

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
อำเภอละงู จังหวัดสตูล

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	-8.25 %	638,160
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	120,000.00	120,000	-8.33 %	110,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	120,000.00	120,000	-8.33 %	110,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400.00	115,920.00	115,920	-8.33 %	106,260
เงินค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	763,200.00	1,026,720.00	999,685	-4.89 %	950,820
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,447,920.00	2,078,160.00	2,051,125		1,915,240
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,159,040.00	2,282,880.00	2,455,700	12.70 %	2,767,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	142,440.00	142,440.00	142,440	0.00 %	142,440
เงินประจำตำแหน่ง	140,000.00	168,000.00	168,000	0.00 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	767,880.00	794,400.00	827,544	12.21 %	928,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00	12,000.00	31,450	-23.69 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,221,360.00	3,399,720.00	3,625,134		4,030,520
รวมงบบุคลากร	4,669,280.00	5,477,880.00	5,676,259		5,945,760
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0	100.00 %	135,000
ค่าตอบแทนพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	0.00	0.00	0	100.00 %	25,000
ค่าเช่าบ้าน	66,000.00	72,000.00	72,000	0.00 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	27,900.00	38,600.00	50,000	20.00 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	93,900.00	110,600.00	122,000		292,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	283,377.00	318,345.00	410,000	9.76 %	450,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่ารับรอง	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	0.00	24,160.00	25,600	-41.41 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0.00	2,610.00	5,000	0.00 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	16,050.00	0.00	0	0.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	0.00	0.00	0	100.00 %	120,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	28,540.00	103,590.00	89,496	-66.48 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	57,400.00	91,100.00	70,000	-57.14 %	30,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0.00	0.00	0	100.00 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	222,635.15	303,506.78	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	608,002.15	843,311.78	605,096		660,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	24,672.03	35,254.78	40,504	-1.24 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	6,600.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	7,750.00	30,900.00	40,000	-25.00 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	172,355.00	233,060.50	220,000	-31.82 %	150,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	13,800.00	19,350.00	30,000	-16.67 %	25,000
วัสดุสนาม	0.00	0.00	4,400	-100.00 %	0
รวมค่าวัสดุ	225,177.03	318,565.28	344,904		255,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0.00	361.45	5,000	0.00 %	5,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	34,510.30	19,902.45	20,000	-50.00 %	10,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0	100.00 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	4,576.84	5,500	18.18 %	6,500
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	17,869.00	18,993.00	22,000	0.00 %	22,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	52,379.30	43,833.74	52,500		48,500
รวมงบดำเนินงาน	979,458.48	1,316,310.80	1,124,500		1,255,500
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	11,200.00	0	0.00 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	3,500	-100.00 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	0.00	0.00	3,500	-100.00 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	0.00	3,500.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
จัดซื้อรถส่วนบุคคล รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค้น จำนวน 1 คัน	849,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องถ่ายภาพดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 24 ล้านพิกเซล	0.00	0.00	25,000	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้	8,500.00	0.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	16,000.00	0.00	0	0.00 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	19,000	-100.00 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน	32,000.00	16,000.00	0	0.00 %	0
จัดซื้อจอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	3,290.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	8,000.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	916,790.00	30,700.00	51,000		0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมงบลงทุน	916,790.00	30,700.00	51,000		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอละงู จังหวัดสตูล	27,000.00	27,000.00	27,000	-100.00 %	0
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอละงู จังหวัดสตูล	0.00	0.00	0	100.00 %	27,000
รวมเงินอุดหนุน	27,000.00	27,000.00	27,000		27,000
รวมงบเงินอุดหนุน	27,000.00	27,000.00	27,000		27,000
รวมงานบริหารทั่วไป	6,592,528.48	6,851,890.80	6,878,759		7,228,260
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,594,070.00	1,751,160.00	2,058,070	8.52 %	2,233,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	12,500	140.00 %	30,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000	0.00 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	286,740.00	300,600.00	320,640	6.89 %	342,720
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	305,040.00	244,000.00	108,000	0.00 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00	12,000.00	36,000	-33.33 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,239,850.00	2,349,760.00	2,577,210		2,780,120
รวมงบบุคลากร	2,239,850.00	2,349,760.00	2,577,210		2,780,120
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0.00	194,050.00	506,100	-40.72 %	300,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	345,300.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าเช่าบ้าน	48,000.00	48,000.00	48,000	0.00 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	13,200.00	17,057.00	19,800	0.00 %	19,800

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมค่าตอบแทน	406,500.00	259,107.00	573,900		367,800
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	451,200.00	506,400.00	588,400	0.00 %	588,400
ปรับปรุงระบบบริหารจัดการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล	0.00	0.00	0	100.00 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	17,418.60	50,000	0.00 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	25,997.51	0.00	0	0.00 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	29,400.00	13,700.00	50,000	0.00 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	12,257.35	16,557.95	735,000	0.00 %	735,000
รวมค่าใช้จ่าย	518,854.86	554,076.55	1,423,400		1,483,400
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	59,567.03	51,823.00	60,000	0.00 %	60,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
วัสดุงานบ้านงานครัว	7,241.00	9,701.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	3,890.00	30,000	0.00 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	57,514.75	48,031.35	85,000	0.00 %	85,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	35,090.00	9,590.00	40,000	0.00 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	159,412.78	123,035.35	225,000		225,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	264,403.25	261,654.29	300,000	0.00 %	300,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,361.04	1,313.96	5,000	0.00 %	5,000
ค่าบริการไปรษณีย์	2,272.00	1,772.00	5,000	0.00 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	31,201.20	28,601.10	31,300	0.00 %	31,300
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0.00	15,000.00	15,000	0.00 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	299,237.49	308,341.35	356,300		356,300
รวมงบดำเนินงาน	1,384,005.13	1,244,560.25	2,578,600		2,432,500
งบลงทุน					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	14,100.00	0.00	28,000	-100.00 %	0
โต๊ะทำงาน	3,500.00	0.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน	32,000.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	49,600.00	0.00	28,000		0
รวมงบลงทุน	49,600.00	0.00	28,000		0
รวมงานบริหารงานคลัง	3,673,455.13	3,594,320.25	5,183,810		5,212,620
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	220,320.00	231,840.00	275,775	8.65 %	299,640
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220,320.00	231,840.00	275,775		299,640

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมงบบุคลากร	220,320.00	231,840.00	275,775		299,640
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0.00	48,000.00	48,000	0.00 %	48,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	48,000.00	48,000		48,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,136.00	2,410.00	20,000	-50.00 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	40,000.00	3,900.00	20,000	-50.00 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	43,136.00	6,310.00	40,000		20,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	4,980.85	4,905.00	5,000	0.00 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	7,900.00	7,900.00	15,000	-33.33 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	12,880.85	12,805.00	20,000		15,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมงบดำเนินงาน	56,016.85	67,115.00	108,000		83,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	3,200.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน	0.00	4,800.00	0	0.00 %	0
โต๊ะทำงาน	4,500.00	0.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน	16,000.00	0.00	0	0.00 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สีชนิด NETWORK แบบที่ 1	10,000.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	33,700.00	4,800.00	0		0
รวมงบลงทุน	33,700.00	4,800.00	0		0
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	310,036.85	303,755.00	383,775		382,640
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,576,020.46	10,749,966.05	12,446,344		12,823,520

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	272,460.00	288,540.00	317,990	8.12 %	343,800
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	216,000.00	216,000.00	216,000	0.00 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	24,000.00	58,000	-17.24 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	512,460.00	528,540.00	591,990		607,800
รวมงบบุคลากร	512,460.00	528,540.00	591,990		607,800
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	48,000.00	48,000.00	48,000	0.00 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	15,200.00	26,770.00	2,000	0.00 %	2,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมค่าตอบแทน	63,200.00	74,770.00	50,000		50,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	594,000.00	648,000.00	648,000	0.00 %	648,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชน	15,565.25	0.00	0	0.00 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลต่าง ๆ	34,900.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	644,465.25	648,000.00	648,000		648,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องดับเพลิง	9,850.00	4,200.00	80,000	-87.50 %	10,000
วัสดุจรรยาจร	0.00	0.00	70,000	-100.00 %	0
รวมค่าวัสดุ	9,850.00	4,200.00	150,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	717,515.25	726,970.00	848,000		708,000
งบลงทุน					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์โรงงาน					
จัดซื้อเครื่องปัมลม	60,000.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	60,000.00	0.00	0		0
รวมงบลงทุน	60,000.00	0.00	0		0
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	1,289,975.25	1,255,510.00	1,439,990		1,315,800
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,289,975.25	1,255,510.00	1,439,990		1,315,800

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	807,121.94	868,320.00	935,880	9.16 %	1,021,600
เงินประจำตำแหน่ง	40,193.55	42,000.00	42,000	0.00 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	328,680.00	271,450.00	180,000	3.89 %	187,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	1,050	-100.00 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,175,995.49	1,181,770.00	1,158,930		1,250,600
รวมงบบุคลากร	1,175,995.49	1,181,770.00	1,158,930		1,250,600
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	137,000.00	144,000.00	144,000	0.00 %	144,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	8,950	11.73 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	137,000.00	144,000.00	152,950		154,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	220,754.00	262,500.00	350,000	2.86 %	360,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	19,040.00	25,000	-40.00 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานและพนักงานจ้าง	14,686.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	17,100.00	9,300.00	20,000	-50.00 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,540.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	257,080.00	290,840.00	395,000		385,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	23,970.00	11,669.00	25,000	-20.00 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,559.00	0.00	25,000	-40.00 %	15,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมค่าวัสดุ	38,529.00	11,669.00	50,000		35,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	2,000	0.00 %	2,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	2,000		2,000
รวมงบดำเนินงาน	432,609.00	446,509.00	599,950		576,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0.00	7,600.00	0	100.00 %	6,000
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	0.00	10,000	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	19,000	0.00 %	19,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0	100.00 %	8,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	7,600.00	29,000		33,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมงบลงทุน	0.00	7,600.00	29,000		33,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,608,604.49	1,635,879.00	1,787,880		1,859,600
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,088,480.00	2,217,290.00	2,385,000	70.93 %	4,076,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	67,200.00	67,200.00	67,200	0.00 %	67,200
เงินวิทยฐานะ	277,200.00	277,200.00	277,200	15.08 %	319,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	689,033.00	713,160.00	736,560	3.44 %	761,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	59,871.00	60,000.00	77,000	-6.49 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,181,784.00	3,334,850.00	3,542,960		5,296,800
รวมงบบุคลากร	3,181,784.00	3,334,850.00	3,542,960		5,296,800
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	22,400.00	36,950.00	50,000	0.00 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	22,400.00	36,950.00	50,000		50,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	678,300.00	685,350.00	700,000	0.00 %	700,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	16,580.00	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานและพนักงานจ้าง	2,700.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	4,200.00	0.00	30,000	-33.33 %	20,000
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	25,000.00	29,984.00	0	0.00 %	0
โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ	20,000.00	24,995.00	0	0.00 %	0
โครงการรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา	20,000.00	25,000.00	0	0.00 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	1,055,363.00	998,842.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
งานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	25,000	-100.00 %	0
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา	0.00	0.00	30,000	-100.00 %	0
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	1,200,000	8.67 %	1,304,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	20,601.00	9,330.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,826,164.00	1,790,081.00	2,015,000		2,044,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	15,000	0.00 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	717,776.60	688,862.61	1,334,020	3.00 %	1,374,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	817.95	1,197.55	3,000	0.00 %	3,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,946.00	0.00	10,000	-50.00 %	5,000
วัสดุการเกษตร	0.00	2,300.00	10,000	-50.00 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	2,620.00	6,850.00	30,000	-50.00 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	723,160.55	699,210.16	1,402,020		1,417,000
ค่าสาธารณูปโภค					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าไฟฟ้า	57,890.29	52,579.02	60,000	0.00 %	60,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	48,693.46	27,685.94	50,000	0.00 %	50,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,575.60	7,575.60	20,000	0.00 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	114,159.35	87,840.56	130,000		130,000
รวมงบดำเนินงาน	2,685,883.90	2,614,081.72	3,597,020		3,641,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0.00	12,800.00	0	100.00 %	7,000
จัดซื้อชุดโซฟาปรับแขน	0.00	0.00	0	100.00 %	8,000
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0	100.00 %	8,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์	0.00	0.00	12,300	-100.00 %	0
ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	219,090.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมค่าครุภัณฑ์	219,090.00	12,800.00	12,300		23,000
รวมงบลงทุน	219,090.00	12,800.00	12,300		23,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	2,524,600.00	2,481,997.00	0	0.00 %	0
อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	0.00	0.00	2,643,000	6.81 %	2,823,000
รวมเงินอุดหนุน	2,524,600.00	2,481,997.00	2,643,000		2,823,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,524,600.00	2,481,997.00	2,643,000		2,823,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	8,611,357.90	8,443,728.72	9,795,280		11,783,800
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการอบรมการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย	0.00	24,950.00	0	0.00 %	0
โครงการอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร	50,000.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	50,000.00	24,950.00	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	57,920.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าวัสดุ	57,920.00	0.00	0		0
รวมงบดำเนินงาน	107,920.00	24,950.00	0		0
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	107,920.00	24,950.00	0		0
รวมแผนงานการศึกษา	10,327,882.39	10,104,557.72	11,583,160		13,643,400

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	354,502.27	422,280.00	517,700	50.65 %	779,899
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0	100.00 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	354,502.27	422,280.00	517,700		821,899
รวมงบบุคลากร	354,502.27	422,280.00	517,700		821,899
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าป่วยการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น	0.00	132,000.00	144,000	0.00 %	144,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	60,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	4,800.00	4,800.00	10,000	0.00 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	64,800.00	136,800.00	154,000		154,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	471,708.00	223,950.00	250,000	44.00 %	360,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	18,718.70	20,000	-50.00 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	9,800.00	30,000	-66.67 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	122,510.00	104,122.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	594,218.00	356,590.70	300,000		380,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	17,063.29	16,140.00	35,000	-71.43 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	22,400.00	10,000	-70.00 %	3,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	32,600.00	31,600.00	35,000	-14.29 %	30,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	134,641.75	133,514.50	170,000	-11.76 %	150,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	22,555.00	25,462.00	20,000	0.00 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	5,000	40.00 %	7,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,120.00	22,599.00	25,000	-20.00 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	225,980.04	251,715.50	300,000		240,000
รวมงบดำเนินงาน	884,998.04	745,106.20	754,000		774,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	1,500.00	0.00	0	0.00 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	4,500.00	0	100.00 %	9,000
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	0.00	0	100.00 %	6,000
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0	100.00 %	4,500
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เครื่องวัดความดันดิจิตอล	0.00	0.00	0	100.00 %	2,800
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน	18,900.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0.00	19,800.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	20,400.00	24,300.00	0		22,300
รวมงบลงทุน	20,400.00	24,300.00	0		22,300
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ของอำเภอละงู จังหวัดสตูล เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	0.00	0.00	13,000	-100.00 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
สนับสนุนงบประมาณให้กับหมู่บ้านสำหรับดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	140,000.00	0	0.00 %	0
อุดหนุนงบประมาณสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	140,000	0.00 %	140,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	140,000.00	153,000		140,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	140,000.00	153,000		140,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,259,900.31	1,331,686.20	1,424,700		1,758,199
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อ	20,576.00	47,744.00	0	0.00 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	15,800.00	14,550.00	0	0.00 %	0
โครงการหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินประจำตำบล	594,360.00	855,000.00	0	0.00 %	0
สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	25,000	-20.00 %	20,000
หน่วยบริการศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินประจำตำบล (กู้ชีพกู้ภัย)	0.00	0.00	846,000	2.36 %	866,000
รวมค่าใช้จ่าย	630,736.00	917,294.00	871,000		886,000
รวมงบดำเนินงาน	630,736.00	917,294.00	871,000		886,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	630,736.00	917,294.00	871,000		886,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,890,636.31	2,248,980.20	2,295,700		2,644,199

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	761,538.39	811,620.00	864,210	5.97 %	915,840
เงินประจำตำแหน่ง	40,983.87	42,000.00	42,000	0.00 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000.00	108,000.00	108,000	0.00 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00	12,000.00	29,000	-17.24 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	922,522.26	973,620.00	1,043,210		1,089,840
รวมงบบุคลากร	922,522.26	973,620.00	1,043,210		1,089,840
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	8,275.00	8,945.00	30,000	0.00 %	30,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมค่าตอบแทน	8,275.00	8,945.00	30,000		30,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	108,000.00	216,000.00	340,000	-100.00 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0	100.00 %	340,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	20,000	-50.00 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	5,000	100.00 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	3,035.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	108,000.00	219,035.00	365,000		360,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	16,704.84	21,854.00	24,350	-17.86 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	16,704.84	21,854.00	34,350		30,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมงบดำเนินงาน	132,979.84	249,834.00	429,350		420,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	6,000	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0	100.00 %	19,000
จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน	19,000.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	19,000.00	0.00	6,000		19,000
รวมงบลงทุน	19,000.00	0.00	6,000		19,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	1,074,502.10	1,223,454.00	1,478,560		1,528,840
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
การช่วยเหลือประชาชนด้านคุณภาพชีวิต	49,500.00	0.00	0	0.00 %	0
ผ้าระวังเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	5,000	-100.00 %	0
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ	0.00	0.00	10,000	-100.00 %	0
โรงเรียนผู้สูงอายุ	0.00	0.00	30,000	-100.00 %	0
อบรมผู้ดูแลผู้พิการ	0.00	0.00	5,000	-100.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	49,500.00	0.00	50,000		0
รวมงบดำเนินงาน	49,500.00	0.00	50,000		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	49,500.00	0.00	50,000		0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	1,124,002.10	1,223,454.00	1,528,560		1,528,840

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานเศษและชุมชน					
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	324,000.00	324,000.00	324,000	22.22 %	396,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	108,000.00	108,000.00	159,000	-32.08 %	108,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	432,000.00	432,000.00	483,000		504,000
รวมงบบุคลากร	432,000.00	432,000.00	483,000		504,000
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	230,673.60	300,000	-6.67 %	280,000
รายจ่ายเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการคัดแยกขยะ	17,829.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมค่าใช้จ่าย	17,829.00	230,673.60	300,000		280,000
รวมงบดำเนินงาน	17,829.00	230,673.60	300,000		280,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	449,829.00	662,673.60	783,000		784,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	449,829.00	662,673.60	783,000		784,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
การแข่งขันกีฬา-กรีฑาเยาวชนประชาชนตำบลเขาขาวตำบลภักดีเสพติด	0.00	0.00	530,000	13.21 %	600,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน	161,380.00	100,970.00	0	0.00 %	0
โครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑาเยาวชน/ประชาชนตำบลภักดีเสพติด	0.00	700,000.00	0	0.00 %	0
โครงการฝึกทักษะทางการกีฬาสำหรับเด็กและเยาวชน	34,996.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	196,376.00	800,970.00	530,000		600,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	69,965.00	79,987.00	0	100.00 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	69,965.00	79,987.00	0		80,000
รวมงบดำเนินงาน	266,341.00	880,957.00	530,000		680,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	266,341.00	880,957.00	530,000		680,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
งานศานาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการศานาและจริยธรรม	39,982.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการค่ายคุณธรรม	49,998.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการจัดงานรำลึกประวัติศาสตร์ท่านนปีมุฮัมมัด (ช.ล.)	0.00	0.00	0	100.00 %	200,000
โครงการจิตอาสาพัฒนาศานสถาน	15,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการรอมฎอนสัมพันธ์	49,950.00	62,850.00	0	0.00 %	0
โครงการอบรมจริยธรรมด้วยหลักคำสอนทางศานา (อัลกรุอ่าน)	25,000.00	0.00	0	0.00 %	0
จัดงานรำลึกประวัติศาสตร์ท่านนปีมุฮัมมัด(ช.ล.) (งานเมาลิด)	0.00	0.00	2,440	-100.00 %	0
รอมฎอนสัมพันธ์	0.00	0.00	60,000	-100.00 %	0
อบรมจริยธรรมด้วยหลักคำสอนทางศานา (อัลกรุอ่าน)	0.00	0.00	35,000	-100.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	179,930.00	62,850.00	97,440		200,000
รวมงบดำเนินงาน	179,930.00	62,850.00	97,440		200,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	179,930.00	62,850.00	97,440		200,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	446,271.00	943,807.00	627,440		880,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานก่อสร้าง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,118,880.00	1,177,860.00	1,260,600	28.48 %	1,619,580
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	5,760.00	5,760.00	5,760	0.00 %	5,760
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000	0.00 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	481,800.00	496,920.00	512,640	3.02 %	528,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00	12,000.00	30,400	-21.05 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,660,440.00	1,734,540.00	1,851,400		2,219,460
รวมงบบุคลากร	1,660,440.00	1,734,540.00	1,851,400		2,219,460
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	64,000.00	60,000.00	60,000	0.00 %	60,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	4,800	0.00 %	4,800
รวมค่าตอบแทน	64,000.00	60,000.00	64,800		64,800
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	108,000.00	218,800.00	258,000	0.00 %	258,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	4,960.00	20,000	0.00 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	7,980.00	20,000	0.00 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	35,880.00	90,660.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	143,880.00	322,400.00	298,000		298,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	7,585.23	6,565.00	12,000	0.00 %	12,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	80,519.00	100,997.00	120,000	0.00 %	120,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
วัสดุก่อสร้าง	1,567.00	5,199.00	50,000	0.00 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,430.00	34,890.00	50,000	0.00 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	106,656.50	114,372.75	150,000	0.00 %	150,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	1,260.00	6,260.00	10,000	0.00 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	199,017.73	268,283.75	392,000		392,000
รวมงบดำเนินงาน	406,897.73	650,683.75	754,800		754,800
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	10,900.00	0.00	9,000	-100.00 %	0
จัดซื้อชั้นวางเอกสารแบบ 4 ช่อง	1,160.00	0.00	0	0.00 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน	4,800.00	0.00	0	0.00 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร บานเลื่อนกระจก	0.00	4,800.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	23,500.00	0	0.00 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	0.00	47,800.00	0	0.00 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 Kva	0.00	11,400.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	16,860.00	87,500.00	9,000		0
รวมงบลงทุน	16,860.00	87,500.00	9,000		0
รวมงานก่อสร้าง	2,084,197.73	2,472,723.75	2,615,200		2,974,260
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,084,197.73	2,472,723.75	2,615,200		2,974,260

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	318,000.00	336,300.00	454,840	75.89 %	800,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	10,000	320.00 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	318,000.00	336,300.00	464,840		842,000
รวมงบบุคลากร	318,000.00	336,300.00	464,840		842,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0	100.00 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	4,200.00	4,200.00	4,200	19.05 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	4,200.00	4,200.00	4,200		77,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	216,450.00	180,000.00	230,000	0.00 %	230,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่มิเข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
การจัดการความรู้ในศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร	0.00	0.00	10,000	-100.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	20,000	-100.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	2,461.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	216,450.00	182,461.00	270,000		240,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	14,303.00	2,230.00	5,000	0.00 %	5,000
วัสดุการเกษตร	12,590.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	3,488.20	4,429.80	10,000	0.00 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	30,381.20	6,659.80	25,000		25,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0	100.00 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0		5,000
รวมงบดำเนินงาน	251,031.20	193,320.80	299,200		347,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0	100.00 %	6,000
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ถังพ่นยาสะพ่ายหลังแบบมือโยก	0.00	0.00	0	100.00 %	1,200
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0.00	0.00	9,500	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	19,000	-100.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	28,500		17,200
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	28,500		17,200
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	569,031.20	529,620.80	792,540		1,206,200
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจรักดีรักษพื้นที่สีเขียว	1,950.00	4,950.00	0	0.00 %	0
โครงการส่งเสริมการปลูกป่าชุมชน	9,950.00	0.00	0	0.00 %	0
ท้องถิ่นไทย รวมใจรักดี รักษาพื้นที่สีเขียว	0.00	0.00	10,000	-100.00 %	0
ส่งเสริมการปลูกป่าชุมชน	0.00	0.00	5,000	-100.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	11,900.00	4,950.00	15,000		0
รวมงบดำเนินงาน	11,900.00	4,950.00	15,000		0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	11,900.00	4,950.00	15,000		0
รวมแผนงานการเกษตร	580,931.20	534,570.80	807,540		1,206,200

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานงบทกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	147,509.00	159,838.00	160,000	0.00 %	160,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	3,870.00	3,600.00	8,500	0.00 %	8,500
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,456,600.00	7,892,800.00	8,576,000	4.65 %	8,974,400
เบี้ยยังชีพความพิการ	2,259,800.00	2,515,400.00	2,807,200	9.09 %	3,062,400
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	90,000.00	85,000.00	90,000	0.00 %	90,000
เงินสำรองจ่าย	158,944.00	312,880.00	100,000	0.00 %	100,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	369,874.66	386,106.58	404,627	6.86 %	432,379
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0.00	0.00	10,000	-100.00 %	0
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว	130,000.00	130,000.00	130,000	0.00 %	130,000
รวมงบกลาง	10,616,597.66	11,485,624.58	12,286,327		12,967,679
รวมงบกลาง	10,616,597.66	11,485,624.58	12,286,327		12,967,679
รวมงบกลาง	10,616,597.66	11,485,624.58	12,286,327		12,967,679
รวมแผนงานงบกลาง	10,616,597.66	11,485,624.58	12,286,327		12,967,679
รวมทุกแผนงาน	39,386,343.10	41,681,867.70	46,413,261		50,767,898