

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง
อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	94,986	119,891	140,000	7.14 %	150,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5,465	2,878.18	6,000	0 %	6,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,949,000	6,155,100	6,000,000	8.33 %	6,500,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,121,600	1,144,000	1,200,000	8.33 %	1,300,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0	0	6,000	0 %	6,000
เงินสำรองจ่าย	461,151	537,252	841,930	197.42 %	2,504,090
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)	0	0	30,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ ตำบลคลองขวาง	110,000	0	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล คลองขวาง	0	20,000	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล คลองกวาง	20,000	0	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0	110,000	110,000	4.55 %	115,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	383,742	380,000	396,000	2.53 %	406,000
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญพนักงานครู (ช.ค.บ.)	0	0	0	100 %	30,000
เงินช่วยพิเศษ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมงบกลาง	8,145,944	8,469,121.18	8,769,930		11,037,090
รวมงบกลาง	8,145,944	8,469,121.18	8,769,930		11,037,090
รวมงบกลาง	8,145,944	8,469,121.18	8,769,930		11,037,090
รวมแผนงานงบกลาง	8,145,944	8,469,121.18	8,769,930		11,037,090
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	411,619.34	514,080	695,520	0 %	695,520
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	33,798.85	42,120	120,000	0 %	120,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	33,798.85	42,120	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	65,961.29	86,400	115,920	0 %	115,920
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	628,691.54	763,200	1,026,720	0 %	1,026,720
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,173,869.87	1,447,920	2,078,160		2,078,160
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,345,900.97	2,711,328.67	2,949,500	10.92 %	3,271,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	276,940	304,440	304,500	-0.02 %	304,440
เงินประจำตำแหน่ง	183,048.39	186,000	186,000	0 %	186,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	884,400	938,187.1	933,500	2.22 %	954,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	283,860	285,862.26	273,200	0.94 %	275,760
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,974,149.36	4,425,818.03	4,646,700		4,992,000
รวมงบบุคลากร	5,148,019.23	5,873,738.03	6,724,860		7,070,160
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	483,262	110,000	0	0 %	0
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0	0	5,000	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง	0	0	0	100 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	3,000	0 %	3,000
ค่าเช่าบ้าน	116,000	130,500	165,000	0 %	165,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น	4,200	4,200	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	20,880	26,380	40,000	12.5 %	45,000
รวมค่าตอบแทน	624,342	271,080	218,000		243,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	319,830.4	459,344.31	620,050	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	4,740	5,575	0	0 %	0
ค่ารับรอง	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลาและ พวงหรีด ค่าชดเชยความเสียหายหรือค่าสิน ไหมทดแทน	0	0	10,000	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	200,000	0 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	61,875.53	193,790.8	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	65,300	72,400	150,000	13.33 %	170,000
โครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	4,900	10,000	-50 %	5,000
โครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	240,938	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเพิ่มความรู้แก่บุคลากร ท้องถิ่น	0	0	170,000	47.06 %	250,000
โครงการรับฟังความคิดเห็นและเผยแพร่ ความรู้ด้านกฎหมาย	0	2,618	10,000	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	31,100	227,997.06	300,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	723,783.93	966,625.17	1,500,050		985,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	54,254	59,964	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	20,120	19,105	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
วัสดุงานบ้านงานครัว	34,944	39,568	40,000	25 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	74,252	24,386	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	111,080.5	165,049.84	200,000	-50 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	8,826	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	67,290.99	69,688	120,000	-41.67 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	370,767.49	377,760.84	445,000		305,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	136,839.63	196,704.14	170,000	0 %	170,000
ค่าบริการโทรศัพท์	93,972.15	131,788.19	130,000	-23.08 %	100,000
ค่าบริการไปรษณีย์	19,639.7	24,139	30,000	133.33 %	70,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	81,855	81,855	100,000	0 %	100,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	332,306.48	434,486.33	430,000		450,000
รวมงบดำเนินงาน	2,051,199.9	2,049,952.34	2,593,050		1,983,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0	30,000	30,000	-100 %	0
เก้าอี้บุวม	0	30,000	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เครื่องปรับอากาศ	25,900	0	0	0 %	0
เครื่องทำลายเอกสารแบบตัดละเอียด	0	42,000	0	0 %	0
เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	18,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	264,900	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ราคารวม ค่าติดตั้ง) ขนาด12,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0	0	16,800	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะผู้บริหารจำนวน 2 ตัว และโต๊ะทำ งานไม้หรือเหล็กจำนวน 6 ตัว (ตั้งจ่ายรายการใหม่) เป็นจำนวนเงิน 100,000.-บาท	76,600	0	0	0 %	0
ชุดรับแขก จำนวน 2 ชุด	0	0	52,000	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก	0	0	28,000	-100 %	0
ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง	0	135,435	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เครื่องปั๊มลมสายพาน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	25,900	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA	0	29,500	0	0 %	0
จอร์รับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	0	24,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 65 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0	0	30,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้าแบบขี้อ่อน	0	0	0	100 %	10,600
เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น แบบต่อท่อขนาด 2 ก๊อก	0	23,000	0	0 %	0
ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้	0	0	8,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
เครื่องเจาะสว่านไฟฟ้าแบบกระแทก จำนวน 1 เครื่อง	0	0	8,900	-100 %	0
เครื่องเจียร์/ตัด แบบมือถือ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	5,300	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องปริ้นเตอร์	8,600	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0	32,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	31,980	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED-ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28หน้า/นาทื) ราคา 8,900 บาท จำนวน 4 เครื่อง รวมเป็นเงิน 35,600 บาท ใช้สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักปลัด	35,600	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน ราคา 19,000 บาท/เครื่อง จำนวน 3 เครื่อง	0	57,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคา 4,100 บาท/เครื่อง จำนวน 2 เครื่อง	0	8,200	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	30,443.11	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	209,123.11	676,035	253,400		10,600
รวมงบลงทุน	209,123.11	676,035	253,400		10,600
รวมงานบริหารทั่วไป	7,408,342.24	8,599,725.37	9,571,310		9,063,760
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	425,940	445,620	475,560	4.84 %	498,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	35,520	35,520	35,520	0 %	35,520
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	461,460	481,140	511,080		534,120
รวมงบบุคลากร	461,460	481,140	511,080		534,120
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	1,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		6,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่ารับรอง	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและ ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	10,000		75,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	10,000		81,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	461,460	481,140	521,080		615,120
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,214,517.42	1,453,382.9	1,600,000	12.5 %	1,800,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	170,855.48	207,558.39	240,000	0 %	240,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	446,220	314,060	510,000	0 %	510,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	98,565	77,135	120,000	16.67 %	140,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,972,157.9	2,094,136.29	2,512,000		2,732,000
รวมงบบุคลากร	1,972,157.9	2,094,136.29	2,512,000		2,732,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	107,100	206,150	0	0 %	0
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0	0	400,000	25 %	500,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	60,000	55,000	100,000	0 %	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	167,100	261,150	515,000		615,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	17,315	200,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	5,000	3,900 %	200,000
รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	57,450	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	200,000	-50 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	121,529.8	75,218.66	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้ารับการศึกษาอบรมกับหน่วยงานอื่น	77,300	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	98,320	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	150,000	-33.33 %	100,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	21,938	0	0	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	0	19,997	0	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	1,500	50,000	1,930 %	1,015,000
รวมค่าใช้จ่าย	278,217.8	212,350.66	725,000		1,535,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	59,859	38,365	100,000	0 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	12,194	25,000	0 %	25,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	43,130	49,385	200,000	0 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	102,989	99,944	330,000		330,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	21,191	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	21,191	0	100,000		0
รวมงบดำเนินงาน	569,497.8	573,444.66	1,670,000		2,480,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 2 ชุด	22,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบชนิดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	7,500	0	0 %	0
จอคอมพิวเตอร์แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0	0	4,500	-100 %	0
จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว	0	0	0	100 %	4,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง เป็น จำนวนเงิน 44,000.-บาท	44,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง เป็นจำนวนเงิน 17,800.-บาท	17,800	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED-ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 8,900.-บาท เป็นจำนวนเงิน 17,800.-บาท	17,800	0	0	0 %	0
จัดซื้อจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0	3,200	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	102,400	10,700	4,500		4,500
รวมงบลงทุน	102,400	10,700	4,500		4,500
รวมงานบริหารงานคลัง	2,644,055.7	2,678,280.95	4,186,500		5,216,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	557,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	10,000	200 %	30,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	10,000		587,880
รวมงบบุคลากร	0	0	10,000		587,880
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	3,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		8,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่ารับรอง	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0	0	0	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		45,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		53,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	10,000		640,880
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,513,857.94	11,759,146.32	14,288,890		15,536,260
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	285,840	305,100	329,880	7.46 %	354,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	30,000	30,000	30,000	0 %	30,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	315,840	335,100	359,880		384,500
รวมงบบุคลากร	315,840	335,100	359,880		384,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	18,900	0	0	0 %	0
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0	0	2,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	2,000	0 %	2,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	6,329	4,800	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	25,229	4,800	9,000		7,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,970	9,760	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	192,000	-89.58 %	20,000
ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถคักหน้าชุดหลัง	0	0	0	100 %	180,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	3,360	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	40,000	-75 %	10,000
โครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล	28,330	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	15,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	34,300	13,120	277,000		230,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	6,996	6,722	7,000	0 %	7,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	100,000	70 %	170,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	100,045	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	2,018	1,440	5,000	0 %	5,000
วัสดุอื่น	5,000	34,599	5,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	114,059	42,761	117,000		182,000
รวมงบดำเนินงาน	173,588	60,681	403,000		419,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	489,428	395,781	762,880		803,500
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	52,900	0	0 %	0
ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	0	52,900	50,000		50,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการชักซ้อมแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)	0	5,000	0	0 %	0
โครงการติดตั้งและตรวจสอบถังเคมีดับเพลิง (หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 7)	0	0	25,200	-100 %	0
โครงการฝึกซ้อมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	11,650	10,000	0 %	10,000
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)	0	3,800	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและ แก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง ขนาดเล็ก (PM 2.5)	0	0	0	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.	0	9,265	30,000	-100 %	0
โครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล	0	11,900	20,000	0 %	20,000
โครงการอบรมดับเพลิงในสถานศึกษา	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	41,615	95,200		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	94,515	145,200		100,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
รถดับหน้าชุดหลังชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ	0	1,870,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	1,870,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	1,870,000	0		0
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	1,964,515	145,200		100,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	489,428	2,360,296	908,080		903,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	624,164	809,460	900,000	11.11 %	1,000,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	65,330	90,000	100,000	10 %	110,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	36,000	108,000	110,000	145.45 %	270,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	14,000	42,000	50,000	100 %	100,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	781,494	1,091,460	1,202,000		1,522,000
รวมงบบุคลากร	781,494	1,091,460	1,202,000		1,522,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,100	0	0	0 %	0
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	60,000	0 %	60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	11,152.25	11,094	68,000	47.06 %	100,000
รวมค่าตอบแทน	14,252.25	11,094	143,000		165,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	17,112	9,526	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	150,000	-66.67 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่ารับรอง	0	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นวันสำคัญทางราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	48,577	34,537.12	50,000	0 %	50,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	22,600	47,760	50,000	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,400	29,400	40,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	92,689	121,223.12	300,000		160,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	35,707	30,348	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,740	10,130	30,000	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	49,964	25,245	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	6,000	11,284	100,000	-80 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	1,823.05	20,000	0 %	20,000
วัสดุการเกษตร	9,755	6,627	30,000	0 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	43,619	45,800	80,000	25 %	100,000
วัสดุอื่น	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	147,785	131,257.05	340,000		280,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	9,408.41	27,816.62	50,000	-40 %	30,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,575.6	6,944.3	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	16,984.01	34,760.92	60,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	271,710.26	298,335.09	843,000		645,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,053,204.26	1,389,795.09	2,045,000		2,167,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,420,520	2,559,300	3,000,000	0 %	3,000,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	253,400	277,200	340,000	-38.24 %	210,000
เงินวิทยฐานะ	310,275	319,200	350,000	-28 %	252,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	705,000	726,960	770,000	10.39 %	850,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	144,000	139,860	150,000	0 %	150,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,833,195	4,022,520	4,610,000		4,462,000
รวมงบบุคลากร	3,833,195	4,022,520	4,610,000		4,462,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	53,765	49,335	60,000	-33.33 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	53,765	49,335	60,000		40,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	9,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	132,392	45,041.62	100,000	-30 %	70,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	66,400	54,700	100,000	-30 %	70,000
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการและนิทรรศการทางการศึกษา	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการจัดนิทรรศการและแสดงผลงานทางวิชาการ	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่	15,485	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	1,261,015	1,960,000	0 %	1,960,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	1,148,176	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,371,453	1,360,756.62	2,220,000		2,160,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	595,727.6	557,802.65	1,270,000	0 %	1,270,000
รวมค่าวัสดุ	595,727.6	557,802.65	1,270,000		1,270,000
รวมงบดำเนินงาน	2,020,945.6	1,967,894.27	3,550,000		3,470,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศ	16,800	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	7,500	0	0	0 %	0
ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร จำนวน 1 ถัง	0	0	8,900	-100 %	0
พัดลมตั้งพื้น	0	14,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องตัดหญ้าแบบขี้อ่อน	0	10,600	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	85,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จำนวน 4 เครื่อง ราคาเครื่องละ 8,000.-บาท (ตามเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566)	0	0	32,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	109,300	24,600	40,900		0
รวมงบลงทุน	109,300	24,600	40,900		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านเก่า	662,550	0	0	0 %	0
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านเก่า	0	665,500	704,000	0 %	704,000
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านคลองขวาง เขาวัง	0	504,510	528,000	0 %	528,000
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านคลองขวาง เขาวัง	453,600	0	0	0 %	0
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านนาปรัง	0	834,440	880,000	-5 %	836,000
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านนาปรัง	809,550	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการขอรับเงินอุดหนุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ หมู่ที่ 1 บ้านนาปรัง	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการขอรับเงินอุดหนุนจัดงานวันเด็กแห่งชาติ หมู่ที่ 6 บ้านคลองขวาง	0	20,000	20,000	50 %	30,000
โครงการขอรับเงินอุดหนุนจัดงานวันเด็กแห่งชาติ หมู่ที่ 5 บ้านเก่า	0	20,000	20,000	50 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	1,925,700	2,044,450	2,182,000		2,158,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รวมงบเงินอุดหนุน	1,925,700	2,044,450	2,182,000		2,158,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	7,889,140.6	8,059,464.27	10,382,900		10,090,000
รวมแผนงานการศึกษา	8,942,344.86	9,449,259.36	12,427,900		12,257,000
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	57,178.71	145,080	158,760	17.98 %	187,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	21,317.74	44,340	42,780	-29.87 %	30,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	78,496.45	189,420	201,540		217,300
รวมงบบุคลากร	78,496.45	189,420	201,540		217,300
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0	0	2,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	2,000	0 %	2,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	4,000		2,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	490	5,200	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	670,000	-39.55 %	405,000
ค่าจ้างเหมาบริการค่าเช่าที่ทิ้งขยะมูลฝอย	0	0	0	100 %	1,533,000
ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถบรรทุก ขยะ	0	0	0	100 %	108,000
ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานจัดเก็บขยะมูล ฝอย	0	0	0	100 %	324,000
ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานระบบการ แพทย์ฉุกเฉิน	0	0	0	100 %	648,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	7,980	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	12,900	850	40,000	0 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	1,958	15,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	21,370	8,008	755,000		3,088,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	10,000	5,095	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	230,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	14,693	25,397	80,000	-25 %	60,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	8,850	10,000	0 %	10,000
วัสดุอื่น	0	0	2,000	0 %	2,000
รวมค่าวัสดุ	24,693	39,342	102,000		332,000
รวมงบดำเนินงาน	46,063	47,350	861,000		3,422,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	124,559.45	236,770	1,062,540		3,639,300
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการควบคุมป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้าและคุมกำเนิด	0	34,850	50,000	0 %	50,000
โครงการคัดแยกขยะในครัวเรือน	0	9,410	10,000	0 %	10,000
โครงการคัดแยกขยะในครัวเรือน	9,760	0	0	0 %	0
โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน อบต. คลองขวาง	0	483,353.35	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการระบบแพทย์ฉุกเฉิน อบต. .คลองขวาง	504,235.23	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	513,995.23	527,613.35	60,000		60,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	24,000	0 %	24,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	24,000		24,000
รวมงบดำเนินงาน	513,995.23	527,613.35	84,000		84,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	513,995.23	527,613.35	84,000		84,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	638,554.68	764,383.35	1,146,540		3,723,300
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	133,800	139,440	199,200	18.24 %	235,530
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	17,500	20,000	30,000	0 %	30,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	146,280	0 %	146,280

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	51,420	-21 %	40,620
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	151,300	159,440	426,900		452,430
รวมงบบุคลากร	151,300	159,440	426,900		452,430
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0	0	2,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	2,000	0 %	2,000
ค่าเช่าบ้าน	24,000	16,000	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	24,000	16,000	4,000		2,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	490	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	40,000	0 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	490	90,000		80,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	4,915	4,187	7,000	0 %	7,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	6,260	7,000	0 %	7,000
วัสดุอื่น	0	0	2,000	0 %	2,000
รวมค่าวัสดุ	4,915	10,447	16,000		16,000
รวมงบดำเนินงาน	28,915	26,937	110,000		98,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	180,215	186,377	536,900		550,430
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการพัฒนาครอบครัว	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	0	9,440	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	9,440	30,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	9,440	30,000		20,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	9,440	30,000		20,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	180,215	195,817	566,900		570,430
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	272,028.39	452,089.68	422,640	27.74 %	539,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	17,500	30,000	30,000	0 %	30,000
เงินประจำตำแหน่ง	24,612.9	40,193.55	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	304,440	318,240	444,600	13.14 %	503,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	74,400	65,340	128,400	-11.21 %	114,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	692,981.29	905,863.23	1,067,640		1,228,920

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รวมงบบุคลากร	692,981.29	905,863.23	1,067,640		1,228,920
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	5,000	10,500	78,000	-38.46 %	48,000
รวมค่าตอบแทน	5,000	10,500	88,000		53,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	27,270	22,985	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	50,000	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	7,700	21,127.92	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	20,100	30,000	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	144,080.66	80,444.16	150,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	179,050.66	144,657.08	280,000		130,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	13,306	18,357	50,000	-60 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	79,710	79,380	80,000	0 %	80,000
วัสดุก่อสร้าง	1,400	35,905	380,000	-78.95 %	80,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	18,887.9	60,000	0 %	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	50,505	55,165	100,000	0 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	23,780	14,090	35,000	0 %	35,000
รวมค่าวัสดุ	168,701	221,784.9	705,000		375,000
รวมงบดำเนินงาน	352,751.66	376,941.98	1,073,000		558,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0	10,500	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0	0	24,900	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก จำนวน 1 ตู้	0	0	4,600	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก	0	8,000	0	0 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก จำนวน 1 ตู้	0	0	6,700	-100 %	0
โต๊ะทำงานไม้หรือเหล็ก	0	8,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถจักรยานยนต์	0	51,400	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
เครื่องหาพิกัด ด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา	0	0	24,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	22,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2	0	30,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	64,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดยหมึก	19,500	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0	0	17,100	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	12,219.4	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	31,719.4	129,900	141,800		0
รวมงบลงทุน	31,719.4	129,900	141,800		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,077,452.35	1,412,705.21	2,282,440		1,786,920
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	1,077,452.35	1,412,705.21	2,282,440		1,786,920

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 7	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	25,390	30,000	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มเครื่องแกง	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มเยาวชนที่ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนารายได้	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	25,390	70,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	25,390	70,000		50,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	25,390	70,000		50,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	25,390	70,000		50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	181,080	189,240	210,000	9.52 %	230,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	30,000	30,000	30,000	0 %	30,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	211,080	219,240	240,000		260,000
รวมงบบุคลากร	211,080	219,240	240,000		260,000
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	2,560	15,000	0 %	15,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	4,500	10,000	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมศาสนาอิสลามในเดือนรอมฎอน	25,430	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	25,430	7,060	25,000		25,000
รวมงบดำเนินงาน	25,430	7,060	25,000		25,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	236,510	226,300	265,000		285,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์	0	0	0	100 %	50,000
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	0	183,992	150,000	166.67 %	400,000
โครงการแข่งขันกีฬาหนูน้อย	0	0	0	100 %	30,000
โครงการแข่งขันกีฬาหนูน้อย	0	27,868	0	0 %	0
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์การออกกำลังกาย	99,620	0	0	0 %	0
โครงการส่งนักกีฬาไปแข่งขันกับหน่วยงานอื่น	0	68,890	0	0 %	0
โครงการส่งนักกีฬาไปแข่งขันกับหน่วยงานอื่น	65,540	0	0	0 %	0
โครงการส่งนักกีฬาไปแข่งขันกับหน่วยงานอื่น	0	0	70,000	0 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	165,160	280,750	220,000		550,000
รวมงบดำเนินงาน	165,160	280,750	220,000		550,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	165,160	280,750	220,000		550,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงานวันกตัญญูผู้สูงอายุ	0	46,136	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	0	0	21,100	-100 %	0
โครงการส่งเสริมศาสนาอิสลาม	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	46,136	41,100		0
รวมงบดำเนินงาน	0	46,136	41,100		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการขอรับเงินอุดหนุนการจัดงาน ประเพณีวันสงกรานต์และวันว่าง หมู่ที่ 2 บ้านคลองไข่มุก	0	0	0	100 %	10,000
โครงการขอรับเงินอุดหนุนการจัดงานวัน กตัญญูผู้สูงอายุ หมู่ที่ 4 บ้านเขาวัง	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการขอรับเงินอุดหนุนการจัดงานวัน กตัญญูผู้สูงอายุ หมู่ที่ 5 บ้านเก่า	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการขอรับเงินอุดหนุนการจัดงานวัน กตัญญูผู้สูงอายุ หมู่ที่ 6 บ้านคลองขวาง	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการขอรับเงินอุดหนุนการจัดงานวัน กตัญญูผู้สูงอายุ หมู่ที่ 1 บ้านนาปรัง	0	0	10,000	250 %	35,000
โครงการขอรับเงินอุดหนุนการจัดงานวัน กตัญญูผู้สูงอายุ หมู่ที่ 3 บ้านช้างไห้	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการขอรับเงินอุดหนุนการจัดงานวัน ลอยกระทง หมู่ที่ 5 บ้านเก่า	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการขอรับเงินอุดหนุนการจัดงานวัน ลอยกระทง หมู่ที่ 6 บ้านคลองขวาง	0	0	10,000	100 %	20,000
โครงการขอรับเงินอุดหนุนการจัดงานวัน ลอยกระทง หมู่ที่ 3 บ้านช้างไห้	0	0	10,000	100 %	20,000
โครงการขอรับเงินอุดหนุนการจัดงานวัน ลอยกระทง หมู่ที่ 4 บ้านเขาวัง	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการขอรับเงินอุดหนุนการจัดงานวัน ลอยกระทง หมู่ที่ 1 บ้านนาปรัง	0	0	10,000	100 %	20,000
โครงการขอรับเงินอุดหนุนการจัดงานวัน ลอยกระทง หมู่ที่ 2 บ้านคลองไข่มุก	0	0	10,000	100 %	20,000
โครงการขอรับเงินอุดหนุนการส่งเสริม ประเพณีเมฆาลิตสัมพันธ์ หมู่ที่ 6 บ้าน คลองขวาง	0	20,000	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการขอรับเงินอุดหนุนการส่งเสริม ประเพณีเมฆาลิตสัมพันธ์ หมู่ที่ 7 บ้านคลอง บอน	0	20,000	20,000	0 %	20,000
โครงการขอรับเงินอุดหนุนการส่งเสริม ประเพณีวันสารทเดือนสิบ หมู่ที่ 3 บ้าน ช้างไห้	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการขอรับเงินอุดหนุนการส่งเสริม ประเพณีวันสารทเดือนสิบ หมู่ที่ 4 บ้าน เขาวัง	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการขอรับเงินอุดหนุนการส่งเสริม ประเพณีวันสารทเดือนสิบ หมู่ที่ 5 บ้าน เก่า	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการขอรับเงินอุดหนุนการส่งเสริม ประเพณีวันสารทเดือนสิบ หมู่ที่ 6 บ้าน คลองขวาง	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการขอรับเงินอุดหนุนการส่งเสริม ประเพณีวันสารทเดือนสิบ หมู่ที่ 2 บ้าน คลองไข่มุก	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการขอรับเงินอุดหนุนการส่งเสริมประ เพณีอะซุรอ หมู่ที่ 6 บ้านคลองขวาง	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการขอรับเงินอุดหนุนการส่งเสริมประ เพณีอะซุรอ หมู่ที่ 7 บ้านคลองบอน	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการขอรับเงินอุดหนุนการส่งเสริมศาสนาอิสลาม ในเดือนรอมฎอน หมู่ที่ 6 บ้านคลองกวาง	0	20,000	20,000	0 %	20,000
โครงการขอรับเงินอุดหนุนการส่งเสริมศาสนาอิสลาม ในเดือนรอมฎอน หมู่ที่ 7 บ้านคลองบอน	0	20,000	20,000	0 %	20,000
โครงการขอรับเงินอุดหนุนการส่งเสริมศาสนาอิสลาม หมู่ที่ 7 บ้านคลองบอน	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการขอรับเงินอุดหนุนการสืบสานประเพณีทำบุญวันว่าง หมู่ที่ 3 บ้านช้างไห้	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการขอรับเงินอุดหนุนการสืบสานประเพณีไหว้ทวด หมู่ที่ 3 บ้านช้างไห้	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการขอรับเงินอุดหนุนการสืบสานประเพณีไหว้ทวด หมู่ที่ 2 บ้านคลองไข่มุก	0	10,000	10,000	0 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	0	90,000	330,000		285,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	90,000	330,000		285,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	136,136	371,100		285,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	401,670	643,186	856,100		1,120,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	497,220	921,120	63.26 %	1,503,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	74,340	141,300	-10.36 %	126,660
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	571,560	1,062,420		1,630,500
รวมงบบุคลากร	0	571,560	1,062,420		1,630,500
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	60,000	-83.33 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	90,000		35,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	70,000	0 %	70,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	6,820	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	11,700	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	18,520	100,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	18,520	190,000		135,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	355,800	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	355,800		0
รวมงบลงทุน	0	0	355,800		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	590,080	1,608,220		1,765,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งานก่อสร้าง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	627,642.58	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	76,317.74	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	703,960.32	0	0		0
รวมงบบุคลากร	703,960.32	0	0		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	18,870.97	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	18,870.97	0	0		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	27,233.83	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	21,400	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	48,633.83	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	67,504.8	0	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะ ณ บริเวณที่ทำการ อบต.คลองขวาง หมู่ที่ 3 บ้านช้างให้ ตำบลคลองขวาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา	0	0	60,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายชื่อ อบต.คลองขวาง หมู่ที่ 3 บ้านช้างให้ ตำบลคลองขวาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา	0	0	800,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างห้องสูงขนาด 15 ลบ.ม. รูปทรงถ้วยแฉมแปญ ณ บริเวณที่ทำการ อบต.คลองขวาง หมู่ที่ 3 ตำบลคลองขวาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา	0	0	550,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุง ต่อเติม ถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นที่เก็บขยะอันตราย (ห้องเก็บของ) ห้องน้ำ	0	150,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุง ต่อเติมโรงจอดรถของ อบต.คลองขวาง หมู่ที่ 3 บ้านช้างให้ ตำบลคลองขวาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา	0	0	1,620,000	-100 %	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	0	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่ง สาธารณูปการ)	83,889.88	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	83,889.88	150,000	3,030,000		200,000
รวมงบลงทุน	83,889.88	150,000	3,030,000		200,000
รวมงานก่อสร้าง	855,355	150,000	3,030,000		200,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	855,355	740,080	4,638,220		1,965,500
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก	0	0	0	100 %	5,000
โครงการส่งเสริมอาชีพตาม หลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมา จากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราช สุดา สยามบรมราชกุมารี	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	30,000		35,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	11,515	14,520	15,000	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	11,515	14,520	15,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	11,515	14,520	45,000		50,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	11,515	14,520	45,000		50,000
รวมแผนงานการเกษตร	11,515	14,520	45,000		50,000
รวมทุกแผนงาน	31,256,336.83	35,833,904.42	46,000,000		49,000,000