

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานแบบมีล้อ ขนาดกว้าง ๖๗ x ยาว ๗๔ x สูง ๑๑๕ เซนติเมตร จำนวน ๑ ตัว	0.00	0.00	5,900	-100.00 %	0
จัดซื้อตู้เลื่อนผสม ๕ ฟุต	0.00	0.00	0	100.00 %	12,500
จัดซื้อโต๊ะทำงานขนาด กว้าง ๑๕๐ x ยาว ๗๕ x สูง ๗๕ เซนติเมตร จำนวน ๑ ตัว	0.00	0.00	8,500	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	19,950.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	8,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	5,600.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	33,550.00	0.00	14,400		32,500
รวมงบลงทุน	33,550.00	0.00	14,400		32,500
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนวัดโคกพุทรา สังกัด สพฐ.	341,826.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนวัดจันทราภิราม สังกัด สพฐ.	242,754.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมเงินอุดหนุน	584,580.00	0.00	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	584,580.00	0.00	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,191,641.84	59,294.00	511,342		1,708,560
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,125,900.00	903,640.00	1,201,729	22.18 %	1,468,320
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	67,200	-100.00 %	0
เงินวิทยฐานะ	42,000.00	42,000.00	109,200	0.00 %	109,200
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0	100.00 %	96,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	216,000.00	378,000.00	432,000	0.00 %	432,000
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	42,000.00	148,000	-100.00 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,407,900.00	1,365,640.00	1,958,129		2,105,520

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมงบประมาณ	1,407,900.00	1,365,640.00	1,958,129		2,105,520
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0	100.00 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	9,600.00	4,800.00	10,000	50.00 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	9,600.00	4,800.00	15,000		92,000
ค่าใช้จ่าย					
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	10,000	-100.00 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
งบประมาณบริการส่งเสริมการปฏิบัติงานผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก	0.00	0.00	0	100.00 %	240,000
จ้างเหมาบริการส่งเสริมการปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล (งานโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	0.00	0.00	0	100.00 %	120,000

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
จ้างเหมาบริการการส่งเสริมการปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล(งานโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	0.00	0.00	108,000	-100.00 %	0
จ้างเหมาบริการการส่งเสริมการปฏิบัติงานผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก	0.00	0.00	0	100.00 %	240,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0.00	0.00	10,000	-100.00 %	0
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถในการ	0.00	0.00	0	100.00 %	2,000
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถในการเดินทางไปปฏิบัติราชการสำหรับรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	2,000	-100.00 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	4,900.00	10,000	-100.00 %	0
โครงการณรงค้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	0.00	0.00	15,000	-100.00 %	0
โครงการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยด้วยสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
โครงการณรงค้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	0.00	0.00	0	100.00 %	15,000
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห่างไกลโรคติดต่อ	0.00	0.00	0	100.00 %	25,000
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห่างไกลโรคติดต่อ	0.00	0.00	25,000	-100.00 %	0

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	251,891.00	241,164.00	361,178	-100.00 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	0	100.00 %	447,600
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,900.00	7,400.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	259,791.00	253,464.00	541,178		1,139,600
คำวิสัย					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	55,737.11	222,469.60	286,000	9.30 %	312,600
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	1,000	0.00 %	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	55,737.11	222,469.60	307,000		333,600
รวมงบดำเนินงาน	325,128.11	480,733.60	863,178		1,565,200
งบลงทุน					
คำครุภัณฑ์					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0.00	0.00	37,900	-100.00 %	0
จัดซื้อชิ้นวางพื้นนอน	0.00	0.00	0	100.00 %	10,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	37,900		10,500
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	37,900		10,500
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดโคกพุทรา สังกัด สพฐ.	0.00	281,344.00	269,000	-100.00 %	0
โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดจันทราสาม สังกัด สพฐ.	0.00	251,100.00	271,000	-100.00 %	0
โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนวัดโคกพุทรา สำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาลและเด็ก ป.1-ป.6 สังกัด สพฐ.	0.00	0.00	0	100.00 %	297,000
โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนวัดจันทราสาม สำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาลและเด็ก ป.1-ป.6 สังกัด สพฐ.	0.00	0.00	0	100.00 %	288,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	532,444.00	540,000		585,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	532,444.00	540,000		585,000

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,733,028.11	2,378,817.60	3,399,207	4,266,220
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการพิธีไหว้ครู	0.00	0.00	0	2,000
โครงการพิธีไหว้ครู	0.00	0.00	2,000	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	50,000	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0	50,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	52,000	52,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	52,000	52,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0.00	0.00	52,000	52,000
รวมแผนงานการศึกษา	2,924,669.95	2,438,111.60	3,962,549	6,026,780

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานสาธารณสุขุ					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุขุ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	452,220.00	712,440.00	900,000	69.25 %	1,523,280
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000	0.00 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000.00	108,000.00	108,000	127.78 %	246,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00	12,000.00	32,000	50.00 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	614,220.00	874,440.00	1,082,000		1,859,280
รวมงบบุคลากร	614,220.00	874,440.00	1,082,000		1,859,280
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	3,000	0.00 %	3,000
ค่าเช่าบ้าน	55,000.00	65,000.00	60,000	0.00 %	60,000

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	4,800.00	0.00	20,000	50.00 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	59,800.00	65,000.00	83,000		93,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	116,655.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	10,000	-100.00 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0	100.00 %	150,000
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุรา (ภายใต้โครงการสืบทอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุราตามเปลี่ยนสถานเสวราจราย ดร.สมเด็จพระเจ้า นอมนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง ค์วัฒนา ขัตติยราชนารี)	0.00	0.00	15,000	-100.00 %	0
ส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านรักษาความสะอาดและกำจัดมูลฝอย	574,023.00	0.00	0	0.00 %	0
ส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านรักษาความสะอาดและกำจัดมูลฝอย	0.00	0.00	0	100.00 %	600,000
ส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ	0.00	0.00	0	100.00 %	540,000
ส่งเสริมการปฏิบัติงานผลิตและพิมพ์เอกสารงานกองทัณฑ์ประกันสุขภาพ	0.00	0.00	108,000	-100.00 %	0

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ส่งเสริมการปฏิบัติงานผลิตและพิมพ์เอกสารงานกองทัณฑ์ประกันสุขภาพ	0.00	0.00	0	100.00 %	240,000
ส่งเสริมการปฏิบัติราชการตามระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	0.00	0.00	0	100.00 %	120,000
ส่งเสริมการปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0	100.00 %	144,000
ส่งเสริมรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ	0.00	0.00	390,000	-100.00 %	0
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0	100.00 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0.00	11,651.00	15,000	-100.00 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	4,500.00	20,000	-100.00 %	0
โครงการถึงขยะเปียกลดโลกร้อน	0.00	0.00	0	100.00 %	5,000
โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล	0.00	0.00	0	100.00 %	5,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ	0.00	0.00	0	100.00 %	5,000
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0	100.00 %	140,000
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	60,000.00	79,795.00	140,000	-100.00 %	0

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า(ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานศตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี)	35,760.00	38,528.00	30,000	-100.00 %
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า(ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี)	0.00	0.00	0	100.00 %
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0	100.00 %
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0.00	219,600.00	5,000	-100.00 %
โครงการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันโรคเอดส์	0.00	0.00	0	100.00 %
โครงการส่งเสริมความรู้เรื่องการค้าขายขยะ การกำจัดขยะในชุมชน	0.00	0.00	0	100.00 %
โครงการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกาย	0.00	0.00	10,000	-100.00 %
โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด	0.00	0.00	0	100.00 %
โครงการสำนักงานสีเขียว	0.00	0.00	0	100.00 %
โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์(ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี)	0.00	0.00	0	100.00 %

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์(ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้านองนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี)	0.00	2,727.00	6,000	-100.00 %
โครงการสุขภาพส่งเสริมพัฒนาสถานประกอบการด้านอาหาร	0.00	0.00	0	100.00 %
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศมหาราชวรราชกุมารี สิริกิติ์การนี้พริยพัฒนา รัฐสัมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารี	0.00	0.00	0	100.00 %
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0.00	0.00	2,150	-100.00 %
โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง	0.00	0.00	0	100.00 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	44,780.00	0	0.00 %
รวมค่าใช้จ่าย	786,438.00	401,581.00	751,150	2,080,300
คำวิสัย				
วัสดุสำนักงาน	0.00	10,000.00	10,000	600.00 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	456.00	0.00	10,000	0.00 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	85,300.00	0.00	0	100.00 %

รายการ	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0	10,000	100.00 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	41,250.00	0.00	0	0	0.00 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	101,326.70	0.00	0	100,000	100.00 %	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	20,000	20,000	0.00 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0	10,000	100.00 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	2,850	50,000	1654.39 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	228,332.70	10,000.00	42,850	300,000		300,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	1,000	2,000	100.00 %	2,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	20,064.64	0.00	0	0	0.00 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	20,064.64	0.00	1,000	2,000		2,000
รวมงบดำเนินงาน	1,094,635.34	476,581.00	878,000	2,475,300		2,475,300
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องยอยกิ้งไม่ขนาดใหญ่ชนิดลากจูง	0.00	0.00	500,000	-100.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	500,000		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	500,000		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	80,000.00	60,000.00	0	0.00 %	0
รวมเงินอุดหนุน	80,000.00	60,000.00	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	80,000.00	60,000.00	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,788,855.34	1,411,021.00	2,460,000		4,334,580
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ส่งเสริมการปฏิบัติงานราชการตามระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	0.00	47,452.00	216,000	-100.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจ้างเหมาสนับสนุนปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	40,000	-100.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	16,260.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	63,712.00	256,000		0
คำวิสัย					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	15,720.00	40,000	150.00 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,789.00	18,118.95	50,000	0.00 %	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	10,000	0.00 %		10,000
รวมค่าวัสดุ	1,789.00	33,838.95	120,000			220,000
รวมงบดำเนินงาน	1,789.00	97,550.95	376,000			220,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานแบบมีล้อ	0.00	0.00	0	100.00 %		8,000
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0	100.00 %		9,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0	100.00 %		52,200
จัดซื้อรถยนต์พยาบาล (รถกระบะ)	0.00	0.00	0	100.00 %		1,302,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำนักงาน สำนักงาน	0.00	0.00	0	100.00 %		40,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับประมวลผล	0.00	0.00	0	100.00 %		24,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด หมึกพพรอมติดตั้งอิงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0	100.00 %	9,000
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA	0.00	0.00	0	100.00 %	17,100
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0		1,461,300
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0		1,461,300
รวมงานบริการสาธารณสุขุและงานสาธารณสุขุอื่น	1,789.00	97,550.95	376,000		1,681,300
รวมแผนงานสาธารณสุขุ	1,790,644.34	1,508,571.95	2,836,000		6,015,880

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,151,340.00	1,210,980.00	1,300,000	36.60 %	1,775,850
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000	0.00 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,193,340.00	1,252,980.00	1,342,000		1,817,850
รวมงบบุคลากร	1,193,340.00	1,252,980.00	1,342,000		1,817,850
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	55,000.00	73,000.00	78,000	69.23 %	132,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	5,000.00	0.00	30,000	-50.00 %	15,000

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมค่าตอบแทน	60,000.00	73,000.00	113,000		152,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	323.14	0.00	0	0.00 %	0
การจ้างบริการส่งเสริมการปฏิบัติงานขั้นบรรทัดทุกแผนกประสงค์	0.00	0.00	0	100.00 %	120,000
การจ้างบริการส่งเสริมการปฏิบัติงานขั้นที่ข้อมูล	0.00	0.00	0	100.00 %	120,000
การจ้างบริการส่งเสริมการปฏิบัติงานผลิตและพิมพ์เอกสาร	0.00	0.00	0	100.00 %	120,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0	100.00 %	30,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	323.14	30,000	-100.00 %	0
โครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานพนักงานขับรถทุกแผนกประสงค์	0.00	0.00	42,000	-100.00 %	0
จ้างเหมาบริการส่งเสริมการปฏิบัติงานขั้นที่ข้อมูล	0.00	0.00	108,000	-100.00 %	0
จ้างเหมาบริการส่งเสริมการปฏิบัติงานผลิตและพิมพ์เอกสาร	0.00	88,764.00	66,000	-100.00 %	0
ส่งเสริมการปฏิบัติงานผลิตและพิมพ์เอกสาร	61,339.00	0.00	0	0.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0.00	0.00	20,000	-100.00 %	0
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถในการเดินทางไปปฏิบัติราชการสำหรับรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0	100.00 %	2,000
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถในการเดินทางไปปฏิบัติราชการสำหรับรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	2,000	-100.00 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	20,000	-100.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	17,200.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	61,662.14	106,287.14	288,000		432,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	9,586.00	9,440.00	10,000	100.00 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	4,700.00	17,960.00	40,000	0.00 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	37,148.66	37,544.73	70,000	2.86 %	72,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	5,000	100.00 %	10,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
วัสดุคอมพิวเตอร์	1,050.00	2,800.00	20,000	0.00 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	52,484.66	67,744.73	150,000		167,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	484.00	0.00	1,000	0.00 %	1,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	484.00	0.00	1,000		1,000
รวมงบดำเนินงาน	174,630.80	247,031.87	552,000		752,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0	100.00 %	8,000
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	3,500.00	0	0.00 %	0
ตู้เลือนผสม ๕ ฟุต	0.00	0.00	0	100.00 %	12,500
ตู้เหล็ก	0.00	6,000.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
คอมพิวเตอร์ ALL IN One สำหรับงานสำนักงาน	0.00	19,950.00	0	0.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน	0.00	0.00	0	100.00 %	19,000
เครื่องคอมพิวเตอร์All In One สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0	100.00 %	8,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer)	0.00	7,950.00	0	0.00 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA	0.00	5,600.00	0	0.00 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ KVA	0.00	0.00	0	100.00 %	5,700
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	43,000.00	0		73,200
รวมงบลงทุน	0.00	43,000.00	0		73,200
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสิ่งคสมสเคราะห์	1,367,970.80	1,543,011.87	1,894,000		2,643,050
งานสวัสดิการสังคมและสิ่งคสมสเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อจัดสวัสดิการสังคม	0.00	0.00	0	100.00 %	5,000
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อจัดสวัสดิการสังคม	0.00	10,500.00	40,000	-100.00 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	30,000	-100.00 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	0	100.00 %	5,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีและครอบครัว	0.00	0.00	30,000	-100.00 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีและครอบครัว	0.00	0.00	0	100.00 %	5,000
โครงการส่งเสริมอาชีพและมีงานทำ	0.00	0.00	50,000	-100.00 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพและมีงานทำ	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
โครงการสายสัมพันธ์สายใยรักแห่งครอบครัว	0.00	0.00	30,000	-100.00 %	0
โครงการสายสัมพันธ์สายใยรักแห่งครอบครัว	0.00	0.00	0	100.00 %	5,000
โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ "กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ"	0.00	48,200.00	100,000	-100.00 %	0
โครงการเสริมสร้างพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ "กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ"	0.00	0.00	0	100.00 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	58,700.00	280,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	58,700.00	280,000		80,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เหล็ก	6,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	19,950.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	8,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	5,600.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	39,550.00	0.00	0		0
รวมงบลงทุน	39,550.00	0.00	0		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	39,550.00	58,700.00	280,000		80,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	1,407,520.80	1,601,711.87	2,174,000		2,723,050

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานคณะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	840,750.00	917,880.00	880,000	89.44 %	1,667,100
เงินประจำตำแหน่ง	38,500.00	42,000.00	42,000	0.00 %	42,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0	100.00 %	24,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	516,600.00	531,000.00	548,040	3.61 %	567,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00	12,000.00	29,000	-100.00 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,407,850.00	1,502,880.00	1,499,040		2,300,940
รวมงบบุคลากร	1,407,850.00	1,502,880.00	1,499,040		2,300,940
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	110,000.00	80,000.00	103,000	-41.75 %	60,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมค่าตอบแทน	110,000.00	80,000.00	103,000		60,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้เด็มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้เด็มาซึ่งบริการ	57,193.14	0.00	0	0.00 %	0
การจ้างบริการส่งเสริมการปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล	0.00	0.00	0	100.00 %	120,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	122,653.14	100,000	-100.00 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0	100.00 %	150,000
ส่งเสริมการปฏิบัติการณ์ด้านกรโยธา	0.00	0.00	0	100.00 %	120,000
ส่งเสริมการปฏิบัติการณ์ด้านสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณ	0.00	0.00	0	100.00 %	120,000
ส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านการผลิตและพิมพ์เอกสาร	61,339.00	81,264.00	108,000	-100.00 %	0
ส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านการผลิตและพิมพ์เอกสาร	0.00	0.00	0	100.00 %	240,000
ส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านกรโยธา	0.00	48,250.00	108,000	-100.00 %	0
ส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา และซ่อมแซมปรับปรุงบำรุงรักษางานโครงสร้างพื้นฐาน	0.00	0.00	45,000	-100.00 %	0
ส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านงานบริการคนงานตัดหญ้าและดูแลพื้นที่สาธารณะ	0.00	0.00	400,000	-100.00 %	0

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านจัดหาและดูแลพื้นที่สาธารณะ	0.00	0.00	0	100.00 %	600,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0.00	4,552.00	20,000	-100.00 %	0
ค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน เช่าที่ดินและรังวัดที่ดิน	0.00	0.00	20,000	-100.00 %	0
ค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและรังวัดที่ดิน	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถในการเดินทางไปปฏิบัติราชการสำหรับรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0	100.00 %	1,000
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถในการเดินทางไปปฏิบัติราชการสำหรับรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	1,000	-100.00 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	15,000.00	20,000	-100.00 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	32,530.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	118,532.14	304,249.14	822,000		1,411,000
คำวิสัย					
วัสดุสำนักงาน	12,185.00	5,097.00	10,000	0.00 %	10,000

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	60,035.00	0.00	0	0.00 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	57,740.00	57,036.90	100,000	50.00 %	150,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	6,360.00	5,100.00	50,000	0.00 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	102,709.66	126,602.80	90,000	11.11 %	100,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	1,194.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	19,730.00	10,000	0.00 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	239,029.66	214,760.70	270,000		340,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	440.00	0.00	1,000	0.00 %	1,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	440.00	0.00	1,000		1,000
รวมงบดำเนินงาน	468,001.80	599,009.84	1,196,000		1,812,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องสูบน้ำบาดาล ขนาด 3 แรงม้า	35,000.00	0.00	35,000	-100.00 %	0
เครื่องสูบน้ำบาดาล ขนาด 3 แรงม้า	0.00	0.00	0	100.00 %	35,000
เครื่องสูบน้ำบาดาล ขนาด 5 แรงม้า	0.00	0.00	0	100.00 %	50,000
เครื่องสูบน้ำบาดาล ขนาด 5 แรงม้า	0.00	0.00	50,000	-100.00 %	0
เครื่องสูบน้ำแบบหยดเชิงมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 3 แรงม้า	0.00	0.00	18,600	-100.00 %	0
ปั้มน้ำเสีย ขนาด ๑๘๐ วัตต์	0.00	0.00	0	100.00 %	3,500
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้าแบบขออน	21,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	23,900.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer)	0.00	0.00	4,100	-100.00 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0.00	7,900.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	56,000.00	31,800.00	107,700		88,500

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมงบลงทุน	56,000.00	31,800.00	107,700		88,500
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดอ่างทอง	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0		10,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	1,931,851.80	2,133,689.84	2,802,740		4,211,440
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	31,764.00	100,000	0.00 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	31,764.00	100,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	31,764.00	100,000		100,000

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องสูบน้ำบาดาล ขนาด 3 แรงม้า	0.00	35,000.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	35,000.00	0		0
รวมงบลงทุน	0.00	35,000.00	0		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	0.00	66,764.00	100,000		100,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	103,702.00	140,000	-100.00 %	0
ส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านรักษาความสะอาดและกำจัดมูลฝอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ	0.00	403,705.50	540,000	-100.00 %	0

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการส่งเสริมความรู้เรื่องการค้าขาย การค้าจัดขยะในชุมชน	0.00	0.00	5,000	-100.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	507,407.50	685,000		0
คำวิสัย					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	144,500.00	50,000	-100.00 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	200,000	-100.00 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	79,468.60	100,000	-100.00 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	10,000	-100.00 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	223,968.60	360,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	731,376.10	1,045,000		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0.00	731,376.10	1,045,000		0
รวมแผนงานเฉพาะและชุมชน	1,931,851.80	2,931,829.94	3,947,740		4,311,440

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน				
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุมชน	0.00	0.00	108,000	-95.37 %
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	108,000	5,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	108,000	5,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	0.00	108,000	5,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	0.00	108,000	5,000

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายการ งบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการ แข่งขันกีฬาดานยาเสพติดในชุมชน	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
โครงการแข่งขันกีฬาดานยาเสพติดในชุมชน	0.00	91,750.00	50,000	-100.00 %	0
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมกีฬาทศบาลสัมพันธ์	0.00	0.00	0	100.00 %	30,000
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาทศบาลสัมพันธ์	0.00	26,545.00	30,000	-100.00 %	0
รวมค่าใช้สอย	0.00	118,295.00	80,000		40,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	118,295.00	90,000		50,000

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนคนท้องถิ่น ทองที่สัมพันธ์	0.00	40,000.00	40,000	-100.00 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนคนท้องถิ่น ทองที่สัมพันธ์	0.00	0.00	0	100.00 %	40,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	40,000.00	40,000		40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	40,000.00	40,000		40,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0.00	158,295.00	130,000		90,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการทำบุญวันธรรมสวนะตามแนวทางหมู่บ้านรักษาศีล 5	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
โครงการทำบุญวันธรรมสวนะตามแนวทางหมู่บ้านรักษาศีล 5	0.00	0.00	10,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการประเพณีลอยกระทง	0.00	0.00	0	100.00 %	50,000
โครงการประเพณีลอยกระทง	10,000.00	32,600.00	250,000	-100.00 %	0
โครงการประเพณีสงกรานต์	0.00	0.00	0	100.00 %	30,000
โครงการประเพณีสงกรานต์	0.00	19,390.00	125,000	-100.00 %	0
โครงการปิดทองไหว้พระหลวงพ่อบุญพร	0.00	0.00	0	100.00 %	50,000
โครงการปิดทองไหว้พระหลวงพ่อบุญพร	10,000.00	10,200.00	165,000	-100.00 %	0
โครงการรื้อสร้างสุข	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
โครงการศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวของประจวบคีรีขันธ์ ประวัติศาสตร์ชาติไทยของเทศบาลตำบลโคกพุทรา ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2567	0.00	4,500.00	0	0.00 %	0
โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น	0.00	0.00	5,000	-100.00 %	0
โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5	0.00	0.00	5,000	-100.00 %	0
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
โครงการแข่งขันกีฬา	6,410.00	6,710.00	15,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการเหมาเหินเขาพรราชา	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	26,410.00	73,400.00	575,000		190,000
รวมงบดำเนินงาน	26,410.00	73,400.00	575,000		190,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	26,410.00	73,400.00	575,000		190,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	26,410.00	231,695.00	705,000		280,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตซอยบ้านนายประสิทธิ์ วิลศิริ หมู่ที่ ๑ จากสามแยก ถึง คลองสหราษฎร์	0.00	0.00	0	100.00 %	96,000
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเส้นทางเชื่อมทางเข้าวัดจันทราราม หมู่ที่ ๖ ถึงหนองตาขุน	0.00	0.00	0	100.00 %	519,000
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสะพานวัดโคกพุทรา หมู่ที่ ๑ ถึง บ้านนางมลิวัลย์ รุ่งสาข หมู่ที่ ๒	0.00	0.00	0	100.00 %	387,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตและผนังกันดิน คลส. เสนสามแยก SML หมู่ที่ 3 ถึงหนองคันไชย	0.00	0.00	2,753,600	-100.00 %	0
โครงการขุดวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 5	20,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงลูกรังพร้อมปรับเปลี่ยน(สายหลังบ้าน น.ส.ณัฐรินทร์ กรูใจ)	84,300.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบรับราคาได้ (ค่า K)	0.00	0.00	23,000	96.52 %	45,200

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	104,300.00	0.00	2,776,600		1,047,200
รวมงบลงทุน	104,300.00	0.00	2,776,600		1,047,200
รวมงานก่อสร้าง	104,300.00	0.00	2,776,600		1,047,200
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	104,300.00	0.00	2,776,600		1,047,200

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	73,680.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	18,400.00	30,000	-100.00 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0	100.00 %	150,000
ส่งเสริมการปฏิบัติการด้านงานประปา	0.00	0.00	0	100.00 %	240,000
ส่งเสริมการปฏิบัติงานตรวจสอบและบำรุงรักษางานประปา	0.00	0.00	40,000	-100.00 %	0
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน รังวัดที่ดินและเช่าที่ดิน	13,500.00	13,500.00	13,500	-100.00 %	0
ค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและรังวัดที่ดิน	0.00	0.00	0	100.00 %	13,500
รวมค่าใช้จ่าย	87,180.00	31,900.00	83,500		403,500

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	50,893.00	64,134.25	110,000	36.36 %	150,000
วัสดุอื่น	23,400.00	6,580.00	50,000	0.00 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	74,293.00	70,714.25	160,000		200,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	601,913.00	399,468.98	650,000	7.69 %	700,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	601,913.00	399,468.98	650,000		700,000
รวมงบดำเนินงาน	763,386.00	502,083.23	893,500		1,303,500
รวมงานกิจการประปา	763,386.00	502,083.23	893,500		1,303,500
รวมแผนงานการพาณิชย์	763,386.00	502,083.23	893,500		1,303,500

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
ค่าชำระหนี้เงินกู้	213,387.16	232,973.98	237,700	2.23 %	243,000
ค่าชำระดอกเบี้ย	22,043.49	51,020.00	46,370	-9.42 %	42,000
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	57,590.00	67,968.00	91,600	1.53 %	93,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	1,340.00	2,584.50	3,000	33.33 %	4,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,759,400.00	4,934,300.00	7,000,000	19.83 %	8,388,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	837,600.00	884,000.00	950,000	6.74 %	1,014,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	18,000.00	23,500.00	36,000	16.67 %	42,000
เงินสำรองจ่าย	336,652.90	182,705.08	200,000	0.00 %	200,000
รายการตามขอผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	507,243.00	496,443.00	537,921	13.73 %	611,766

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู	0.00	0.00	147,480	-59.32 %	60,000
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญพนักงานครู (ช.ค.บ.)	0.00	0.00	72,000	0.00 %	72,000
เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)	0.00	10,120.50	18,000	0.00 %	18,000
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0.00	0.00	0	100.00 %	35,000
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	26,884.18	27,678.43	30,000	-100.00 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโคกพุทรา	86,820.00	55,000.00	100,000	-100.00 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโคกพุทรา	0.00	0.00	0	100.00 %	100,000
รวมงบกลาง	6,866,960.73	6,968,293.49	9,470,071		10,922,766
รวมงบกลาง	6,866,960.73	6,968,293.49	9,470,071		10,922,766
รวมงบกลาง	6,866,960.73	6,968,293.49	9,470,071		10,922,766
รวมแผนงานงบกลาง	6,866,960.73	6,968,293.49	9,470,071		10,922,766
รวมทุกแผนงาน	25,061,620.36	24,871,436.04	40,000,000		49,970,651

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลตำบลโคกพุทรา

อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 49,970,651 บาท แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	10,198,855	บาท
งบบุคลากร	รวม	4,653,480	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,624,640	บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	695,520	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี แยกดังนี้			
(1) เงินเดือนนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 27,600 บาท จำนวน 12 เดือน			
(2) เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 15,180 บาท/คน จำนวน 2 คน จำนวน 12 เดือน			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557			
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	120,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี แยกดังนี้			
(1) เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 4,000 บาท จำนวน 12 เดือน			
(2) เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 3,000 บาท/คน จำนวน 2 คน จำนวน 12 เดือน			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่า			

เบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	120,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี แยกดังนี้ (1) เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 4,000 บาท จำนวน 12 เดือน (2) เงินค่าตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 3,000 บาท/คน จำนวน 2 คน จำนวน 12 เดือน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557		
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	198,720 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี แยกดังนี้ (1) เงินค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 9,660 บาท จำนวน 12 เดือน (2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 6,900 บาท/คน จำนวน 12 เดือน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557		
เงินค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/ เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,490,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แยกดังนี้ (1) เงินค่าตอบแทนประธานสภา อัตราเดือนละ 15,180		

บาท จำนวน 12 เดือน

(2) เงินค่าตอบแทนรองประธานสภา อัตราเดือนละ 12,420

บาท จำนวน 12 เดือน

(3) เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อัตราเดือนละ 9,660 บาท/

คน จำนวน 10 คน จำนวน 12 เดือน

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ของ

นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล

รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ

นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่า

เบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม

2,028,840 บาท

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

จำนวน

1,642,880 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน รวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาล แยกดังนี้

สำนักปลัดจำนวน 3 อัตรา จำนวน 12 เดือน

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 – 2569) ของเทศบาลตำบลโคกพุทรา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

จำนวน

84,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตำแหน่ง

นิติกร (พ.ต.ก.) เงินค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภท

บริหารท้องถิ่น ระดับสูงและระดับกลาง ตำแหน่งประเภท

อำนวยการท้องถิ่น ระดับสูงและระดับกลาง และประเภท

วิชาการระดับเชี่ยวชาญ และระดับชำนาญการพิเศษ เงินค่า

ตอบแทนรายเดือน ฯลฯ

- เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 313 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

- เป็นไปตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่ง นิติกร (พ.ต.ก.)

- เป็นไปตามหนังสือ สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่
มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	126,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ แยกดังนี้ สำนักปลัด จำนวน 2 อัตรา จำนวน 12 เดือน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569) ของเทศบาลตำบลโคกพุทรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	165,840 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป รวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน แยกดังนี้ สำนักปลัด จำนวน 1 อัตรา - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569) ของเทศบาลตำบลโคกพุทรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	9,720 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง แยกดังนี้ สำนักปลัด จำนวน 1 อัตรา - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569) ของเทศบาลตำบลโคกพุทรา		
งบดำเนินงาน	รวม	3,194,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	907,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ - เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง จำนวน 1 เท่าของอัตราเงินเดือนต่อคน แยกดังนี้ ๑) สำนักปลัด ๒) กองคลัง ๓) กองช่าง ๔) กองสวัสดิการสังคม ๕) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ๖) กองการศึกษาฯ ๗) หน่วยตรวจสอบภายใน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นในกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วน	จำนวน	800,000	บาท
ค่าเบี้ยประชุม - เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการวิสามัญเทศบาลตำบลโคกพุทรา - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557	จำนวน	10,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันทำการหรือในวันหยุดราชการ โดยได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นก่อนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559	จำนวน	10,000	บาท
ค่าเช่าบ้าน - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่ระเบียบฯ กำหนด - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	จำนวน	72,000	บาท

ถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2565

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0679 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	15,000 บาท
---	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือลูกจ้างประจำ ผู้ได้รับบำนาญปกติ หรือผู้ได้รับบำนาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ และผู้บริหารท้องถิ่นฯ

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563

ค่าใช้จ่าย

รวม	1,307,000 บาท
-----	---------------

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	100,000 บาท
-------------------	-------	-------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีในชั้นศาลหรืออนุญาตโดยตุลาการ ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทำเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ที่ไม่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้าง ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ ตามจำแนกงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565

ส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านการประสานหน่วยงานภายนอก ด้วยยานพาหนะ - เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านการประสานหน่วยงานภายนอกด้วยยานพาหนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำนวน 1 อัตรา - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564	จำนวน	120,000	บาท
ส่งเสริมงานบันทึกข้อมูลและงานติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ - เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการส่งเสริมงานบันทึกข้อมูลและงานติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำนวน 1 อัตรา - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564	จำนวน	120,000	บาท
ส่งเสริมบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และทำความสะอาดบริเวณรอบอาคารสำนักงาน - เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการส่งเสริมบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และทำความสะอาดบริเวณรอบอาคารสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำนวน 1 อัตรา - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564	จำนวน	120,000	บาท
ส่งเสริมบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านทรัพยากรบุคคล - เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการส่งเสริมบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำนวน 1 อัตรา - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564	จำนวน	120,000	บาท
ส่งเสริมบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ธุรการ - เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการส่งเสริมบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ธุรการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำนวน 2 อัตรา - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564	จำนวน	240,000	บาท