

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยท่าช้าง
อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080.00	695,520.00	695,520	0.00 %	695,520
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	120,000.00	120,000	0.00 %	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	120,000.00	120,000	0.00 %	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400.00	115,920.00	115,920	0.00 %	115,920
เงินค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	676,800.00	910,800.00	910,800	0.00 %	910,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,361,520.00	1,962,240.00	1,962,240		1,962,240
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,851,720.00	1,953,960.00	2,120,000	6.13 %	2,250,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	84,000.00	84,000.00	84,000	0.00 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	126,000.00	126,000.00	126,000	0.00 %	126,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	300,600.00	320,640.00	354,000	12.71 %	399,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	456,238.00	539,880.00	560,000	7.14 %	600,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	29,239.00	45,420.00	80,000	-10.00 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,847,797.00	3,069,900.00	3,324,000		3,531,000
รวมบุคลากร	4,209,317.00	5,032,140.00	5,286,240		5,493,240
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0.00	0.00	100,000	-50.00 %	50,000
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	10,000	-100.00 %	0
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	64,200.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าตอบแทนการพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
ค่าตอบแทนบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0	100.00 %	250,000
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย	0.00	900.00	25,000	0.00 %	25,000
ค่าเช่าบ้าน	80,500.00	80,500.00	84,000	0.00 %	84,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	24,150.00	25,000.00	35,000	-14.29 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	168,850.00	106,400.00	254,000		459,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	197,370.00	33,582.00	100,000	-50.00 %	50,000
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทำความสะอาดสถานที่ราชการ	99,000.00	108,000.00	108,000	0.00 %	108,000
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	36,300.00	39,600.00	42,000	0.00 %	42,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่ารับรอง	0.00	4,725.00	5,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	0.00	7,000.00	49,565	-100.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0.00	525.00	10,000	-50.00 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	9,295.00	0.00	0	0.00 %	0
จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวง ร.10	0.00	0.00	0	100.00 %	15,000
จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี ฯ	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
จัดงานวันพ่อแห่งชาติ	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
จัดงานวันแม่แห่งชาติ	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	19,452.00	47,849.00	200,000	-60.00 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0	100.00 %	450,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	122,600.00	43,300.00	150,000	-46.67 %	80,000
โครงการจัดทำปฏิทินประจำปี	60,500.00	61,050.00	70,000	0.00 %	70,000
โครงการอบรมจริยธรรม คุณธรรม พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง	0.00	16,693.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
อบรมจริยธรรม คุณธรรม พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง	0.00	0.00	30,000	0.00 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	35,857.09	104,305.03	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	580,374.09	466,629.03	769,565		965,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	165,441.00	110,471.00	120,000	-33.33 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	2,040.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,934.00	19,999.00	20,000	-50.00 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	96,650.70	156,718.20	120,000	25.00 %	150,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	5,000	-100.00 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	12,720.00	10,490.00	25,000	20.00 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	294,745.70	299,718.20	320,000		310,000
ค่าสาธารณูปโภค					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าไฟฟ้า	202,733.20	251,423.48	300,000	-16.67 %	250,000
ค่าบริการโทรศัพท์	3,210.00	3,210.00	5,000	-40.00 %	3,000
ค่าบริการไปรษณีย์	3,664.00	32,793.00	30,000	-66.67 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	26,781.40	26,822.76	50,000	0.00 %	50,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0.00	3,000.00	5,000	0.00 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	236,388.60	317,249.24	390,000		318,000
รวมงบดำเนินงาน	1,280,358.39	1,189,996.47	1,733,565		2,052,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้บาร์สูง	0.00	0.00	10,800	-100.00 %	0
เก้าอี้ผู้บริหาร	0.00	0.00	4,900	-100.00 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	13,500	-100.00 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู	124,500.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 บีทียู	37,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0.00	23,600.00	0	100.00 %	13,200
จัดซื้อเคาน์เตอร์สำนักงาน	240,000.00	0.00	0	0.00 %	0
พัดลมโคจร	0.00	0.00	4,290	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0.00	24,000.00	0	0.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด	0.00	24,000.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	8,000.00	8,000	0.00 %	8,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0.00	2,500.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
จัดซื้อชุดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 บริเวณ สีแยกไฟแดง หมู่ที่ 4 จำนวน 1 ชุด	0.00	130,000.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	401,500.00	212,100.00	41,490		21,200
รวมงบลงทุน	401,500.00	212,100.00	41,490		21,200
งบเงินอุดหนุน					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
อุดหนุนโครงการบริหารศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอเขาย้อย	25,000.00	25,000.00	25,000	0.00 %	25,000
รวมเงินอุดหนุน	25,000.00	25,000.00	25,000		25,000
รวมงบเงินอุดหนุน	25,000.00	25,000.00	25,000		25,000
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัยประเมินผลประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยท่าช้าง	0.00	0.00	30,000	0.00 %	30,000
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	30,000		30,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	30,000		30,000
รวมงานบริหารทั่วไป	5,916,175.39	6,459,236.47	7,116,295		7,621,440
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	106,587.42	445,620.00	478,160	1.22 %	484,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	106,587.42	445,620.00	478,160		484,000
รวมงบบุคลากร	106,587.42	445,620.00	478,160		484,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0	100.00 %	26,200
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0		26,200
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	1,080.00	13,840	8.38 %	15,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	5,200.00	9,000	66.67 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	6,280.00	22,840		40,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	37,000	-59.46 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	37,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	6,280.00	59,840		81,200
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	16,000	-100.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	16,000		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	16,000		0
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	106,587.42	451,900.00	554,000		565,200
งานบริหารงานคลัง					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	845,460.00	1,078,620.00	1,402,000	8.42 %	1,520,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000	0.00 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	295,800.00	312,780.00	350,000	2.86 %	360,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	250,300.00	313,800.00	327,000	6.42 %	348,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,495.00	21,420.00	32,000	0.00 %	32,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,446,055.00	1,768,620.00	2,153,000		2,302,000
รวมงบบุคลากร	1,446,055.00	1,768,620.00	2,153,000		2,302,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0.00	0.00	200,000	0.00 %	200,000
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย	0.00	112,600.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าเช่าบ้าน	102,000.00	162,000.00	170,000	-41.18 %	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	9,850.00	9,500.00	20,000	-100.00 %	0
รวมค่าตอบแทน	111,850.00	284,100.00	390,000		320,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	101,850.00	20,000	0.00 %	20,000
ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำหรือปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	50,000	-80.00 %	10,000
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานกองคลัง	0.00	0.00	216,000	0.00 %	216,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,240.00	4,740.00	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	5,300.00	7,800.00	20,000	-50.00 %	10,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	350,000.00	0.00	20,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการอบรมให้ความรู้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	20,000	-50.00 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,000.00	4,080.00	450,000	-16.67 %	375,000
รวมค่าใช้จ่าย	360,540.00	118,470.00	826,000		661,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	19,483.50	28,965.50	30,000	0.00 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	4,210.00	9,700.00	20,000	0.00 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	23,693.50	38,665.50	55,000		55,000
รวมงบดำเนินงาน	496,083.50	441,235.50	1,271,000		1,036,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	17,100.00	11,800.00	13,200	250.00 %	46,200
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด	0.00	32,000.00	0	0.00 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	2,500.00	0	0.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	24,000	-100.00 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	8,000	-100.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	17,100.00	46,300.00	45,200		46,200
รวมงบลงทุน	17,100.00	46,300.00	45,200		46,200
รวมงานบริหารงานคลัง	1,959,238.50	2,256,155.50	3,469,200		3,384,200
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	82,446.00	292,000	7.88 %	315,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	82,446.00	292,000		315,000
รวมงบบุคลากร	0.00	82,446.00	292,000		315,000
งบดำเนินงาน					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	48,000	0.00 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	4,800	0.00 %	4,800
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	52,800		52,800
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0	100.00 %	2,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	15,000	0.00 %	15,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	8,000	87.50 %	15,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	23,000		32,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0	100.00 %	5,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0	100.00 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	75,800		94,800
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0.00	24,000.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	8,000.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	32,000.00	0		0
รวมงบลงทุน	0.00	32,000.00	0		0
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0.00	114,446.00	367,800		409,800
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	7,982,001.31	9,281,737.97	11,507,295		11,980,640

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	141,960.00	148,140.00	187,030	12.28 %	210,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	17,460.00	11,280.00	10,000	-100.00 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	159,420.00	159,420.00	197,030		210,000
รวมงบบุคลากร	159,420.00	159,420.00	197,030		210,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0.00	0.00	20,000	-50.00 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	10,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	30,000		10,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	394,300.00	300,000	0.00 %	300,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	201,700.00	0.00	0	0.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	6,960.00	15,000	0.00 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการเยียวยาช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	0.00	0.00	50,000	-100.00 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	12,600.00	10,000	50.00 %	15,000
โครงการป้องกันและแก้ไขภัยพิบัติ	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	0.00	15,000.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	201,700.00	428,860.00	375,000		350,000
ค่าวัสดุ					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	15,000	0.00 %	15,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	24,049.30	0.00	15,000	-33.33 %	10,000
วัสดุจรรยา	17,200.00	66,200.00	50,000	-50.00 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	41,249.30	66,200.00	80,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	242,949.30	495,060.00	485,000		420,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	24,000	-100.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	24,000		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	24,000		0
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	402,369.30	654,480.00	706,030		630,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	402,369.30	654,480.00	706,030		630,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	425,940.00	439,020.00	337,690	19.04 %	402,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	425,940.00	439,020.00	337,690		402,000
รวมงบบุคลากร	425,940.00	439,020.00	337,690		402,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	54,000.00	12,000.00	0	100.00 %	48,000
รวมค่าตอบแทน	54,000.00	12,000.00	0		48,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	9,800	53.06 %	15,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	2,360.00	20,500	-26.83 %	15,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	50,620.00	58,530.00	60,000	-100.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	50,620.00	60,890.00	90,300		30,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	9,977.00	10,000.00	10,000	-100.00 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,936.00	0.00	0	0.00 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	5,000	-100.00 %	0
รวมค่าวัสดุ	14,913.00	10,000.00	15,000		0
รวมงบดำเนินงาน	119,533.00	82,890.00	105,300		78,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	12,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	11,400.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน (สำหรับครู)	7,500.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	30,900.00	0.00	0		0
รวมงบลงทุน	30,900.00	0.00	0		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน วัดกุญชรวิจิตราราม	230,091.00	193,500.00	161,400	11.52 %	180,000
รวมเงินอุดหนุน	230,091.00	193,500.00	161,400		180,000
รวมงบเงินอุดหนุน	230,091.00	193,500.00	161,400		180,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	806,464.00	715,410.00	604,390		660,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	269,700.00	287,020.00	330,000	-33.94 %	218,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	1,000	-100.00 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	254,160.00	263,160.00	270,600	14.56 %	310,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	1,000	-100.00 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	523,860.00	550,180.00	602,600		528,000
รวมงบบุคลากร	523,860.00	550,180.00	602,600		528,000
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	36,000	-86.11 %	5,000
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทำความสะอาด	0.00	0.00	0	100.00 %	108,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่ากิจกรรมการพัฒนาผู้เรียน)	3,066.00	3,248.00	6,860	-8.16 %	6,300
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	2,275.00	2,275.00	4,550	-20.88 %	3,600

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน รายหัว)	25,500.00	27,540.00	27,608	-18.72 %	22,440
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่านักเรียน)	1,400.00	1,400.00	2,800	-21.43 %	2,200
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	2,030.00	2,030.00	4,060	-21.18 %	3,200
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (อาหารกลางวัน)	51,450.00	132,300.00	123,480	-21.43 %	97,020
รวมค่าใช้จ่าย	85,721.00	168,793.00	205,358		247,760
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	106,898.76	90,630.62	78,440	53.75 %	120,600
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	5,000	100.00 %	10,000
วัสดุการศึกษา	0.00	0.00	1,500	-100.00 %	0
รวมค่าวัสดุ	106,898.76	90,630.62	84,940		130,600
รวมงบดำเนินงาน	192,619.76	259,423.62	290,298		378,360
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
พัดลมโคจร	0.00	0.00	2,900	-100.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	2,900		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	2,900		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจ้างครู ทำการสอนจากองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทาช้าง	0.00	0.00	86,400	0.00 %	86,400
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	86,400		86,400
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	86,400		86,400
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	716,479.76	809,603.62	982,198		992,760
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0		10,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0.00	0.00	0		10,000
รวมแผนงานการศึกษา	1,522,943.76	1,525,013.62	1,586,588		1,662,760

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	6,588.00	5,325.00	18,306	-45.37 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในตำบล ห้วยท่าช้าง	40,040.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในตำบลห้วยท่าช้าง	0.00	33,910.00	35,000	42.86 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	46,628.00	39,235.00	53,306		60,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0	100.00 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0		15,000
รวมงบดำเนินงาน	46,628.00	39,235.00	53,306		75,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการทำหมันสุนัข-แมวในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยท่าช้าง	0.00	0.00	0	100.00 %	50,000
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนการดำเนินการตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0	100.00 %	120,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0		170,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0		170,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	46,628.00	39,235.00	53,306		245,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	46,628.00	39,235.00	53,306		245,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	268,980.00	284,580.00	341,494	9.52 %	374,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	1,000	-100.00 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	268,980.00	284,580.00	342,494		374,000
รวมงบบุคลากร	268,980.00	284,580.00	342,494		374,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	43,200.00	43,200.00	43,200	4.17 %	45,000
รวมค่าตอบแทน	43,200.00	43,200.00	43,200		45,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,360.00	15,628.00	20,000	-25.00 %	15,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	4,200.00	8,200.00	15,000	0.00 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	6,560.00	23,828.00	35,000		30,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0	100.00 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0		5,000
รวมงบดำเนินงาน	49,760.00	67,028.00	78,200		80,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0	100.00 %	8,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0		8,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0		8,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	318,740.00	351,608.00	420,694		462,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าป่วยการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น	0.00	0.00	0	100.00 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0		60,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ	0.00	0.00	0	100.00 %	12,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0		12,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0	100.00 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0		5,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0		77,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	0		77,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	318,740.00	351,608.00	420,694		539,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	48,767.00	8,900.00	200,000	-50.00 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	48,767.00	8,900.00	200,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	48,767.00	8,900.00	200,000		100,000
รวมงานไฟฟ้าและประปา	48,767.00	8,900.00	200,000		100,000
งานสวนสาธารณะ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	198,000.00	216,000.00	0	0.00 %	0
โครงการขุดลอกโคลนตมรางระบายน้ำเสียภายในตำบล	0.00	0.00	50,000	0.00 %	50,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตำบล	0.00	0.00	216,000	0.00 %	216,000
รวมค่าใช้จ่าย	198,000.00	216,000.00	266,000		266,000
รวมงบดำเนินงาน	198,000.00	216,000.00	266,000		266,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	18,900.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	18,900.00	0.00	0		0
รวมงบลงทุน	18,900.00	0.00	0		0
รวมงานสวนสาธารณะ	216,900.00	216,000.00	266,000		266,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	162,000.00	432,000	-25.00 %	324,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	35,607.14	115,576	-6.55 %	108,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	197,607.14	547,576		432,000
รวมงบบุคลากร	0.00	197,607.14	547,576		432,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	15,000	0.00 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	15,000		15,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	27,000.00	1,000	900.00 %	10,000
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0.00	54,000.00	0	0.00 %	0
ค่าจ้างเหมาเอกชนรับทิ้งและกำจัดขยะมูลฝอย	0.00	62,854.50	124,000	77.42 %	220,000
โครงการขุดลอกโคลนตมรางระบายน้ำเสียภายในตำบล	30,000.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ	0.00	20,000.00	10,000	200.00 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	30,000.00	163,854.50	135,000		260,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	210,000.00	140,000.00	7,724	158.93 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	19,291.00	0.00	0	0.00 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	19,700	1.52 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	120,000	0.00 %	120,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	1,695.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุสำรวจ	0.00	0.00	0	100.00 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	229,291.00	141,695.00	157,424		175,000
รวมงบดำเนินงาน	259,291.00	305,549.50	307,424		450,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	259,291.00	503,156.64	855,000		882,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	524,958.00	728,056.64	1,321,000		1,248,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ประชาคมตำบล	0.00	2,290.00	3,000	146.67 %	7,400
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	2,290.00	3,000		7,400
รวมงบดำเนินงาน	0.00	2,290.00	3,000		7,400
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	2,290.00	3,000		7,400
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
โครงการจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่	30,000.00	24,300.00	60,000	-100.00 %	0
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0.00	0.00	0	100.00 %	30,000
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการประกอบอาชีพสำหรับประชาชน	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนของตำบลห้วยท่าช้าง	0.00	0.00	0	100.00 %	15,000
โครงการส่งเสริมการอาชีพ หลักสูตร การขายตลาดออนไลน์	24,840.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส	0.00	0.00	0	100.00 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	54,840.00	24,300.00	60,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	54,840.00	24,300.00	60,000		80,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	54,840.00	24,300.00	60,000		80,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	54,840.00	26,590.00	63,000		87,400

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย	49,975.00	49,040.00	50,000	20.00 %	60,000
รวมค่าใช้สอย	49,975.00	49,040.00	50,000		60,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	29,996.00	29,910.00	40,000	-25.00 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	29,996.00	29,910.00	40,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	79,971.00	78,950.00	90,000		90,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	79,971.00	78,950.00	90,000		90,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการจัดงบประมาณประเพณีลอยกระทง	29,940.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการจัดงานเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา	0.00	0.00	50,000	0.00 %	50,000
โครงการจัดงานเนื่องในวันเทศกาลเข้าพรรษา	30,000.00	50,000.00	0	0.00 %	0
โครงการจัดงานประเพณีไทยทรงดำ	150,000.00	200,000.00	237,000	5.49 %	250,000
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0.00	30,000.00	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	209,940.00	280,000.00	317,000		320,000
รวมงบดำเนินงาน	209,940.00	280,000.00	317,000		320,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	209,940.00	280,000.00	317,000		320,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
สนับสนุนโครงการจัดกิจกรรมงาน "พระนครคีรี - เมืองเพชร"	0.00	0.00	35,000	14.29 %	40,000
อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมงาน "พระนครคีรี-เมืองเพชร" ครั้งที่ 36 ประจำปี 2566	35,000.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมงาน "พระนครศรีวี - เมืองเพชร" ครั้งที่ 37 ประจำปี 2567	0.00	35,000.00	0	0.00 %	0
รวมเงินอุดหนุน	35,000.00	35,000.00	35,000		40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	35,000.00	35,000.00	35,000		40,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	35,000.00	35,000.00	35,000		40,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	324,911.00	393,950.00	442,000		450,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	186,217.33	0.00	462,000	83.98 %	850,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
เงินประจำตำแหน่ง	17,733.33	0.00	42,000	0.00 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	254,440.00	384,000.00	400,000	12.50 %	450,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	34,835.00	54,840.00	88,000	-18.18 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	493,225.66	438,840.00	1,002,000		1,424,000
รวมงบบุคลากร	493,225.66	438,840.00	1,002,000		1,424,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	28,700.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	66,000	9.09 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	14,000	42.86 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	28,700.00	0.00	80,000		92,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	62,650.00	60,100.00	100,000	-50.00 %	50,000
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	270,000.00	98,000.00	711,000	-57.81 %	300,000
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานกองช่าง	0.00	108,000.00	0	0.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	7,520.00	50,000	-40.00 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	13,000.00	60,000	-50.00 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	157,520.00	63,190.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมค่าใช้จ่าย	490,170.00	349,810.00	921,000		410,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	22,803.00	45,476.00	60,000	-33.33 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	50,000	-100.00 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	7,720.00	8,400.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	165,915.50	40,164.20	110,000	-9.09 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	1,200.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	34,350.00	19,660.00	20,000	50.00 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	230,788.50	114,900.20	260,000		190,000
รวมงบดำเนินงาน	749,658.50	464,710.20	1,261,000		692,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	13,500	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ชั้นวางของเอนกประสงค์ เหล็ก 4 ชั้น	43,200.00	0.00	0	0.00 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0.00	0.00	13,200	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
ค่าจัดซื้อ เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ	0.00	5,300.00	0	0.00 %	0
เลื่อยชักไร้สาย	10,700.00	0.00	0	0.00 %	0
สว่านไร้สาย	5,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
ล้อวัดระยะทาง จำนวนเงิน 6,000 บาท	0.00	0.00	6,000	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	22,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	0.00	0.00	0	100.00 %	24,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	7,500.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA	0.00	0.00	5,700	0.00 %	5,700
รวมค่าครุภัณฑ์	88,400.00	5,300.00	38,400		29,700

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมงบลงทุน	88,400.00	5,300.00	38,400		29,700
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	1,331,284.16	908,850.20	2,301,400		2,145,700
งานก่อสร้าง					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	0.00	45,890.13	0	100.00 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	45,890.13	0		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	45,890.13	0		30,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
ก่อสร้างอาคารห้องประชุม	0.00	0.00	0	100.00 %	3,900,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยหน้าบ้านนางขาว อนุมัน ถึง บริเวณรางน้ำหน้าบ้านนายคุณ สอนมา หมู่ที่ 3	0.00	0.00	923,470	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กกรุด้วยพร้อม ฝาปิด-เปิด หมู่ที่ 2 จุดที่ 1 บริเวณข้างโรงโม่เลยสมคิด เข้มหาญ	0.00	0.00	250,467	-100.00 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กกรุด้วยพร้อม ฝาปิด-เปิด หมู่ที่ 2 จุดที่ 2 บริเวณข้างศาลพ่อปู่บ้านน้อย	0.00	0.00	1,087,648	-100.00 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำบริเวณหน้าบ้านนางเทศ พิมพ์งาม ถึงบริเวณรางน้ำหน้าบ้านนายโฆษิต ทาชาด หมู่ที่ 2	0.00	0.00	285,600	-100.00 %	0
โครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยท่า ช้าง	137,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยท่าช้าง	53,500.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการปรับปรุงถนน คสล. บริเวณที่น่านางสมจิตร แก้วลวน ถึงน่านางวันเพ็ญ เสาสาย หมู่ที่ 6	0.00	0.00	474,920	-100.00 %	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0.00	0.00	90,000	-77.78 %	20,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	190,500.00	0.00	3,112,105		3,920,000
รวมงบลงทุน	190,500.00	0.00	3,112,105		3,920,000
รวมงานก่อสร้าง	190,500.00	45,890.13	3,112,105		3,950,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,521,784.16	954,740.33	5,413,505		6,095,700

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการพัฒนาเสริมทางเลือกด้านประมง การเลี้ยงปลานิล แปลงเพศในบ่อดิน	0.00	30,000.00	0	0.00 %	0
โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ	28,100.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	28,100.00	30,000.00	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	29,840.00	39,950.00	30,000	0.00 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	29,840.00	39,950.00	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	57,940.00	69,950.00	30,000		30,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	57,940.00	69,950.00	30,000		30,000
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
โครงการปลูกต้นไม้	18,910.00	19,740.00	20,000	0.00 %	20,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	20,000.00	16,760.00	0	0.00 %	0
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)	0.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	38,910.00	36,500.00	40,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	38,910.00	36,500.00	40,000		40,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	38,910.00	36,500.00	40,000		40,000
รวมแผนงานการเกษตร	96,850.00	106,450.00	70,000		70,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	173,500.00	103,100.76	150,000	-33.33 %	100,000
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	264,000.00	288,000.00	300,000	-4.00 %	288,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	61,100.00	70,350.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	498,600.00	461,450.76	450,000		388,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	20,906.00	24,115.00	60,000	0.00 %	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	30,000	0.00 %	30,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	589,468.35	487,695.00	767,000	-21.77 %	600,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมค่าวัสดุ	610,374.35	511,810.00	862,000		695,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	414,921.09	315,920.46	400,000	0.00 %	400,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	414,921.09	315,920.46	400,000		400,000
รวมงบดำเนินงาน	1,523,895.44	1,289,181.22	1,712,000		1,483,000
รวมงานกิจการประปา	1,523,895.44	1,289,181.22	1,712,000		1,483,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	1,523,895.44	1,289,181.22	1,712,000		1,483,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	55,626.00	86,550.00	91,150	-13.66 %	78,700
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	1,374.00	1,761.00	3,700	8.11 %	4,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2,893,400.00	3,067,000.00	3,428,400	23.50 %	4,234,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	447,000.00	460,000.00	518,400	8.80 %	564,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	24,000.00	24,000.00	24,000	0.00 %	24,000
เงินสำรองจ่าย	8,180.00	0.00	118,037	-40.70 %	70,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	358,980.00	383,810.00	390,460	5.98 %	413,800
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)	52,356.00	52,356.00	65,000	0.00 %	65,000
ค่าเช่าที่ดิน	4,848.00	4,848.00	5,000	0.00 %	5,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	74,100.00	60,435	-17.27 %	50,000
เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (สปสช)	36,000.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมงบกลาง	3,881,764.00	4,154,425.00	4,704,582		5,508,500
รวมงบกลาง	3,881,764.00	4,154,425.00	4,704,582		5,508,500
รวมงบกลาง	3,881,764.00	4,154,425.00	4,704,582		5,508,500
รวมแผนงานงบกลาง	3,881,764.00	4,154,425.00	4,704,582		5,508,500
รวมทุกแผนงาน	18,201,684.97	19,505,467.78	28,000,000		30,000,000