



**ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค่าย
อำเภอสวี่ จังหวัดชุมพร**



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค่าย

เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค่าย ได้จัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค่าย และสภา ได้มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อคราวประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยนายอำเภอสวี ได้ลงนามอนุมัติให้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฉบับดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๘๗ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค่าย จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยได้ตรางบประมาณรายจ่ายเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น ๕๑,๐๖๐,๐๐๐ บาท (ห้าสิบล้านหกหมื่นบาทถ้วน) ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป รายละเอียดตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ ที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายเชษฐา จำเริญนูสิทธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค่าย

สารบัญ

	หน้า
ข้อมูลเบื้องต้นของอปท.	1
ส่วนที่ 1 คำแถลง	2
คำแถลง : รายละเอียดคำแถลง	3-4
คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายรับ	5
คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายจ่าย	6
ส่วนที่ 2 บันทึกหลักการและเหตุผล	7
บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน	8
บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน	1/8
บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล	9-10
บันทึกหลักการและเหตุผล	
รายงานประมาณการรายรับ	1/3
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ	1/7
รายงานประมาณการรายจ่าย	1/118
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย	1/146
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	1/28
รายงานประมาณการรายจ่าย-เฉพาะการ	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค่าย

เขต/อำเภอ สวี จังหวัดชุมพร

337/7 หมู่ 3 ตำบลเขาค่าย อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล เขาค่าย
เขต/อำเภอ สวี จังหวัดชุมพร 86130

พื้นที่	95.67 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	8,040 คน
ชาย	4,133 คน
หญิง	3,907 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2566



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค่าย

อำเภอสิริ จังหวัดชุมพร

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค่าย

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาค่าย จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค่ายอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหาร ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค่าย จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการ คลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 67,181,693.37 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 59,818,029.85 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 22,636,297.99 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 10 โครงการ รวม 1,552,937.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2.1 รายรับจริง จำนวน 51,095,144.78 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	671,652.11	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	64,584.50	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	246,849.88	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการ พาณิชยกรรม	จำนวน	349,046.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	115,597.75	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	220.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	23,418,493.54	บาท
หมวดเงินอุดหนุน	จำนวน	26,228,701.00	บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 4,195,000.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 35,379,436.87 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	12,031,547.98	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	10,045,959.06	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	7,358,499.83	บาท
งบลงทุน	จำนวน	1,554,630.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	4,388,800.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 4,195,000.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 12,594,298.20 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค่าย

อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566	ประมาณการ ปี 2567
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	671,652.11	530,000.00	620,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ ใบอนุญาต	64,584.50	240,100.00	173,800.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	246,849.88	350,000.00	300,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ กิจการพาณิชย์	349,046.00	300,000.00	350,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	115,597.75	190,000.00	98,000.00
หมวดรายได้จากทุน	220.00	0.00	200.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	1,447,950.24	1,610,100.00	1,542,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	23,418,493.54	22,089,900.00	23,318,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	23,418,493.54	22,089,900.00	23,318,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุน	26,228,701.00	26,000,000.00	26,200,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	26,228,701.00	26,000,000.00	26,200,000.00
รวม	51,095,144.78	49,700,000.00	51,060,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค่าย

อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566	ประมาณการ ปี 2567
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	12,031,547.98	13,901,809.00	13,339,400.00
งบบุคลากร	10,045,959.06	15,567,768.00	18,021,682.00
งบดำเนินงาน	7,358,499.83	11,434,523.00	11,339,818.00
งบลงทุน	1,554,630.00	4,020,500.00	3,734,900.00
งบเงินอุดหนุน	4,388,800.00	4,775,400.00	4,624,200.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	35,379,436.87	49,700,000.00	51,060,000.00



ส่วนที่ ๒

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค่าย

อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

บันทึกหลักการและเหตุผล
 ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาค่าย
 อำเภอสีวิ จังหวัดชุมพร

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,998,276
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,350,722
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	12,385,974
แผนงานสาธารณสุข	470,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	557,320
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	120,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	550,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	6,918,308
แผนงานการเกษตร	20,000
แผนงานการพาณิชย์	350,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	13,339,400
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	51,060,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค่าย
อำเภอสีวิ จังหวัดชุมพร

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		13,339,400	13,339,400
งบกลาง		13,339,400	13,339,400

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	รวม
งบบุคลากร	7,317,828	379,320	2,439,008	379,320	10,515,476
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,889,600	0	0	0	2,889,600
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,428,228	379,320	2,439,008	379,320	7,625,876
งบดำเนินงาน	3,265,000	37,000	750,000	0	4,052,000
ค่าตอบแทน	420,000	17,000	290,000	0	727,000
ค่าใช้จ่าย	1,575,000	20,000	310,000	0	1,905,000
ค่าวัสดุ	720,000	0	100,000	0	820,000
ค่าสาธารณูปโภค	550,000	0	50,000	0	600,000
งบลงทุน	236,900	0	193,900	0	430,800
ค่าครุภัณฑ์	236,900	0	193,900	0	430,800
รวม	10,819,728	416,320	3,382,908	379,320	14,998,276

แผนงานการรักษาสภาพภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รวม
งบบุคลากร		409,320	409,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		409,320	409,320
งบดำเนินงาน		941,402	941,402
ค่าตอบแทน		40,000	40,000
ค่าใช้สอย		610,000	610,000
ค่าวัสดุ		291,402	291,402
	รวม	1,350,722	1,350,722

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		409,320	3,467,138	3,876,458
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		409,320	3,467,138	3,876,458
งบดำเนินงาน		230,000	3,841,416	4,071,416
ค่าตอบแทน		20,000	50,000	70,000
ค่าใช้สอย		210,000	1,428,410	1,638,410
ค่าวัสดุ		0	2,363,006	2,363,006
งบลงทุน		0	153,900	153,900
ค่าครุภัณฑ์		0	153,900	153,900
งบเงินอุดหนุน		0	4,284,200	4,284,200
เงินอุดหนุน		0	4,284,200	4,284,200
	รวม	639,320	11,746,654	12,385,974

แผนงานสาธารณสุขุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม
งบดำเนินงาน		230,000	230,000
ค่าตอบแทน		30,000	30,000
ค่าใช้สอย		200,000	200,000
งบเงินอุดหนุน		240,000	240,000
เงินอุดหนุน		240,000	240,000
	รวม	470,000	470,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		442,320	442,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		442,320	442,320
งบดำเนินงาน		115,000	115,000
ค่าตอบแทน		45,000	45,000
ค่าใช้สอย		70,000	70,000
	รวม	557,320	557,320

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		120,000	120,000
ค่าใช้จ่าย		120,000	120,000
	รวม	120,000	120,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		100,000	200,000	200,000	500,000
ค่าใช้จ่าย		100,000	200,000	200,000	500,000
งบเงินอุดหนุน		50,000	0	0	50,000
เงินอุดหนุน		50,000	0	0	50,000
	รวม	150,000	200,000	200,000	550,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร		2,778,108	0	2,778,108
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,778,108	0	2,778,108
งบดำเนินงาน		0	940,000	940,000
ค่าตอบแทน		0	70,000	70,000
ค่าใช้สอย		0	350,000	350,000
ค่าวัสดุ		0	520,000	520,000
งบลงทุน		0	3,150,200	3,150,200
ค่าครุภัณฑ์		0	103,200	103,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	3,047,000	3,047,000
งบเงินอุดหนุน		0	50,000	50,000
เงินอุดหนุน		0	50,000	50,000
	รวม	2,778,108	4,140,200	6,918,308

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน		20,000	20,000
ค่าใช้จ่าย		20,000	20,000
	รวม	20,000	20,000

แผนงานการพาณิชย์

งบ	งาน	งานกิจการประปา	รวม
งบดำเนินงาน		350,000	350,000
ค่าใช้จ่าย		140,000	140,000
ค่าวัสดุ		60,000	60,000
ค่าสาธารณูปโภค		150,000	150,000
	รวม	350,000	350,000

ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค่าย

อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค่าย และโดยอนุมัติของนายอำเภอสวี

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 51,060,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 51,060,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,998,276
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,350,722
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	12,385,974
แผนงานสาธารณสุข	470,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	557,320
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	120,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	550,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	6,918,308
แผนงานการเกษตร	20,000
แผนงานการพาณิชย์	350,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	13,339,400
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	51,060,000

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6 ให้นายกองค้การบรหการส่วนตำบลเขาค่ายปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกองค้การบรหการส่วนตำบลเขาค่ายมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 05 ก.ย. 2566


(ลงนาม).....

(นายเจษฎา จำเริญนุสิทธิ์)

ตำแหน่ง นายกองค้การบรหการส่วนตำบลเขาค่าย

อนุมัติ


(ลงนาม).....

(นายพิศิษฐ์ ฤทธิพิชัยสงคราม)

ตำแหน่ง นายอำเภอสวี

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาเต่า
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
หมวดภาษีอากร				
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	360.00	0.00	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	9,711.68	2,274.30	30,000.00	20,000.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	27,522.46	273,277.23	300,000.00	300,000.00
ภาษีป้าย	75,501.20	83,138.20	100,000.00	100,000.00
อากรรังนกไถ่ถอน	67,574.38	312,602.38	100,000.00	200,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	180,309.72	671,652.11	530,000.00	620,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต				
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	1,862.40	1,251.30	3,000.00	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	0.00	100.00	100.00
ค่าธรรมเนียมการแพทย์	127,200.00	0.00	150,000.00	100,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	913.00	1,000.00	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	790.00	590.00	1,000.00	1,000.00
ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	0.00	31,500.00	0.00	0.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	1,120.00	1,120.00	2,000.00	1,500.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	400.00	0.00	500.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	800.00	400.00	2,000.00	1,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
ค่าปรับการผิดสัญญา	67,859.82	27,177.30	70,000.00	60,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	600.00	0.00	600.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	0.00	1,000.00	500.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	6,000.00	0.00	10,000.00	5,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41.00	532.90	0.00	500.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	0.00	100.00	0.00	100.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	205,673.22	64,584.50	240,100.00	173,800.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
ดอกเบี้ย	243,664.55	246,849.88	350,000.00	300,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	243,664.55	246,849.88	350,000.00	300,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์				
รายได้จากประปา	240,248.00	349,046.00	300,000.00	350,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	240,248.00	349,046.00	300,000.00	350,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	75,000.00	9,000.00	10,000.00	10,000.00
เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	0.00	100,139.00	0.00	50,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	9,982.00	6,458.75	180,000.00	38,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	84,982.00	115,597.75	190,000.00	98,000.00
หมวดรายได้จากทุน				
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	220.00	0.00	200.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	220.00	0.00	200.00

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
หมวดภาษีจัดสรร				
ภาษีรถยนต์	717,586.64	924,805.10	796,800.00	900,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	10,314,569.98	12,083,116.78	10,500,000.00	11,300,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	3,740,701.88	4,295,816.73	4,000,000.00	4,300,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	164,694.55	164,474.11	151,600.00	170,000.00
ภาษีสรรพสามิต	6,313,562.61	5,814,822.90	6,500,000.00	6,500,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	73,737.67	77,292.49	80,000.00	80,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	34,840.28	55,105.43	50,000.00	60,000.00
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	7,992.23	0.00	10,000.00	5,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	1,010.00	3,060.00	1,500.00	3,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	21,368,695.84	23,418,493.54	22,089,900.00	23,318,000.00
หมวดเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนทั่วไป	26,362,968.17	26,228,701.00	26,000,000.00	26,200,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	26,362,968.17	26,228,701.00	26,000,000.00	26,200,000.00
รวมทุกหมวด	48,686,541.50	51,095,144.78	49,700,000.00	51,060,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค่าย

อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

51,060,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	620,000 บาท
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการไว้ จากลูกหนี้ค้างชำระ		
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	300,000 บาท
ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากมียอดรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา (2565) ใกล้เคียงกับประมาณการที่ตั้งไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จึงคาดการณ์ว่าจะได้รับรายได้ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไม่แตกต่างจากเดิม		
ภาษีป้าย	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากมียอดรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา (2565) ใกล้เคียงกับประมาณการที่ตั้งไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จึงคาดการณ์ว่าจะได้รับรายได้ค่าภาษีป้าย ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไม่แตกต่างจากเดิม		
อากรรั้งนกอีแอ่น	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการไว้เพิ่มขึ้น เนื่องจากมียอดรายรับจริงจากปีงบประมาณที่ผ่านมา (2565) เพิ่มขึ้นสูงกว่าประมาณการที่ตั้งไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จึงคาดการณ์ว่าจะได้รับรายได้ค่าอากรรั้งนกอีแอ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพิ่มมากขึ้น		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	173,800 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้ลดลง เนื่องจากมียอดรายรับจริงจากปีงบประมาณที่ผ่านมา (2565) น้อยกว่าประมาณการที่ตั้งไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จึงคาดการณ์ว่าจะได้รับรายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ลดลงจากเดิม		

<p>ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน</p> <p>ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากมียอดรายรับจริงจากปีงบประมาณที่ผ่านมา (2565) ใกล้เคียงกับประมาณการที่ตั้งไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จึงคาดการณ์ว่าจะได้รับรายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไม่แตกต่างจากเดิม</p>	จำนวน	100 บาท
<p>ค่าธรรมเนียมการแพทย์</p> <p>ประมาณการไว้ลดลง เนื่องจากมียอดรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา (2565) น้อยกว่าประมาณการที่ตั้งไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จึงคาดการณ์ว่าจะได้รับรายได้ค่าธรรมเนียมการแพทย์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ลดลงจากเดิม</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร</p> <p>ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากมียอดรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา (2565) ใกล้เคียงกับประมาณการที่ตั้งไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จึงคาดการณ์ว่าจะได้รับรายได้ ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไม่แตกต่างจากเดิม</p>	จำนวน	1,000 บาท
<p>ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์</p> <p>ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากมียอดรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา (2565) ใกล้เคียงกับประมาณการที่ตั้งไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จึงคาดการณ์ว่าจะได้รับรายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไม่แตกต่างจากเดิม</p>	จำนวน	1,000 บาท
<p>ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง</p> <p>ประมาณการไว้ลดลง เนื่องจากมียอดรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา (2565) น้อยกว่าประมาณการที่ตั้งไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จึงคาดการณ์ว่าจะได้รับรายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ลดลงจากเดิม</p>	จำนวน	1,500 บาท

<p>ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ</p> <p>ประมาณการไว้เพิ่มขึ้น เนื่องจากมียอดรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา (2565) มากกว่าประมาณการที่ตั้งไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จึงคาดการณ์ว่าจะได้รับรายได้ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพิ่มมากขึ้น</p>	จำนวน	500 บาท
<p>ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก</p> <p>ประมาณการไว้ลดลง เนื่องจากมียอดรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา (2565) น้อยกว่าประมาณการที่ตั้งไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จึงคาดการณ์ว่าจะได้รับรายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ลดลงจากเดิม</p>	จำนวน	1,000 บาท
<p>ค่าปรับการผิดสัญญา</p> <p>ประมาณการไว้ลดลง เนื่องจากมียอดรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา (2565) น้อยกว่าประมาณการที่ตั้งไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จึงคาดการณ์ว่าจะได้รับรายได้ค่าปรับการผิดสัญญา ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ลดลงจากเดิม</p>	จำนวน	60,000 บาท
<p>ค่าปรับอื่น ๆ</p> <p>ประมาณการไว้เพิ่มขึ้น เนื่องจากมียอดรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา (2565) มากกว่าประมาณการที่ตั้งไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จึงคาดการณ์ว่าจะได้รับรายได้ค่าปรับอื่น ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพิ่มมากขึ้น</p>	จำนวน	600 บาท
<p>ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ</p> <p>ประมาณการไว้เท่าเดิมกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดการณ์ว่าจะได้รับรายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไม่แตกต่างจากเดิม</p>	จำนวน	500 บาท
<p>ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน</p> <p>ประมาณการไว้ลดลง เนื่องจากมียอดรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา (2565) น้อยกว่าประมาณการที่ตั้งไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จึงคาดการณ์ว่าจะได้รับรายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชนในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ลดลงจากเดิม</p>	จำนวน	5,000 บาท

<p>ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร</p> <p>ประมาณการไว้เพิ่มขึ้น เนื่องจากมียอดรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา (2565) เพิ่มสูงขึ้นกว่าที่ประมาณการที่ตั้งไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จึงคาดการณ์ว่าจะได้รับรายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพิ่มมากขึ้น</p>	จำนวน	500 บาท
<p>ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ</p> <p>ประมาณการไว้เพิ่มขึ้น เนื่องจากมียอดรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา (2565) เพิ่มสูงขึ้นกว่าที่ประมาณการที่ตั้งไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จึงคาดการณ์ว่าจะได้รับรายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพิ่มมากขึ้น</p>	จำนวน	100 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	300,000 บาท
<p>ดอกเบี้ยย</p> <p>ประมาณการไว้ลดลง เนื่องจากมียอดรายรับจริงจากปีงบประมาณที่ผ่านมา (2565) น้อยกว่าประมาณการที่ตั้งไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จึงคาดการณ์ว่าจะได้รับรายได้ค่าดอกเบี้ย ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ลดลงจากเดิม</p>	จำนวน	300,000 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รวม	350,000 บาท
<p>รายได้จากประปา</p> <p>ประมาณการไว้เพิ่มขึ้น เนื่องจากมียอดรายรับจริงจากปีงบประมาณที่ผ่านมา (2565) เพิ่มขึ้นสูงกว่าประมาณการที่ตั้งไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จึงคาดการณ์ว่าจะได้รับรายได้จากประปา ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพิ่มมากขึ้น</p>	จำนวน	350,000 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	98,000 บาท
<p>ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากมียอดรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา (2565) ใกล้เคียงกับประมาณการที่ตั้งไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จึงคาดการณ์ว่าจะได้รับรายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไม่แตกต่างจากเดิม</p>	จำนวน	10,000 บาท

เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดการณ์ว่าจะได้รับรายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพิ่มมากขึ้น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	38,000 บาท
ประมาณการไว้ลดลง เนื่องจากมียอดรายรับจริงจากปีงบประมาณที่ผ่านมา (2565) น้อยกว่าประมาณการที่ตั้งไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จึงคาดการณ์ว่าจะได้รับรายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ลดลงจากเดิม		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	200 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	200 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดการณ์ว่าจะได้รับรายได้ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สินไม่แตกต่างจากเดิม		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	23,318,000 บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	900,000 บาท
ประมาณการไว้เพิ่มขึ้น เนื่องจากมียอดรายรับจริงจากปีงบประมาณที่ผ่านมา (2565) เพิ่มขึ้นสูงกว่าประมาณการที่ตั้งไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จึงคาดการณ์ว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มมากขึ้น		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	11,300,000 บาท
ประมาณการไว้เพิ่มขึ้น เนื่องจากมียอดรายรับจริงจากปีงบประมาณที่ผ่านมา (2565) เพิ่มขึ้นสูงกว่าประมาณการที่ตั้งไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จึงคาดการณ์ว่าจะได้รับการจัดสรรภาษีเพิ่มมากขึ้น		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	4,300,000 บาท
ประมาณการไว้เพิ่มขึ้น เนื่องจากมียอดรายรับจริงจากปีงบประมาณที่ผ่านมา (2565) เพิ่มขึ้นสูงกว่าประมาณการที่ตั้งไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จึงคาดการณ์ว่าจะได้รับการจัดสรรภาษีเพิ่มมากขึ้น		

<p>ภาษีธุรกิจเฉพาะ</p> <p>ประมาณการไว้เพิ่มขึ้น เนื่องจากมียอดรายรับจริงจากปีงบประมาณที่ผ่านมา (2565) เพิ่มขึ้นสูงกว่าประมาณการที่ตั้งไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จึงคาดการณ์ว่าจะได้รับการจัดสรรภาษีเพิ่มมากขึ้น</p>	จำนวน	170,000 บาท
<p>ภาษีสรรพสามิต</p> <p>ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากมียอดรายรับจริงจากปีงบประมาณที่ผ่านมา (2565) ใกล้เคียงกับประมาณการที่ตั้งไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จึงคาดการณ์ว่าจะได้รับการจัดสรรภาษีไม่แตกต่างจากเดิม</p>	จำนวน	6,500,000 บาท
<p>ค่าภาคหลวงแร่</p> <p>ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากมียอดรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา (2565) ใกล้เคียงกับประมาณการที่ตั้งไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จึงคาดการณ์ว่าจะได้รับการจัดสรรภาษีไม่แตกต่างจากเดิม</p>	จำนวน	80,000 บาท
<p>ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม</p> <p>ประมาณการไว้เพิ่มขึ้น เนื่องจากมียอดรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา (2565) เพิ่มขึ้นสูงกว่าประมาณการที่ตั้งไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จึงคาดการณ์ว่าจะได้รับการจัดสรรภาษีเพิ่มมากขึ้น</p>	จำนวน	60,000 บาท
<p>เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ</p> <p>ประมาณการไว้ลดลง เนื่องจากมียอดรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา (2565) น้อยกว่าประมาณการที่ตั้งไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จึงคาดการณ์ว่าจะได้รับการจัดสรรภาษีลดลงจากเดิม</p>	จำนวน	5,000 บาท
<p>ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล</p> <p>ประมาณการไว้เพิ่มขึ้น เนื่องจากมียอดรายรับจริงจากปีงบประมาณที่ผ่านมา (2565) เพิ่มขึ้นสูงกว่าประมาณการที่ตั้งไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จึงคาดการณ์ว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มมากขึ้น</p>	จำนวน	3,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน	รวม	26,200,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	26,200,000 บาท

ประมาณการไว้เพิ่มขึ้น เนื่องจากมียอดรายรับจริงจากปีงบประมาณที่ผ่านมา (2565) เพิ่มขึ้นสูงกว่าประมาณการที่ตั้งไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จึงคาดการณ์ว่าจะได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนจากรัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพิ่มมากขึ้น

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค่าย
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	89,221	94,503	200,000	200,000	0 %	200,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	6,533.98	5,400	5,400	0 %	5,400
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,439,700	8,840,600	9,734,400	9,734,400	6.07 %	10,324,800
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,346,200	1,345,000	1,440,000	1,440,000	0 %	1,440,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	66,000	61,000	72,000	72,000	0 %	72,000
เงินสำรองจ่าย	497,604.4	1,111,621	1,803,009	1,803,009	-66.72 %	600,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
			ยอดต่าง (%)	
รายจ่ายตามข้อผูกพัน				
- เงินสมทบสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ตั้งไว้ 150,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ซึ่ง อบต.เขาค่าย เป็น อบต. ขนาดกลางจึงสมทบ ร้อยละ 40 ของประชากร จำนวน 7,913 คน (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)	130,140	0	0 %	0
- เงินสมทบสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ตั้งไว้ 150,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ซึ่ง อบต.เขาค่าย เป็น อบต. ขนาดกลางจึงสมทบ ร้อยละ 40 ของประชากร จำนวน 7,952 คน (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)	0	131,130	0 %	0
- เงินสมทบสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ตั้งไว้ 150,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ซึ่ง อบต.เขาค่าย เป็น อบต. ขนาดกลางจึงสมทบ ร้อยละ 40 ของประชากร จำนวน 7,952 คน (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)	0	0	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
โครงการสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ ตำบลเขาค่าย	0	0	0	180,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.พ.)	0	441,160	497,000	497,200
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบพ.)	461,992	0	0	0
เงินช่วยเหลือ				
เงินช่วยเหลือค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	0	0	10,000
เงินช่วยเหลือค่าทำศพพนักงานจ้าง	0	0	0	10,000
รวมงบกลาง	11,030,857.4	12,031,547.98	13,901,809	13,339,400
รวมงบกลาง	11,030,857.4	12,031,547.98	13,901,809	13,339,400
รวมงบกลาง	11,030,857.4	12,031,547.98	13,901,809	13,339,400
รวมแผนงานงบกลาง	11,030,857.4	12,031,547.98	13,901,809	13,339,400
แผนงานบริหารงานทั่วไป				
งานบริหารทั่วไป				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)				
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	257,040	401,485.16	514,080	0
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	695,520

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	21,060	33,004.02	42,120	184.9 %	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	21,060	33,004.02	42,120	184.9 %	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกององค์การบริหารส่วนตำบล	43,200	62,709.68	86,400	34.17 %	115,920
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,972,800	998,779.34	1,367,760	34.39 %	1,838,160
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,315,160	1,528,982.22	2,052,480		2,889,600
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,569,339.94	1,383,838.84	1,671,114	59.19 %	2,660,180
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	50,000	0 %	50,000
เงินประจำตำแหน่ง	210,000	210,000	168,000	0 %	168,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	188,700	194,220	203,923	7.04 %	218,280
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	893,160	1,019,947	1,215,446	-6.88 %	1,131,768
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	113,720	126,148	200,000	0 %	200,000
เงินอื่น ๆ	0	0	84,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,974,919.94	2,934,153.84	3,602,483		4,428,228
รวมงบประมาณ	6,290,079.94	4,463,136.06	5,654,963		7,317,828

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	57,600	293,152.82	140,000	0
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง	0	0	0	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	20,000	10,000
ค่าเช่าบ้าน	156,000	176,000	200,000	200,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	53,205	0	0	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	25,000	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	72,795	100,000	100,000
รวมค่าตอบแทน	266,805	541,947.82	485,000	420,000
ค่าใช้จ่าย				

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
			ยอดต่าง (%)	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง , โทรทัศน์ , สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าจัดทำวารสาร องค์การบริหารส่วนตำบลและวารสารอื่น ๆ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)	18,704	0	0 %	0
- ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงาน การจัดทำของค่าจ้างเหมาสูบน้ำ ค่าบริการกำจัดปลวกแมลง ค่าจ้างตัดหญ้าที่ทำการอบต. ค่าแปลเอกสาร หรือการบริการที่จำเป็นอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)	217,335	64,692	0 %	0
- ค่าเช่าพื้นที่โดเมนในการเปิดใช้เว็บไซต์ Internet ของอบต. ตั้งไว้ 10,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)	9,900	0	0 %	0
- เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม หนังสือ ทำแผนพับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ เป็นต้น	0	0	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
- เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม หนังสือ ทำแผนพับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ เป็นต้น	0	335,978.8	0	0
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	0	60,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ	0	0	0	670,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ				
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	3,650	2,575	50,000	0
ค่ารับรอง	0	0	0	10,000
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอาคารต่าง ๆ	0	0	0	100,000
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	0	0	0	5,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0	0	0	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)	81,234	0	0	0 %
- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 300,000 บาท	0	365,545.25	0	0 %
- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 100,000 บาท	0	0	100,000	-100 %
- ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายสำหรับพิธีการวันสำคัญต่าง ๆ ตามวาระและโอกาสสำคัญเป็นและความสำคัญและบุคคลที่มีเกียรติ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)	3,000	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพวงมาลัย พวงมาลา ขอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ตามวาระและโอกาสที่จำเป็น/สำคัญ	0	0	30,000	0
- เพื่อจ่ายเป็นค่าค่าคงที่ของเบี้ยน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้ให้บริการฝึกอบรม เบิกจ่าย ของคณะกรรมการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557	0	0	150,000	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เบิกจ่าย ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาคณะผู้บริหารเกี่ยวกับกาปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557</p>	0	37,600	0	0 %
<p>- เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงานสำหรับ</p>				

<p>ยานพาหนะ ค่าระวางรถบรรทุก ค่าจ้างคนหาบหาม และอื่นๆ ทำนองเดียวกัน ค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย ค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวในการเดินทางไปราชการประจำในราชอาณาจักร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต่อย้ายในการเดินทางไปราชการ ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้</p> <p>1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่จะต้องถึง พ.ศ. 2555</p> <p>2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่จะต้องถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.</p>	<p>0</p> <p>34,266</p> <p>0</p> <p>0 %</p> <p>0</p>	<p>0</p>
<p>- เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ได้แก่ ค่าเบิ่เลี้ยงเดินทาง ค่า</p>		

<p>เข้าที่พัก ค่าพาหนะ รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงานสำหรับยานพาหนะ ค่าระวางบรรทุก ค่าจ้างคนหาบหาม และอื่นๆ ทำนองเดียวกัน ค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย ค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวในการเดินทางไปราชการประจำในราชอาณาจักร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต่อการเดินทางไปราชการ ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้</p> <p>1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555</p> <p>2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>150,000</p>	<p>-100 %</p>	<p>0</p>
--	----------	----------	----------------	---------------	----------

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว	0	0	0	0	150,000	100 %
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	0	100,000	100 %
ค่าพวงมาลัย ขอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา ฯลฯ	0	0	0	0	10,000	100 %
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายในทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการศึกษาฝึกอบรมเบิกจ่าย	0	0	0	0	150,000	100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	235,795.02	157,734.32	480,000	480,000	300,000	-37.5 %
รวมค่าใช้จ่าย	569,618.02	998,391.37	1,610,000	1,610,000	1,575,000	
คำวิสต์						
วิสต์สำนักงาน	149,311	94,047	150,000	150,000	150,000	0 %
วิสต์ไฟฟ้าและวิทยุ	19,780	9,665	20,000	20,000	20,000	0 %
วิสต์งานบ้านงานครัว	36,663	7,720	50,000	50,000	50,000	0 %
วิสต์ก่อสร้าง	0	0	30,000	30,000	30,000	0 %
วิสต์ยานพาหนะและขนส่ง	0	0	50,000	50,000	20,000	-60 %
วิสต์เชื้อเพลิงและหล่อลื่น	292,580	289,720	350,000	350,000	350,000	0 %
วิสต์โฆษณาและเผยแพร่	0	4,500	30,000	30,000	30,000	0 %
วิสต์คอมพิวเตอร์	45,930	22,910	50,000	50,000	50,000	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุอื่น	0	9,740	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	544,264	438,302	750,000		720,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	117,408.32	149,993.59	150,000	0 %	150,000
ค่าบริการโทรศัพท์	14,103.96	8,560.33	100,000	0 %	100,000
ค่าบริการไปรษณีย์	30,834	32,783	50,000	-40 %	30,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	205,868	210,212.2	200,000	35 %	270,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	368,214.28	401,549.12	500,000		550,000
รวมงบดำเนินงาน	1,748,901.3	2,380,190.31	3,345,000		3,265,000
งบลงทุน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
- เครื่องปรับอากาศขนาด 12,000 บีทียู แบบตัดฝาผนัง(ระบบ inverter) จำนวน 5 เครื่อง ราคาเครื่องละ 18,500 บาท รวมเป็นเงิน 92,500 บาท เกณฑ์ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ณ เดือนธันวาคม 2565				
- เครื่องปรับอากาศ ขนาด 25,000 บีทียู แบบตัดฝาผนัง(ระบบ inverter) จำนวน 7 เครื่อง ราคาเครื่องละ 34,900 บาท รวมเป็นเงิน 244,300 บาท เป็นราคานอกมาตรฐาน สืบราคาจากท้องตลาด	0	0	400,000	-100 %
				0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
<ul style="list-style-type: none"> - ชุดโต๊ะสำหรับผู้บริหาร 1. โต๊ะทำงาน ขนาด 2 เมตร ขนาด 100x200x78 เซนติเมตร 2. โต๊ะข้างทื่อไม้ ขนาด 120x40x78 เซนติเมตร 3. ตู้ลิ้นชัก ขนาด 40x45x58 เซนติเมตร ตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน 23,500 บาท เป็นราคาคานอกมาตรฐาน สืบราคาจากท้องตลาด	0	0	32,400	0
<ul style="list-style-type: none"> - เก้าอี้สำหรับผู้บริหาร 1. เก้าอี้ทำงานหนัง OP (ขนาด W 67xD69.5xh121-129.5 เซนติเมตร เป็นเงิน 8,900 บาท 	0	0	9,850	-100 %
<ul style="list-style-type: none"> - บิมน้ำอัตโนมัติ 300 W ท่อน้ำเข้า-ออก ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ตัว ราคา 9,850.00 บาท 	0	0	9,850	-100 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อโต๊ะ - เก้าอี้ทำงาน สำหรับผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๔ ชุด ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาด เป็นเงิน ๒๖,๖๓๐ บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้</p> <p>(๑) โต๊ะทำงาน ขนาด ๑๔๐ x ๘๕ x ๗๖ เซนติเมตร พร้อมตู้ลิ้นชัก ขนาด ๔๐ x ๔๕ x ๕๗ เซนติเมตร จำนวน ๑ ชุด ราคา ๘,๙๐๐ บาท</p> <p>(๒) โต๊ะทำงาน ขนาด ๑๒๐ x ๖๐ x ๗๖ เซนติเมตร จำนวน ๓ ชุด ชุดละ ๒,๘๙๐ บาท รวม ๘,๖๗๐ บาท</p> <p>(๓) เก้าอี้สำนักงานพนักพิงสูง หุ้มหนัง ปรับสูง - ต่ำได้ ปรับเอนได้ มีล้อเลื่อน จำนวน ๑ ตัว ราคา ๓,๒๙๐ บาท</p> <p>(๔) เก้าอี้สำนักงานพนักพิง หุ้มหนัง ปรับสูง - ต่ำได้ ปรับเอนได้ มีล้อเลื่อน จำนวน ๓ ตัว ตัวละ ๑,๕๙๐ บาท รวม ๔,๗๗๐ บาท</p>	0	26,630	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
	ยอดต่าง (%)			
1. ชุดโซฟา 5 ที่นั่ง รุ่น P19 ยี่ห้อ MONO จำนวน 1 ชุด ราคา 28,500.00 บาท - ขนาด 3 ที่นั่ง(W) 198x(D)78x(H)78 เซนติเมตร - ขนาด 1 ที่นั่ง(W) 89 x(D)78x(H)78 เซนติเมตร	0	0	32,700	-100 %
2. โต๊ะกลาง รุ่น T3 ยี่ห้อ PERFECT จำนวน 1 ตัว ราคา 4,100.00 บาท - ขนาด (W)90x(D)60x(H)40 เซนติเมตร	0	0	0	100 %
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	100 %
เครื่องดูดฝุ่น	0	0	0	100 %
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3-6 จำนวน 5 ชุดๆละ 6,000 บาท (ราคาตลาด) เป็นเงิน 30,000 บาท	0	29,500	0	0 %
ชั้นวางเพิ่ม 20 ช่อง	0	0	0	100 %
ตู้บานเลื่อนกระจกทรงสูง	0	0	0	100 %
โต๊ะทำงานเหล็ก 4 ฟุต	0	0	0	100 %
โต๊ะทำงานเหล็ก 5 ฟุต	0	0	0	100 %
โต๊ะหมู่บูชา	0	0	0	100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)
โต๊ะหมู่บูชา ขนาดความกว้าง 5 นิ้ว	0	0	0	0	5,100	100 %
-ผ้า幔พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 134,650 บาท	0	0	134,650		0	-100 %
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องเสียงเคลื่อนที่	0	0	0	0	9,900	100 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับสำนักงาน จำนวน 3 เครื่อง	0	0	0	0	60,000	100 %
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	0	22,500	100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	56,130	609,600	609,600	236,900	
รวมงบลงทุน	0	56,130	609,600	609,600	236,900	
รวมงานบริหารทั่วไป	8,038,981.24	6,899,456.37	9,609,563	9,609,563	10,819,728	
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	359,400	377,146	377,146	379,320	0.58 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	359,400	377,146	377,146	379,320	
รวมงบบุคลากร	0	359,400	377,146	377,146	379,320	

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	25,000	-100 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	2,000	0 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	15,000	0 %
รวมค่าตอบแทน	0	0	42,000	17,000
ค่าใช้จ่าย				

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
<p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกช้อย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการศึกษา เบิกจ่าย ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับกาปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นข้าราชการและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557</p>	0	0	10,000	-100 %
				0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
<p>- เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงานสำหรับยานพาหนะ ค่าระวางรถบรรทุก ค่าจ้างคนหาหมาก และอื่นๆ ทำนองเดียวกัน ค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย ค่าขนย้ายสิ่งของ ส่วนตัวในการเดินทางไปราชการประจำในราชอาณาจักร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ต้องจ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล - เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561</p>	0	0	10,000	-100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว	0	0	0	0	10,000	100 %
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายในกำหนดเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย	0	0	0	0	10,000	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	20,000	20,000	
รวมงบดำเนินงาน	0	0	62,000	37,000	37,000	
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	359,400	439,146	416,320	416,320	
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	972,698.02	756,263.72	1,624,142	1,698,960	1,698,960	4.61 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	13,860	2,220	16,000	24,000	24,000	50 %
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	290,880	285,072	313,123	654,048	654,048	108.88 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	20,709	24,000	20,000	20,000	-16.67 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,343,438.02	1,106,264.72	2,019,265	2,439,008	2,439,008	
รวมงบบุคลากร	1,343,438.02	1,106,264.72	2,019,265	2,439,008	2,439,008	

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
			ยอดต่าง (%)	
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้มีสิทธิราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	26,000	-100 %
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0	0	0	100 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	0 %
ค่าเช่าบ้าน	36,000	36,000	64,000	-21.88 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,800	0	0	0 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	4,800	20,000	50 %
รวมค่าตอบแทน	40,800	40,800	120,000	290,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการงานในภารกิจของกองคลัง	0	0	150,000	-100 %
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการงานในภารกิจของกองคลัง	0	72,000	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	0	100 %	60,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ					
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมน และค่าลงทะเบียนในการส่งพนักงานส่วน ตำบลไปฝึกอบรมสัมมนา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)	78,438	0	0	0 %	0
- เพื่อจ่ายเป็นค่าค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมน หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกช้อย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เบิกจ่าย ของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557	0	0	100,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
- เพื่อจ่ายเป็นค่าค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เบิกจ่าย ของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557	0	51,800	0	0 %
- เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงานสำหรับยานพาหนะ ค่าระวางรถบรรทุก ค่าจ้างคนหาบหาม และอื่นๆ ทำนองเดียวกัน ค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย ค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวในการเดินทางไปราชการประจำในราชอาณาจักร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต่อการจ่ายในการเดินทางไปราชการ ของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง	0	42,086	0	0 %
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้า				

<p>หน้าที่ต้องถิ่น พ.ศ. 2555</p> <p>2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่จะต้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558</p> <p>3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่จะต้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559</p> <p>4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่จะต้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561</p>					
--	--	--	--	--	--

<p>- เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่า เช่าที่พัก ค่าพาหนะ รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงานสำหรับ ยานพาหนะ ค่ารางวัลรถบรรทุก ค่าจ้างคนหาบหาม และอื่นๆ ทำนองเดียวกัน ค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชด เชย ค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวในการเดินทางไปราชการประจำในราชอาณาจักร และค่า ใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายในการเดินทางไปราชการ ของพนักงานส่วนตำบล และ พนักงานจ้าง</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้</p> <p>1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่า ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้า หน้าที่ต้องถึง พ.ศ. 2555</p> <p>2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่า ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้า หน้าที่ต้องถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558</p> <p>3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่า ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้า หน้าที่ต้องถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559</p> <p>4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่า ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้า หน้าที่ต้องถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>100,000</p>	<p>-100 %</p>	<p>0</p>
--	----------	----------	----------------	---------------	----------

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว	0	0	0	100 %	100,000
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการอบรมเบิกจ่าย	0	0	0	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,680	4,560	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	80,118	170,446	380,000		310,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	35,976.2	23,797.5	90,000	-33.33 %	60,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,728	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	20,000	50 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	37,704.2	23,797.5	120,000		100,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0		50,000
รวมงบดำเนินงาน	158,622.2	235,043.5	620,000		750,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
- โต๊ะทำงานเหล็ก 6 ฟุต พร้อมกระจก รุ่น OD-50 ยี่ห้อ SMART-FORM ขนาด (W) 153 x (D) 77 x (H) 75 เซนติเมตร	0	0	16,400	0
- เก้าอี้ผู้จัดการบุหนัง ขาอลูมิเนียม รุ่น CHOPER/HS ยี่ห้อ MONO ขนาด (W) 66 x (D) 66 x (H) 116-125 เซนติเมตร				
เก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง	0	0	0	15,800
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	41,300
ชั้นวางเพิ่ม 20 ช่อง	0	0	0	3,400
ชั้นวางเพิ่ม 40 ช่อง	0	0	0	22,800
ชุดโซฟา 5 ที่นั่ง	0	0	0	16,900
ตู้เก็บแบบฟอร์ม 10 ลิ้นชัก	0	0	0	3,800
ตู้บานเลื่อนกระจก 5 ฟุต	0	0	0	5,600
ตู้บานเลื่อนกระจกทรงสูง	0	0	0	8,200
โต๊ะทำงานเหล็ก 4 ฟุต	0	0	0	35,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ All In One	0	0	17,000	0
				-100 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	
			ยอดต่าง (%)		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟ	0	0	2,500	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %	4,100
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด Network	0	0	0	100 %	15,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	100 %	17,500
จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว	0	0	0	100 %	4,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	35,900		193,900
รวมงบลงทุน	0	0	35,900		193,900
รวมงานบริหารงานคลัง	1,502,060.22	1,341,308.22	2,675,165		3,382,908
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	369,533	2.65 %	379,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	369,533		379,320
รวมงบบุคลากร	0	0	369,533		379,320
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	369,533		379,320
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,541,041.46	8,600,164.59	13,093,407		14,998,276

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
แผนงานการรักษาความสงบภายใน				
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	32,616	1,154.97 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	32,616	409,320
รวมงบบุคลากร	0	0	32,616	409,320
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	29,600	50,000	-100 %
ค่าจ้าง				
ค่าจ้างตามสัญญา				
ค่าจ้างตามสัญญาจ้าง	0	0	0	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	-50 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	10,000	-50 %
รวมค่าตอบแทน	0	29,600	70,000	40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
- ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 360,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานและบริการจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)	330,000	0	0	0 %
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าจ้างเหมาทำป้าย ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ เป็นต้น	0	0	360,000	-100 %
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ เป็นต้น	0	346,400	0	0 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ	0	0	0	100 %
				200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรยายจ่ายอื่น ๆ				
- โครงการฝึกอบรม และทบทวน อปพร. ,ชรบ,อสดร,ชุดปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน (FR) ,ชุดกู้ชีพกู้ภัย (OTOS) ตามโครงการ เป็นต้น ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายค่าวัสดุ อุปกรณ์ และชุดปฏิบัติการต่างๆ ตามโครงการและรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 195 ลำดับที่ 1	0	199,655	0	0 %
- โครงการฝึกอบรม และทบทวน อปพร. ,ชรบ,อสดร,ชุดปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน (FR) ,ชุดกู้ชีพกู้ภัย (OTOS) ตามโครงการ เป็นต้น ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายค่าวัสดุ อุปกรณ์ และชุดปฏิบัติการต่างๆ ตามโครงการและรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 195 ลำดับที่ 1(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)	83,310	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
- เพื่อจ่ายเป็นค่าค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายตนเองเดียวกันที่เรียกช้อย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา ดูนาน หรือไปติดต่อราชการ รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับกาปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นข้าราชการและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557	0	0	20,000	0
				-100 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล เช่น ค่าตอบแทนสมาชิก อปพร. ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าเข้าเดินที่ค่าน้ำดื่มบริการประชาชน เป็นต้น - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 161 ลำดับที่ 6</p>	0	0	100,000	-100 % 0
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อบต.เขาคาย เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆที่จำเป็น เป็นต้น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 168 ลำดับที่ 26</p>	0	0	100,000	-100 % 0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ รณรงค์เฝ้าระวัง ยาเสพติดสำหรับเด็กและ เยาวชน ตำบลเขาค่าย เช่น ค่าป้ายประชา สัมพันธ์โครงการ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าน้ำดื่ม บริการประชาชน เป็นต้น - เป็นไปตามพระ ราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหาร ส่วนตำบล พ.ศ.2537 - เป็นไปตามแผน พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 147 ลำดับที่ 11	0	0	20,000	0
- เพื่อจ่ายเป็นเงินการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่า พาหนะ รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อ เพลิงหรือพลังงานสำหรับยานพาหนะ ค่า ระวางรถบรรทุก ค่าจ้างคนหาหมาก และ อื่นๆ ทำนองเดียวกัน ค่าพาหนะรับจ้างข้าม เขตจังหวัด เงินชดเชย ค่าขนย้ายสิ่งของ ส่วนตัวในการเดินทางไปราชการประจำปีใน ราชอาณาจักร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ต้องจ่ายในการเดินทางไปราชการ ของ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และ พนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้ รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ เพื่อประชุม ผูกอบรม อบรม สัมมนา ดู	0	0	20,000	0

ยอดต่าง (%)

-100 %

-100 %

<p>งาน หรือไปติดต่อราชการ รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับ การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.256</p>	
---	--

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
- เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย หรือภัยพิบัติฉุกเฉิน เพื่อการดำรงชีพหรือบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า เพื่อเยียวยาและฟื้นฟูแหล่งเกิดสาธารณภัย เช่น คำน้ำดื่มสะอาด ค่าข้าวกล่อง ค่าเครื่องนุ่งห่ม ค่ากระเบื้องมุงหลังคา ฯลฯ เป็นต้น ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 168 ลำดับที่ 27	0	0	50,000	-100 %
				0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
- เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย หรือภัยพิบัติฉุกเฉิน เพื่อการดำรงชีพ หรือบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า เพื่อเยียวยาและฟื้นฟูแหล่งเกิดสาธารณภัย เช่น คำน้ำท่วมสะสมขาด ค่าซากล่อง ค่าเครื่องนุ่งห่ม ค่ากระเบื้องมุงหลังคา ฯลฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 หน้า 54 ลำดับที่ 167	0	48,000	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
	ยอดต่าง (%)			
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล เช่น ค่าตอบแทนสมาชิก อปพร. ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าเช่าเต็นท์ ค่านำดื่มบริการประชาชน เป็นต้น	0	58,745	0	0
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537				
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 197 ลำดับที่ 5				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว	0	0	0	20,000
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายในกำหนดเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมเบิกจ่าย	0	0	0	20,000
โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน	0	0	0	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาล - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลเช่น ค่าตอบแทนสมาชิก, อบรม พร. ฯลฯ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่า เช่าเต็นท์ ค่านำดื่มบริการประชาชน เป็นต้น -(เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและ องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 -เป็น ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. .2561-2565) หน้าที่ 197 ลำดับที่ 5 (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ อัคคีภัย)	65,650	0	0	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาล	0	0	0	80,000
โครงการฝึกอบรม อปพร.	0	0	0	100,000
โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติประจำ อบต. เขาค่าย	0	0	0	100,000
โครงการรณรงค์ได้กระวัง ยาเสพติดสำหรับ เด็กและเยาวชน ตำบลเขาค่าย	0	0	0	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	20,000	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	478,960	652,800	690,000	610,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567	
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง ราคา 4,300 บาท เป็นเงิน 8,600 บาท	0	8,000	0	0 %	0	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,500 บาท จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 5,000 บาท	0	5,000	0	0 %	0	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	57,000	0		0	0
รวมงบลงทุน	0	57,000	0		0	0
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	562,960	739,400	1,192,616		1,350,722	
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	562,960	739,400	1,192,616		1,350,722	

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	359,400	377,146	8.53 %	409,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	359,400	377,146		409,320
รวมงบบุคลากร	0	359,400	377,146		409,320
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	22,480	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	22,480	30,000		20,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่ารับรอง	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567	
	ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอาคารต่าง ๆ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	0	0	0	100 %	10,000	
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0	0	0	100 %	5,000	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
- เพื่อจ่ายเป็นค่าค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายตนเองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เบิกจ่าย ของพนักงานส่วนตำบล หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557	0	0	30,000	-100 %	0	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าเวที ค่าเครื่องเสียง ค่าของรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม เป็นต้น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดการจัดการแข่งขันกีฬารององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 147 ลำดับที่ 10	0	0	100,000		-100 %	0
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกกราช อาณาจักร ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงานสำหรับยานพาหนะ ค่าระวางรถบรรทุก ค่าจ้างคนหาบหาม และอื่นๆ ทำนองเดียวกัน ค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย ค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวในการเดินทางไปราชการประจำในราชอาณาจักร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต่อการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไป	0	0	50,000		-100 %	0

ติดต่อราชการ รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการ
พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับกรปฏิบัติงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้พนักงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่า
ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่า
ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่า
ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เบิกจ่าย ของพนักงานส่วนตำบล หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557</p>	0	8,300	0	0 %
<p>- เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงานสำหรับยานพาหนะ ค่าระวางรถบรรทุก ค่าจ้างคนหาบหาม และอื่นๆ ทำนองเดียวกัน ค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย ค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวในการเดินทางไปราชการประจำในราชอาณาจักร และค่า</p>				

<p>ใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน ไปราชการ ของพนักงานส่วนตำบล หรือ บุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรือ อนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึก อบรม อบรม สัมมนา ดูนาน หรือไป ติดต่อราชการ รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการ พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้พนักงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้</p> <p>1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่า ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้า หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555</p> <p>2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่า ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้า หน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558</p> <p>3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่า ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้า หน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3</p>	0	8,318	0	0 %	0
<p>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปต่างประเทศ ชั่วคราว</p>	0	0	0	100 %	50,000
<p>ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย ทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้า รับการฝึกอบรมเบิกจ่าย</p>	0	0	0	100 %	30,000
<p>โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ</p>	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รวมค่าใช้จ่าย	0	16,618	180,000		210,000
รวมงบดำเนินงาน	0	39,098	210,000		230,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำเต่าทอง หมู่ที่ 7 ราคา 5,700 บาท จำนวน 6 ตัว เป็นเงิน 34,200 บาท	0	34,200	0	0 %	0
จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโหนดห้อย หมู่ที่ 6 ราคา 5,700 บาท จำนวน 4 ตัว เป็นเงิน 22,800 บาท	0	22,800	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโหนดห้อย หมู่ที่ 6 จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 22,000 บาท	0	22,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน ประมวลผล (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำตาทอง หมู่ที่ 7 จำนวน 1 ชุด ราคา 22,000 บาท	0	22,000	0	0	0 %
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านโตห้อย หมู่ที่ 6 จำนวน 1 เครื่อง ราคา 4,300 บาท	0	4,000	0	0	0 %
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำตาทอง หมู่ที่ 7 จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 4,300 บาท	0	4,000	0	0	0 %
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโตห้อย หมู่ที่ 6 ราคา 2,500 บาท	0	2,500	0	0	0 %
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำตาทอง หมู่ที่ 7 ราคา 2,500 บาท	0	2,500	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รวมค่าครุภัณฑ์	0	114,000	0		0
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
- ก่อสร้างรั้ว อบต.หลังเก่า จำนวน 396,000.00 บาท เพื่อใช้เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	396,000	-100 %	0
- ก่อสร้างห้องน้ำ อบต.หลังเก่า จำนวน 41,800.00 บาท	0	0	41,800	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
-ปรับปรุงอาคารสำนักงานอบต.หลังเก่า จำนวน 39,000.00 บาท	0	0	39,000	-100 %	0
ค่าเรือออนอาคาร หรือสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ					
- เรือออนอาคารสำนักงานอบต.หลังเก่า จำนวน 2,500.00 บาท	0	0	2,500	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	479,300		0
รวมงบลงทุน	0	114,000	479,300		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0	512,498	1,066,446		639,320
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,971,901.16	1,812,624.68	2,029,952	2.29 %	2,076,498

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
เงินวิทยฐานะ	84,000	42,000	230,276	260,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	540,000	559,080	816,067	1,110,240
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	48,000	20,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,595,901.16	2,413,704.68	3,124,295	3,467,138
รวมงบบุคลากร	2,595,901.16	2,413,704.68	3,124,295	3,467,138
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	60,000	0
ค่าเช่าบ้าน	0	0	48,000	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	12,100	0	0	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	15,350	50,000	50,000
รวมค่าตอบแทน	12,100	15,350	158,000	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
	ยอดต่าง (%)			
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ในภารกิจของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาค่าย ทั้ง 2 ศูนย์	0	0	20,000	-100 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ	0	0	0	100 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการบริหารราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
- เพื่อจ่ายเป็นค่าค่ากลางทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เบิกจ่าย ของพนักงานส่วนตำบล หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557	0	0	50,000	-100 %
				20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
- เพื่อเบิกหักผลส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไค้ต้อย หมู่ที่ 6 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำตาทอง หมู่ที่ 7 เป็นเงิน 701,800 บาท	0	0	828,456	0
- เพื่อจ่ายเป็นค่าค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้ใช้บริการฝึกอบรม เบิกจ่าย ของพนักงานส่วนตำบล หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับกาปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557	0	31,570	0	0
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ รวมถึงค่าเช่า				

<p>ยานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงาน สำหรับยานพาหนะ ค่าระวางรถ บรรทุก ค่าจ้างคนหาบหนาม และ อื่นๆ ทำนองเดียวกัน ค่าพาหนะรับจ้างข้าม เขตจังหวัด เงินชดเชย ค่าขนย้ายสิ่งของ ส่วนตัวในการเดินทางไปราชการประจำใน ราชอาณาจักร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ต้องจ่ายในการเดินทางไปราชการ ของครู และผู้ดูแลเด็ก หรือเด็กเล็ก บุคคล คณะ บุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทาง ไปราชการเพื่อประชุม ฝึก อบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไป ติดต่อราชการ รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการ พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับกาปฏิบัติงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้พนักงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่า ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้า หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่า ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้า หน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่า ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าห</p>	<p>0</p>	<p>21,008</p>	<p>0</p>	<p>0 %</p>	<p>0</p>
<p>"- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร</p>					

<p>อาณาจักร ได้แก่ ค่าเบี่ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ รวมถึงค่าเข้ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงาน สำหรับยานพาหนะ ค่าระวางรถบรรทุก ค่าจ้างคนหาบหาม และอื่นๆ ทำนองเดียวกัน ค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย ค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวในการเดินทางไปราชการประจำในราชอาณาจักร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายในการเดินทางไปราชการ ของครูและผู้ดูแลเด็ก หรือเด็กเล็ก บุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาคณะครูผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้</p> <p>1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ยื่น พ.ศ. 2555</p> <p>2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ยื่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558</p> <p>3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ</p>	0	0	50,000	-100 %	0
---	---	---	--------	--------	---

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายในทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการศึกษา	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศพด. ทั้ง 2 ศูนย์	0	0	0	0	100 %	773,955
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา สำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศพด. ทั้ง 2 ศูนย์	0	0	0	0	100 %	364,455
เพื่อเบิกหักผลส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 2 ศูนย์	0	464,175	0	0	0 %	0
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคตห้อย หมู่ที่ 6 จำนวน 293,740 บาท						
- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว 1,700 บาท/หัว) จำนวน 38 คน เป็นเงิน 64,600 บาท						
- ค่าอาหารกลางวัน 38 คนๆละ 20 บาท จัดสรร 100% จำนวน 245 วัน เป็นเงิน 186,200 บาท						
- ค่าหนังสือเรียน 38 คนๆละ 200						

บาท/ปี เป็นเงิน 7,600 บาท) - ค่าอุปกรณ์การเรียน 38 คนๆละ 200 บาท/ปี เป็นเงิน 7,600 บาท - ค่าเครื่องแบบนักเรียน 38 คนๆละ 300 บาท/ปี เป็นเงิน 11,400 บาท - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 38 คนๆละ 430 บาท/ปี เป็นเงิน 16,340 บาท	662,160	0	0	0	0 %	0
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำตาทอง หมู่ที่ 7 จำนวน 626,130 บาท - ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว 1,700 บาท/หัว) จำนวน 81 คน เป็นเงิน 137,700 บาท - ค่าอาหารกลางวัน 81 คนๆละ 20 บาท จัดสรร 100% จำนวน 245 วัน เป็นเงิน 396,900 บาท - ค่าหนังสือเรียน 81 คนๆละ 200 บาท/ปี เป็นเงิน 16,200 บาท - ค่าอุปกรณ์การเรียน 81 คนๆละ 200 บาท/ปี เป็นเงิน 16,200 บาท - ค่าเครื่องแบบนักเรียน 81 คนๆละ 300 บาท/ปี เป็นเงิน 24,300 บาท - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 81 คนๆละ 430 บาท/ปี เป็นเงิน 34,830 บาท (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565	0	152,000	20,844	715.58 %	170,000	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม						

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2567
รวมค่าใช้จ่าย	662,160	668,753	969,300	1,428,410	
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	60,000	47,947	60,000	60,000	0 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	10,000	100 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	60,000	2,083,325.1	2,255,723	2,243,006	-0.56 %
ค่าอาหารเสริม (นม)	2,201,520.22	0	0	0	0 %
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	20,000	100 %
วัสดุการเกษตร	0	0	0	10,000	100 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	20,000	100 %
วัสดุการศึกษา	60,000	0	0	0	0 %
รวมค่าวัสดุ	2,381,520.22	2,131,272.1	2,315,723	2,363,006	
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	44,463.83	0	0	0	0 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	44,463.83	0	0	0	
รวมงบดำเนินงาน	3,100,244.05	2,815,375.1	3,443,023	3,841,416	
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	5,900	100 %
ตู้บานเลื่อนกระจกทรงสูง	0	0	0	24,600	100 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)
ตู้บานเลื่อนทับทรวงสูง	0	0	0	23,400	100 %
โต๊ะทำงานเหล็ก 5 ฟุต	0	0	0	28,500	100 %
ถังน้ำแบบปั๊มเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร	0	0	0	8,300	100 %
ปั๊มน้ำอัตโนมัติ	0	0	0	10,000	100 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับสำนักงาน	0	0	0	40,000	100 %
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	8,200	100 %
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	5,000	100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	153,900	
รวมงบลงทุน	0	0	0	153,900	
งบเงินอุดหนุน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
			ยอดต่าง (%)	
- เพื่ออุดหนุนโรงเรียนในตำบลเขาค่าย สำหรับจัดอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียน เป็นเงิน 4,355,400 บาท - โรงเรียนบ้าน เขาค่าย จำนวน 516 คนๆละ 21 บาท จำนวน 200 วัน เป็นเงิน 2,167,200 บาท - โรงเรียนบ้านในทุบ จำนวน 189 คนๆละ 21 บาท จำนวน 200 วัน เป็นเงิน 793,800 บาท - โรงเรียนบ้านทุ่งคาโตนด จำนวน 332 คนๆละ 21 บาท จำนวน 200 วัน เป็น เงิน 1,394,400 บาท - เป็นไปตามแผน พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ที่ 145 ลำดับที่ 4	0	0	4,449,350	-100 % 0
โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียน 3 แห่ง โรงเรียนบ้านเขาค่าย โรงเรียนบ้านทุ่งคา โตนด โรงเรียนบ้านในทุบ	0	0	0	100 % 4,284,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
เงินอุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านเขาค่าย โรงเรียนบ้านโนนหุบ และโรงเรียนบ้านทุ่งคาโตนด ตั้งไว้ 4,088,000 บาท - โรงเรียนบ้านเขาค่าย จำนวนนักเรียน 481 คน (จัดสรร 100%)คนละ 20 บาท จำนวน 200 วัน เป็นเงิน 1,924,000 บาท - โรงเรียนบ้านโนนหุบจำนวนนักเรียน 196 คน (จัดสรร 100%)คนละ 20 บาท จำนวน 200 วัน เป็นเงิน 784,000 บาท - โรงเรียนบ้านทุ่งคาโตนดจำนวนนักเรียน 345 คน (จัดสรร 100%)คนละ 20 บาท จำนวน 200 วัน เป็นเงิน 1,380,000 บาท (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 179 ลำดับที่ 4) (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)	4,078,000	0	0	0
รวมเงินอุดหนุน	4,078,000	4,342,800	4,449,350	4,284,200
รวมงบเงินอุดหนุน	4,078,000	4,342,800	4,449,350	4,284,200
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	9,774,145.21	9,571,879.78	11,016,668	11,746,654
รวมแผนงานการศึกษา	9,774,145.21	10,084,377.78	12,083,114	12,385,974

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
แผนงานสาธารณสุข				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข				
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	80,000	26,050	-100 %
ค่าป่วยการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น	0	0	0	100 %
รวมค่าตอบแทน	0	80,000	26,050	30,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย จ้างเหมาบริการผู้สำรวจจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ฯลฯ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570 หน้า ที่ 156 ลำดับที่ 20	0	0	20,000	-100 %
				0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และชิ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ big cleaning day เช่น ค่าอาหารและน้ำดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอื่นๆ เป็นต้น - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 178 ลำดับที่ 8	0	0	30,000	0
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ เช่น การป้องกันและระงับโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) และการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก เป็นต้น (ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 155 ลำดับที่ 18	0	0	100,000	0

ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า, ค่าป้ายโครงการ, ค่าอาหารกลางวัน, ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม และอื่นๆ เป็นต้น - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 156 ลำดับที่ 19	0	0	100,000	0
โครงการจัดกิจกรรมทำความสะอาดภายในตำบลเขาคาย (Big cleaning day)	0	0	0	30,000
โครงการช่วยเหลือประชาชนในด้านกรป้องกันและระงับโรคติดต่อ หมู่ที่ 1 - 12	0	0	0	50,000
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	250,000	200,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	227,355	0	0
รวมค่าวัสดุ	0	227,355	0	0
รวมงบดำเนินงาน	0	307,355	276,050	230,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน				
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนให้หมู่บ้าน แห่งละ 20,000 บาท จำนวน 12 หมู่บ้าน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 154 ลำดับที่ 15	0	0	240,000	0
โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1 - 12	0	0	0	240,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	240,000	240,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	240,000	240,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	307,355	516,050	470,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ เช่น การป้องกันและระงับโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) และการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก เป็นต้น (ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข) (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้า ที่ 189 ลำดับที่ 18(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)	114,625	0	0	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	114,625	0	0	0
ค่าวัสดุ				
วัสดุทยาศาสตร์หรือการแพทย์	98,930	0	0	0 %
รวมค่าวัสดุ	98,930	0	0	0
รวมงบดำเนินงาน	213,555	0	0	0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	213,555	0	0	0
รวมแผนงานสาธารณสุข	213,555	307,355	516,050	470,000