

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ
อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ยอดต่าง (%) | ปี 2568 |
| แผนงานงบกลาง | | | | | |
| งบกลาง | | | | | |
| งบกลาง | | | | | |
| งบกลาง | | | | | |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 83,783 | 96,646 | 160,000 | 15 % | 184,000 |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 4,833 | 5,538 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 7,264,900 | 7,442,300 | 8,880,000 | 1.35 % | 9,000,000 |
| เบี้ยยังชีพความพิการ | 1,773,400 | 1,889,400 | 2,500,000 | -20 % | 2,000,000 |
| เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 30,000 | 36,000 | 60,000 | -16.67 % | 50,000 |
| เงินสำรองจ่าย | 244,390.05 | 31,121 | 141,030 | 17.32 % | 165,460 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|---------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ยอดต่าง (%) | ปี 2568 |
| รายจ่ายตามข้อผูกพัน | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร | 0 | 0 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| เงินสมทบหลักประกันสุขภาพ | 83,628 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เงินสมทบหลักประกันสุขภาพ | 0 | 0 | 90,000 | 0 % | 90,000 |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) | 309,716 | 420,000 | 434,760 | 4.03 % | 452,300 |
| รวมงบกลาง | 9,794,650.05 | 9,921,005 | 12,280,790 | | 11,956,760 |
| รวมงบกลาง | 9,794,650.05 | 9,921,005 | 12,280,790 | | 11,956,760 |
| รวมงบกลาง | 9,794,650.05 | 9,921,005 | 12,280,790 | | 11,956,760 |
| รวมแผนงานงบกลาง | 9,794,650.05 | 9,921,005 | 12,280,790 | | 11,956,760 |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | | | | | |
| งานบริหารทั่วไป | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | | | | | |
| ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 378,346 | 514,080 | 695,520 | 0 % | 695,520 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ยอดต่าง (%) | ปี 2568 |
| ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก | 31,188 | 42,120 | 120,000 | 0 % | 120,000 |
| ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก | 31,188 | 42,120 | 120,000 | 0 % | 120,000 |
| ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล | 55,285 | 86,400 | 115,920 | 0 % | 115,920 |
| ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธาน สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น | 504,907 | 590,400 | 910,800 | 0 % | 910,800 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 1,000,914 | 1,275,120 | 1,962,240 | | 1,962,240 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 1,658,570 | 1,557,318.67 | 2,486,220 | 7.41 % | 2,670,360 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 68,870.97 | 59,500 | 166,000 | 51.81 % | 252,000 |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | 212,700 | 223,620 | 234,920 | 7.32 % | 252,120 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 958,330 | 927,480 | 1,295,880 | 23.15 % | 1,595,880 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 65,127 | 80,000 | 120,000 | 26.5 % | 151,800 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 2,963,597.97 | 2,847,918.67 | 4,303,020 | | 4,922,160 |
| รวมงบบุคลากร | 3,964,511.97 | 4,123,038.67 | 6,265,260 | | 6,884,400 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|-------------------|-------------------|----------------|-------------|----------------|
| | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ยอดต่าง (%) | ปี 2568 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 274,269.34 | 40,300 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0 | 0 | 50,000 | -100 % | 0 |
| ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง | 0 | 0 | 0 | 100 % | 150,000 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 0 | 0 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| ค่าเช่าบ้าน | 152,000 | 113,000 | 200,000 | 0 % | 200,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษามบุตร | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษามบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 28,500 | 34,486.75 | 50,000 | 0 % | 50,000 |
| รวมค่าตอบแทน | 454,769.34 | 187,786.75 | 305,000 | | 405,000 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0 | 61,688.17 | 80,000 | 0 % | 80,000 |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 55,385 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าจ้างเหมารายเดือนคนงาน | 0 | 330,935 | 397,000 | 8.82 % | 432,000 |
| ค่าจ้างเหมารายเดือนคนงาน | 315,421 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | 40,165 | 70,262 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่ารับรอง | 0 | 0 | 10,000 | 0 % | 10,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|----------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ยอดต่าง (%) | ปี 2568 |
| ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี | 0 | 0 | 200,000 | 0 % | 200,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับของขวัญ ของรางวัล พวงมาลา | 0 | 2,000 | 3,000 | 0 % | 3,000 |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนฯ | 0 | 29,242.2 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0 | 21,113 | 50,000 | 0 % | 50,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 14,210 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาหรือศึกษาดูงาน | 0 | 0 | 200,000 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งท้องถิ่น | 186,722 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งท้องถิ่น | 0 | 0 | 50,000 | 0 % | 50,000 |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0 | 47,000 | 200,000 | 0 % | 200,000 |
| โครงการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม | 432 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดประชุมประชาคม | 1,440 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น | 0 | 0 | 20,000 | -100 % | 0 |
| โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ยอดต่าง (%) | ปี 2568 |
| โครงการอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน | 0 | 0 | 0 | 100 % | 200,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 149,100 | 46,220 | 150,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 762,875 | 608,460.37 | 1,360,000 | | 1,245,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 45,921 | 52,045.5 | 70,000 | 42.86 % | 100,000 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 24,995.2 | 11,541 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 54,920 | 17,220 | 30,000 | 0 % | 30,000 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 480 | 14,780 | 30,000 | 0 % | 30,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 57,721.3 | 61,006.51 | 100,000 | 50 % | 150,000 |
| วัสดุการเกษตร | 0 | 4,940 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 2,712.96 | 1,728 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 25,200 | 0 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| วัสดุอื่น | 40,231.4 | 0 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 252,181.86 | 163,261.01 | 280,000 | | 360,000 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | | | |
| ค่าไฟฟ้า | 756,218.47 | 1,116,954.32 | 1,200,000 | 0 % | 1,200,000 |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | 12,058.9 | 9,450.24 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| ค่าบริการโทรศัพท์ | 3,125.77 | 2,869.62 | 5,000 | 0 % | 5,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ยอดต่าง (%) | ปี 2568 |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 0 | 108 | 1,000 | 0 % | 1,000 |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 54,227.6 | 31,971.6 | 35,000 | -8.57 % | 32,000 |
| ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| รวมค่าสาธารณูปโภค | 828,630.74 | 1,164,353.78 | 1,266,000 | | 1,263,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 2,298,456.94 | 2,123,861.91 | 3,211,000 | | 3,273,000 |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | |
| เก้าอี้บุวม จำนวน 10 ตัว | 0 | 8,000 | 0 | 0 % | 0 |
| เก้าอี้พลาสติก จำนวน 50 ตัว | 0 | 12,500 | 0 | 0 % | 0 |
| เก้าอี้สำนักงาน | 0 | 0 | 14,000 | -100 % | 0 |
| ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน | 11,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก | 22,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร | 9,900 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดละเอียด | 0 | 0 | 19,100 | -100 % | 0 |
| เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาด18,000บีทียู จำนวน 4 เครื่อง | 0 | 0 | 108,800 | -100 % | 0 |
| เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาด32,000บีทียู จำนวน 1เครื่อง | 0 | 0 | 43,000 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ยอดต่าง (%) | ปี 2568 |
| จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ โฟเมก้าหน้า ขาว จำนวน 5 ตัว (ขนาดไม่น้อยกว่า 45x180x75 ซม.) | 8,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ โฟเมก้าหน้า ขาว จำนวน 10 ตัว (ขนาดไม่น้อย กว่า75x180x75 ซม.) | 19,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| จัดซื้อแท่นบรรยาย(โพลีเทียม) จำนวน 2 ตัว | 0 | 0 | 25,000 | -100 % | 0 |
| ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนทึบ จำนวน 2 ตู้ พร้อมฐาน | 0 | 11,000 | 0 | 0 % | 0 |
| ตู้เก็บเอกสารแบบสองบานเปิด ทึบสูง | 0 | 0 | 12,000 | -100 % | 0 |
| ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 1 ตู้ | 0 | 6,000 | 0 | 0 % | 0 |
| ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อน | 9,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด | 0 | 8,600 | 0 | 0 % | 0 |
| บอร์ดประชาสัมพันธ์ แบบกระจกเลื่อน | 28,700 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| พัดลมตั้งพื้น (สไลด์) | 4,800 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| พัดลมอุตสาหกรรม แบบตั้งพื้น ขนาดใบพัด ไม่น้อยกว่า 22 นิ้ว จำนวน 4 เครื่อง | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |
| ครุภัณฑ์การเกษตร | | | | | |
| เครื่องยนต์ตัดแต่งกิ่งไม้ แบบฟันเลื่อย จำนวน 1 ตัว เครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ ขนาดแรงม้าไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า | 9,500 | 0 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|----------------|---------------|----------------|-------------|---------------|
| | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ยอดต่าง (%) | ปี 2568 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | | | | | |
| เครื่องบันทึกเสียง | 4,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | | | | | |
| จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับXGA จำนวน 1 เครื่อง | 0 | 0 | 29,900 | -100 % | 0 |
| ครุภัณฑ์โรงงาน | | | | | |
| บีมลม ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 90ลิตร จำนวน 1 เครื่อง | 0 | 0 | 20,000 | -100 % | 0 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | | | | | |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | 0 | 0 | 48,000 | -100 % | 0 |
| เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน | 16,900 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์(Ink Tank Printer) | 0 | 16,000 | 8,200 | -100 % | 0 |
| เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์(Ink Tank Printer) | 4,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA | 2,500 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว | 2,800 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 152,100 | 62,100 | 328,000 | | 20,000 |
| รวมงบลงทุน | 152,100 | 62,100 | 328,000 | | 20,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|--------------|--------------|-----------|-------------|------------|
| | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ยอดต่าง (%) | ปี 2568 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | | | | |
| อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลดอนคา | 30,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่ | 0 | 0 | 30,000 | -100 % | 0 |
| อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลวัดแก้ว | 0 | 0 | 0 | 100 % | 30,000 |
| รวมเงินอุดหนุน | 30,000 | 0 | 30,000 | | 30,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 30,000 | 0 | 30,000 | | 30,000 |
| รวมงานบริหารทั่วไป | 6,445,068.91 | 6,309,000.58 | 9,834,260 | | 10,207,400 |
| งานวางแผนสถิติและวิชาการ | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 115,280 | 289,140 | 309,240 | 8.77 % | 336,360 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 81,900 | 207,480 | 219,380 | 3.93 % | 228,000 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 197,180 | 496,620 | 528,620 | | 564,360 |
| รวมงบบุคลากร | 197,180 | 496,620 | 528,620 | | 564,360 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| ค่าเช่าบ้าน | 0 | 0 | 13,500 | 77.78 % | 24,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
| | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ยอดต่าง (%) | ปี 2568 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 0 | 3,000 | 6,000 | 66.67 % | 10,000 |
| รวมค่าตอบแทน | 0 | 3,000 | 19,500 | | 34,000 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0 | 5,424 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0 | 3,900 | 15,000 | 33.33 % | 20,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0 | 9,324 | 35,000 | | 40,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0 | 12,324 | 54,500 | | 74,000 |
| รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ | 197,180 | 508,944 | 583,120 | | 638,360 |
| งานบริหารงานคลัง | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 1,038,803 | 1,213,575 | 1,178,990 | 31.19 % | 1,546,680 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 40,730.97 | 42,000 | 42,000 | 0 % | 42,000 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 371,220 | 331,792 | 403,500 | 9.99 % | 443,800 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ยอดต่าง (%) | ปี 2568 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 22,853 | 17,226 | 24,000 | 39.25 % | 33,420 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 1,473,606.97 | 1,604,593 | 1,648,490 | | 2,065,900 |
| รวมงบบุคลากร | 1,473,606.97 | 1,604,593 | 1,648,490 | | 2,065,900 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0 | 2,400 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ | 0 | 0 | 300,000 | 66.67 % | 500,000 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 0 | 0 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| ค่าเช่าบ้าน | 8,400 | 0 | 50,000 | -64 % | 18,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 25,000 | 51,400 | 60,000 | 0 % | 60,000 |
| รวมค่าตอบแทน | 33,400 | 53,800 | 415,000 | | 583,000 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| ค่าโฆษณาและเผยแพร่ฯ | 0 | 3,000 | 10,000 | 50 % | 15,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|----------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ยอดต่าง (%) | ปี 2568 |
| ค่าจ้างเหมาบริการ | 0 | 95,500 | 200,000 | 0 % | 200,000 |
| ค่าจ้างเหมาบริการ | 117,247 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าปรับปรุงโครงการแผนที่ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 0 | 100,000 | 100,000 | 0 % | 100,000 |
| ค่ารับวารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ประจำสำนักงานหรือเอกสารทางวิชาการอื่น ค่าถ่ายเอกสาร ฯ | 0 | 0 | 5,000 | 100 % | 10,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | | | | | |
| ค่ารับรอง | 0 | 0 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายโครงการออกบริการประชาชนเคลื่อนที่ | 300 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 81,503 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0 | 80,250.8 | 20,000 | 50 % | 30,000 |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0 | 0 | 120,000 | -58.33 % | 50,000 |
| โครงการออกหน่วยบริการประชาชนในการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |
| โครงการออกหน่วยบริการประชาชนในการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ | 0 | 0 | 10,000 | -100 % | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 12,600 | 3,200 | 20,000 | 3,400 % | 700,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ยอดต่าง (%) | ปี 2568 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 211,650 | 281,950.8 | 490,000 | | 1,130,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 73,760 | 55,895 | 100,000 | -30 % | 70,000 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 0 | 0 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 1,226.68 | 0 | 15,000 | 0 % | 15,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 28,100 | 34,350 | 20,000 | 100 % | 40,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 103,086.68 | 90,245 | 140,000 | | 130,000 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | | | |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 2,876 | 3,012 | 15,000 | 0 % | 15,000 |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 15,408 | 15,408 | 20,000 | 25 % | 25,000 |
| รวมค่าสาธารณูปโภค | 18,284 | 18,420 | 35,000 | | 40,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 366,420.68 | 444,415.8 | 1,080,000 | | 1,883,000 |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | |
| เก้าอี้ทำงานแบบมีพนักพิง | 0 | 2,590 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน | 5,500 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| จัดซื้อโต๊ะไม้ทำงานพร้อมกระจกสีดำ จำนวน 1 ตัว (ขนาดกว้าง 60 ซม. ยาว 120 ซม. สูง 75 ซม.) | 3,900 | 0 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|--------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ยอดต่าง (%) | ปี 2568 |
| ตู้เก็บเอกสารสองบานเปิด ทึบสูง | 0 | 0 | 0 | 100 % | 12,000 |
| ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อนทึบ 2 ประตูพร้อมฐาน จำนวน2ตู้ | 0 | 0 | 11,000 | -100 % | 0 |
| ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบสองบานเปิด จำนวน 2 ตู้ | 0 | 0 | 13,200 | -100 % | 0 |
| โต๊ะไม้ทำงานพร้อมกระจกสีดำ | 0 | 3,900 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์สำรวจ | | | | | |
| เครื่องวัดระยะเลเซอร์ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 10,000 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | | | | | |
| เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว | 0 | 0 | 24,000 | 0 % | 24,000 |
| เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) | 0 | 0 | 8,200 | -50 % | 4,100 |
| เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 30,000 |
| จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว | 0 | 0 | 3,300 | 0 % | 3,300 |
| จัดซื้อเครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง | 0 | 4,100 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 9,400 | 10,590 | 59,700 | | 83,400 |
| รวมงบลงทุน | 9,400 | 10,590 | 59,700 | | 83,400 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|--------------|--------------|------------|-------------|------------|
| | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ยอดต่าง (%) | ปี 2568 |
| รวมงานบริหารงานคลัง | 1,849,427.65 | 2,059,598.8 | 2,788,190 | | 4,032,300 |
| งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 0 | 0 | 143,520 | 133.64 % | 335,320 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 0 | 0 | 143,520 | | 335,320 |
| รวมงบบุคลากร | 0 | 0 | 143,520 | | 335,320 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| ค่าเช่าบ้าน | 0 | 0 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 2,300 | 0 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| รวมค่าตอบแทน | 2,300 | 0 | 15,000 | | 15,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 2,300 | 0 | 15,000 | | 15,000 |
| รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน | 2,300 | 0 | 158,520 | | 350,320 |
| รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป | 8,493,976.56 | 8,877,543.38 | 13,364,090 | | 15,228,380 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ยอดต่าง (%) | ปี 2568 |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน | | | | | |
| งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0 | 0 | 216,000 | 68.52 % | 364,000 |
| ค่าโฆษณาและเผยแพร่ | 0 | 0 | 15,606 | -100 % | 0 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ | 46,388 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ | 0 | 34,068 | 17,394 | -100 % | 0 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 46,388 | 34,068 | 249,000 | | 364,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 0 | 0 | 10,000 | 100 % | 20,000 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 0 | 0 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 0 | 0 | 2,000 | 150 % | 5,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 0 | 0 | 0 | 100 % | 50,000 |
| วัสดุเครื่องดับเพลิง | 0 | 0 | 10,000 | 200 % | 30,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 0 | 0 | 27,000 | | 110,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|---------|-----------|-------------|-----------|
| | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ยอดต่าง (%) | ปี 2568 |
| รวมงบดำเนินงาน | 46,388 | 34,068 | 276,000 | | 474,000 |
| รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 46,388 | 34,068 | 276,000 | | 474,000 |
| งานจราจร | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุจราจร | 0 | 1,605 | 40,000 | -75 % | 10,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 0 | 1,605 | 40,000 | | 10,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0 | 1,605 | 40,000 | | 10,000 |
| รวมงานจราจร | 0 | 1,605 | 40,000 | | 10,000 |
| รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน | 46,388 | 35,673 | 316,000 | | 484,000 |
| แผนงานการศึกษา | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 431,160 | 595,350 | 487,280 | 67.51 % | 816,240 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 0 % | 42,000 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 99,000 | 108,000 | 171,000 | 43.86 % | 246,000 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 12,000 | 12,000 | 19,000 | 75.89 % | 33,420 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 584,160 | 757,350 | 719,280 | | 1,137,660 |
| รวมงบบุคลากร | 584,160 | 757,350 | 719,280 | | 1,137,660 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---------------|---------------|----------------|-------------|---------------|
| | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ยอดต่าง (%) | ปี 2568 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 12,500 | 3,000 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0 | 0 | 30,000 | -100 % | 0 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 0 | 0 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| ค่าเช่าบ้าน | 55,000 | 60,000 | 72,000 | 0 % | 72,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 0 | 9,627 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| รวมค่าตอบแทน | 67,500 | 72,627 | 117,000 | | 87,000 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| ค่าจ้างเหมาบริการ | 0 | 0 | 10,000 | -50 % | 5,000 |
| ค่าจ้างเหมารายเดือนคนงาน | 0 | 94,259 | 108,000 | -100 % | 0 |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | | | | | |
| ค่ารับรอง | 0 | 0 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี | 0 | 0 | 5,000 | 0 % | 5,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|---------------|----------------|----------------|-------------|---------------|
| | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ยอดต่าง (%) | ปี 2568 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| การจัดกิจกรรมวันเด็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 50,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็ก | 0 | 37,167 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0 | 0 | 30,000 | -66.67 % | 10,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 21,377 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0 | 0 | 60,000 | -66.67 % | 20,000 |
| โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ | 0 | 0 | 50,000 | -100 % | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 0 | 0 | 20,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 21,377 | 131,426 | 288,000 | | 95,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 6,321 | 0 | 30,000 | -33.33 % | 20,000 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 0 | 0 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| วัสดุการเกษตร | 0 | 0 | 5,000 | -100 % | 0 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 0 | 0 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 8,850 | 0 | 20,000 | -50 % | 10,000 |
| วัสดุอื่น | 0 | 0 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 15,171 | 0 | 70,000 | | 45,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
| | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ยอดต่าง (%) | ปี 2568 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | | | |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 0 | 0 | 1,000 | 0 % | 1,000 |
| รวมค่าสาธารณูปโภค | 0 | 0 | 1,000 | | 1,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 104,048 | 204,053 | 476,000 | | 228,000 |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | |
| เก้าอี้สำนักงาน | 0 | 2,590 | 0 | 0 % | 0 |
| ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อน | 0 | 9,800 | 0 | 0 % | 0 |
| โต๊ะทำงาน | 0 | 0 | 5,000 | -100 % | 0 |
| โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ | 10,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | | | | | |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 * | 0 | 0 | 24,000 | -100 % | 0 |
| เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 เครื่อง สำหรับงานสำนักงาน จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว | 16,900 | 0 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ยอดต่าง (%) | ปี 2568 |
| เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) | 0 | 0 | 8,200 | -100 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 26,900 | 12,390 | 37,200 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 26,900 | 12,390 | 37,200 | | 0 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | 715,108 | 973,793 | 1,232,480 | | 1,365,660 |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 658,560 | 697,740 | 922,320 | -16.94 % | 766,080 |
| เงินวิทยฐานะ | 84,000 | 84,000 | 84,000 | -50 % | 42,000 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 356,040 | 364,560 | 388,320 | 5.07 % | 408,000 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 1,098,600 | 1,146,300 | 1,394,640 | | 1,216,080 |
| รวมงบบุคลากร | 1,098,600 | 1,146,300 | 1,394,640 | | 1,216,080 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 0 | 0 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| รวมค่าตอบแทน | 0 | 0 | 5,000 | | 5,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ยอดต่าง (%) | ปี 2568 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| ค่าจ้างเหมาบริการ | 0 | 900 | 20,000 | -75 % | 5,000 |
| ค่าจ้างเหมาบริการ | 963 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าจ้างเหมารายเดือนคนงานเพื่อช่วยเหลือ การปฏิบัติงานทั่วไป | 0 | 229,898 | 324,000 | 0 % | 324,000 |
| ค่าจ้างเหมารายเดือนคนงานเพื่อช่วยเหลือ การปฏิบัติงานทั่วไป | 141,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | 1,680 | 1,800 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่ารับรอง | 0 | 0 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ | 0 | 0 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ | 20,068 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0 | 0 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0 | 0 | 20,000 | -100 % | 0 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหาร สถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน | 0 | 0 | 0 | 100 % | 157,760 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ยอดต่าง (%) | ปี 2568 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหาร สถานศึกษา ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร กลางวัน | 0 | 0 | 0 | 100 % | 705,600 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการ ศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่า กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 0 | 0 | 0 | 100 % | 39,200 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการ ศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าเครื่อง แบบนักเรียน | 0 | 0 | 0 | 100 % | 26,000 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการ ศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่า หนังสือเรียน | 0 | 0 | 0 | 100 % | 16,000 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการ ศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่า อุปกรณ์การเรียน | 0 | 0 | 0 | 100 % | 23,200 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน | 0 | 85,734 | 146,880 | -100 % | 0 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน | 88,400 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร กลางวัน | 273,525 | 0 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ยอดต่าง (%) | ปี 2568 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร กลางวัน | 0 | 414,348 | 705,600 | -100 % | 0 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ ศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่า หนังสือเรียน | 0 | 6,000 | 16,000 | -100 % | 0 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ ศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่า กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 12,900 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ ศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่า กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 0 | 13,140 | 37,120 | -100 % | 0 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ ศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าเครื่อง แบบนักเรียน | 9,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ ศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าเครื่อง แบบนักเรียน | 0 | 9,750 | 26,000 | -100 % | 0 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ ศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าหนังสือ เรียน | 6,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ยอดต่าง (%) | ปี 2568 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าอุปกรณ์การเรียน | 6,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าอุปกรณ์การเรียน | 0 | 8,700 | 23,200 | -100 % | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 18,500 | 19,650 | 150,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 578,036 | 789,920 | 1,488,800 | | 1,336,760 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 18,589 | 19,887 | 30,000 | 33.33 % | 40,000 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 4,932.7 | 0 | 10,000 | -50 % | 5,000 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 569,557.84 | 530,166.43 | 882,000 | 0 % | 882,000 |
| วัสดุก่อสร้าง | 6,533 | 27,895 | 20,000 | -50 % | 10,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 0 | 0 | 10,000 | -100 % | 0 |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 0 | 9,085 | 20,000 | -50 % | 10,000 |
| วัสดุการเกษตร | 1,800 | 0 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 0 | 0 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 17,750 | 0 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| วัสดุเครื่องดับเพลิง | 0 | 3,780 | 10,000 | -100 % | 0 |
| วัสดุอื่น | 0 | 0 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 619,162.54 | 590,813.43 | 1,007,000 | | 972,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ยอดต่าง (%) | ปี 2568 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | | | |
| ค่าไฟฟ้า | 77,593.65 | 147,549.84 | 140,000 | 14.29 % | 160,000 |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | 776 | 2,382 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 19,773.6 | 19,773.6 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| รวมค่าสาธารณูปโภค | 98,143.25 | 169,705.44 | 165,000 | | 185,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 1,295,341.79 | 1,550,438.87 | 2,665,800 | | 2,498,760 |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | |
| เก้าอี้สำนักงาน | 0 | 2,590 | 6,000 | -50 % | 3,000 |
| ครุภัณฑ์สำนักงานคอมพิวเตอร์เครื่อง ปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง | 0 | 27,000 | 0 | 0 % | 0 |
| โต๊ะทำงาน | 0 | 4,990 | 10,000 | -50 % | 5,000 |
| โต๊ะเนกประสงค์ | 0 | 30,000 | 0 | 0 % | 0 |
| พัดลมติดผนัง | 0 | 0 | 10,000 | -100 % | 0 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | | | | | |
| ลำโพงเคลื่อนที่ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 5,000 |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | | | | | |
| จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง | 9,500 | 0 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ยอดต่าง (%) | ปี 2568 |
| ตัวงาน | 0 | 0 | 0 | 100 % | 5,000 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | | | | | |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 40,000 |
| เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกหรือมดติดตั้งถึงหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer) | 0 | 0 | 4,100 | -100 % | 0 |
| จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว | 3,200 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 12,700 | 64,580 | 30,100 | | 58,000 |
| รวมงบลงทุน | 12,700 | 64,580 | 30,100 | | 58,000 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | | | | |
| อุดหนุนให้แก่โรงเรียน สังกัด สพฐ. อาหาร กลางวัน | 0 | 1,408,646 | 1,548,000 | -100 % | 0 |
| อุดหนุนให้แก่โรงเรียนสังกัด สพฐ. อาหาร กลางวัน | 0 | 0 | 0 | 100 % | 1,548,000 |
| อุดหนุนให้แก่โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะ กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | 1,286,250 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมเงินอุดหนุน | 1,286,250 | 1,408,646 | 1,548,000 | | 1,548,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 1,286,250 | 1,408,646 | 1,548,000 | | 1,548,000 |
| รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | 3,692,891.79 | 4,169,964.87 | 5,638,540 | | 5,320,840 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
| | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ยอดต่าง (%) | ปี 2568 |
| รวมแผนงานการศึกษา | 4,407,999.79 | 5,143,757.87 | 6,871,020 | | 6,686,500 |
| แผนงานสาธารณสุข | | | | | |
| งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก | 0 | 39,526.1 | 50,000 | -100 % | 0 |
| โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก | 0 | 0 | 0 | 100 % | 50,000 |
| โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก | 13,649.2 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระนางเจ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี | 0 | 47,400 | 50,000 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|-----------------|-----------------|----------------|-------------|----------------|
| | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ยอดต่าง (%) | ปี 2568 |
| โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี | 29,060 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี | 0 | 0 | 0 | 100 % | 50,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 42,709.2 | 86,926.1 | 100,000 | | 100,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 42,709.2 | 86,926.1 | 100,000 | | 100,000 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน | | | | | |
| โครงการพระราชดำริ สาธารณสุข | 0 | 0 | 0 | 100 % | 120,000 |
| โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 0 | 0 | 120,000 | -100 % | 0 |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 0 | 120,000 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|-----------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ยอดต่าง (%) | ปี 2568 |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 120,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมเงินอุดหนุน | 120,000 | 120,000 | 120,000 | | 120,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 120,000 | 120,000 | 120,000 | | 120,000 |
| รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น | 162,709.2 | 206,926.1 | 220,000 | | 220,000 |
| รวมแผนงานสาธารณสุข | 162,709.2 | 206,926.1 | 220,000 | | 220,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ยอดต่าง (%) | ปี 2568 |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์ | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส | 0 | 0 | 50,000 | -100 % | 0 |
| โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส | 0 | 0 | 0 | 100 % | 50,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0 | 0 | 50,000 | | 50,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0 | 0 | 50,000 | | 50,000 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ | 0 | 0 | 50,000 | | 50,000 |
| รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ | 0 | 0 | 50,000 | | 50,000 |
| แผนงานเคหะและชุมชน | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 327,120 | 501,444 | 580,680 | 34.47 % | 780,840 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|----------------|----------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ยอดต่าง (%) | ปี 2568 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 0 | 13,067 | 34,900 | 20.34 % | 42,000 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 352,840 | 142,560 | 472,560 | 0.58 % | 475,320 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 45,560 | 16,860 | 46,860 | -5.89 % | 44,100 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 725,520 | 673,931 | 1,135,000 | | 1,342,260 |
| รวมงบบุคลากร | 725,520 | 673,931 | 1,135,000 | | 1,342,260 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 15,050 | 159,000 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0 | 0 | 10,000 | -100 % | 0 |
| ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 50,000 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 0 | 0 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| ค่าเช่าบ้าน | 0 | 11,000 | 66,000 | -24.24 % | 50,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 0 | 0 | 30,000 | 0 % | 30,000 |
| รวมค่าตอบแทน | 15,050 | 170,000 | 111,000 | | 135,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|----------------|-------------------|----------------|-------------|----------------|
| | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ยอดต่าง (%) | ปี 2568 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| ค่าจ้างเหมาบริการ | 0 | 272,023 | 150,000 | 0 % | 150,000 |
| ค่าจ้างเหมาบริการ | 251,012 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าจ้างเหมารายเดือนคนงาน | 0 | 0 | 324,000 | 0 % | 324,000 |
| ค่าถ่ายเอกสาร ถ่ายพิมพ์เขียว ฯลฯ | 0 | 645.21 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | | | | | |
| ค่ารับรอง | 0 | 0 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0 | 0 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| ค่าธรรมเนียมค่าใบอนุญาต ฯลฯ | 16,600 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าธรรมเนียมค่าใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมที่ใช้ในงานราชการ | 0 | 0 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0 | 0 | 50,000 | 0 % | 50,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 0 | 107,740 | 50,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 267,612 | 380,408.21 | 614,000 | | 564,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 0 | 22,995 | 40,000 | -25 % | 30,000 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 149,874.9 | 71,304.8 | 200,000 | 0 % | 200,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--------------------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ยอดต่าง (%) | ปี 2568 |
| วัสดุก่อสร้าง | 314,392.85 | 212,416 | 250,000 | -20 % | 200,000 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 0 | 3,200 | 30,000 | 0 % | 30,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 64,550.82 | 106,515.95 | 100,000 | 0 % | 100,000 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 0 | 0 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 17,700 | 0 | 40,000 | -25 % | 30,000 |
| วัสดุสำรวจ | 2,520 | 0 | 20,000 | -100 % | 0 |
| วัสดุอื่น | 117,700 | 90,400 | 100,000 | 0 % | 100,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 666,738.57 | 506,831.75 | 785,000 | | 695,000 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | | | |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 0 | 0 | 1,000 | 0 % | 1,000 |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 0 | 0 | 10,000 | 100 % | 20,000 |
| รวมค่าสาธารณูปโภค | 0 | 0 | 11,000 | | 21,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 949,400.57 | 1,057,239.96 | 1,521,000 | | 1,415,000 |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | |
| เก้าอี้พนักงานแบบมีพนักพิง | 11,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เก้าอี้พักคอย 3 ที่นั่ง | 3,900 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก | 0 | 0 | 6,000 | -100 % | 0 |
| ตู้เก็บเอกสารแบบไม้ | 7,800 | 0 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ยอดต่าง (%) | ปี 2568 |
| ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเปิด 1 ประตู + 4 ลั่นชັก พร้อมชั้นวางเอกสาร | 0 | 0 | 7,000 | -100 % | 0 |
| ครุภัณฑ์การเกษตร | | | | | |
| มอเตอร์เครื่องสูบน้ำชนิดจมน้ำขนาดไม่น้อยกว่า 3 HP พร้อมใบพัดและสายไฟ จำนวน 2 ชุด | 0 | 57,780 | 100,000 | -100 % | 0 |
| มอเตอร์เครื่องสูบน้ำชนิดจมน้ำพร้อมใบพัดและสายไฟ | 40,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | | | | | |
| เครื่องตัดคอนกรีตพื้นถนน แบบล้อเซ็น 4 ล้อ จำนวน 1 คัน | 35,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เครื่องสกัดไฟฟ้า จำนวน 1 ตัว | 18,500 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์โรงงาน | | | | | |
| เครื่องเจียร ขนาด4 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง | 0 | 0 | 2,000 | -100 % | 0 |
| เครื่องเชื่อมโลหะ(ตู้เชื่อม) ขนาด220V จำนวน 1 เครื่อง | 0 | 0 | 7,000 | -100 % | 0 |
| สว่านกระแทก 4 หุน จำนวน 1 เครื่อง | 0 | 0 | 2,000 | -100 % | 0 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | | | | | |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว | 0 | 0 | 24,000 | 0 % | 24,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ยอดต่าง (%) | ปี 2568 |
| เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 | 0 | 0 | 8,000 | -100 % | 0 |
| เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์(Ink Tank Printer)จำนวน 1 เครื่อง | 0 | 0 | 4,100 | 0 % | 4,100 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 116,200 | 57,780 | 160,100 | | 28,100 |
| รวมงบลงทุน | 116,200 | 57,780 | 160,100 | | 28,100 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน | 1,791,120.57 | 1,788,950.96 | 2,816,100 | | 2,785,360 |
| งานไฟฟ้าและประปา | | | | | |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ | | | | | |
| โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคภายใน หมู่ที่ 3 | 0 | 0 | 240,000 | -100 % | 0 |
| โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคภายใน หมู่ที่ 1 | 0 | 220,500 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมเงินอุดหนุน | 0 | 220,500 | 240,000 | | 0 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 0 | 220,500 | 240,000 | | 0 |
| รวมงานไฟฟ้าและประปา | 0 | 220,500 | 240,000 | | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|----------------|--------------------|------------------|-------------|----------------|
| | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ยอดต่าง (%) | ปี 2568 |
| งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| ค่าจ้างเหมาในการจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยบริเวณที่สาธารณะประโยชน์หรือพื้นที่อบต.หัวโพกำหนด | 0 | 0 | 120,000 | -58.33 % | 50,000 |
| ค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บและกำจัดขยะ | 718,100 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บและกำจัดขยะ | 0 | 989,000 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าจ้างเหมาบุคคลสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล | 0 | 67,800 | 380,000 | -13.16 % | 330,000 |
| โครงการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ | 0 | 61,649.9 | 490,000 | 0 % | 490,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| โครงการ Big Cleaning Day | 0 | 0 | 0 | 100 % | 5,000 |
| โครงการ Big Cleaning Day | 0 | 0 | 5,000 | -100 % | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 0 | 0 | 20,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 718,100 | 1,118,449.9 | 1,015,000 | | 875,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 49,000 | 68,000 | 70,000 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ยอดต่าง (%) | ปี 2568 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 0 | 0 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 0 | 39,707.7 | 200,000 | 0 % | 200,000 |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 0 | 2,550 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย | 0 | 18,070 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 49,000 | 128,327.7 | 330,000 | | 260,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 767,100 | 1,246,777.6 | 1,345,000 | | 1,135,000 |
| รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | 767,100 | 1,246,777.6 | 1,345,000 | | 1,135,000 |
| รวมแผนงานเคหะและชุมชน | 2,558,220.57 | 3,256,228.56 | 4,401,100 | | 3,920,360 |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | | | | | |
| งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| โครงการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น | 0 | 0 | 15,000 | 0 % | 15,000 |
| โครงการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น | 0 | 2,112 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการปกป้องสถาบัน สำคัญของชาติ | 0 | 0 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่ประชาชน | 0 | 0 | 70,000 | 14.29 % | 80,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|--------------|----------------|-------------|----------------|
| | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ยอดต่าง (%) | ปี 2568 |
| โครงการพัฒนาศรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว | 0 | 0 | 60,000 | -16.67 % | 50,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0 | 2,112 | 165,000 | | 165,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0 | 2,112 | 165,000 | | 165,000 |
| รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน | 0 | 2,112 | 165,000 | | 165,000 |
| รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 0 | 2,112 | 165,000 | | 165,000 |
| แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | | | | | |
| งานกีฬาและนันทนาการ | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดสำหรับประชาชนและเยาวชนตำบลหัวโพ | 0 | 0 | 130,000 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|-----------------|----------------|-------------|----------------|
| | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ยอดต่าง (%) | ปี 2568 |
| จัดการแข่งขันกีฬาด้าน ยาเสพติดสำหรับ ประชาชน และเยาวชนตำบลหัวโพ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 100,000 |
| จัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดสำหรับ ประชาชนและเยาวชนตำบลหัวโพ | 0 | 94,979.4 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0 | 94,979.4 | 130,000 | | 100,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0 | 94,979.4 | 130,000 | | 100,000 |
| รวมงานกีฬาและนันทนาการ | 0 | 94,979.4 | 130,000 | | 100,000 |
| งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรมของตำบลหัวโพ | 0 | 15,853 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|------------------|----------------|-------------|----------------|
| | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ยอดต่าง (%) | ปี 2568 |
| โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรม ส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นต่าง ๆ เช่น สงกรานต์ เข้าพรรษา | 0 | 0 | 60,000 | -100 % | 0 |
| ส่งเสริมสนับสนุนการจัด กิจกรรมส่งเสริม ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี ท้องถิ่นต่าง ๆ เช่น สงกรานต์ เข้าพรรษา | 0 | 0 | 0 | 100 % | 50,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0 | 15,853 | 60,000 | | 50,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0 | 15,853 | 60,000 | | 50,000 |
| รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น | 0 | 15,853 | 60,000 | | 50,000 |
| รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | 0 | 110,832.4 | 190,000 | | 150,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
| | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ยอดต่าง (%) | ปี 2568 |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | | | | | |
| งานก่อสร้าง | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่ให้แก่ออกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มา ซึ่งสิ่งก่อสร้าง (กองช่าง) | 0 | 0 | 100,000 | 0 % | 100,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าชุดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน | 0 | 112,000 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 164,000 | 35,000 | 350,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 164,000 | 147,000 | 450,000 | | 100,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 164,000 | 147,000 | 450,000 | | 100,000 |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | | | | | |
| ชุดเครื่องถนน พร้อมเครื่องปั้นไฟดีเซล | 0 | 0 | 0 | 100 % | 70,000 |
| ครุภัณฑ์โรงงาน | | | | | |
| สว่านโรตารี 800 W | 0 | 0 | 0 | 100 % | 8,000 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0 | 0 | 0 | | 78,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ยอดต่าง (%) | ปี 2568 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | |
| ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ | | | | | |
| โครงการก่อสร้างห้องน้ำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ (สำนักปลัด) | 0 | 0 | 800,000 | -100 % | 0 |
| ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ | | | | | |
| โครงการปรับปรุงเปลี่ยนหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวโพ | 300,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | | | | | |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. โดยการขยายถนน คสล.จากสวนนายเกรียง ถึงบ้านนางขุนทอง หมู่ที่ 4 (กองช่าง) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 291,000 |
| โครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมกำแพงกันดิน สายบ้านนางพวงทิพย์ น้อยชม หมู่ที่ 2 (กองช่าง) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 160,000 |
| โครงการก่อสร้างท่อลอดระบายน้ำ พร้อมถมดินบริเวณโค้งคาร์แคร์ หมู่ที่ 2 (กองช่าง) | 0 | 0 | 120,000 | -100 % | 0 |
| โครงการทำราวกันตก บริเวณคอสะพานชอย 2 ถึงหน้าบ้านนายประยงค์ กวยทอง หมู่ที่ 1 (กองช่าง) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 258,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|----------------|----------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ยอดต่าง (%) | ปี 2568 |
| โครงการปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนน คสล. สายสวนกระเจียบต่อจากถนน คสล.เดิม ถึง สุดเขตที่สาธารณณะ หมู่ที่ 3 (กองช่าง) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 296,000 |
| โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล.เดิม โดยการเสริมผิวแอสฟัลติกส์คอนกรีตจาก คอสะพานบ้านนายกกล้าถึงสุดเขตตำบลหัวโพ หมู่ที่ 6 (กองช่าง) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 171,000 |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | | | | | |
| โครงการ ขยายเขตประปาบริเวณ หอถัง 10 ไร่ ถึงแยกลำพญา หมู่ที่ 5 (กองช่าง) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 300,000 |
| ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | |
| โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารสำนักงาน และพื้นที่โดยรอบองค์การบริหารส่วนตำบล หัวโพ (สำนักปลัด) | 0 | 0 | 300,000 | -100 % | 0 |
| ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) | 0 | 0 | 150,000 | -33.33 % | 100,000 |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 300,000 | 0 | 1,370,000 | | 1,576,000 |
| รวมงบลงทุน | 300,000 | 0 | 1,370,000 | | 1,654,000 |
| รวมงานก่อสร้าง | 464,000 | 147,000 | 1,820,000 | | 1,754,000 |
| รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 464,000 | 147,000 | 1,820,000 | | 1,754,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|-----------------------------|---------------|---------------|------------|-------------|------------|
| | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ยอดต่าง (%) | ปี 2568 |
| แผนงานการเกษตร | | | | | |
| งานส่งเสริมการเกษตร | | | | | |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | |
| ครุภัณฑ์การเกษตร | | | | | |
| เรือปั่นน้ำ จำนวน 2 เครื่อง | 0 | 0 | 10,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0 | 0 | 10,000 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 0 | 0 | 10,000 | | 0 |
| รวมงานส่งเสริมการเกษตร | 0 | 0 | 10,000 | | 0 |
| รวมแผนงานการเกษตร | 0 | 0 | 10,000 | | 0 |
| รวมทุกแผนงาน | 25,927,944.17 | 27,701,078.31 | 39,688,000 | | 40,615,000 |