

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	695,519.00	695,520.00	580,574	19.80 %	695,520
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	119,999.00	120,000.00	99,353	20.78 %	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	119,999.00	120,000.00	99,353	20.78 %	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	111,245.00	115,920.00	91,839	26.22 %	115,920
เงินค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	1,142,640.00	1,142,640.00	986,749	15.80 %	1,142,640
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,189,402.00	2,194,080.00	1,857,868		2,194,080
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,229,610.00	1,222,740.00	1,663,830	16.32 %	1,935,310
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	92,220.00	84,080.80	108,000	0.00 %	108,000
เงินประจำตำแหน่ง	84,000.00	84,000.00	126,000	-16.67 %	105,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	507,525.00	546,240.00	660,200	40.90 %	930,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	50,774.00	78,075.00	72,000	11.33 %	80,160
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,964,129.00	2,015,135.80	2,630,030		3,158,710
รวมขบบุคลากร	4,153,531.00	4,209,215.80	4,487,898		5,352,790
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง (สำนักปลัด)	0.00	0.00	300,000	-100.00 %	0
ค่าเช่าบ้าน	48,000.00	48,000.00	65,266	47.09 %	96,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น	32,250.00	51,550.00	50,000	0.00 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	80,250.00	99,550.00	415,266		166,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างบริการงานประชาสัมพันธ์และการปฏิบัติงานในการให้บริการข้อมูลข่าวสารของ อบต.โคกเจริญ	0.00	111,180.00	126,720	-100.00 %	0
ค่าจ้างบริการปฏิบัติงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ สังกัดสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ	0.00	0.00	25,344	400.00 %	126,720
ค่าจ้างบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ	0.00	121,000.00	132,000	-100.00 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	79,720.00	42,724.72	69,266	-56.69 %	30,000
ค่าจ้างเหมาบริการงานประชาสัมพันธ์และการปฏิบัติงานในการให้บริการข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ	110,168.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ	117,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	33,000.00	33,000.00	36,000	0.00 %	36,000
ค่าเช่าทรัพย์สิน	9,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดูแล รักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกัน	16,650.00	0.00	15,000	0.00 %	15,000
ค่าบริการปรับปรุงระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ E-Office	0.00	0.00	54,804	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์	6,287.32	6,287.32	10,850	1.38 %	11,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่ารับรอง	0.00	6,220.00	15,000	0.00 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	0.00	19,218.00	40,000	-25.00 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0.00	0.00	20,000	-25.00 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธีต่างๆ	28,855.00	0.00	0	0.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการแสดงความจงรักภักดี การแสดงความอาลัย หรือถวาย เป็นพระราชกุศลแด่พระมหากษัตริย์ พระบรมราชินี และพระ บรมวงศานุวงศ์	0.00	0.00	0	100.00 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย	1,500.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	117,082.76	65,444.00	96,855.61	23.90 %	120,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น	0.00	0.00	356,317	-100.00 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	70,600.00	108,090.00	102,700	-2.63 %	100,000
โครงการพัฒนาบุคลากรของอบต. (OD)	0.00	126,324.00	130,000	7.69 %	140,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
โครงการพัฒนาบุคลากรของอบต. (OD)	109,869.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และกิจกรรม เข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคก เจริญ ประจำปีงบประมาณ 2569	0.00	0.00	150,000	-100.00 %	0
โครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด (ร่วมต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน)	0.00	0.00	0	100.00 %	3,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	106,759.69	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	806,491.77	639,488.04	1,380,856.61		741,720
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	106,764.00	75,088.55	98,184	1.85 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	8,505.00	10,905.00	24,568	-59.30 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	29,431.00	23,991.00	30,000	0.00 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	2,380.00	2,700	85.19 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	24,000.00	4,100.00	25,000	0.00 %	25,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	104,886.00	109,454.70	178,800	4.70 %	187,200
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	237,073.00	210,193.00	190,000	-21.05 %	150,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	4,963.00	2,225.00	5,340	87.27 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	515,622.00	438,337.25	559,592		522,200
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	113,956.36	98,965.50	120,000	0.00 %	120,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,438.08	1,324.66	2,000	0.00 %	2,000
ค่าบริการไปรษณีย์	52,419.00	24,196.00	50,000	0.00 %	50,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	38,520.00	41,730.00	29,079.39	58.19 %	46,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	12,840.00	12,840.00	28,890	0.00 %	28,890
รวมค่าสาธารณูปโภค	219,173.44	179,056.16	229,969.39		246,890
รวมงบดำเนินงาน	1,621,537.21	1,356,431.45	2,585,684		1,676,810
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
เก้าอี้สำนักงาน	33,400.00	0.00	0	0.00 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	3,780	-100.00 %	0
เครื่องเคลือบบัตร (A4)	4,173.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องสแกนลายนิ้วมือชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน	0.00	0.00	0	100.00 %	8,000
เต็นท์พับขนาด 3x3 เมตร ผ้าใบ UV สีขาว	0.00	0.00	0	100.00 %	27,250
โต๊ะสำนักงาน	64,600.00	0.00	0	0.00 %	0
แท่นบรรยาย (โพเดียม)	0.00	46,866.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องขยายเสียง	0.00	72,300.00	0	0.00 %	0
ตู้ลำโพงบลูทูธ ขนาด 6.5 นิ้ว	7,500.00	0.00	0	0.00 %	0
ตู้ลำโพงอเนกประสงค์	0.00	0.00	0	100.00 %	7,900
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	0.00	0.00	0	100.00 %	40,970
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0.00	15,943.00	24,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0	100.00 %	69,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	7,918.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	117,591.00	135,109.00	27,780		153,120
รวมงบลงทุน	117,591.00	135,109.00	27,780		153,120
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนโครงการจัดงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธี	50,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เงินอุดหนุนโครงการจัดงานพระราชพิธีและรัฐพิธี	0.00	50,000.00	50,000	0.00 %	50,000
เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	20,000.00	20,000	0.00 %	20,000
เงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมเงินอุดหนุน	70,000.00	70,000.00	70,000		70,000
รวมงบเงินอุดหนุน	70,000.00	70,000.00	70,000		70,000
รวมงานบริหารทั่วไป	5,962,659.21	5,770,756.25	7,171,362		7,252,720

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	192,360.00	235,070.00	251,460	-9.77 %	226,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	192,360.00	235,070.00	251,460		226,900
รวมงบบุคลากร	192,360.00	235,070.00	251,460		226,900
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	19,651.00	18,656.00	0	0.00 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	18,500.00	36,258.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้สอย	38,151.00	54,914.00	0		0
รวมงบดำเนินงาน	38,151.00	54,914.00	0		0
งบลงทุน					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	1,890.00	0.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	23,968.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	25,858.00	0.00	0		0
รวมงบลงทุน	25,858.00	0.00	0		0
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	256,369.00	289,984.00	251,460		226,900
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	557,220.00	619,400.00	675,582	56.65 %	1,058,310
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	8,220.00	285.00	24,000	0.00 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	42,000	-50.00 %	21,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	533,880.00	546,600.00	648,060	-2.31 %	633,110
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	6,820.00	0	0.00 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,099,320.00	1,173,105.00	1,389,642		1,736,420
รวมงบบุคลากร	1,099,320.00	1,173,105.00	1,389,642		1,736,420
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0.00	0.00	30,000	100.00 %	60,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	51,800.00	36,000.00	0	0.00 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	2,620.00	10,000	0.00 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	24,000.00	24,000.00	24,000	0.00 %	24,000
รวมค่าตอบแทน	75,800.00	62,620.00	64,000		94,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ค่าจ้างบริการงานผลิตพิมพ์เอกสาร และงานบันทึกข้อมูล	0.00	111,520.00	126,720	0.00 %	126,720
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0	100.00 %	5,000
ค่าจ้างเหมาบริการงานผลิตพิมพ์เอกสาร และงานบันทึกข้อมูล	111,870.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าจ้างเหมาปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพิ่มประสิทธิภาพงานจัดเก็บรายได้ (มาตรา 10 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ	0.00	0.00	180,000	-100.00 %	0
ค่าเช่าเครื่องเครื่องถ่ายเอกสาร	33,000.00	33,000.00	36,000	0.00 %	36,000
ค่าเบี้ยประกันรถยนต์	0.00	323.14	400	0.00 %	400
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่ารับรอง	0.00	0.00	2,000	150.00 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	2,525.00	2,200.00	0	0.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	26,977.20	12,199.88	40,000	0.00 %	40,000
ค่าเบี้ยประกันรถยนต์	323.14	0.00	0	0.00 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	18,100.00	24,900.00	12,400	61.29 %	20,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,600.00	993,500.87	2,157,645	-77.29 %	490,000
รวมค่าใช้จ่าย	194,395.34	1,177,643.89	2,555,165		723,120
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	59,418.60	49,868.60	60,000	-16.67 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,027.10	4,206.30	5,600	-8.93 %	5,100
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,025.00	2,025.00	2,025	48.15 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	4,655.00	3,325.00	4,900	104.08 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	70,125.70	59,424.90	72,525		68,100
รวมงบดำเนินงาน	340,321.04	1,299,688.79	2,691,690		885,220
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	2,461.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	2,461.00	0		0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รวมงบลงทุน	0.00	2,461.00	0		0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,439,641.04	2,475,254.79	4,081,332		2,621,640
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0	100.00 %	177,660
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0		177,660
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0		177,660
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0.00	0.00	0		177,660
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	7,658,669.25	8,535,995.04	11,504,154		10,278,920

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.87	28534382.76 %	248,250
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	16,000	25.00 %	20,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	16,000.87		268,250
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	16,000.87		268,250
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	3,360	48.81 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0	100.00 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	3,360		10,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	3,200	-100.00 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	3,200		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	6,560		10,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0	100.00 %	23,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0		23,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0		23,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0.00	0.00	22,560.87		301,250
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	179,040.00	183,600.00	214,000	-1.98 %	209,760
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	179,040.00	183,600.00	214,000		209,760
รวมงบบุคลากร	179,040.00	183,600.00	214,000		209,760
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0.00	0.00	14,900	-100.00 %	0
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,000.00	9,600.00	0	100.00 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	1,000.00	9,600.00	14,900		20,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	3,000	0.00 %	3,000
ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์	18,796.69	18,796.69	18,798	1.07 %	19,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	1,440.00	0	100.00 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0	100.00 %	2,000
โครงการช่วยเหลือประชาชนกรณีเี่ยวยาหรือพื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	0.00	79,411.00	0	100.00 %	80,000
โครงการช่วยเหลือประชาชนกรณีเี่ยวยาหรือพื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย (สำนักปลัด)	74,464.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเี่ยวยาหรือพื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย (สำนักปลัด)	0.00	0.00	80,000	-100.00 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	14,232.00	0	0.00 %	0
โครงการฝึกอบรม/ทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ	0.00	36,432.00	70,000	28.57 %	90,000
โครงการฝึกอบรม/ฝึกทบทวนเพิ่มศักยภาพ อปพร. และเครือข่าย	43,872.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	61,870.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	199,002.69	150,311.69	171,798		199,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0	100.00 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	7,700.00	30,000	0.00 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	18,910.00	10,600.00	30,000	0.00 %	30,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
วัสดุเครื่องแต่งกาย	76,800.00	0.00	2,400	733.33 %	20,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	16,850.00	0.00	3,400	194.12 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	112,560.00	18,300.00	65,800		95,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0	100.00 %	1,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,500.00	2,500.00	2,500	260.00 %	9,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,500.00	2,500.00	2,500		10,000
รวมงบดำเนินงาน	315,062.69	180,711.69	254,998		324,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ถังน้ำ แบบพลาสติก ขนาดความจุ 2,000 ลิตร	0.00	0.00	27,600	-100.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	27,600		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	27,600		0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	494,102.69	364,311.69	496,598		533,760
งานจราจร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน	5,364.00	9,809.00	20,000	-100.00 %	0
รวมค่าใช้สอย	5,364.00	9,809.00	20,000		20,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
วัสดุจราจร	101,000.00	0.00	9,699	3.10 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	101,000.00	0.00	9,699		30,000
รวมงบดำเนินงาน	106,364.00	9,809.00	29,699		50,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รวมงานจราจร	106,364.00	9,809.00	29,699		50,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	600,466.69	374,120.69	548,857.87		885,010

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0	100.00 %	374,460
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0	100.00 %	21,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0		395,460
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0		395,460
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	15,000		15,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	20,000.00	15,259.00	20,000	0.00 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	20,000.00	15,259.00	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	20,000.00	15,259.00	35,000		35,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	20,000.00	15,259.00	35,000		430,460
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,436,880.00	1,508,420.00	1,619,390	4.94 %	1,699,320
เงินวิทยฐานะ	168,000.00	168,000.00	168,000	0.00 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	304,920.00	312,000.00	391,900	-4.96 %	372,475
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	24,000.00	48,000	-66.00 %	16,320

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,933,800.00	2,012,420.00	2,227,290		2,256,115
รวมงบบุคลากร	1,933,800.00	2,012,420.00	2,227,290		2,256,115
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	30,150.00	26,700.00	57,300	0.00 %	57,300
รวมค่าตอบแทน	30,150.00	26,700.00	57,300		57,300
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างบริการบุคคลปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน	0.00	200,600.00	253,440	0.00 %	253,440
ค่าจ้างเหมาบริการ	126,000.00	42,000.00	49,000	2.04 %	50,000
ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ และอาคารห้องประชุมโรงเรียนบ้านโคกเจริญ	55,000.00	55,000.00	72,000	0.00 %	72,000
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน	197,637.00	0.00	0	0.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ค่ารับรอง	2,707.00	6,722.00	0	100.00 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม การจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	46,105.00	46,080.00	80,000	0.00 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ	89,994.00	85,065.00	0	100.00 %	90,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	54,518.06	22,448.25	50,000	0.00 %	50,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	29,900.00	32,380.00	29,500	1.69 %	30,000
โครงการค่ายภาษาต่างประเทศ	0.00	0.00	40,000	0.00 %	40,000
โครงการค่ายภาษาอังกฤษ (Play and learn พาเพลินกับ English Camp)	30,000.00	39,875.00	0	0.00 %	0
โครงการพัฒนาทักษะและส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ระดับปฐมวัย	7,522.00	11,737.00	10,000	20.00 %	12,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	644,116.00	598,227.00	613,195	5.09 %	644,390
โครงการสีสันทันศิลป์	40,000.00	39,875.00	40,000	0.00 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	19,939.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,343,438.06	1,180,009.25	1,237,135		1,366,830
ค่าวัสดุ					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
วัสดุสำนักงาน	56,170.00	39,905.00	44,371	12.69 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	1,460.00	2,000	0.00 %	2,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	465,892.00	484,717.20	480,029	-3.89 %	461,379
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0	100.00 %	3,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,246.00	0.00	3,000	0.00 %	3,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	2,480.00	2,000	0.00 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	11,517.00	3,885.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุการศึกษา	18,268.00	9,997.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุสนาม	179,400.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าวัสดุ	732,493.00	542,444.20	551,400		541,379
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	84,080.96	80,113.93	95,000	-5.26 %	90,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	14,701.80	14,701.80	15,000	0.00 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	98,782.76	94,815.73	110,000		105,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รวมงบดำเนินงาน	2,204,863.82	1,843,969.18	1,955,835		2,070,509
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	5,600.00	0	0.00 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0.00	10,800.00	0	0.00 %	0
โต๊ะทำงาน	0.00	3,900.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ศพด.บ้านโคกเจริญ	0.00	0.00	48,600	-100.00 %	0
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ศพด.บ้านดงลิ้น	0.00	0.00	48,600	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0.00	47,936.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	15,836.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	84,072.00	97,200		0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รวมงบลงทุน	0.00	84,072.00	97,200		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โรงเรียนวัดโคกสวาย	737,000.00	928,708.00	937,200	-7.51 %	866,800
รวมเงินอุดหนุน	737,000.00	928,708.00	937,200		866,800
รวมงบเงินอุดหนุน	737,000.00	928,708.00	937,200		866,800
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	4,875,663.82	4,869,169.18	5,217,525		5,193,424
รวมแผนงานการศึกษา	4,895,663.82	4,884,428.18	5,252,525		5,623,884

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0	100.00 %	345,750
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0	100.00 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0	100.00 %	21,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0		390,750
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0		390,750
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างบริการบุคคลปฏิบัติงานธุรการกองสาธารณสุข อบต.โคกเจริญ	0.00	49,300.00	120,384	5.26 %	126,720
รวมค่าใช้สอย	0.00	49,300.00	120,384		126,720

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	10,000.00	8,770.00	10,000	0.00 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	10,000.00	8,770.00	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	10,000.00	58,070.00	130,384		136,720
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	1,890	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0.00	0.00	24,000	-100.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0.00	23,968.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	23,968.00	25,890		0
รวมงบลงทุน	0.00	23,968.00	25,890		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	10,000.00	82,038.00	156,274		527,470

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าป่วยการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น	71,000.00	36,000.00	30,000	0.00 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	71,000.00	36,000.00	30,000		30,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ	10,044.00	6,135.00	6,054	15.63 %	7,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	510.00	0.00	0	100.00 %	20,000
ค่าจ้างเหมาบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
โครงการตรวจคัดกรองค้นหาวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงในชุมชน โดยรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ภายใต้โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2568	0.00	81,170.00	0	0.00 %	0
โครงการป้องกันโรคระบาดและโรคติดต่อต่างๆ	0.00	31,500.00	50,000	-100.00 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. แขนงนำสุขภาพและเครือข่ายต่างๆ ในพื้นที่	0.00	285,400.00	0	0.00 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. และเครือข่ายต่างๆ ในพื้นที่	219,009.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคระบาดและโรคติดต่อต่างๆ	158,400.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการเฝ้าระวังผู้สูงวัย ในสมเด็จพระเทพรัตนฯ ภายใต้โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา	0.00	0.00	75,590	-100.00 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	67,950.00	106,250.00	83,050	-100.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,770.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	460,683.00	510,455.00	214,694		47,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	2,500.00	0	0.00 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,186.90	300.00	3,000	0.00 %	3,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0	100.00 %	100,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รวมค่าวัสดุ	1,186.90	2,800.00	3,000		103,000
รวมงบดำเนินงาน	532,869.90	549,255.00	247,694		180,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องพ่นหมอกควัน	59,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต	0.00	8,500.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	59,000.00	8,500.00	0		0
รวมงบลงทุน	59,000.00	8,500.00	0		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000.00	0.00	0	100.00 %	20,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000.00	0.00	0	100.00 %	20,000
เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000.00	0.00	0	100.00 %	20,000
เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000.00	0.00	0	100.00 %	20,000
เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000.00	0.00	0	100.00 %	20,000
เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000.00	0.00	0	100.00 %	20,000
เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000.00	0.00	0	100.00 %	20,000
เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000.00	0.00	0	100.00 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	160,000.00	0.00	0		160,000
รวมงบเงินอุดหนุน	160,000.00	0.00	0		160,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	751,869.90	557,755.00	247,694		340,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	761,869.90	639,793.00	403,968		867,470

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	192,360.00	235,070.00	251,460	8.28 %	272,280
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	261,720.00	267,000.00	320,030	-3.00 %	310,440
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	454,080.00	502,070.00	571,490		582,720
รวมงบบุคลากร	454,080.00	502,070.00	571,490		582,720
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	11,942.00	3,368.00	20,000	0.00 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	11,600.00	0.00	15,240	31.23 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	23,542.00	3,368.00	35,240		40,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รวมงบดำเนินงาน	23,542.00	3,368.00	35,240		40,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	3,980.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวล แบบที่ 1	23,968.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0	100.00 %	23,000
รวมค่าครุภัณฑ์	23,968.00	3,980.00	0		23,000
รวมงบลงทุน	23,968.00	3,980.00	0		23,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	501,590.00	509,418.00	606,730		645,720
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	0.00	0.00	40,000	0.00 %	40,000
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการคนพิการทั่วไปองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ	15,337.00	15,612.00	16,780	19.19 %	20,000
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลโคกเจริญและสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลโคกเจริญ	19,924.00	23,300.00	21,000	42.86 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	81,000.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	116,261.00	38,912.00	77,780		90,000
รวมงบดำเนินงาน	116,261.00	38,912.00	77,780		90,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	116,261.00	38,912.00	77,780		90,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	617,851.00	548,330.00	684,510		735,720

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานไฟฟ้าและประปา					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ จากสี่แยกสายขอนแก่น ถึง บึงนบหลวง หมู่ที่ 4	0.00	49,674.09	0	0.00 %	0
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ ซอยเตาถ่าน หมู่ที่ 5 ตำบลโคกเจริญ อำเภอบ้านลาด	0.00	0.00	39,345.17	-100.00 %	0
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ ซอยนาทราย หมู่ที่ 3 ตำบลโคกเจริญ อำเภอบ้านลาด	0.00	0.00	0	100.00 %	31,800
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ ซอยนิมิตร หมู่ที่ 7	53,624.33	0.00	0	0.00 %	0
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ ซอยร่วมใจ หมู่ที่ 1 ตำบลโคกเจริญ อำเภอบ้านลาด	0.00	0.00	0	100.00 %	28,800
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ ซอยวงเวียนใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเจริญ อำเภอบ้านลาด	0.00	0.00	0	100.00 %	61,200
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ ซอยสุสาน หมู่ที่ 6 ตำบลโคกเจริญ อำเภอบ้านลาด	0.00	0.00	0	100.00 %	48,600
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ ถนนสายแยกทางหลวง หมายเลข 4 หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเจริญ อำเภอบ้านลาด	0.00	0.00	0	100.00 %	171,600

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ สายขอนรัก หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเจริญ อำเภอบ้านลาด	0.00	0.00	0	100.00 %	24,600
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะสายจันทร์เจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเจริญ อำเภอบ้านลาด	0.00	0.00	0	100.00 %	51,600
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ สายซอยชลประทาน หมู่ที่ 5	82,443.25	0.00	0	0.00 %	0
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ สายตลิ่งชัน หมู่ที่ 6	104,268.51	0.00	0	0.00 %	0
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ สายตลิ่งชัน หมู่ที่ 6	0.00	0.00	70,248.83	-100.00 %	0
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ สายตีนวัด 2 - ฝ่ายคลองลำไทรมาศ หมู่ที่ 3	0.00	29,679.88	0	0.00 %	0
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ สายนบหลวง หมู่ 4 - ตลิ่งชัน หมู่ที่ 6 ตำบลโคกเจริญ อำเภอบ้านลาด จังหวัดพิจิตร	0.00	59,548.55	0	0.00 %	0
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ สายเพชรเกษม-บ้านตลิ่งชัน หมู่ที่ 4	0.00	0.00	50,024.13	-100.00 %	0
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ สายแพรกซ้าย หมู่ที่ 1	0.00	49,920.09	0	0.00 %	0
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ สายสวนพลู หมู่ 8 ตำบลโคกเจริญ อำเภอบ้านลาด จังหวัดพิจิตร	0.00	97,951.73	0	0.00 %	0
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ สายสวนพลู หมู่ที่ 8	0.00	60,702.26	0	0.00 %	0
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ สายสามแยกตลิ่งชัน - มัสยิดศาลาฮุดดิน หมู่ที่ 6	0.00	75,246.48	0	0.00 %	0
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้กับระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณบ้านหัวนอนวัด หมู่ที่ 1	0.00	617,413.28	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รวมเงินอุดหนุน	240,336.09	1,040,136.36	159,618.13		418,200
รวมงบเงินอุดหนุน	240,336.09	1,040,136.36	159,618.13		418,200
รวมงานไฟฟ้าและประปา	240,336.09	1,040,136.36	159,618.13		418,200
งานสวนสาธารณะ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการดูแลรักษาบึงนบหลวง	291,160.00	155,000.00	180,000	20.00 %	216,000
รวมค่าใช้สอย	291,160.00	155,000.00	180,000		216,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	805.00	0.00	2,000	50.00 %	3,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,799.50	0.00	3,000	0.00 %	3,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	918	117.86 %	2,000
รวมค่าวัสดุ	3,604.50	0.00	5,918		8,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	2,000	0.00 %	2,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	2,000		2,000
รวมงบดำเนินงาน	294,764.50	155,000.00	187,918		226,000
รวมงานสวนสาธารณะ	294,764.50	155,000.00	187,918		226,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	291,200.00	331,680.00	380,700	-4.11 %	365,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	72,000.00	118,000.00	108,000	0.00 %	108,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	363,200.00	449,680.00	488,700		473,040
รวมงบบุคลากร	363,200.00	449,680.00	488,700		473,040
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ค่ากำจัดขยะมูลฝอย	184,290.00	210,654.00	235,000	-2.98 %	228,000
ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์	18,796.69	18,796.69	18,798	1.07 %	19,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการกำจัดขยะมูลฝอย ขยะเปียก สิ่งปฏิกูลและน้ำเสียรวมถึงการขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank)	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
โครงการอบรมสร้างจิตสำนึกรักษาความสะอาดและการคัดแยกขยะในชุมชน	8,296.00	4,232.00	0	0.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	19,640.23	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	231,022.92	233,682.69	263,798		257,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	113,920.00	0.00	54,760	-8.69 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	112,899.00	107,270.10	130,000	0.00 %	130,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	2,540.00	900.00	4,040	23.76 %	5,000
วัสดุอื่น	4,800.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าวัสดุ	234,159.00	108,170.10	188,800		185,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รวมงบดำเนินงาน	465,181.92	341,852.79	452,598		442,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	828,381.92	791,532.79	941,298		915,040
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	1,363,482.51	1,986,669.15	1,288,834.13		1,559,240

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน ระดับชุมชนและระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	11,242.00	14,979.00	15,000	0.00 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์พัฒนาครอบครัว อบต.โคกเจริญ และกิจกรรมด้านการพัฒนาสตรี	50,000.00	78,241.00	78,100	28.04 %	100,000
โครงการจัดงาน "มหกรรมแห่งความภาคภูมิใจ 126 ปี สุขที่สุดที่บ้านเรา"	0.00	98,000.00	0	0.00 %	0
โครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”	14,915.00	2,500.00	3,280	204.88 %	10,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	20,275.00	21,625.00	23,620	27.01 %	30,000
โครงการเปิดห้องเรียนพ่อแม่	25,200.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการฝึกอบรมจัดทำ/ทบทวน/เพิ่มเติม/แก้ไข/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นและจัดเวทีประชุมประชาคม	2,182.00	2,182.00	27,090	-81.54 %	5,000
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้าน อบต.โคกเจริญ	0.00	16,432.00	13,330	50.04 %	20,000
โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเด็กเยาวชน อบต. โคกเจริญ	10,657.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้านและองค์กรเครือข่ายต่าง ๆ	49,173.00	76,046.00	78,278	2.20 %	80,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์ของ คนในชาติ	6,082.00	5,670.00	8,000	25.00 %	10,000
โครงการสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลโคกเจริญ	20,172.00	20,000.00	20,000	0.00 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	209,898.00	335,675.00	266,698		290,000
รวมงบดำเนินงาน	209,898.00	335,675.00	266,698		290,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	209,898.00	335,675.00	266,698		290,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	209,898.00	335,675.00	266,698		290,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา	177,217.00	302,015.00	349,260	0.21 %	350,000
โครงการจัดส่งตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน	9,000.00	10,800.00	10,200	96.08 %	20,000
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตบอล	0.00	0.00	41,597	20.20 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	186,217.00	312,815.00	401,057		420,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	6,240.00	7,040.00	9,600	4.17 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	6,240.00	7,040.00	9,600		10,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	1,588.23	391.82	428	367.29 %	2,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,588.23	391.82	428		2,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รวมงบดำเนินงาน	194,045.23	320,246.82	411,085		432,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	194,045.23	320,246.82	411,085		432,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	11,926.00	14,308.00	0	0.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	116,820.00	4,140.00	6,425	1767.70 %	120,000
โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	0.00	0.00	15,000	33.33 %	20,000
โครงการจัดงานวันสงกรานต์	48,580.00	54,215.00	57,650	4.08 %	60,000
โครงการจัดงานสมโภชพ่อท่านรักษ์ วัดโคกสวาย	66,097.00	68,621.00	80,000	0.00 %	80,000
โครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นงานสมโภชศาลหลักเมืองพังงา ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569	0.00	0.00	31,950	-100.00 %	0
โครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นงานสมโภชศาลหลักเมืองพังงา ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2570	0.00	0.00	0	100.00 %	50,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
โครงการอบรมจริยธรรมและบรรยายศาสนธรรมตามหลักศาสนาอิสลาม	0.00	22,100.00	0	100.00 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	243,423.00	163,384.00	191,025		360,000
รวมงบดำเนินงาน	243,423.00	163,384.00	191,025		360,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา					
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมกิจกรรมเดือนรอมฎอน (มัสยิดตลิ่งชัน)	29,950.00	29,950.00	30,000	0.00 %	30,000
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมกิจกรรมเดือนรอมฎอน (มัสยิดศาลาสุตดิน)	14,950.00	14,950.00	15,000	0.00 %	15,000
เงินอุดหนุนโครงการอิสลามศึกษา (ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิดตลิ่งชัน)	37,000.00	37,000.00	37,000	0.00 %	37,000
รวมเงินอุดหนุน	81,900.00	81,900.00	82,000		82,000
รวมงบเงินอุดหนุน	81,900.00	81,900.00	82,000		82,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	325,323.00	245,284.00	273,025		442,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	519,368.23	565,530.82	684,110		874,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	510,600.00	0.00	0	100.00 %	196,800
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	0.00	0	100.00 %	21,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	168,360.00	173,520.00	210,650	-3.27 %	203,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	4,530.00	0	0.00 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	720,960.00	178,050.00	210,650		421,560
รวมงบบุคลากร	720,960.00	178,050.00	210,650		421,560
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างบริการคนงานทั่วไป	0.00	112,200.00	126,720	0.00 %	126,720

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	110,862.00	10,000	-50.00 %	5,000
ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	111,870.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ และรถจักรยานยนต์	5,344.65	5,344.65	4,292	16.50 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่ารับรอง	0.00	0.00	0	100.00 %	3,000
รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	4,060.00	4,128.00	10,000	0.00 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	4,900.00	0.00	0	100.00 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	34,200.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	160,374.65	232,534.65	151,012		154,720
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	14,650.00	17,514.00	20,000	0.00 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	3,500.00	12,000	0.00 %	12,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	30,751.00	34,011.40	64,200	3.58 %	66,500

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
วัสดุคอมพิวเตอร์	6,505.00	1,295.00	3,000	66.67 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	51,906.00	56,320.40	99,200		103,500
รวมงบดำเนินงาน	212,280.65	288,855.05	250,212		258,220
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0	100.00 %	5,800
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 *(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 27 นิ้ว)	0.00	0.00	0	100.00 %	36,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0		41,800
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0		41,800
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	933,240.65	466,905.05	460,862		721,580
งานก่อสร้าง					
งบบุคลากร					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0	100.00 %	198,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	24,000	0.00 %	24,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	180,000.00	306,533.33	432,040	-20.09 %	345,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	21,066.67	48,000	-74.75 %	12,120
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	180,000.00	327,600.00	504,040		579,960
รวมงบบุคลากร	180,000.00	327,600.00	504,040		579,960
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างบริการบุคคลปฏิบัติงาน งานโยธา ของกองช่าง	0.00	1,700.00	0	0.00 %	0
ค่าจ้างเหมาติดตั้งตู้ควบคุมหม้อแปลงไฟฟ้า (MDB) ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลโคกเจริญ พร้อมเดินสายและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	0.00	51,700.00	0	0.00 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0	100.00 %	150,000
ค่าเบี้ยประกันรถยนต์	0.00	17,987.77	17,989	0.06 %	18,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	10,576.00	10,000	0.00 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	13,800.00	10,000	0.00 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	50,070.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้สอย	50,070.00	95,763.77	37,989		188,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	7,908.00	6,210.00	13,789	-27.48 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	34,850.00	22,438.00	40,000	-25.00 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	30,000	0.00 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	6,325.20	10,000	0.00 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	42,758.00	34,973.20	93,789		80,000
รวมงบดำเนินงาน	92,828.00	130,736.97	131,778		268,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
โครงการติดตั้งโคมไฟแสงสว่างสาธารณะ ซอยชลประทาน หมู่ที่ 5	150,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการติดตั้งโคมไฟแสงสว่างสาธารณะ ซอยเตาถ่าน หมู่ที่ 5 ตำบลโคกเจริญ อำเภอบัวชุม	0.00	0.00	100,000	-100.00 %	0
โครงการติดตั้งโคมไฟแสงสว่างสาธารณะ ซอยนาทราย หมู่ที่ 3 ตำบลโคกเจริญ อำเภอบัวชุม	0.00	0.00	0	100.00 %	100,000
โครงการติดตั้งโคมไฟแสงสว่างสาธารณะ ซอยร่วมใจ หมู่ที่ 1ตำบลโคกเจริญ อำเภอบัวชุม	0.00	0.00	0	100.00 %	90,000
โครงการติดตั้งโคมไฟแสงสว่างสาธารณะ ซอยวงเวียนใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเจริญ อำเภอบัวชุม	0.00	0.00	0	100.00 %	150,000
โครงการติดตั้งโคมไฟแสงสว่างสาธารณะ ซอยสุสาน หมู่ที่ 6 ตำบลโคกเจริญ อำเภอบัวชุม	0.00	0.00	0	100.00 %	130,000
โครงการติดตั้งโคมไฟแสงสว่างสาธารณะ ถนนซอยนิมิตร หมู่ที่ 7	70,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการติดตั้งโคมไฟแสงสว่างสาธารณะ ถนนสายนบหลวง หมู่ที่ 4 - ตลิ่งชัน หมู่ที่ 6 ตำบลโคกเจริญ อำเภอบัวชุม	0.00	160,000.00	0	0.00 %	0
โครงการติดตั้งโคมไฟแสงสว่างสาธารณะ ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 4 หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเจริญ อำเภอบัวชุม	0.00	0.00	0	100.00 %	150,000
โครงการติดตั้งโคมไฟแสงสว่างสาธารณะ สายขอรัก หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเจริญ อำเภอบัวชุม	0.00	0.00	0	100.00 %	60,000
โครงการติดตั้งโคมไฟแสงสว่างสาธารณะ สายจันทร์เจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเจริญ อำเภอบัวชุม	0.00	0.00	0	100.00 %	130,000
โครงการติดตั้งโคมไฟแสงสว่างสาธารณะ สายตลิ่งชัน หมู่ที่ 6 ตำบลโคกเจริญ อำเภอบัวชุม	0.00	0.00	170,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
โครงการติดตั้งโคมไฟแสงสว่างสาธารณะ สายดินวัด 2-ฝายคลองลำไทรมาศ หมู่ที่ 3	0.00	60,000.00	0	0.00 %	0
โครงการติดตั้งโคมไฟแสงสว่างสาธารณะ สายบ้านตลิ่งชัน หมู่ที่ 6	150,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการติดตั้งโคมไฟแสงสว่างสาธารณะ สายเพชรเกษม-บ้านตลิ่งชัน หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด	0.00	0.00	170,000	-100.00 %	0
โครงการติดตั้งโคมไฟแสงสว่างสาธารณะ สายแพรกซ้าย หมู่ที่ 1	0.00	60,000.00	0	0.00 %	0
โครงการติดตั้งโคมไฟแสงสว่างสาธารณะ สายแยกตลิ่งชัน - มัสยิดศาลาฮุดดีน หมู่ที่ 6	0.00	120,000.00	0	0.00 %	0
โครงการติดตั้งโคมไฟแสงสว่างสาธารณะ สายสวนพลู ถึงแยกบางปุย หมู่ที่ 8	0.00	250,000.00	0	0.00 %	0
โครงการติดตั้งโคมไฟแสงสว่างสาธารณะ สายสวนพลู ถึงแยกบางปุย หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด	0.00	0.00	220,000	-100.00 %	0
โครงการติดตั้งโคมไฟแสงสว่างสาธารณะ สายสวนพลู หมู่ที่ 8	0.00	120,000.00	0	0.00 %	0
โครงการติดตั้งโคมไฟแสงสว่างสาธารณะสายสี่แยกสายxonรักถึงบึงนบหลวง หมู่ที่ 4	0.00	140,000.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	370,000.00	910,000.00	660,000		810,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตาริน หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0	100.00 %	229,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตาริน หมู่ที่ 7	0.00	0.00	220,000	-100.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยร่วมใจ หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0	100.00 %	167,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านนายอำพันธ์ หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0	100.00 %	229,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยยายวัน หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0	100.00 %	167,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประปา หมู่ที่ 2	0.00	0.00	220,000	-100.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสมหมายเชื่อมสายตีนวัด 2 หมู่ที่ 3	0.00	0.00	220,000	-100.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสมหมายเชื่อมสายตีนวัด 2 หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0	100.00 %	229,000
โครงการก่อสร้างลาน คสล.ภายในบริเวณระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0	100.00 %	140,000
โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านลาน หมู่ที่ 5	0.00	418,396.63	0	0.00 %	0
โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายอำพันธ์ถึงปาล์มหมู่บ้าน หมู่ที่ 1	329,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายเกาะยางเชื่อมสายหัวควน หมู่ที่ 2	255,500.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายบางหิน หมู่ที่ 3 เชื่อมต่อบางหินลับพร้า หมู่ที่ 1	212,500.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการปรับปรุงถนน สายบ้านนายอำพันธ์ หมู่ที่ 1 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด	0.00	0.00	210,000	-100.00 %	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	797,000.00	418,396.63	870,000		1,181,000
รวมงบลงทุน	1,167,000.00	1,328,396.63	1,530,000		1,991,000
รวมงานก่อสร้าง	1,439,828.00	1,786,733.60	2,165,818		2,838,960
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,373,068.65	2,253,638.65	2,626,680		3,560,540

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
แผนงานการเกษตร					
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการคลองสวยน้ำใส คนไทยมีความสุข (กองช่าง)	19,898.50	5,134.00	2,270	340.53 %	10,000
โครงการท้องถิ่น สร้างป่า รักษาป่า	4,200.00	7,060.00	1,570	536.94 %	10,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)	2,182.00	19,632.00	10,000	0.00 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	26,280.50	31,826.00	13,840		30,000
รวมงบดำเนินงาน	26,280.50	31,826.00	13,840		30,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	26,280.50	31,826.00	13,840		30,000
รวมแผนงานการเกษตร	26,280.50	31,826.00	13,840		30,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างจตมาตรวัดน้ำ	0.00	66,000.00	66,000	0.00 %	66,000
ค่าจ้างบริการดูแลระบบน้ำประปาหมู่บ้าน	0.00	288,640.00	341,040	-1.48 %	336,000
ค่าจ้างเหมาจตมาตรวัดน้ำ	60,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	75,000	-100.00 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการดูแลระบบน้ำประปาหมู่บ้าน	272,250.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าจ้างออกแบบระบบท่อประปาทุกหมู่บ้านของ อบต. ทุกหมู่บ้าน	0.00	0.00	0	100.00 %	50,000
ค่าธรรมเนียมในการตรวจระบบคุณภาพน้ำประปา	14,400.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	239,720.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	586,370.00	354,640.00	502,040		472,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	8,084.00	0	100.00 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	28,994.00	66,635.00	50,000	20.00 %	60,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	149,719.75	204,637.50	230,000	-47.83 %	120,000
รวมค่าวัสดุ	178,713.75	279,356.50	280,000		185,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	671,339.95	759,386.77	835,992	14.83 %	960,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	671,339.95	759,386.77	835,992		960,000
รวมงบดำเนินงาน	1,436,423.70	1,393,383.27	1,618,032		1,617,000
รวมงานกิจการประปา	1,436,423.70	1,393,383.27	1,618,032		1,617,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	1,436,423.70	1,393,383.27	1,618,032		1,617,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	123,916.00	112,470.00	160,304	11.87 %	179,334
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	2,600.00	2,506.00	3,121	129.86 %	7,174
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,236,600.00	5,450,600.00	5,793,801	9.52 %	6,345,600
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,005,400.00	1,155,800.00	1,190,400	20.97 %	1,440,000
เงินสำรองจ่าย	458,517.00	979,332.00	540,243	-50.64 %	266,669
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	352,568.00	367,833.62	388,033	6.27 %	412,359
ค่าบำรุงสมาคม อบต. แห่งประเทศไทย	5,000.00	5,000.00	5,000	0.00 %	5,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (กองสาธารณสุขฯ)	120,000.00	120,000.00	120,000	16.67 %	140,000
รวมงบกลาง	7,304,601.00	8,193,541.62	8,200,902		8,796,136

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รวมงบกลาง	7,304,601.00	8,193,541.62	8,200,902		8,796,136
รวมงบกลาง	7,304,601.00	8,193,541.62	8,200,902		8,796,136
รวมแผนงานงบกลาง	7,304,601.00	8,193,541.62	8,200,902		8,796,136
รวมทุกแผนงาน	27,767,643.25	29,742,931.42	33,093,111		35,117,920