

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลراجรเชื
อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	183,342.00	222,551.00	250,000.00	0 %	250,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	11,953.00	5,900.00	5,000.00	60 %	8,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,445,100.00	4,646,200.00	4,490,000.00	15.81 %	5,200,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,244,300.00	1,140,200.00	1,060,000.00	8.49 %	1,150,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0 %	12,000
เงินสำรองจ่าย	702,735.80	412,304.25	180,000.00	66.67 %	300,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	100,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลراجรเชื	0.00	100,000.00	100,000.00	0 %	100,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สปสช.)	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	377,048.00	376,000.00	376,000.00	-0.03 %	375,870
รวมงบกลาง	7,176,478.80	7,015,155.25	6,573,000.00		7,495,870
รวมงบกลาง	7,176,478.80	7,015,155.25	6,573,000.00		7,495,870
รวมงบกลาง	7,176,478.80	7,015,155.25	6,573,000.00		7,495,870
รวมแผนงานงบกลาง	7,176,478.80	7,015,155.25	6,573,000.00		7,495,870
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	389,178.00	514,080.00	695,520.00	0 %	695,520
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	32,036.00	42,120.00	120,000.00	0 %	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	32,036.00	42,120.00	120,000.00	0 %	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	65,520.00	86,400.00	54,420.00	113.01 %	115,920

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	592,410.00	676,800.00	911,720.00	12.61 %	1,026,720
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,111,180.00	1,361,520.00	1,901,660.00		2,078,160
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,214,098.32	1,166,880.00	1,229,000.00	7.4 %	1,320,000
เงินประจำตำแหน่ง	70,129.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,389,840.00	722,040.00	585,000.00	-7.69 %	540,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	89,000.00	36,000.00	19,500.00	-38.46 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,763,067.32	1,966,920.00	1,875,500.00		1,914,000
รวมงบบุคลากร	3,874,247.32	3,328,440.00	3,777,160.00		3,992,160
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	270,825.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0.00	0.00	850,000.00	-76.47 %	200,000
ค่าเช่าบ้าน	4,900.00	20,000.00	53,000.00	13.21 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	2,600.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรผู้บริหารท้องถิ่น	0.00	37,500.00	25,000.00	0 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	278,325.00	57,500.00	928,000.00		285,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	494,502.54	335,141.30	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	170,000.00	-88.24 %	20,000
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0.00	0.00	332,000.00	19.28 %	396,000
ค่าถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	36,750.00	18,725.00	0.00	0 %	0
ค่ารับรอง	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวด การแข่งขัน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวด การแข่งขัน	1,800.00	5,800.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	15,000.00	33.33 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0.00	10,292.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	7,536.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	8,400.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	123,842.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และ พวงมาลา	0.00	2,000.00	0.00	0 %	0
ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และ พวงมาลา	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	25,000.00	-20 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	33,000.00	21,300.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการจัดงานตามนโยบายของรัฐบาลและ กระทรวงมหาดไทย	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการจิตอาสา	0.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000
โครงการจิตอาสา	0.00	7,040.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	11,140.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและ พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและ พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	0.00	148,990.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการรัฐพิธี	8,650.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรัฐพิธี และพระราชพิธีต่างๆ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการวันพ่อแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการวันแม่แห่งชาติ	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการวันแม่แห่งชาติ	0.00	2,000.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม	0.00	30,450.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม	0.00	0.00	18,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยการเลือกตั้งและผู้ช่วยปฏิบัติงานสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวางจระเข้ ประจำปีงบประมาณ 2565	14,100.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ สร้างจิตสำนึกในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	45,500.00	163,151.00	280,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	785,220.54	744,889.30	923,000.00		819,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	238,272.00	189,251.00	364,540.00	-80.8 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	95,010.65	2,022.30	40,000.00	-75 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	98,722.00	18,800.00	35,000.00	-71.43 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	17,976.00	14,958.60	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	30,400.00	31,200.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	228,338.67	234,320.44	253,000.00	-40.71 %	150,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุการเกษตร	23,640.00	8,426.25	10,000.00	-50 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	26,885.00	39,160.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	550.00	0.00	7,000.00	-28.57 %	5,000
วัสดุสำรวจ	1,950.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุอื่น	0.00	0.00	13,000.00	-76.92 %	3,000
รวมค่าวัสดุ	761,744.32	538,138.59	797,540.00		308,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	446,733.20	740,925.27	750,000.00	-60 %	300,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,354.62	1,288.28	3,000.00	0 %	3,000
ค่าบริการไปรษณีย์	1,539.00	1,359.00	2,000.00	0 %	2,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	106,828.80	106,828.80	100,000.00	0 %	100,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	4,900.00	4,900.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	561,355.62	855,301.35	860,000.00		410,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รวมงบดำเนินงาน	2,386,645.48	2,195,829.24	3,508,540.00		1,822,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	100 %	498,000
ตู้เหล็ก	0.00	0.00	19,800.00	66.67 %	33,000
ตู้เหล็ก	0.00	18,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ระบบเสียงใส่สายพร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	350,000.00	-100 %	0
หอกกระจายข้าวแบบไร้สาย	224,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
จอรับภาพ	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0.00	0.00	0.00	100 %	24,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	100,000.00	-50 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	224,600.00	18,000.00	531,800.00		615,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	116,500.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธ์ หมู่ที่ ๒	0.00	0.00	61,000.00	-100 %	0
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	727,600.00	-72.51 %	200,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	116,500.00	788,600.00		200,000
รวมงบลงทุน	224,600.00	134,500.00	1,320,400.00		815,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเสนา ประจำปีงบประมาณ 2564	33,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเสนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	0.00	0.00	33,000.00	-100 %	0
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเสนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	0.00	0.00	0.00	100 %	33,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเสนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	0.00	30,783.25	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการจัดงานลอยกระทงไฟอวยุทธมรดกโลกและงานกาชาด	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
อุดหนุนงบประมาณตามโครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธี งานพระราชพิธีและงานวันสำคัญของชาติไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
อุดหนุนงบประมาณตามโครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธี งานพระราชพิธีและงานวันสำคัญของชาติไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	40,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	0.00	36,788.45	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	73,000.00	67,571.70	83,000.00		83,000
รวมงบเงินอุดหนุน	73,000.00	67,571.70	83,000.00		83,000
รวมงานบริหารทั่วไป	6,558,492.80	5,726,340.94	8,689,100.00		6,712,160

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	188,880.00	195,000.00	6.67 %	208,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	188,880.00	195,000.00		208,000
รวมงบบุคลากร	0.00	188,880.00	195,000.00		208,000
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	99,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0.00	0.00	108,000.00	11.11 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	8,750.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	107,750.00	108,000.00		135,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	5,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	107,750.00	113,000.00		135,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0.00	296,630.00	308,000.00		343,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	725,610.00	886,980.00	934,000.00	7.99 %	1,008,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	945.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	255,060.00	268,980.00	282,500.00	5.56 %	298,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	564,600.00	532,080.00	599,000.00	-3.17 %	580,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	30,195.00	21,780.00	24,000.00	37.5 %	33,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,618,410.00	1,751,820.00	1,881,500.00		1,961,800
รวมงบบุคลากร	1,618,410.00	1,751,820.00	1,881,500.00		1,961,800
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	161,950.00	94,700.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0.00	0.00	100,000.00	-70 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	7,100.00	11,950.00	23,000.00	52.17 %	35,000
รวมค่าตอบแทน	169,050.00	106,650.00	134,000.00		65,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	5,500.00	172.73 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	13,180.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย ทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้า รับการฝึกอบรมเบิกจ่าย	0.00	47,000.00	0.00	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	60,000.00	-33.33 %	40,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	71,800.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี	0.00	0.00	199,000.00	-49.75 %	100,000
โครงการพัฒนาการจัดเก็บรายได้	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,250.00	1,730.00	5,000.00	9,900 %	500,000
รวมค่าใช้จ่าย	91,230.00	48,730.00	304,500.00		660,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	30,499.00	41,299.00	57,000.00	-47.37 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,220.88	1,979.34	3,000.00	0 %	3,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	1,950.00	3,000.00	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	229.00	3,000.00	0 %	3,000
รวมค่าวัสดุ	31,719.88	45,457.34	68,000.00		41,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	974.00	3,000.00	0 %	3,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	974.00	3,000.00		3,000
รวมงบดำเนินงาน	291,999.88	201,811.34	509,500.00		769,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้	0.00	0.00	7,500.00	0 %	7,500
ตู้เหล็ก	0.00	0.00	39,600.00	33.33 %	52,800
ตู้เหล็ก	11,400.00	24,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	20,000.00	100 %	40,000
รวมค่าครุภัณฑ์	11,400.00	24,000.00	67,100.00		100,300
รวมงบลงทุน	11,400.00	24,000.00	67,100.00		100,300
รวมงานบริหารงานคลัง	1,921,809.88	1,977,631.34	2,458,100.00		2,831,100
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		300,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		300,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0.00	0.00	0.00		300,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,480,302.68	8,000,602.28	11,455,200.00		10,186,260
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	144,000.00	108,000.00	108,000.00	0 %	108,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	28,000.00	12,000.00	12,000.00	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	172,000.00	120,000.00	120,000.00		120,000
รวมงบบุคลากร	172,000.00	120,000.00	120,000.00		120,000
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	172,576.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	192,518.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	5,000.00	100 %	10,000
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0.00	0.00	120,000.00	0 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	5,000.00	500 %	30,000
โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุข	0.00	10,619.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	0.00	11,105.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาป้องกันภัยพิบัติ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,600.00	15,200.00	45,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	198,118.00	209,500.00	175,000.00		190,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	49,200.00	15,000.00	33.33 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	24,272.50	23,555.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	8,400.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	32,100.00	11,000.00	40,000.00	-25 %	30,000
วัสดุจรรยาบรรณ	13,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	69,372.50	92,155.00	100,000.00		90,000
รวมงบดำเนินงาน	267,490.50	301,655.00	275,000.00		280,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องพ่นหมอกควัน	0.00	0.00	59,000.00	-100 %	0
เลื่อยโซ่ยนต์	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้าง ของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	69,000.00		100,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	69,000.00		100,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	439,490.50	421,655.00	464,000.00		500,000
งานจราจร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการขับเคลื่อนพลอตภัย	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00		10,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุจราจร	0.00	37,000.00	15,000.00	33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	37,000.00	15,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	37,000.00	15,000.00		30,000
รวมงานจราจร	0.00	37,000.00	15,000.00		30,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	439,490.50	458,655.00	479,000.00		530,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	366,060.00	385,980.00	410,000.00	6.34 %	436,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	363,720.00	333,600.00	354,000.00	5.93 %	375,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	28,000.00	24,000.00	24,000.00	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	757,780.00	743,580.00	788,000.00		837,000
รวมงบบุคลากร	757,780.00	743,580.00	788,000.00		837,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตฺร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตฺรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	27,320.00	29,800.00	30,000.00	-40 %	18,000
รวมค่าตอบแทน	27,320.00	29,800.00	30,000.00		18,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,900.00	34,050.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	2,000.00	400 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	5,000.00	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	1,760.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย	0.00	15,500.00	0.00	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	18,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	25,000.00	-20 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	77,729.95	40,018.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	104,189.95	89,568.00	82,000.00		40,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	130,976.00	103,775.00	105,000.00	-52.38 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,930.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	1,765.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	2,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	142,671.00	103,775.00	107,000.00		50,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	88,041.22	142,473.43	0.00	0 %	0
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	417.00	1,000.00	0 %	1,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	14,646.16	13,469.16	0.00	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	102,687.38	156,359.59	1,000.00		1,000
รวมงบดำเนินงาน	376,868.33	379,502.59	220,000.00		109,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เหล็ก	0.00	0.00	13,200.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	13,200.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	13,200.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,134,648.33	1,123,082.59	1,021,200.00		946,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,134,960.00	1,388,040.00	1,471,000.00	8.77 %	1,600,000
เงินประจำตำแหน่ง	11,200.00	67,200.00	67,200.00	0 %	67,200
เงินวิทยฐานะ	53,200.00	109,200.00	110,000.00	-0.73 %	109,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,944,492.00	2,051,551.00	2,086,000.00	10.26 %	2,300,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	113,439.00	119,462.00	107,000.00	12.15 %	120,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,257,291.00	3,735,453.00	3,841,200.00		4,196,400
รวมงบบุคลากร	3,257,291.00	3,735,453.00	3,841,200.00		4,196,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	96,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		96,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,502,611.00	1,368,448.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	36,000.00	-44.44 %	20,000
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0.00	0.00	1,321,000.00	-2.02 %	1,294,270
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่ารับรอง	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าชดเชยค่าเสียหาย ค่าสินไหมทดแทน กรณีเกิดอุบัติเหตุ เนื่องจากการปฏิบัติงานราชการ	0.00	57,283.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวด การแข่งขัน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	10,000.00	50 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	2,720.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย ทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้า รับการฝึกอบรมเบิกจ่าย	0.00	21,100.00	0.00	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	23,100.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	60,000.00	-66.67 %	20,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	100 %	2,200,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	1,941,420.55	2,036,241.05	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0.00	0.00	2,069,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	13,100.00	25,550.00	70,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	3,482,951.55	3,508,622.05	3,571,000.00		3,564,270
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	18,400.00	58,700.00	130,000.00	-61.54 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	12,615.30	15,000.00	-33.33 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	493,629.42	501,073.15	490,000.00	8.16 %	530,000
วัสดุก่อสร้าง	1,995.55	5,184.15	20,000.00	-50 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	4,450.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุการศึกษา	0.00	0.00	120,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
วัสดุดนตรี	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	514,024.97	582,022.60	780,000.00		615,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	260,000.00	-23.08 %	200,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	12,000.00	0 %	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	274,000.00		214,000
รวมงบดำเนินงาน	3,996,976.52	4,090,644.65	4,625,000.00		4,489,270
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้	0.00	0.00	12,500.00	100 %	25,000
เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	100 %	24,900
ตู้กระจกบานเลื่อน	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
ตู้เหล็ก	0.00	0.00	33,000.00	0 %	33,000
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	10,000.00	200 %	30,000
โต๊ะพนักเบาะประสงค์	35,000.00	0.00	0.00	0 %	0
พัดลมโคม	0.00	37,500.00	0.00	100 %	25,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ครุภัณฑ์การศึกษา					
โต๊ะนักเรียน	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โต๊ะโรงอาหาร	0.00	0.00	124,400.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	35,000.00	37,500.00	224,900.00		182,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างเสาธงโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลรางจระเข้ (เจ้าคุณเข็ดอุปถัมภ์)	0.00	0.00	0.00	100 %	74,100
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	212,400.00	-29.38 %	150,000
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	91,300.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	91,300.00	212,400.00		224,100
รวมงบลงทุน	35,000.00	128,800.00	437,300.00		407,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	7,289,267.52	7,954,897.65	8,903,500.00		9,092,670
รวมแผนงานการศึกษา	8,423,915.85	9,077,980.24	9,924,700.00		10,038,670

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าป่วยการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		5,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	5,000.00	300 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการสัตรีปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	25,200.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	0.00	20,945.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	25,200.00	20,945.00	5,000.00		20,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	40,500.00	0.00	25,000.00	0 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	40,500.00	0.00	35,000.00		45,000
รวมงบดำเนินงาน	65,700.00	20,945.00	40,000.00		70,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑	20,000.00	20,000.00	0.00	0 %	0
โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๒	20,000.00	20,000.00	0.00	0 %	0
โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๓	20,000.00	20,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๔	20,000.00	20,000.00	0.00	0 %	0
โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๕	20,000.00	20,000.00	0.00	0 %	0
โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๖	20,000.00	20,000.00	0.00	0 %	0
โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๗	20,000.00	20,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	140,000.00	140,000.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	140,000.00	140,000.00	0.00		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	205,700.00	160,945.00	40,000.00		70,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	205,700.00	160,945.00	40,000.00		70,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	228,120.00	240,000.00	2.5 %	246,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	228,120.00	240,000.00		246,000
รวมงบบุคลากร	0.00	228,120.00	240,000.00		246,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการช่วยเหลือประชาชน ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	0.00	0.00	5,000.00	500 %	30,000
โครงการรณรับส่งนักเรียนเพื่อสงเคราะห์เด็กยากจน เด็กด้อยโอกาส และเด็กที่ประสบปัญหาในการเดินทางมาเรียน	0.00	0.00	375,000.00	-6.67 %	350,000
โครงการรณรับส่งนักเรียนเพื่อสงเคราะห์เด็กยากจนเด็กด้อยโอกาสและเด็กที่ประสบปัญหาในการเดินทางมาเรียน	301,840.00	372,400.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	35,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	336,840.00	372,400.00	380,000.00		380,000
รวมงบดำเนินงาน	336,840.00	372,400.00	380,000.00		380,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	336,840.00	600,520.00	620,000.00		626,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	336,840.00	600,520.00	620,000.00		626,000
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	324,420.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	634,320.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	50,335.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,009,075.00	0.00	0.00		0
รวมงบบุคลากร	1,009,075.00	0.00	0.00		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	13,500.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	13,500.00	0.00	0.00		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	967.28	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	967.28	0.00	0.00		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	42,674.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	36,858.40	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	28,603.75	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	4,210.45	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	330.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	112,676.60	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	127,143.88	0.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,136,218.88	0.00	0.00		0
งานไฟฟ้าและประปา					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
ขยายเขตติดตั้งไฟสาธารณะ หมู่ที่ ๗ ตำบล รางจระเข้	119,632.48	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้า/ติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะภายในเขตตำบลรางจระเข้ ให้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเสนา	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000
รวมเงินอุดหนุน	119,632.48	0.00	0.00		250,000
รวมงบเงินอุดหนุน	119,632.48	0.00	0.00		250,000
รวมงานไฟฟ้าและประปา	119,632.48	0.00	0.00		250,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000.00	324,000.00	324,000.00	0 %	324,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00	102,000.00	108,000.00	0 %	108,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	120,000.00	426,000.00	432,000.00		432,000
รวมงบบุคลากร	120,000.00	426,000.00	432,000.00		432,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	67,783.50	38,304.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	52,932.00	870.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	120,715.50	39,174.00	100,000.00		50,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	39,000.00	40,000.00	-25 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	10,600.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,691.00	108,801.50	111,000.00	-9.91 %	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	5,000.00	100 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	17,550.00	14,900.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	118,241.00	173,301.50	186,000.00		170,000
รวมงบดำเนินงาน	238,956.50	212,475.50	286,000.00		220,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	282,600.00	-42.36 %	162,900

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	152,528.50	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	152,528.50	282,600.00		162,900
รวมงบลงทุน	0.00	152,528.50	282,600.00		162,900
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	358,956.50	791,004.00	1,000,600.00		814,900
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	1,614,807.86	791,004.00	1,000,600.00		1,064,900
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการ Smart People เพื่อพัฒนาคุณภาพ	0.00	25,800.00	0.00	0 %	0
โครงการ Smart People เพื่อพัฒนาคุณภาพ	0.00	0.00	5,000.00	300 %	20,000
โครงการ Zero Burn	0.00	14,300.00	0.00	100 %	20,000
โครงการคัดแยกขยะจากต้นทางถึงปลายทาง	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการคัดแยกขยะจากต้นทางถึงปลายทาง	0.00	13,500.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหยาเสพติด	11,450.00	284,040.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหยาเสพติด	0.00	0.00	150,000.00	0 %	150,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยคุณธรรมและจริยธรรม	0.00	60,850.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	88,000.00	50.57 %	132,500
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	24,000.00	80,000.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพ	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการห่วงใยสุขภาพ	0.00	0.00	20,000.00	200 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	35,450.00	478,490.00	433,000.00		567,500
รวมงบดำเนินงาน	35,450.00	478,490.00	433,000.00		567,500
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	35,450.00	478,490.00	433,000.00		567,500
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	35,450.00	478,490.00	433,000.00		567,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	120,000.00	25 %	150,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0.00	131,170.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	131,170.00	120,000.00		165,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	20,972.00	31,300.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุกีฬา	0.00	0.00	5,000.00	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	20,972.00	31,300.00	35,000.00		40,000
รวมงบดำเนินงาน	20,972.00	162,470.00	155,000.00		205,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	20,972.00	162,470.00	155,000.00		205,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงานประเพณี	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีทางศาสนาอิสลาม	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการบวชนกขัมมะบารมี	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการสืบสานประเพณีในวันเข้าพรรษา	0.00	0.00	20,000.00	25 %	25,000
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา	10,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแห่แม่พระตามศาสนาคริสต์	0.00	0.00	8,000.00	0 %	8,000
โครงการแห่แม่พระตามศาสนาคริสต์	8,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	18,500.00	20,000.00	28,000.00		98,000
รวมงบดำเนินงาน	18,500.00	20,000.00	28,000.00		98,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	18,500.00	20,000.00	28,000.00		98,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	39,472.00	182,470.00	183,000.00		303,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานก่อสร้าง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	343,860.00	363,500.00	10.04 %	400,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	518,105.00	483,500.00	-5.89 %	455,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	46,579.00	35,000.00	2.86 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	908,544.00	882,000.00		893,000
รวมงบบุคลากร	0.00	908,544.00	882,000.00		893,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	25,000.00	25,000.00	0 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	25,000.00	25,000.00		25,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	189,692.08	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	105,000.00	-71.43 %	30,000
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0.00	0.00	263,000.00	23.19 %	324,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย	0.00	9,000.00	0.00	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	605,500.00	314,380.00	392,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	605,500.00	513,072.08	760,000.00		374,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	84,400.00	135,000.00	-48.15 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	74,994.16	85,000.00	-64.71 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	31,928.80	115,000.00	-73.91 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	13,400.00	2,000.00	900 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	34,119.75	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุสำรวจ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	238,842.71	372,000.00		195,000
รวมงบดำเนินงาน	605,500.00	776,914.79	1,157,000.00		594,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้กระจกบานเลื่อน	0.00	0.00	7,900.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0.00	0.00	19,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	24,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	50,900.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างตาดคอนกรีตลาน อเนกประสงค์ บ้านปลายนาเหนือ หมู่ที่ ๕	0.00	0.00	17,200.00	-100 %	0
โครงการถมดินก่อสร้างทางเบี่ยง บ้านปลาย นาใต้ หมู่ที่ ๗	0.00	367,000.00	0.00	0 %	0
โครงการถมดินก่อสร้างทางเบี่ยงบ้านปลาย นาเหนือ หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	100 %	292,700
โครงการเทคอนกรีตลานอเนกประสงค์บ้าน ปลายนาเหนือ หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	100 %	208,500
โครงการลงหินคลุกผิวจราจรบ้านปลายนา เหนือ หมู่ที่ ๑	0.00	0.00	17,400.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการลงหินคลุกกลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๒	234,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างระบบโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑	0.00	0.00	131,500.00	-100 %	0
โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างระบบโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๒	0.00	0.00	77,200.00	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการติดตั้งราวสะพานเดินเท้า ค.ส.ล. บ้านคลองตะเคียน หมู่ที่ ๔	0.00	0.00	400.00	-100 %	0
โครงการถมดินพร้อมลงหินคลุกกลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๖	0.00	0.00	146,800.00	-100 %	0
โครงการเทคอนกรีตเสริมถนน (รหัสทางหลวงท้องถิ่น อย.ถ.๑๒๕-๐๙) หมู่ที่ ๓	0.00	0.00	161,000.00	-100 %	0
โครงการเทคอนกรีตเสริมถนนบ้านปลายนาใต้ หมู่ที่ 7 (รหัสทางหลวงท้องถิ่น อย.ถ.125-02)	0.00	0.00	0.00	100 %	309,300
โครงการเทคอนกรีตเสริมถนนบ้านปลายนาเหนือ (รหัสทางหลวงท้องถิ่น อย.ถ.๑๒๕-๐๗) หมู่ที่ ๑	0.00	0.00	18,700.00	-100 %	0
โครงการเทคอนกรีตเสริมถนนบ้านรางจรเข้ (รหัสทางหลวงท้องถิ่น อย.ถ.๑๒๕-๐๔) หมู่ที่ ๒	0.00	0.00	181,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการเทคนิคกรีตเสริมเหล็กบ้านปลายนาใต้ (รหัสทางหลวงท้องถิ่น อย.ถ. ๑๒๕-๐๒)	0.00	0.00	56,600.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กน้ำบ้านป่าสุข หมู่ที่ 2 (รหัสทางหลวงท้องถิ่น อย.ถ.125-09)	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	100,000.00	325.9 %	425,900
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	34,000.00	0.00	0 %	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	234,500.00	401,000.00	907,800.00		1,786,400
รวมงบลงทุน	234,500.00	401,000.00	958,700.00		1,786,400
รวมงานก่อสร้าง	840,000.00	2,086,458.79	2,997,700.00		3,273,400
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	840,000.00	2,086,458.79	2,997,700.00		3,273,400
แผนงานการเกษตร					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการ "๑ อปท. ๑ คลองสวย น่านองปราศจากขยะพิษ และขยะทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗"	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการ ๑ คน ๑ ต้น เพื่อคนอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	0.00	1,055.00	0.00	0 %	0
โครงการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ	0.00	7,728.60	0.00	0 %	0
โครงการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ	0.00	0.00	10,000.00	200 %	30,000
โครงการดำเนินการตามโครงการตามพระราชดำริ/ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
โครงการดำเนินการตามโครงการตามพระราชดำริ/ปลูกต้นไม้เพื่อเทิดพระเกียรติ	0.00	4,810.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์	35,900.00	37,800.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	0.00	0.00	1,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	35,900.00	51,393.60	111,000.00		96,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	0.00	31,281.50	40,000.00	-25 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	31,281.50	40,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	35,900.00	82,675.10	151,000.00		126,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0.00	0.00	19,000.00	-100 %	0
เครื่องสูบน้ำ ๔ จังหวะ พร้อมท่อเหล็กขนาด ๕ นิ้ว ยาว ๓ เมตร จำนวน ๑ ชุด	0.00	12,037.50	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	12,037.50	19,000.00		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการขุดลอกเปิดทางน้ำลำรางกระเดื่อง หมู่ที่ ๓	0.00	0.00	70,900.00	-100 %	0
โครงการขุดลอกเปิดทางน้ำลำรางคลองวัว เล็ก หมู่ที่ ๕	0.00	0.00	70,900.00	-100 %	0
โครงการขุดลอกเปิดทางน้ำลำรางคลองวัว ใหญ่ หมู่ที่ ๕	0.00	0.00	56,700.00	-100 %	0
โครงการขุดลอกเปิดทางน้ำลำรางยายไผ่ หมู่ ที่ ๒	0.00	0.00	75,600.00	-100 %	0
โครงการขุดลอกเปิดทางน้ำลำรางยายมัน หมู่ที่ ๒	0.00	0.00	75,600.00	-100 %	0
โครงการขุดลอกเปิดทางน้ำลำรางหมอเอก หมู่ที่ ๑	0.00	0.00	19,100.00	-100 %	0
โครงการขุดลอกเพื่อเปิดทางน้ำลำ รางกระเดื่อง หมู่ที่ ๓	0.00	0.00	0.00	100 %	77,900
โครงการขุดลอกเพื่อเปิดทางน้ำลำรางคลอง วัวใหญ่ หมู่ที่ ๕	0.00	0.00	0.00	100 %	50,500
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	368,800.00		228,400
รวมงบลงทุน	0.00	12,037.50	387,800.00		228,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	35,900.00	94,712.60	538,800.00		354,400
รวมแผนงานการเกษตร	35,900.00	94,712.60	538,800.00		354,400
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,449.00	38,158.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	100,000.00	-30 %	70,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	4,449.00	38,158.00	200,000.00		70,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	10,769.55	35,590.34	65,000.00	-53.85 %	30,000
วัสดุอื่น	57,924.45	6,933.60	50,000.00	-20 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	68,694.00	42,523.94	125,000.00		70,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	47,608.47	202,142.30	230,000.00	-34.78 %	150,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	47,608.47	202,142.30	230,000.00		150,000
รวมงบดำเนินงาน	120,751.47	282,824.24	555,000.00		290,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รวมงานกิจการประปา	120,751.47	282,824.24	555,000.00		290,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	120,751.47	282,824.24	555,000.00		290,000
รวมทุกแผนงาน	27,749,109.16	29,229,817.40	34,800,000.00		34,800,000