

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ  
อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080.00	695,520.00	695,520	0.00 %	695,520
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	120,000.00	120,000	0.00 %	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	120,000.00	120,000	0.00 %	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค้การ บริหารส่วนตำบล	86,400.00	115,920.00	115,920	0.00 %	115,920
เงินค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา องค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	590,400.00	794,880.00	910,800	0.00 %	910,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,275,120.00	1,846,320.00	1,962,240		1,962,240
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,557,318.67	1,976,096.99	2,143,360	15.55 %	2,476,680
เงินประจำตำแหน่ง	59,500.00	84,000.00	252,000	-47.62 %	132,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	223,620.00	234,780.00	252,120	5.81 %	266,760
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	927,480.00	1,011,953.54	1,195,880	34.33 %	1,606,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	80,000.00	105,736.78	224,800	28.11 %	288,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,847,918.67	3,412,567.31	4,068,160		4,769,880
รวมบุคคลากร	4,123,038.67	5,258,887.31	6,030,400		6,732,120
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ	0.00	0.00	30,000	-50.00 %	15,000
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	150,000	66.67 %	250,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	40,300.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000	100.00 %	10,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าเช่าบ้าน	113,000.00	125,000.00	110,000	81.82 %	200,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	34,486.75	47,406.75	50,000	0.00 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	187,786.75	172,406.75	345,000		525,000
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	61,688.17	70,290.82	80,000	0.00 %	80,000
ค่าจ้างเหมารายเดือนคนงาน	330,935.00	210,300.00	332,000	30.12 %	432,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่ารับรอง	0.00	7,650.00	10,000	0.00 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	0.00	41,341.70	55,000	263.64 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	70,262.00	0.00	0	0.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับของขวัญ ของรางวัล พวงมาลา	2,000.00	2,000.00	3,000	0.00 %	3,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนฯ	29,242.20	0.00	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	21,113.00	17,607.00	50,000	0.00 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งท้องถิ่น	0.00	0.00	50,000	100.00 %	100,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	47,000.00	50,900.00	160,000	25.00 %	200,000
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น	0.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
โครงการอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	0.00	0.00	97,000	106.19 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	46,220.00	47,580.00	0	0.00 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>608,460.37</b>	<b>447,669.52</b>	<b>857,000</b>		<b>1,305,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	52,045.50	54,392.00	100,000	0.00 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	11,541.00	7,756.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	17,220.00	16,938.00	30,000	0.00 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	14,780.00	14,235.20	30,000	0.00 %	30,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	61,006.51	54,593.18	100,000	50.00 %	150,000
วัสดุการเกษตร	4,940.00	1,920.00	15,000	0.00 %	15,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,728.00	2,628.00	10,000	100.00 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>163,261.01</b>	<b>152,462.38</b>	<b>310,000</b>		<b>370,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	1,116,954.32	789,447.56	976,000	22.95 %	1,200,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	9,450.24	4,120.57	20,000	0.00 %	20,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,869.62	2,890.94	5,000	0.00 %	5,000
ค่าบริการไปรษณีย์	108.00	0.00	1,000	0.00 %	1,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	31,971.60	31,971.60	32,000	0.00 %	32,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	3,000.00	3,000.00	5,000	400.00 %	25,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,164,353.78</b>	<b>831,430.67</b>	<b>1,039,000</b>		<b>1,283,000</b>

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมงบดำเนินงาน	2,123,861.91	1,603,969.32	2,551,000		3,483,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ปูนวม จำนวน 10 ตัว	8,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เก้าอี้พลาสติก จำนวน 50 ตัว	12,500.00	0.00	0	0.00 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	12,480.00	0	0.00 %	0
เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดละเอียด	0.00	17,500.00	0	0.00 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาด18,000บีทียู จำนวน 4 เครื่อง	0.00	108,800.00	0	0.00 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาด32,000บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0.00	43,000.00	0	0.00 %	0
จัดซื้อแท่นบรรยาย(ไฟเดียม) จำนวน 2 ตัว	0.00	21,924.30	0	0.00 %	0
ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนทึบ จำนวน 2 ตู้ พร้อมฐาน	11,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ตู้เก็บเอกสารแบบสองบานเปิด ทึบสูง	0.00	12,000.00	0	100.00 %	16,000
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 1 ตู้	6,000.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด	8,600.00	0.00	0	0.00 %	0
พัดลมอุตสาหกรรม แบบตั้งพื้น ขนาดใบพัดไม่น้อยกว่า 22 นิ้ว จำนวน 4 เครื่อง	0.00	0.00	20,000	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อลำโพงเคลื่อนที่พร้อมไมค์ลอยและอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	45,000	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับXGA จำนวน 1 เครื่อง	0.00	29,500.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
ปั๊มลม ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 90ลิตร จำนวน 1 เครื่อง	0.00	20,000.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	48,000.00	0	0.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า19นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	24,000	-100.00 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer)	16,000.00	8,200.00	0	0.00 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>62,100.00</b>	<b>321,404.30</b>	<b>89,000</b>		<b>16,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>62,100.00</b>	<b>321,404.30</b>	<b>89,000</b>		<b>16,000</b>

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลอนคา	0.00	0.00	0	100.00 %	30,000
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลอนใหญ่	0.00	30,000.00	0	0.00 %	0
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลวัดแก้ว	0.00	0.00	30,000	-100.00 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	30,000.00	30,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	30,000.00	30,000		30,000
รวมงานบริหารทั่วไป	6,309,000.58	7,214,260.93	8,700,400		10,261,120
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	289,140.00	308,286.66	336,360	13.74 %	382,560
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	207,480.00	219,000.00	228,000	8.16 %	246,600

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	496,620.00	527,286.66	564,360		629,160
รวมงบบุคลากร	496,620.00	527,286.66	564,360		629,160
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	24,000	0.00 %	24,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	3,000.00	5,450.00	10,000	0.00 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	3,000.00	5,450.00	34,000		34,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบบุคลากรอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	5,424.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	3,900.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	9,324.00	0.00	40,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	12,324.00	5,450.00	74,000		74,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	508,944.00	532,736.66	638,360		703,160
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,213,575.00	797,640.00	917,680	80.54 %	1,656,780
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	0.00	0	100.00 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	331,792.00	379,438.71	443,800	28.38 %	569,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	17,226.00	22,440.96	63,420	13.53 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,604,593.00	1,199,519.67	1,424,900		2,340,540
รวมงบบุคลากร	1,604,593.00	1,199,519.67	1,424,900		2,340,540
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0.00	181,400.00	500,000	20.00 %	600,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,400.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	22,500.00	5,000	500.00 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	18,000	566.67 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	51,400.00	26,100.00	60,000	-16.67 %	50,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>53,800.00</b>	<b>230,000.00</b>	<b>583,000</b>		<b>800,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ฯ	3,000.00	3,500.00	15,000	0.00 %	15,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	95,500.00	27,600.00	200,000	0.00 %	200,000
ค่าปรับปรุงโครงการแผนที่ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	100,000.00	99,349.50	100,000	0.00 %	100,000
ค่าปรับปรุงโครงการแผนที่ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง LTAX Online	0.00	0.00	0	100.00 %	150,000
ค่ารับวารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ประจำสำนักงานหรือเอกสารทางวิชาการอื่น ค่าถ่ายเอกสาร ฯ	0.00	0.00	10,000	50.00 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่ารับรอง	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	80,250.80	24,686.00	80,000	25.00 %	100,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	113,832.00	90,000	11.11 %	100,000
โครงการออกหน่วยบริการประชาชนในการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	0.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,200.00	2,700.00	700,000	14.29 %	800,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>281,950.80</b>	<b>271,667.50</b>	<b>1,220,000</b>		<b>1,505,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	55,895.00	77,231.25	120,000	-16.67 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	3,150.00	5,000	100.00 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	15,000	33.33 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	34,350.00	30,000.00	40,000	25.00 %	50,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>90,245.00</b>	<b>110,381.25</b>	<b>180,000</b>		<b>180,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าบริการไปรษณีย์	3,012.00	7,128.00	15,000	33.33 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	15,408.00	15,408.00	25,000	0.00 %	25,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	18,420.00	22,536.00	40,000		45,000
รวมงบดำเนินงาน	444,415.80	634,584.75	2,023,000		2,530,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงานแบบมีพนักพิง	2,590.00	0.00	0	0.00 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
ตู้เก็บเอกสารสองบานเปิด ทึบสูง	0.00	0.00	12,000	166.67 %	32,000
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อนทึบ 2 ประตูพร้อมฐาน จำนวน2ตู้	0.00	11,000.00	0	0.00 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบสองบานเปิด จำนวน 2 ตู้	0.00	12,000.00	0	0.00 %	0
ตู้เหล็กเอกสาร 4 ลั่นชัก	0.00	0.00	0	100.00 %	14,000
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0	100.00 %	8,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โต๊ะไม้ทำงานพร้อมกระจกสีดำ	3,900.00	0.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
เครื่องวัดระยะเลเซอร์	0.00	0.00	10,000	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	0.00	24,000.00	24,000	-100.00 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	8,200.00	4,100	0.00 %	4,100
เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ	0.00	0.00	30,000	-100.00 %	0
จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	0.00	3,300.00	3,300	-100.00 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	24,000	-100.00 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	4,100.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	10,590.00	58,500.00	107,400		78,100
รวมงบลงทุน	10,590.00	58,500.00	107,400		78,100
รวมงานบริหารงานคลัง	2,059,598.80	1,892,604.42	3,555,300		4,948,640
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	35,320	849.38 %	335,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	35,320		335,320
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	35,320		335,320
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	15,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	15,000		15,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0.00	0.00	50,320		350,320
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,877,543.38	9,639,602.01	12,944,380		16,263,240

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	214,200.00	264,000	37.88 %	364,000
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0.00	10,864.00	0	0.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	34,068.00	17,394.00	0	0.00 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>34,068.00</b>	<b>242,458.00</b>	<b>264,000</b>		<b>364,000</b>
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	5,180.00	20,000	0.00 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	1,091.40	5,000	0.00 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	720.00	5,000	0.00 %	5,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	50,000	0.00 %	50,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	30,000	0.00 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	6,991.40	110,000		130,000
รวมงบดำเนินงาน	34,068.00	249,449.40	374,000		494,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	34,068.00	249,449.40	374,000		494,000
งานจราจร					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุจราจร	1,605.00	38,492.00	10,000	0.00 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	1,605.00	38,492.00	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	1,605.00	38,492.00	10,000		10,000
รวมงานจราจร	1,605.00	38,492.00	10,000		10,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	35,673.00	287,941.40	384,000		504,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	595,350.00	128,856.12	209,140	226.42 %	682,680
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	112.90	0	100.00 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000.00	173,096.77	246,000	46.34 %	360,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00	20,247.42	57,520	25.17 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	757,350.00	322,313.21	512,660		1,156,680
รวมงบบุคลากร	757,350.00	322,313.21	512,660		1,156,680
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,000.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	60,000.00	5,000.00	72,000	66.67 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	9,627.00	4,200.00	10,000	0.00 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	72,627.00	9,200.00	87,000		135,000
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
ค่าจ้างเหมารายเดือนคนงาน	94,259.00	42,000.00	0	0.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่ารับรอง	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
การจัดกิจกรรมวันเด็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ	0.00	0.00	50,000	0.00 %	50,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็ก	37,167.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	10,000	100.00 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	20,000	150.00 %	50,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ	0.00	36,899.00	0	0.00 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>131,426.00</b>	<b>78,899.00</b>	<b>95,000</b>		<b>135,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	0.00	6,997.00	20,000	-50.00 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	2,600.00	5,000	-100.00 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>9,597.00</b>	<b>45,000</b>		<b>30,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	1,000	0.00 %	1,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	1,000		1,000
รวมงบดำเนินงาน	204,053.00	97,696.00	228,000		301,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	2,590.00	0.00	0	0.00 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อน	9,800.00	0.00	0	0.00 %	0
โต๊ะทำงาน	0.00	2,900.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 *	0.00	24,000.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	8,200.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	12,390.00	35,100.00	0		0
รวมงบลงทุน	12,390.00	35,100.00	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	973,793.00	455,109.21	740,660		1,457,680

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	697,740.00	368,880.00	466,080	71.29 %	798,360
เงินวิทยฐานะ	84,000.00	42,000.00	42,000	0.00 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	364,560.00	382,920.00	408,000	3.15 %	420,840
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,146,300.00	793,800.00	916,080		1,261,200
รวมงบบุคลากร	1,146,300.00	793,800.00	916,080		1,261,200
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	5,000		5,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าจ้างเหมาบริการ	900.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
ค่าจ้างเหมารายเดือนคนงานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานทั่วไป	229,898.00	291,960.00	324,000	0.00 %	324,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่ารับรอง	0.00	480.00	5,000	0.00 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	1,800.00	0.00	0	0.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	696.00	10,000	0.00 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	20,000	150.00 %	50,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน	0.00	0.00	157,760	0.00 %	157,760
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน	85,734.00	121,176.00	0	0.00 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร กลางวัน	0.00	0.00	705,600	0.00 %	705,600
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน	414,348.00	545,040.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	0.00	0.00	39,200	0.00 %	39,200
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	13,140.00	13,920.00	0	0.00 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าเครื่องแบบนักเรียน	0.00	0.00	26,000	0.00 %	26,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าเครื่องแบบนักเรียน	9,750.00	9,750.00	0	0.00 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าหนังสือเรียน	0.00	0.00	16,000	0.00 %	16,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าหนังสือเรียน	6,000.00	6,000.00	0	0.00 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าอุปกรณ์การเรียน	0.00	0.00	23,200	0.00 %	23,200
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าอุปกรณ์การเรียน	8,700.00	8,700.00	0	0.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	19,650.00	14,100.00	0	0.00 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>789,920.00</b>	<b>1,011,822.00</b>	<b>1,336,760</b>		<b>1,366,760</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	19,887.00	30,133.00	40,000	0.00 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	555.00	5,000	0.00 %	5,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
วัสดุงานบ้านงานครัว	530,166.43	658,125.50	882,000	0.00 %	882,000
วัสดุก่อสร้าง	27,895.00	2,742.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	9,085.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	900.00	5,000	0.00 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	3,780.00	0.00	0	0.00 %	0
วัสดุอื่น	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>590,813.43</b>	<b>692,455.50</b>	<b>972,000</b>		<b>972,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	147,549.84	132,305.67	160,000	0.00 %	160,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,382.00	1,301.00	5,000	0.00 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	19,773.60	19,773.60	20,000	0.00 %	20,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>169,705.44</b>	<b>153,380.27</b>	<b>185,000</b>		<b>185,000</b>

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมงบดำเนินงาน	1,550,438.87	1,857,657.77	2,498,760		2,528,760
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	2,590.00	5,180.00	3,000	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์สำนักงานคอมพิวเตอร์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง	27,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องดูดฝุ่น	0.00	0.00	0	100.00 %	5,000
ชั้นวางของ	0.00	0.00	0	100.00 %	6,000
ชั้นวางหนังสือเด็ก	0.00	0.00	0	100.00 %	12,000
โต๊ะทำงาน	4,990.00	5,800.00	5,000	-100.00 %	0
โต๊ะอเนกประสงค์	30,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ผ้าमान	0.00	0.00	0	100.00 %	25,000
พัดลมติดผนัง	0.00	9,000.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ลำโพงเคลื่อนที่	0.00	0.00	5,000	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ตู้วางจาน	0.00	0.00	5,000	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	40,000	-100.00 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกหรือหมึกติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	4,100.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	64,580.00	24,080.00	58,000		48,000
รวมงบลงทุน	64,580.00	24,080.00	58,000		48,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนให้แก่โรงเรียน สังกัด สพฐ. อาหารกลางวัน	1,408,646.00	1,448,826.00	0	0.00 %	0
อุดหนุนให้แก่โรงเรียนสังกัด สพฐ. อาหารกลางวัน	0.00	0.00	1,548,000	15.50 %	1,788,000
รวมเงินอุดหนุน	1,408,646.00	1,448,826.00	1,548,000		1,788,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมงบเงินอุดหนุน	1,408,646.00	1,448,826.00	1,548,000		1,788,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	4,169,964.87	4,124,363.77	5,020,840		5,625,960
รวมแผนงานการศึกษา	5,143,757.87	4,579,472.98	5,761,500		7,083,640

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0.00	0.00	50,000	40.00 %	70,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	39,526.10	46,990.20	0	0.00 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระนางเจ้าฯจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	47,400.00	39,500.00	0	0.00 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระนางเจ้าฯจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0.00	0.00	50,000	60.00 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	86,926.10	86,490.20	100,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	86,926.10	86,490.20	100,000		150,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	120,000.00	0	0.00 %	0
โครงการพระราชดำริ สาธารณสุข	0.00	0.00	120,000	0.00 %	120,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราช ดำริด้านสาธารณสุข	120,000.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมเงินอุดหนุน	120,000.00	120,000.00	120,000		120,000
รวมงบเงินอุดหนุน	120,000.00	120,000.00	120,000		120,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	206,926.10	206,490.20	220,000		270,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	206,926.10	206,490.20	220,000		270,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ ด้อยโอกาส	0.00	141,975.00	0	0.00 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ ด้อยโอกาส	0.00	0.00	153,000	4.58 %	160,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	141,975.00	153,000		160,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	141,975.00	153,000		160,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0.00	141,975.00	153,000		160,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0.00	141,975.00	153,000		160,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานเศษและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเศษและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	501,444.00	362,005.80	397,840	101.10 %	800,040
เงินประจำตำแหน่ง	13,067.00	112.90	0	100.00 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	142,560.00	225,278.71	275,320	75.78 %	483,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	16,860.00	22,850.96	52,100	67.45 %	87,240
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	673,931.00	610,248.37	725,260		1,413,240
รวมงบบุคลากร	673,931.00	610,248.37	725,260		1,413,240
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0.00	0.00	170,000	-41.18 %	100,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	159,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	11,000.00	5,500.00	30,000	66.67 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0	100.00 %	30,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>170,000.00</b>	<b>5,500.00</b>	<b>205,000</b>		<b>185,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	272,023.00	0.00	150,000	0.00 %	150,000
ค่าจ้างเหมารายเดือนคนงาน	0.00	267,300.00	394,000	-100.00 %	0
ค่าจ้างเหมาแรงงานคนงาน	0.00	0.00	0	100.00 %	432,000
ค่าถ่ายเอกสาร ถ่ายพิมพ์เขียว ฯลฯ	645.21	1,245.21	5,000	0.00 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่ารับรอง	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	10,000	100.00 %	20,000
ค่าธรรมเนียมค่าขออนุญาตและค่าธรรมเนียมที่ใช้ในงานราชการ	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	10,000	400.00 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	107,740.00	21,440.00	0	0.00 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>380,408.21</b>	<b>289,985.21</b>	<b>584,000</b>		<b>672,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	22,995.00	37,277.00	30,000	0.00 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	71,304.80	282,031.90	200,000	0.00 %	200,000
วัสดุก่อสร้าง	212,416.00	292,416.00	330,000	-9.09 %	300,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,200.00	21,610.00	20,000	50.00 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	106,515.95	78,545.18	100,000	0.00 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	39,350.00	30,000	0.00 %	30,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
วัสดุสำรวจ	0.00	5,980.00	0	0.00 %	0
วัสดุอื่น	90,400.00	22,470.00	50,000	100.00 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	506,831.75	779,680.08	765,000		795,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	1,000	0.00 %	1,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	21,000		21,000
รวมงบดำเนินงาน	1,057,239.96	1,075,165.29	1,575,000		1,673,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก	0.00	4,900.00	0	0.00 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเปิด 1 ประตู + 4 ลื่นชัก พร้อมชั้นวางเอกสาร	0.00	5,900.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
จัดซื้อรถพารมแทรกเตอร์พร้อมเครื่องตัดหญ้าไหลทาง ใบมีดคันดินหน้า จำนวน 1 คัน	0.00	0.00	3,400,000	-100.00 %	0
มอเตอร์เครื่องสูบน้ำชนิดจมน้ำขนาดไม่น้อยกว่า 3 HP พร้อมใบพัดและสาย ไฟ จำนวน 2 ชุด	57,780.00	0.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
จัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า ขนาดกำลังไฟไม่น้อยกว่า1,800วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	55,000	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
เครื่องเจียร ขนาด4 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0.00	1,680.00	0	0.00 %	0
เครื่องเชื่อมโลหะ(ตู้เชื่อม) ขนาด220V จำนวน 1 เครื่อง	0.00	6,850.00	0	0.00 %	0
ส่วนกระแทก 4 หุน จำนวน 1 เครื่อง	0.00	1,680.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จอแสดงภาพขนาดไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว	0.00	24,000.00	24,000	0.00 %	24,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer)จำนวน 1 เครื่อง	0.00	4,100.00	4,100	-100.00 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0.00	8,000.00	0	0.00 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0	100.00 %	2,500

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมค่าครุภัณฑ์	57,780.00	57,110.00	3,483,100		26,500
รวมงบลงทุน	57,780.00	57,110.00	3,483,100		26,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,788,950.96	1,742,523.66	5,783,360		3,112,740
งานไฟฟ้าและประปา					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคภายในหมู่ที่ 1	220,500.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคภายใน หมู่ที่ 3	0.00	238,955.00	0	0.00 %	0
รวมเงินอุดหนุน	220,500.00	238,955.00	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	220,500.00	238,955.00	0		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	220,500.00	238,955.00	0		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาในการจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยบริเวณที่สาธารณะประโยชน์หรือพื้นที่ อบต.หัวโพกำหนด	0.00	0.00	0	100.00 %	50,000
ค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บและกำจัดขยะ	989,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคคลสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล	67,800.00	330,900.00	330,000	0.00 %	330,000
โครงการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ	61,649.90	398,003.05	490,000	0.00 %	490,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการ Big Cleaning Day	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,118,449.90</b>	<b>728,903.05</b>	<b>825,000</b>		<b>875,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุงานบ้านงานครัว	68,000.00	70,000.00	70,000	-100.00 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	39,707.70	104,469.50	200,000	0.00 %	200,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	2,550.00	1,700.00	0	100.00 %	20,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
วัสดุเครื่องแต่งกาย	18,070.00	10,700.00	20,000	0.00 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	128,327.70	186,869.50	310,000		260,000
รวมงบดำเนินงาน	1,246,777.60	915,772.55	1,135,000		1,135,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,246,777.60	915,772.55	1,135,000		1,135,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	3,256,228.56	2,897,251.21	6,918,360		4,247,740

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
โครงการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น	2,112.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น	0.00	2,112.00	15,000	0.00 %	15,000
โครงการปกป้องสถาบัน สำคัญของชาติ	0.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่ประชาชน	0.00	23,328.20	80,000	0.00 %	80,000
โครงการพัฒนาศูนย์และเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว	0.00	56,291.43	80,000	0.00 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,112.00	81,731.63	195,000		195,000
รวมงบดำเนินงาน	2,112.00	81,731.63	195,000		195,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการขอรับเงินอุดหนุนด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดของ ที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรี โดย ศอ.ปส.จ.รบ.	0.00	0.00	0	100.00 %	5,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0		5,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0		5,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	2,112.00	81,731.63	195,000		200,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,112.00	81,731.63	195,000		200,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดสำหรับประชาชนและเยาวชน ตำบลหัวโพ	0.00	128,770.00	0	0.00 %	0
จัดการแข่งขันกีฬาด้าน ยาเสพติดสำหรับประชาชน และเยาวชนตำบลหัวโพ	0.00	0.00	180,000	-44.44 %	100,000
จัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดสำหรับประชาชนและเยาวชนตำบลหัวโพ	94,979.40	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	94,979.40	128,770.00	180,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	94,979.40	128,770.00	180,000		100,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	94,979.40	128,770.00	180,000		100,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณี ศาสนาและวัฒนธรรมของตำบลหัวโพ	15,853.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นต่าง ๆ เช่น สงกรานต์ เข้าพรรษา	0.00	36,785.00	0	0.00 %	0
ส่งเสริมสนับสนุนการจัด กิจกรรมส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นต่าง ๆ เช่น สงกรานต์ เข้าพรรษา	0.00	0.00	50,000	0.00 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	15,853.00	36,785.00	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	15,853.00	36,785.00	50,000		50,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	15,853.00	36,785.00	50,000		50,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	110,832.40	165,555.00	230,000		150,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานก่อสร้าง					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาลอกคลองพร้อมกำจัดวัชพืชภายในตำบลหัวโพ	0.00	0.00	0	100.00 %	300,000
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่ให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง (กองช่าง)	0.00	0.00	60,000	66.67 %	100,000
รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	112,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	35,000.00	200,000.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	147,000.00	200,000.00	60,000		400,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	495,000	-19.19 %	400,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	495,000		400,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมงบดำเนินงาน	147,000.00	200,000.00	555,000		800,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
ชุดเครื่องถนน พร้อมเครื่องปั่นไฟดีเซล	0.00	0.00	70,000	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
เครื่องเป่าลมร้อนไร้สาย 18 โวลต์ พร้อมแบตเตอรี่และแท่นชาร์จ	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
ชุดเครื่องเจียไร้สายขนาด 4 นิ้ว 18V พร้อมแบตเตอรี่และแท่นชาร์จ	0.00	0.00	0	100.00 %	13,000
สว่านโรตารี 800 W	0.00	0.00	8,000	-100.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	78,000		23,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนน คสล. โดยการขยายถนน คสล.จากสวนนายเกรียง ถึง บ้านนางขุนทอง หมู่ที่ 4 (กองช่าง)	0.00	0.00	291,000	-100.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมกำแพงกันดิน สายบ้านนางพวงทิพย์ น้อย ชม หมู่ที่ 2 (กองช่าง)	0.00	0.00	160,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการก่อสร้างท่อลอดระบายน้ำ พร้อมถมดินบริเวณโค้งคาร์แคร์ หมู่ที่ 2 (กองช่าง)	0.00	120,000.00	0	0.00 %	0
โครงการทำราวกันตก บริเวณคอสะพานซอย 2 ถึงหน้าบ้านนายประยงค์ กวยทอง หมู่ที่ 1 (กองช่าง)	0.00	0.00	258,000	-100.00 %	0
โครงการปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนน คสล. สายสวนกระเจียบต่อจากถนน คสล.เดิม ถึงสุดเขตที่สาธารณะ หมู่ที่ 3 (กองช่าง)	0.00	0.00	296,000	-100.00 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล.เดิม โดยการเสริมผิว แอสฟัลติกส์คอนกรีตจากคอสะพานบ้านนายกกล้าถึงสุดเขตตำบลหัวโพ หมู่ที่ 6 (กองช่าง)	0.00	0.00	171,000	-100.00 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล.เดิม โดยการเสริมผิว แอสฟัลติกส์คอนกรีต ซอยข้าง อบต.หัวโพ หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0	100.00 %	173,000
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล.เดิม โดยการเสริมผิว แอสฟัลติกส์คอนกรีต ซอยสวนกระเจียบ หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0	100.00 %	285,000
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล.เดิม โดยการเสริมผิว แอสฟัลติกส์คอนกรีต สายบ้านลำไฟ หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0	100.00 %	1,088,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการ ขยายเขตประปาบริเวณ หอถัง 10 ไร่ ถึงแยกลำพญา หมู่ที่ 5 (กองช่าง)	0.00	0.00	300,000	-100.00 %	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0.00	0.00	100,000	-50.00 %	50,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>1,576,000</b>		<b>1,596,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>1,654,000</b>		<b>1,619,000</b>
<b>รวมงานก่อสร้าง</b>	<b>147,000.00</b>	<b>320,000.00</b>	<b>2,209,000</b>		<b>2,419,000</b>

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	147,000.00	320,000.00	2,209,000		2,419,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เรือปั่นน้ำ จำนวน 2 เครื่อง	0.00	7,200.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	7,200.00	0		0
รวมงบลงทุน	0.00	7,200.00	0		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0.00	7,200.00	0		0
รวมแผนงานการเกษตร	0.00	7,200.00	0		0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานงบทกลาง					
งบทกลาง					
งบทกลาง					
งบทกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	96,646.00	127,577.00	184,000	7.62 %	198,012
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5,538.00	3,324.00	10,000	0.00 %	10,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,442,300.00	7,551,300.00	7,900,000	20.25 %	9,500,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,889,400.00	1,952,000.00	2,600,000	38.46 %	3,600,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	36,000.00	30,500.00	38,000	57.89 %	60,000
เงินสำรองจ่าย	31,121.00	0.00	165,460	15.17 %	190,568
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	420,000.00	434,760.00	452,300	14.70 %	518,800
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)	0.00	0.00	57,000	-100.00 %	0
เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู	0.00	0.00	86,000	248.84 %	300,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญพนักงานครู (ช.ค.บ.)	0.00	0.00	0	100.00 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
เงินสมทบหลักประกันสุขภาพ	0.00	80,910.00	102,000	7.84 %	110,000
รวมงบกลาง	9,921,005.00	10,180,371.00	11,599,760		14,642,380
รวมงบกลาง	9,921,005.00	10,180,371.00	11,599,760		14,642,380
รวมงบกลาง	9,921,005.00	10,180,371.00	11,599,760		14,642,380
รวมแผนงานงบกลาง	9,921,005.00	10,180,371.00	11,599,760		14,642,380
รวมทุกแผนงาน	27,701,078.31	28,507,590.43	40,615,000		45,940,000