

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568	
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	182,893	221,139	325,000	-7.69 %	300,000	
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	11,259	5,200	15,000	0 %	15,000	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	14,359,900	14,830,500	15,423,000	-2.48 %	15,040,000	
เบี้ยยังชีพความพิการ	3,464,800	3,486,200	3,600,000	0 %	3,600,000	
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	87,000	93,500	120,000	0 %	120,000	
เงินสำรองจ่าย	2,745,626.89	614,395.6	200,000	27 %	254,000	
รายจ่ายตามข้อผูกพัน						
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น	0	185,377.5	250,000	20 %	300,000	
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น	247,185	0	0	0 %	0	

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสนามชัย	229,200	0	0	0
สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสนามชัย	0	273,750	300,000	300,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	749,825.69	770,640	820,000	854,000
เงินช่วยเหลือ				
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	14,720.4	46,320	0	25,000
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0	0	25,000	25,000
รวมงบกลาง	22,092,409.98	20,527,022.1	21,078,000	20,833,000
รวมงบกลาง	22,092,409.98	20,527,022.1	21,078,000	20,833,000
รวมงบกลาง	22,092,409.98	20,527,022.1	21,078,000	20,833,000
รวมแผนงานงบกลาง	22,092,409.98	20,527,022.1	21,078,000	20,833,000
แผนงานบริหารงานทั่วไป				
งานบริหารทั่วไป				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)				
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	424,539.12	532,080	0	0
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	725,800	725,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	36,473.89	45,600	180,000	180,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	36,473.89	45,600	180,000	180,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	68,771.61	90,720	121,000	121,000
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	580,960.14	706,920	950,400	950,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,147,218.65	1,420,920	2,157,200	2,157,200
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,837,325	3,217,142.41	3,461,400	3,999,900
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	36,000	12,000	0
เงินประจำตำแหน่ง	330,822.56	237,145	246,000	270,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	866,949	911,880	1,149,500	1,169,700
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	82,397	72,000	144,000	144,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,117,493.56	4,474,167.41	5,012,900	5,583,600
รวมงบบุคลากร	6,264,712.21	5,895,087.41	7,170,100	7,740,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	404,837.5	11,850	0	0
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0	0	400,000	200,000
ค่าสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ	0	0	0	10,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดชอบละเมิด	0	0	0	10,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทาง วินัย	0	0	0	10,000
ค่าเบี้ยประชุม	5,000	13,550	0	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	20,000
ค่าเช่าบ้าน	261,000	222,000	240,000	240,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	67,165	28,608.75	44,000	80,000
รวมค่าตอบแทน	738,002.5	276,008.75	684,000	580,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	1,500,000	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	1,094,498.68	0	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	968,503.48	0	0	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	648,000
ค่าจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดอาคารนิทรรศการและห้องน้ำสาธารณะภายในโบราณสถานวัดสนามชัย	0	0	0	120,000
ค่าจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดอาคารและสถานที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย	0	0	0	108,000
ค่าจ้างเหมาบริการดูแลอาคารสถานที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย	0	0	0	120,000
ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการเจ้าหน้าที่	0	0	0	144,000
ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยภายในโบราณสถานวัดสนามชัย	0	0	0	360,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	32,711	0	0	0
ค่ารับรอง	0	0	10,000	10,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0	0	0	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการ อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร กรณีผู้ปฏิบัติงานในท้องถิ่น ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ ตลอดจนกระบวนการทางวินัยและการต่อสู้คดี	13,365	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสำคัญเกี่ยวกับสถาบัน พระมหากษัตริย์ งานรัฐพิธี พระราชพิธี และวันสำคัญต่างๆ	0	424,965.26	360,000	-16.67 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสำคัญเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ งานรัฐพิธี และพระราชพิธีต่าง ๆ	70,664	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อพวงมาลัย ช่อดอกไม้	1,400	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อพวงมาลัย ช่อดอกไม้	0	1,000	5,000	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	66,323	75,000	33.33 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	17,300	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งท้องถิ่น	299,922.8	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งท้องถิ่น	0	0	5,000	900 %	50,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	208,400	133,000	50.38 %	200,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	198,600	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
โครงการกฎหมายเบื้องต้นที่ควรรู้ในชีวิตประจำวัน และการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต	13,365	0	0	0
โครงการกฎหมายเบื้องต้นที่ควรรู้ในชีวิตประจำวัน และการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต	0	0	18,100	25,000
โครงการจัดเวทีประชาคมกับการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นและการบูรณาการจัดทำแผนชุมชน	0	0	3,000	3,000
โครงการตลาดนัดชุมชนเพื่อคนท้องถิ่น	0	0	0	200,000
โครงการเทศกาลดนตรีในสวน	0	0	300,000	300,000
โครงการปกป้องเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ	0	0	0	10,000
โครงการพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างดีเด่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ประจำปี	0	0	2,000	2,000
โครงการพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างดีเด่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ประจำปี	1,630	0	0	0
โครงการพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างดีเด่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย	0	1,700	0	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพคณะผู้บริหารสมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง	0	0	265,000	13.21 %	300,000
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพคณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	0	254,356	0	0 %	0
โครงการเยาวชนตำบลสนมชัยร่วมใจต่อต้านการทุจริต	14,785	0	0	0 %	0
โครงการเยาวชนตำบลสนมชัยร่วมใจต่อต้านการทุจริต	0	18,840	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาพื้นบ้าน สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาพื้นบ้าน สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์	41,600	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์	0	29,970	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การกิจของ อปท.	0	0	40,000	150 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	90,000	0	0 %	0
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	94,313.3	206,810	350,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,768,159.58	2,396,862.94	3,096,100		3,135,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	111,671	107,769	100,000	0 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	40,066.15	38,788.2	70,000	-42.86 %	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	28,640	55,460	50,000	0 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	50,000	26,939	45,000	-44.44 %	25,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,300	19,055	10,000	300 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	72,372.9	60,312.7	48,000	108.33 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	8,900	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	79,180	129,940	140,000	-28.57 %	100,000
วัสดุดนตรี	12,401.3	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	396,631.35	447,163.9	473,000		465,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	498,674.49	697,057.79	700,000	7.14 %	750,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	17,005	23,650	25,000	20 %	30,000
ค่าบริการโทรศัพท์	23,516.89	23,510.04	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	12,879	17,227	15,000	66.67 %	25,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	85,257.6	85,152.8	86,000	-1.16 %	85,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	27,000	85.19 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	637,332.98	846,597.63	883,000		970,000
รวมงบดำเนินงาน	3,540,126.41	3,966,633.22	5,136,100		5,150,000
งบลงทุน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
คำครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
๑. โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด ๔ ฟุตพร้อม กระຈก จำนวน ๑ ตัว ราคา ๖,๘๐๐ บาท ๒. โต๊ะทำงานไม้ ขนาด ๔ ฟุต จำนวน ๑ ตัว ราคา ๒,๘๐๐ บาท ๓. เก้าอี้สำนักงาน ชนิดล้อ ๔ แฉก มีเท้า แขนมีพนักหลัง ปรับใช้สูง-ต่ำได้ จำนวน ๒ ตัว ตัวละ ๑,๘๐๐ บาท รวม ๓,๖๐๐ บาท ๔. ไฟฟ้าเบญจมาศ ๒ ทิ้งี้ จำนวน ๑ ตัว ราคา ๑๔,๙๙๐ บาท ๕. ไฟฟ้าเบญจมาศ ๑ ทิ้งี้ จำนวน ๑ ตัว ราคา ๗,๙๐๐ บาท ๖. โต๊ะกลางกระຈก จำนวน ๑ ตัว ราคา ๓,๙๐๐ บาท ราคาจากห้องตลาด	39,990	0	0	0
ผู้ใช้บ้านกระຈก ขนาด ความกว้างไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ซม. ขนาดความ สูงไม่น้อยกว่า ๑๙๐ ซม. จำนวน ๑ ตู้	0	0	11,650	0
ตู้บานเลื่อนทึบ ขนาด ๔ ฟุต จำนวน ๓ ตู้	0	0	10,470	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด ๔ ฟุต จำนวน ๒ ตู้	0	0	7,180	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด ๔ ฟุต จำนวน ๒ ตู้	0	0	8,000	-100 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมรางสไลด์สำหรับวางคีย์บอร์ด จำนวน ๑ ตัว	0	0	2,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อชุดประชุมไร้สายพร้อมติดตั้ง	0	0	400,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงานจอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง	0	0	20,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๒ เครื่อง	0	0	8,200	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง	0	0	2,500	-100 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบสิทธิการใช้งาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน ๑ ชุด	0	0	4,200	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ครุภัณฑ์อื่น				
จัดทำพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (กรอบคู่พระมเหสีรา สัตยลักษณ์) ขนาดความกว้าง ๖.๓๐ เมตร ความสูง ๖.๒๐ เมตร งบประมาณ ๒๗๐,๐๐๐ บาท (ราคาตามท้องตลาด)	0	0	270,000	-100 % 0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	16,996.95	0	0	0 % 0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	26,000	60,000	200 % 180,000
รวมค่าครุภัณฑ์	56,986.95	26,000	804,700	180,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
โครงการติดตั้งถ่ายถ่ายกันนกอาคาร อเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบล สนมชัย หมู่ที่ 5	0	0	62,800	-100 % 0
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารและสิ่ง ปลูกสร้างโรงเรียนบ้านกิโลแปด (ร้าง)	0	0	713,000	-100 % 0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	775,800	0
รวมงบลงทุน	56,986.95	26,000	1,580,500	180,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รวมงานบริหารทั่วไป	9,876,825.57	9,902,720.63	13,916,700		13,100,800
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	959,150	1,248,320	1,388,400	38.5 %	1,923,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	14,860	10,000	-50 %	5,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	550,825	533,014.31	837,900	4.07 %	872,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	37,958	43,935.6	121,300	-1.07 %	120,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,589,933	1,882,129.91	2,399,600		2,962,000
รวมงบบุคลากร	1,589,933	1,882,129.91	2,399,600		2,962,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	38,900	155,800	0	0 %	0
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0	0	240,000	-16.67 %	200,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	13,440	31,170	60,000	-75 %	15,000
ค่าเช่าบ้าน	22,500	30,500	40,000	140 %	96,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	74,840	217,470	350,000		321,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	387,417.36	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	387,339.08	500,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	100,000
ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี	0	0	0	100 %	264,000
ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	100 %	120,000
ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานพัฒนารายได้	0	0	0	100 %	120,000
ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานพัสดุ	0	0	0	100 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	9,296	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	10,160	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	37,300	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	61,210	50,000	0 %	50,000
โครงการจัดทำข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	297,500	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	297,500	0	0 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์การเสีย ภาษีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	14,172	0	0	0 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์การเสีย ภาษีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	0	0	15,000	0 %	15,000
โครงการประชาสัมพันธ์การเสียภาษีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	0	12,440	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ประชาชนผู้ประกอบการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีป้ายและภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการออกบริการประชาชน เคลื่อนที่	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการออกบริการประชาชน เคลื่อนที่	3,128	0	0	0 %	0
โครงการออกบริการประชาชนเคลื่อนที่	0	2,660	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	13,250	11,447.92	15,000	4,300 %	660,000
รวมค่าใช้จ่าย	762,927.36	781,893	950,000		1,519,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
คำวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	79,996	148,556.7	100,000	-10 %	90,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	3,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	6,000	0	40,000	0 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	43,900	40,979.6	60,000	0 %	60,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	78,630	52,780	60,000	16.67 %	70,000
รวมคำวัสดุ	208,526	242,316.3	262,000		265,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	103,813	97,606	160,000	-37.5 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	103,813	97,606	160,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	1,150,106.36	1,339,285.3	1,722,000		2,205,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 ราคา 30,000 บาท จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 60,000 บาท					
2. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบอีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคา 7,500 บาท จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 15,000 บาท					
3. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,500 บาท จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 5,000 บาท	79,700	0	0	0 %	0
รวมงบประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท (ราคาคตามเกณฑ์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	46,748.4	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	755.42	50,000	260 %	180,000
รวมค่าครุภัณฑ์	126,448.4	755.42	50,000		180,000
รวมงบลงทุน	126,448.4	755.42	50,000		180,000
รวมงานบริหารงานคลัง	2,866,487.76	3,222,170.63	4,171,600		5,347,000

	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	379,320	400,000	429,300
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	379,320	400,000	429,300
รวมงบบุคลากร	0	379,320	400,000	429,300
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าเช่าบ้าน	0	60,000	60,000	72,000
รวมค่าตอบแทน	0	60,000	60,000	72,000
ค่าใช้จ่าย				
รายการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	5,000	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	5,000	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	10,000	15,000
คำวิสัย				
วัสดุสำนักงาน	0	0	15,000	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	25,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	60,000	95,000		107,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	439,320	495,000		536,300
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	12,743,313.33	13,564,211.26	18,583,300		18,984,100
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	81,908	144,560	154,200	9.6 %	169,000
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	8,818	14,860	8,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	301,200	330,150	349,600	3.26 %	361,000
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	19,360	29,000	48,000	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	411,286	518,570	559,800		578,000
รวมงบบุคลากร	411,286	518,570	559,800		578,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	12,320	0	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	8,000	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	4,800	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	8,000	17,120	5,000		15,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	150,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การป้องกันภัยต่าง ๆ	0	3,450	11,100	80.18 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	3,450	161,100		220,000
รวมงบดำเนินงาน	8,000	20,570	166,100		235,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับ ติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้งานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ	0	0	0	100 %	498,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		498,500
รวมงบลงทุน	0	0	0		498,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	419,286	539,140	725,900		1,311,500
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	30,000
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	350,000	-42.86 %	200,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	1,468	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	1,845	0	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	0	2,880	0	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	0	0	2,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	1,468	0	0	0 %	0
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	100 %	50,000
โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	0	84,000	0	0 %	0
โครงการอบรม ให้ความรู้วินัยจราจร	0	7,220	0	0 %	0
โครงการอบรม ให้ความรู้วินัยจราจร	10,920	0	0	0 %	0
โครงการอบรม ให้ความรู้วินัยจราจร	0	0	10,900	175.23 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,955	13,665	110,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	20,811	109,610	472,900		310,000
คำวิสัย					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	58,800	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	71,475.5	95,982.8	80,000	25 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	29,700	26,900	30.11 %	35,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	34,000	35,000	34,000	2.94 %	35,000
วัสดุจรรยาจร	0	0	100,000	-50 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	105,475.5	219,482.8	270,900		260,000
รวมงบดำเนินงาน	126,286.5	329,092.8	743,800		570,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	59,308.45	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	16,916.7	26,400	657.58 %	200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	59,308.45	16,916.7	26,400		200,000
รวมงบลงทุน	59,308.45	16,916.7	26,400		200,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	185,594.95	346,009.5	770,200		770,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	604,880.95	885,149.5	1,496,100		2,081,500
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	684,224.51	658,508	836,100	46.11 %	1,221,600
เงินประจำตำแหน่ง	27,935	34,000	60,000	0 %	60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	324,000	297,643	329,000	34.32 %	441,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000	33,071	38,000	57.89 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,072,159.51	1,023,222	1,263,100		1,783,500
รวมงบบุคลากร	1,072,159.51	1,023,222	1,263,100		1,783,500
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	3,000	233.33 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	9,600	60,000	0 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	3,200	2,216.25	20,000	-50 %	10,000
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ					
รวมค่าตอบแทน	3,200	11,816.25	83,000		80,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	162,273.16	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	116,200	0	0	0 %	0
การจ้างเหมาบริการงานด้านการเงินการ บันทึกบัญชี จัดทำรายงานการเงิน บัญชี ทรัพย์สิน งานพัสดุ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดกองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	0	0	120,000	20 %	144,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
การจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	0	0	120,000	0 %	120,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	40,500	48.15 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่ารับรอง	0	0	15,000	-66.67 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	29,960.84	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	8,712	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	14,700	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	43,050	50,000	-20 %	40,000
โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและ การให้ความช่วยเหลือนักเรียน	0	0	150,000	33.33 %	200,000
โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและ การให้ความช่วยเหลือนักเรียน	47,000	0	0	0 %	0
โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและ การให้ความช่วยเหลือนักเรียน	0	100,000	0	0 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	100,000	0	0 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	150,000	0 %	150,000

	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชนตำบลสนามชัย	19,887	0	0	0 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	730,840	0	0 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	657,125	0	0	0 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ได้แก่ -ค่าอาหารกลางวัน -ค่าหนังสือเรียน -ค่าอุปกรณ์การเรียน -ค่าเครื่องแบบนักเรียน -ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน -ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ฯลฯ	0	0	850,000	-20 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	47,449	61,235	80,000	-100 %
รวมค่าใช้จ่าย	911,073	1,227,359	1,600,500	1,424,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	22,275.2	34,154	35,000	-14.29 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	25,000	20 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,319.9	20,306.4	45,000	0 %
วัสดุการเกษตร	9,383.9	13,935	10,000	-70 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,000	0	5,000	0 %
วัสดุกีฬา	0	0	0	100 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	73,930	74,400	70,000	-14.29 %
				60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
วัสดุสำรวจ	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุอื่น	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	111,909	142,795.4	195,000		203,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	255	734	5,000	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	255	734	5,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	1,026,437	1,382,704.65	1,883,500		1,712,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องพอกอากาศ(แบบเคลื่อนย้าย)	112,000	0	0	0 %	0
ตู้নির্য จำนวน ๑ ตู้	0	0	19,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้ง	0	0	330,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	120,000
รวมค่าครุภัณฑ์	112,000	0	349,500		120,000
รวมงบลงทุน	112,000	0	349,500		120,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนบ้านดอนโพ	0	0	0	100 % 750,000
โครงการอาหารกลางวัน	0	0	950,000	-100 % 0
เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนสังกัดสพฐ.ในพื้นที่	0	908,938	0	0 % 0
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในพื้นที่	904,008	0	0	0 % 0
รวมเงินอุดหนุน	904,008	908,938	950,000	750,000
รวมงบเงินอุดหนุน	904,008	908,938	950,000	750,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	3,114,604.51	3,314,864.65	4,446,100	4,365,500
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,568,520	1,658,760	1,753,500	7.49 % 1,884,900
เงินวิทยฐานะ	210,000	210,000	210,000	0 % 210,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	530,713	608,993.67	632,200	3.35 % 653,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	68,847	97,491.08	144,000	108,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,378,080	2,575,244.75	2,739,700	2,856,300
รวมงบบุคคลากร	2,378,080	2,575,244.75	2,739,700	2,856,300
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	3,000	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	13,890	21,590	40,000	40,000
รวมค่าตอบแทน	13,890	21,590	43,000	50,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	18,040	0	0	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	7,570	0	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	30,000	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาปฐมวัย	0	81,695	0	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	28,240	20,000	-25 %	15,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	63,750	50,000	-20 %	40,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	21,200	0	0	0 %	0
โครงการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย	0	19,996	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬานานาชาติ	0	20,000	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬานานาชาติ	0	0	19,000	5.26 %	20,000
โครงการบูรณาการงบประมาณเบื้องต้นสำหรับเด็กปฐมวัย	2,593	0	0	0 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน	2,400	0	0	0 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน	0	2,400	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมแผนกคอมพิวเตอร์ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย	0	20,000	0	0 %	0
โครงการพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาปฐมวัย	0	0	84,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาปฐมวัย	33,899	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาปฐมวัย	0	0	0	100 %	110,000
โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การประกันคุณภาพการศึกษา	0	14,996	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การประกันคุณภาพการศึกษา	13,902	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การประกันคุณภาพการศึกษา	0	0	17,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมนวัตกรรมและการผลิตสื่อการเรียนการสอน	15,288	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย	2,493	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของปากของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสนมชัย	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็กตาม ช่างวัย	0	0	0	100 %	25,000
รวมค่าใช้จ่าย	109,815	258,647	250,000		260,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,368.92	19,880	20,000	-50 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	629,799.9	499,354.91	692,000	-29.91 %	485,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
วัสดุก่อสร้าง	6,072.25	1,540.8	30,000	-16.67 %	25,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุการศึกษา	0	7,450	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	645,241.07	528,225.71	752,000		530,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	118,893.01	160,161.1	180,000	-44.44 %	100,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	6,010	8,572	15,000	33.33 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	22,726.8	22,726.8	25,000	0 %	25,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	147,629.81	191,459.9	220,000		145,000
รวมงบดำเนินงาน	916,575.88	999,922.61	1,265,000		985,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ติดตั้งกล้องวงจรปิดจำนวน ๘ ตัว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	45,600	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
จัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง	0	56,187	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	10,500	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	10,500	101,787	0		0
รวมงบลงทุน	10,500	101,787	0		0
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,305,155.88	3,676,954.36	4,004,700		3,841,300
รวมแผนงานการศึกษา	6,419,760.39	6,991,819.01	8,450,800		8,206,800
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	879,680	1,002,105.91	1,913,700	-6.47 %	1,789,800
เงินประจำตำแหน่ง	27,935	42,000	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,365,968	45,000	131,000	92.6 %	252,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	151,774	5,000	15,600	130.77 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,425,357	1,094,105.91	2,120,300		2,138,100
รวมงบบุคลากร	2,425,357	1,094,105.91	2,120,300		2,138,100

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	50,000	60,000	0	0 %	0
ค่าป่วยการอาสาสมัครบริหารท้องถิ่น	0	0	80,000	0 %	80,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	47,500	50,500	132,000	-9.09 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	19,100	29,330	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	116,600	139,830	247,000		235,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	90,206.51	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	256,621.65	343,751	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	70,000
ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านคอมพิวเตอร์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสาธารณสุข	0	0	0	100 %	144,000
ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านธุรการ	0	0	0	100 %	120,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
กิจกรรมมอบรางวัลแก่อาสาสมัคร อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	106,965	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	3,590	4,000	650 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	33,740	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม	0	13,250	2,000	650 %	15,000
โครงการชาวสวนชัย รวมใจรักษ์ รักษาสิ่งแวดล้อม	10,000	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	2,964	0	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	83,187	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	0	61,400	62.87 %	100,000
โครงการป้องกันและดูแลสุขภาพจากภัยฝุ่นละอองขนาดเล็ก 2.5 ไมครอน (PM 2.5)	8,500	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)	8,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการผู้ก่อการดี ป้องกัน การจมน้ำ	4,250	0	0	0 %	0
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	118,488	0	0 %	0
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	120,000	0 %	120,000
โครงการกรมธรรมสุขภาพเชิงรุก	0	0	76,249	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเกิดโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงภายในตำบลสนามชัย	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงภายในตำบลสนามชัย	0	78,374	0	0 %	0
โครงการสนามชัย ร่วมใจ เขียวชนปลอดภัยไร้ยาเสพติด	0	0	0	100 %	300,000
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	67,000	26.87 %	85,000
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	6,144	0	0	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	63,035	0	0 %	0
โครงการสุขภาพโภชนาการ	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการสุขภาพโภชนาการ	0	17,590	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลออดก่อนกำหนด	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	149,220	10,297.39	40,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	500,712.51	564,210.04	924,400		1,004,000
คำวิสัย					
วัสดุสำนักงาน	26,475	23,759	30,000	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	14,980	1,994.26	15,000	0 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	104,420	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	513,162.3	16,137.6	60,000	0 %	60,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	47,570	0	40,000	0 %	40,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	10,500	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	30,200	38,650	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	747,307.3	80,540.86	220,000		220,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	2,230	5,884	8,000	-37.5 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,230	5,884	8,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	1,366,849.81	790,464.9	1,399,400		1,464,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab)	657,300	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	82,290	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	150,000
รวมค่าครุภัณฑ์	739,590	0	0		150,000
รวมงบลงทุน	739,590	0	0		150,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	4,531,796.81	1,884,570.81	3,519,700		3,752,100
รวมแผนงานสาธารณสุข	4,531,796.81	1,884,570.81	3,519,700		3,752,100
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	676,980	710,460	750,000	6.67 %	800,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000	108,000	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	12,000	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	796,980	830,460	870,000		920,000
รวมงบบุคลากร	796,980	830,460	870,000		920,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ					
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	5,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	5,000		5,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	796,980	830,460	875,000		925,000
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					

วันที่พิมพ์ : 2/9/2567 17:05

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการบริหารการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดตั้งและสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสนามชัย	0	0	0	100 %	100,000
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมพื้นที่อยู่อาศัยให้กับผู้ด้อยโอกาส/บุคคลซึ่งอยู่ในสภาวะยากลำบากในเขตตำบลสนามชัย	0	119,928.42	0	0 %	0
โครงการปรับปรุง-ซ่อมแซมพื้นที่อยู่อาศัยให้กับผู้ด้อยโอกาส/บุคคลซึ่งอยู่ในสภาวะยากลำบาก ในเขตตำบลสนามชัย	120,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุง-ซ่อมแซมพื้นที่อยู่อาศัยให้กับผู้ด้อยโอกาส/บุคคลซึ่งอยู่ในสภาวะยากลำบาก ในเขตตำบลสนามชัย	0	0	120,000	0 %	120,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ สร้างจิตสติ จิตใจแข็งแรง	0	0	100,000	100 %	200,000

วันที่พิมพ์ : 2/9/2567 17:05

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ สร้างจิตสวด ใส จิตใจแข็งแรง	97,775	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ สร้างจิตสวด ใส จิตใจแข็งแรง	0	99,990	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลสนาม ชัย	0	0	25,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลสนาม ชัย	0	24,990	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	217,775	244,908.42	245,000		420,000
รวมงบดำเนินงาน	217,775	244,908.42	245,000		420,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	217,775	244,908.42	245,000		420,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	1,014,755	1,075,368.42	1,120,000		1,345,000
แผนงานทะเลและชุมชน					
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	8,990	40,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	8,990	40,000		0

	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
คำวัสดุ				
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	279,007.85	196,714.15	400,000	300,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	39,988	120,000	150,000
รวมค่าวัสดุ	279,007.85	236,702.15	520,000	450,000
รวมงบดำเนินงาน	279,007.85	245,692.15	560,000	450,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ				
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ LED 120WATT	0	0	0	100,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	53,746.56	80,000	140,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	88,295	0	0	0
รวมค่าครุภัณฑ์	88,295	53,746.56	80,000	240,000
รวมงบลงทุน	88,295	53,746.56	80,000	240,000
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
โครงการขยายเขต/ติดตั้งระบบไฟฟ้า				
สาธารณะ คันคลองยายสุ่ม-ซอยหนอง	85,373.16	0	0	0
สำโรง หมู่ที่ ๒				

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการขยายเขต/ติดตั้งระบบไฟฟ้า สาธารณะเชื่อมวัดปู่บัว -วัดโพธิ์เจริญ หมู่ที่ ๑	89,738.76	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
ค่าใช้จ่ายในการขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 3 บริเวณแยกหัวเกาะ ซอย 8	0	77,557.88	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 4 บริเวณซอยข้าง สหกรณ์การเกษตร	0	38,744.7	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 4 บริเวณซอยข้างไอยรา	0	114,051.3	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๔ บริเวณคันคลองโพธิ์	0	177,198.42	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าแรงต่ำหมู่ที่ 1 บริเวณท้ายซอยหัว ถนน 1	0	46,639.16	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าแรงต่ำหมู่ที่ 5 ซอยวัดถ้ำ 3	0	100,970.55	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าแรงต่ำหมู่ที่ 5 บ้านท่าโจลง	0	121,377.59	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการขยายเขต/ติดตั้งระบบไฟฟ้า สาธารณะ จากคลองชลประทาน 1 ซ้าย สายใหญ่ - บ้านนางวรรณ สกลพราหมณ์ หมู่ที่ 5	0	0	0	100 %	140,000
โครงการขยายเขต/ติดตั้งระบบไฟฟ้า สาธารณะ จากซอยสนามชัย 5 ถึง บ้านนาง สมจิตต์ ไสยศาสตร์ หมู่ที่ 5	0	0	0	100 %	122,000
โครงการขยายเขต/ติดตั้งระบบไฟฟ้า สาธารณะ จากถนนลาดยางสนามชัย-ดอน กลาง-คลองวัดสนามชัย หมู่ที่ 5	0	0	0	100 %	242,000
โครงการขยายเขต/ติดตั้งระบบไฟฟ้า สาธารณะ จากทางหลวงหมายเลข 340 ถึง แม่น้ำท่าจีน หมู่ที่ 3	0	0	0	100 %	95,000
โครงการขยายเขต/ติดตั้งระบบไฟฟ้า สาธารณะ บริเวณภายในหมู่บ้านบัวคลี 5 หมู่ที่ 4	0	0	0	100 %	131,000
โครงการค่าใช้จ่ายในการขยายเขตระบบ จำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 2 บริเวณคลอง ชลประทาน 1	0	0	197,100	-100 %	0
โครงการค่าใช้จ่ายในการขยายเขตระบบ จำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 2 บริเวณบ้าน หนองสำโรง	0	0	251,200	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	175,111.92	676,539.6	448,300		730,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รวมงบเงินอุดหนุน	175,111.92	676,539.6	448,300		730,000
รวมงานไฟฟ้าและประปา	542,414.77	975,978.31	1,088,300		1,420,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	1,243,741.92	1,296,000	0 %	1,296,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	138,193.5	144,000	0 %	144,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,381,935.42	1,440,000		1,440,000
รวมงบบุคลากร	0	1,381,935.42	1,440,000		1,440,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	492,000	0	0 %	0
เงินเพิ่ม สำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ	0	0	338,000	0 %	338,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	492,000	358,000		358,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,322,289.2	0	0	0 %	0

	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	2,212,788.78	40,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	40,000
ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านธุรการ	0	0	0	100 %	120,000
ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอย ขยะเปียก สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย	0	0	2,360,000	0 %	2,360,000
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดหาถังรองรับ ขยะในชุมชน	0	0	350,000	0 %	350,000
โครงการจัดหาถังรองรับขยะในชุมชน	0	299,600	0	0 %	0
โครงการจัดหาถังรองรับขยะในชุมชน	349,700	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ	19,730	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ	0	100,000	0	0 %	0
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ	0	0	85,000	-41.18 %	50,000
โครงการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน	0	0	15,000	100 %	30,000
โครงการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน	0	20,100	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	260,965	300,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	2,691,719.2	2,893,453.78	3,150,000		2,950,000
คำวิสัย					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	111,600	165,000	-9.09 %	150,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	491,124.6	494,000	-8.91 %	450,000

	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	9,381	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	612,105.6	679,000		620,000
รวมงบดำเนินงาน	2,691,719.2	3,997,559.38	4,187,000		3,928,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
จัดซื้อเครื่องจักรแบบดัดลิทล์ ขนาด ๕๐๐ กิโลกรัม	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	119,080	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	290,000
รวมค่าครุภัณฑ์	119,080	0	15,000		290,000
รวมงบลงทุน	119,080	0	15,000		290,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	2,810,799.2	5,379,494.8	5,642,000		5,658,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	3,353,213.97	6,355,473.11	6,730,300		7,078,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการครอบครัวคุณธรรมนำสังคมเข้มแข็ง เทศโฮ้งครำขึ้น	47,200	0	0	0 %
โครงการครอบครัวคุณธรรมนำสังคมเข้มแข็ง เทศโฮ้งครำขึ้น	0	0	50,000	-40 %
โครงการครอบครัวคุณธรรมนำสังคมเข้มแข็ง เทศโฮ้งครำขึ้น	0	49,900	0	0 %
โครงการโครงการเสริมศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต คนพิการและผู้ด้อยโอกาส	0	39,960	0	0 %
โครงการรณรงค์ให้ความรู้ "เยาวชนวัยใส รักปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด"	22,445	0	0	0 %
โครงการรณรงค์ให้ความรู้ "เยาวชนวัยใส รักปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด"	0	0	23,800	-100 %
โครงการรณรงค์ให้ความรู้เยาวชนวัยใส รักปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด	0	23,415	0	0 %

	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้แก่เด็ก/เยาวชน ช่วงปิดภาคเรียนหรือวันหยุดราชการ	30,000	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้แก่เด็ก/เยาวชน ช่วงปิดภาคเรียนหรือวันหยุดราชการ	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้แก่เด็ก/เยาวชนช่วงปิดภาคเรียนหรือวันหยุดราชการ	0	29,960	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรม สร้างอาชีพ	0	0	40,000	25 %	50,000
โครงการเสริมศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ และส่งเสริมให้ผู้ด้อยโอกาส ไร้ที่พึ่ง	0	0	47,600	-36.97 %	30,000
โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ทำงานด้านเด็ก เยาวชน สตรี และครอบครัว	0	0	50,000	-40 %	30,000
โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ทำงานด้านเด็ก เยาวชน สตรี และครอบครัว	48,165	0	0	0 %	0

	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ ทำงานด้านเด็ก เยาวชน สตรี และครอบครัว	0	50,000	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	147,810	193,235	241,400		170,000
รวมงบดำเนินงาน	147,810	193,235	241,400		170,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	147,810	193,235	241,400		170,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	147,810	193,235	241,400		170,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายการเกี่ยวกับกฎบัตรราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬาดำบลสนามชัย	50,000	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาดำบลสนามชัย	0	0	100,000	-10 %	90,000
โครงการแข่งขันกีฬาดำบลสนามชัย	0	75,675	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	50,000	75,675	100,000		90,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	20,000		0
รวมงบดำเนินงาน	50,000	75,675	120,000		90,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	50,000	75,675	120,000		90,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการบริหารราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการค่ายกิจกรรมมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลนายชัย	0	50,000	0	0 %	0
โครงการค่ายกิจกรรมมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลนายชัย	18,500	0	0	0 %	0
โครงการเดินวิ่งสมาธิวิสาขะ พุทธบูชา	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการพิธีบวงสรวงโบราณสถานวัดสนามชัย	0	40,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568	
โครงการพิธีบวงสรวงโบราณสถานวัดสนามชัย	30,000	0	0	0 %	0	0
โครงการพิธีบวงสรวงโบราณสถานวัดสนามชัย	0	0	40,000	50 %	60,000	
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชนตำบลสนามชัย	0	26,287	0	0 %	0	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และวันสำคัญแห่งชาติ	0	23,788	0	0 %	0	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันสำคัญแห่งชาติ	0	0	40,000	-50 %	20,000	
โครงการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย	0	0	300,000	0 %	300,000	
โครงการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย	0	195,700	0	0 %	0	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนโดยบูรณาการนาฏศิลป์และเพลงพื้นบ้าน	22,960	0	0	0 %	0	0
รวมค่าใช้จ่าย	71,460	335,775	410,000		380,000	
รวมงบดำเนินงาน	71,460	335,775	410,000		380,000	
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	71,460	335,775	410,000		380,000	
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	121,460	411,450	530,000		470,000	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา									
งบบุคลากร									
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)									
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	833,580	881,100	1,113,000	-2.7 %					1,083,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42.86 %					60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	855,000	819,000	865,000	33.24 %					1,152,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	95,000	91,000	98,500	46.19 %					144,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,825,580	1,833,100	2,118,500						2,439,500
รวมงบบุคลากร	1,825,580	1,833,100	2,118,500						2,439,500
งบดำเนินงาน									
ค่าตอบแทน									
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %					5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	5,000	0 %					5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร									
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	2,000	0 %					2,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	12,000						12,000
ค่าใช้จ่าย									
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ									
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	466,546.87	780,000	-100 %					0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	237,805.91	0	0	0 %					0
ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	0	0	0	100 %					120,000

	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	100,000
ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการ	0	0	0	100 %	120,000
ค่าจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์	0	0	0	100 %	720,000
รายการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	10,000	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	480	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	750	10,000	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	25,650	14,640	80,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	263,935.91	481,936.87	880,000		1,100,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	19,590	28,541	26,500	13.21 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	19,998.3	0	0	0 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	29,819	38,565	40,000	0 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	126,348	95,015	189,500	-47.23 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	45,450	18,490	100,000	-50 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	329,658.4	326,600.65	444,000	12.61 %	500,000
วัสดุการเกษตร	99,875	146,400	110,500	-9.5 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,500	2,350	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	33,870	23,990	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
วัสดุอื่น		0	2,000	0 %	2,000
รวมค่าวัสดุ	707,108.7	679,951.65	947,500		857,000
รวมงบดำเนินงาน	971,044.61	1,161,888.52	1,839,500		1,969,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
๑. เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๒ ตัว ตัวละ ๒,๒๐๐ บาท รวมงบประมาณ ๑๓,๒๐๐.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ราคาตามท้องตลาด	13,200	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	49,460	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	6,000	0	100 %	270,000
รวมค่าครุภัณฑ์	62,660	6,000	0		270,000
รวมงบลงทุน	62,660	6,000	0		270,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	2,859,284.61	3,000,988.52	3,958,000		4,678,500
งานก่อสร้าง					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
งบลงทุน				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ				
โครงการก่อสร้างขยายถนน คลส. หมู่ที่ 1 จากคลองท่าบาง ถึงบ้านนางชะลอ สุขแสงทอง	0	0	108,000	-100 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนน คลส.เดิม ถึงบ้านนายกับตันทเกษมณี หมู่ที่ 3	0	0	234,800	-100 %
โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุกจากบ้านนางอุมาพร เพิ่มพูล ถึงบ้านนายวีระยุทธ คงพันธุ์คุ้ม หมู่ที่ 5	0	0	96,400	-100 %
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากแยกถนนทางหลวงหมายเลข 321 ถึงบ้านนายระเบียบ มุกด้วง พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 4	0	0	499,500	-100 %
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้านถาวรวิลเลจ หมู่ที่ 4	0	0	485,000	-100 %
โครงการก่อสร้างประตุน้ำระบายน้ำชนิดพวงมาลัยมือหมุน หมู่ที่ 6 บริเวณคลองดอนโพ	0	0	130,600	-100 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
โครงการก่อสร้างประตูปรับน้ำ บริเวณ ซอยสนามชัย 6 หมู่ที่ 5	0	0	292,000	-100 % 0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คล.ขนาด 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก จากซอยรางไผ่เก่า ถึง คลองยายสุม หมู่ที่ 6	0	0	498,100	-100 % 0
โครงการก่อสร้างตลาดคอนกรีตอุตสาหกรรม บริเวณสวนนายเต็ม ถึงบ้านนายเอียง หมู่ที่ 6	0	475,000	0	0 % 0
โครงการก่อสร้างถนน คล. ข้างโรงเรียน บ้านดอนโพธิ์ตั้งตะวันออก ต่จากถนน คอนกรีตถึง บ้านนางอวีและบ้านนายอียด หมู่ที่ 6	0	0	370,200	-100 % 0
โครงการก่อสร้างถนน คล. จากแยกถนน สายหัวเกาะ - หนองแปดคำสุดเขตทาง สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 2	0	0	0	100 % 454,600
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากบริเวณถนน คล. เดิมถึงคันคลอง ยายสุม หมู่ที่ 2	0	393,100	0	0 % 0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนโพธิ์พระยาสายเก่าถึงบริเวณบ้าน นางวันดี อ่อนละมุล หมู่ที่ 1	0	147,100	0	0 % 0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากแยกถนนสายหัวเกาะ - หนองแปดคำ ถึงบ้านบางเสาวัลย์ สงพันธุ หมู่ที่ ๒	247,600	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยช้างหมู่บ้านกพรจิตต์ ถึงบ้านบางลำลี น้ำขึ้น หมู่ที่ 4	0	0	93,900	-100 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยดอนรัก หมู่ที่ 2	0	0	136,400	-100 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยหัวถนน 13 หมู่ที่ 1	248,000	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากบริเวณแยกขอยหัวเกาะ 8-แม่น้ำ ท่าจีน หมู่ที่ 3	0	373,100	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดโพธิ์เจริญ - วัดปู่บัว	196,000	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบริเวณแยกทางหลวงหมายเลข 340 ถึง บริเวณคันคลองชลประทาน หมู่ที่ 2	0	0	0	100 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม ขอยวัดถ้ำ 1 ถึงไร่ มะกอก หมู่ที่ 5	0	0	0	100 %

483,500

498,300

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม ขอยหลังสนาม กอล์ฟ หมู่ที่ 4	0	0	0	228,700
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากบริเวณคลองชลประทานถึงบริเวณ บ้าน นางบุญช่วย แสนพัน หมู่ที่ 2	0	0	298,200	0
โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก จากถนนลาดยางสายสนามชัย - ทองรัง ถึง บ้าน นายยุทธนา ศรีนาก้อง หมู่ที่ 5	227,300	0	0	0
โครงการก่อสร้างถนนดินลงลูกรังและลงหิน คลุ้เริ่มจากถนนลาดยางคันคลอง ๑ ซ้าย สายใหญ่ถึงทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ หมู่ที่ ๒	441,600	0	0	0
โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุกตัด แน่น วางท่อระบายน้ำบ่อพักน้ำพร้อมทำ ประตูปิด-เปิด หมู่ที่ ๓	162,000	0	0	0
โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุกเริ่มจาก ถนนทางหลวง 3558 ถึงแม่น้ำท่าจีน หมู่ที่ 3	0	0	0	391,100
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. พร้อม ฝายปิดจากถนนคอนกรีตข้างบ้านนายอำนาจ อ่วมคำ - บ้านนางน้าโชค สิ้นค่าคุม หมู่ที่ 5	0	419,500	0	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
โครงการดาดคอนกรีตสูงน้ำ จากเขตเทศบาลตำบลโพธิ์พระยาถึงคลองท่าบาง หมู่ที่ 1	0	465,400	0	0 %
โครงการดาดคอนกรีตสูงน้ำซอยสำปะหว 9 จาก คสล.เดิม ถึงคลองชลประทาน 1 อาร์ หมู่ที่ 3	0	481,200	0	0 %
โครงการวางท่อ ค.ส.ล.ลอดใต้ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้าน นางละเอียด หมู่ที่ 6	40,500	0	0	0 %
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปูแอสฟัลต์ติดคอนกรีตทับหน้า ซอยดงมะม่วง 1 หมู่ที่ 5	0	0	395,400	-100 %
โครงการปรับปรุงถนน คสล. ขอยหัวเกาะ 7 โดยการปูแอสฟัลต์ติด คอนกรีตทับผิวจราจรเดิม หมู่ที่ 3	0	0	161,900	-100 %
โครงการปรับปรุงถนน คสล. ขอยหัวเกาะ 11 และ 13 โดยการปูแอสฟัลต์ติดคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม หมู่ที่ 3	0	0	349,200	-100 %
โครงการซ่อมแซมถนน โดยการลงหินคลุก หมู่ที่ 2 จำนวน 7 สาย	0	355,900	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการซ่อมแซมถนน โดยการลงหินคลุก หมู่ที่ 6 จำนวน 6 สาย	0	495,000	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ 1	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ 1	0	0	0	100 %	97,800
โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ 1 จำนวน 5 สาย	0	283,000	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ 2	0	0	32,600	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ 2	0	0	0	100 %	76,400
โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ 4 จำนวน 1 สาย	0	94,700	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก ภายในหมู่ที่ 6	0	0	0	100 %	389,700
โครงการซ่อมแซมท้ายประตูทาง หมู่ที่ ๑	35,500	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอย 12 โดยการปูแอสฟัลต์ติก คอนกรีตทับผิวจราจร เดิม หมู่ที่ 1	0	0	292,700	-100 %	0

	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการปรับปรุงถนน คสล. ขอยหัวเกาะ 15 และแยกถึงบ้านนายชาญ สุขแก่น โดยการปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม หมู่ที่ 3	0	0	0	100 %	499,800
โครงการปรับปรุงถนน คสล.ขอยลาวทอง ๓ โดยการรื้อถนน คสล.เดิมที่ทรุดออกลงหิน ปลูกบดอัดแน่นพร้อมปูแอสฟัลต์ติก คอนกรีตทับผิวจราจรเดิม ลงหินคลุกไหล่ทางและผิวทาง หมู่ที่ ๓	375,500	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนน คสล.ขอยหัวเกาะ ๑๔ โดยการปูแอสฟัลต์ติกทับผิวจราจรเดิม หมู่ที่ ๓	354,500	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนน คสล.ขอยหัวถนน 17 โดยการปูแอสฟัลต์ติก คอนกรีตทับผิวจราจรเดิม หมู่ที่ 1	0	0	0	100 %	399,100
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปูผิวแอสฟัลต์ติกทับผิวคอนกรีตเดิม ภายในหมู่บ้านศิริวัฒนา หมู่ที่ 4	0	0	0	100 %	454,400
โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกขอยหัวถนน ๒๐ หมู่ที่ ๑	49,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยการลงหิน คลุกพร้อมบดอัดแน่น บริเวณข้างโคกตั้งแล คตาขอย หมู่ที่ 4	0	0	0	100 %	95,500

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568	
โครงการปรับปรุงบานประตูเปิด - เปิดน้ำที่ ขั้วตึกเดิมออกพร้อมติดตั้งบานประตูเหล็ก ปิด - เปิดรับน้ำทางเดียวบริเวณข้างบ้าน นางเฉลียว หมู่ที่ 3	0	51,700	0	0 %	0	0
โครงการเปลี่ยนท่อ คลส. ลอดทางเข้าบ้าน นายบุญเสริม โพธิ์ศรีทอง ข้างซอยหัวเกาะ 9 หมู่ที่ 3	0	0	43,300	-100 %	0	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คลส. ขนาด 0.60 ม. พร้อมบ่อพัก จากซอยรางไผ่นา - คลอง ยายสุม หมู่ที่ 6	0	0	0	100 %	309,600	
โครงการเสริมดินถนนพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 2 เริ่มจากบริเวณ ถนน คลส. ซอยสามัคคี 2 ถึงบริเวณที่นาทางวังเพี้ย เทพประสิทธิ์	0	184,400	0	0 %	0	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)						
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	18,484.54	0	0	0 %	0	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,395,984.54	4,219,100	4,568,200		4,378,500	
รวมงบลงทุน	2,395,984.54	4,219,100	4,568,200		4,378,500	
รวมงานก่อสร้าง	2,395,984.54	4,219,100	4,568,200		4,378,500	
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5,255,269.15	7,220,088.52	8,526,200		9,057,000	

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
แผนงานการเกษตร				
งานส่งเสริมการเกษตร				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับการบริหารราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร	27,020	0	0	0 %
โครงการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร	0	0	0	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	27,020	0	0	20,000
รวมงบดำเนินงาน	27,020	0	0	20,000
งบลงทุน				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ				
โครงการก่อสร้างคอกคอกนกรีดบริเวณสวนนายเข้ม เทียมเจริญพงษ์ - บ้านนายเอียงม่วงพันธ์ (ช่วง 1) หมู่ที่ 6	0	0	0	100 %
โครงการคอกคอกนกรีดสุนัขจากคอกตลาด คล. เดิม ถึงคอกทำบาง หมู่ที่ 1 ช่วงที่ 1	0	0	0	100 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	802,500
รวมงบลงทุน	0	0	0	802,500
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	27,020	0	0	822,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการบริหารราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายอื่น ๆ				
โครงการกิจกรรมอบรมอาสาสมัคร อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	200,000	200,000
โครงการกิจกรรมอบรมอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	146,350	0	0
โครงการทวาทสนมขัยใส่ใจป้องกันและจัดการน้ำเสีย	0	7,790	0	0
โครงการทวาทสนมขัยใส่ใจป้องกันและจัดการน้ำเสีย	4,250	0	0	0
โครงการอนุรักษ์รักษ์แม่น้ำลำคลอง	0	4,800	0	0
รวมค่าใช้จ่าย	4,250	158,940	200,000	200,000
รวมงบดำเนินงาน	4,250	158,940	200,000	200,000
งบลงทุน				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ				
โครงการตลาดคอกอนกรีตคู่สังน้ำจากคลองตาด คล.เดิมถึงคลองท่าบาง หมู่ที่ 1	0	0	472,200	-100 %
				0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
โครงการขุดลอกกว๊านพะโคและดินเลนคลองส่งน้ำ ขอยหนองสำโรง หมู่ที่ 2	0	0	18,800	-100 %
โครงการขุดลอกคูน้ำริมถนนสายโพธิ์พระยาเริ่มจากบริเวณเขตติดต่อหมู่ 1 ถึงบริเวณบ้านบางเอี้ยว จันทรีพร หมู่ที่ 3	0	0	14,900	-100 %
โครงการขุดลอกดินเลนคลองระบายน้ำ หมู่ที่ 1	0	13,900	0	0 %
โครงการขุดลอกดินเลนคลองระบายน้ำ หมู่ที่ ๑	30,300	0	0	0 %
โครงการขุดลอกกว๊านพะโคและดินเลนคลองส่งน้ำ จากคลองชลประทานถึงบริเวณบ้านนางวน ทองสุข หมู่ที่ 2	0	0	18,300	-100 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,300	13,900	524,200	0
รวมงบลงทุน	30,300	13,900	524,200	0
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	34,550	172,840	724,200	200,000
รวมแผนงานการเกษตร	61,570	172,840	724,200	1,022,500
รวมทุกแผนงาน	56,346,239.58	59,281,227.73	71,000,000	73,000,000