

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ
อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	695,520.00	695,520	-8.33 %	637,560
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	755,883.00	1,026,720.00	1,026,720	-8.33 %	941,160
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,440,603.00	2,078,160.00	2,078,160		1,904,980

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,469,512.00	1,316,200.00	1,672,660	12.23 %	1,877,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	96,247.00	98,340.00	90,660	-7.35 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	122,387.00	98,000.00	126,000	0.00 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	414,600.00	426,960.00	446,160	28.29 %	572,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000.00	36,000.00	53,000	126.42 %	120,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,138,746.00	1,975,500.00	2,388,480		2,779,680
รวมบุคลากร	3,579,349.00	4,053,660.00	4,466,640		4,684,660
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	3,000	9900.00 %	300,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าตอบแทนในการพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง บัญชีรายชื่อผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง การพิมพ์หนังสือแจ้งเจ้าบ้านและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ให้กับเจ้าหน้าที่ของสำนักทะเบียนอำเภอ	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	3,000	0.00 %	3,000
ค่าเช่าบ้าน	58,000.00	75,400.00	136,000	5.15 %	143,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น	12,500.00	25,000.00	25,000	0.00 %	25,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	8,700.00	6,300.00	20,000	0.00 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	79,200.00	106,700.00	197,000		521,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาตัดหญ้า	0.00	0.00	0	100.00 %	60,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	91,580.00	145,000	-48.28 %	75,000
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	25,400.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0	100.00 %	24,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	77,278.00	0.00	0	0.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่ารับรอง	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0.00	0.00	5,000	100.00 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น	0.00	0.00	3,000	12233.33 %	370,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	22,475.00	100,000	-20.00 %	80,000
ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	121,289.17	0.00	0	0.00 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	35,400.00	90,000	-11.11 %	80,000
โครงการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น	0.00	0.00	5,000	100.00 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	49,805.00	23,528.64	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	273,772.17	172,983.64	348,000		739,000
ค่าวัสดุ					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
วัสดุสำนักงาน	63,343.00	40,051.00	60,000	16.67 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	4,000	-25.00 %	3,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,948.00	11,204.00	20,000	0.00 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	2,000	0.00 %	2,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	4,000	400.00 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	32,289.00	27,612.30	36,000	11.11 %	40,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	2,000	0.00 %	2,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	8,000	0.00 %	8,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	40,830.00	31,310.00	65,000	-38.46 %	40,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	2,000	0.00 %	2,000
รวมค่าวัสดุ	156,410.00	110,177.30	208,000		212,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	100,291.76	95,591.35	88,000	36.36 %	120,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	0	100.00 %	5,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	0	100.00 %	5,000
ค่าบริการไปรษณีย์	31,569.00	33,627.00	33,000	21.21 %	40,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	52,692.62	66,069.76	75,000	-26.67 %	55,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	184,553.38	195,288.11	196,000		225,000
รวมงบดำเนินงาน	693,935.55	585,149.05	949,000		1,697,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	10,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 บีทียู	0.00	27,900.00	0	100.00 %	19,500
ชั้นวางแฟ้มตั้ง 2 ชั้น	0.00	0.00	6,000	-100.00 %	0
โต๊ะทำงาน	4,900.00	0.00	0	0.00 %	0
โต๊ะเสริมข้าง	3,900.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แท่นยืนบรรยาย (โพเดียม)	0.00	0.00	25,000	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	23,890.00	0.00	24,000	-100.00 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที่)	8,800.00	0.00	0	100.00 %	8,900
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0.00	16,000.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	51,490.00	43,900.00	55,000		28,400
รวมงบลงทุน	51,490.00	43,900.00	55,000		28,400
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	10,000.00	10,000.00	0	0.00 %	0
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	10,000.00	10,000.00	10,000		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000.00	10,000.00	10,000		10,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมงานบริหารทั่วไป	4,334,774.55	4,692,709.05	5,480,640		6,420,060
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	268,740.00	288,240.00	317,520	18.44 %	376,080
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	268,740.00	288,240.00	317,520		376,080
รวมงบบุคลากร	268,740.00	288,240.00	317,520		376,080
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	2,000	0.00 %	2,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	4,200.00	6,600.00	9,000	0.00 %	9,000
รวมค่าตอบแทน	4,200.00	6,600.00	11,000		11,000
ค่าใช้จ่าย					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	840.00	10,000	0.00 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	9,200.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	9,200.00	840.00	35,000		35,000
รวมงบดำเนินงาน	13,400.00	7,440.00	46,000		46,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	282,140.00	295,680.00	363,520		422,080
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,170,480.00	1,235,627.00	1,468,800	-4.11 %	1,408,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	11,200	561.07 %	74,040

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	46,200	45.45 %	67,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	184,560.00	192,000.00	297,520	2.74 %	305,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	24,000	0.00 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,397,040.00	1,469,627.00	1,847,720		1,879,320
รวมงบบุคลากร	1,397,040.00	1,469,627.00	1,847,720		1,879,320
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0.00	251,650.00	300,000	0.00 %	300,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	195,900.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	27,340.00	5,000	0.00 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	72,000	0.00 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	4,800.00	4,800.00	5,000	0.00 %	5,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมค่าตอบแทน	200,700.00	283,790.00	382,000		382,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างบริการทำระบบแผนที่ภาษี	0.00	180,000.00	180,000	0.00 %	180,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	2,008.00	20,000	0.00 %	20,000
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	165,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,000.00	0.00	0	0.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	13,494.01	50,000	0.00 %	50,000
ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	66,487.03	0.00	0	0.00 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	30,480.00	30,000	66.67 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	11,560.00	0.00	500,000	6.00 %	530,000
รวมค่าใช้สอย	245,047.03	225,982.01	780,000		830,000
ค่าวัสดุ					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
วัสดุสำนักงาน	17,982.00	31,890.00	20,000	0.00 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	3,000	-100.00 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,980.00	47,180.00	20,000	0.00 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	37,962.00	79,070.00	48,000		45,000
รวมงบดำเนินงาน	483,709.03	588,842.01	1,210,000		1,257,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0	100.00 %	4,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0.00	16,000.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	16,000.00	0		4,000
รวมงบลงทุน	0.00	16,000.00	0		4,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมงานบริหารงานคลัง	1,880,749.03	2,074,469.01	3,057,720		3,140,320
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	90,020	102.18 %	182,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	90,020		182,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	90,020		182,000
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	10,000		10,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0.00	0.00	100,020		192,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	6,497,663.58	7,062,858.06	9,001,900		10,174,460

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0.00	4,200.00	12,000	66.67 %	20,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,600.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าตอบแทน	3,600.00	4,200.00	12,000		20,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0	100.00 %	8,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0	100.00 %	6,000
โครงการจัดตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาล	0.00	2,580.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาล	6,100.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ	0.00	0.00	0	100.00 %	50,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ	0.00	0.00	0	100.00 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	19,360.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	6,100.00	21,940.00	20,000		114,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0	100.00 %	3,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	94,207.75	91,275.64	90,000	0.00 %	90,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	3,000	233.33 %	10,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	1,166.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุจราจร	15,000.00	0.00	5,000	100.00 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	110,373.75	91,275.64	108,000		123,000
รวมงบดำเนินงาน	120,073.75	117,415.64	140,000		257,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	120,073.75	117,415.64	140,000		257,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	120,073.75	117,415.64	140,000		257,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	172,370.00	366,060.00	396,000	10.03 %	435,720
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	172,370.00	366,060.00	396,000		435,720
รวมงบบุคลากร	172,370.00	366,060.00	396,000		435,720
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	3,000	0.00 %	3,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	10,920.00	20,000	5.00 %	21,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	10,920.00	23,000		24,000
ค่าใช้จ่าย					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	10,000	-50.00 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	2,700.00	20,000	0.00 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	8,612.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	4,500.00	15,000	0.00 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	8,612.00	7,200.00	45,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	8,612.00	18,120.00	68,000		64,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	180,982.00	384,180.00	464,000		499,720
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	631,210.00	705,000.00	757,800	43.97 %	1,091,040
เงินวิทยฐานะ	56,000.00	84,000.00	84,000	0.00 %	84,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,394,539.00	1,429,200.00	1,619,760	-6.30 %	1,517,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	87,475.00	80,700.00	182,300	-20.88 %	144,240
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,169,224.00	2,298,900.00	2,643,860		2,837,040
รวมงบบุคลากร	2,169,224.00	2,298,900.00	2,643,860		2,837,040
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	10,830.00	10,090.00	20,000	15.00 %	23,000
รวมค่าตอบแทน	10,830.00	10,090.00	30,000		33,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	2,400.00	10,000	-50.00 %	5,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0.00	296,556.00	300,000	6.67 %	320,000
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	248,456.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,400.00	0.00	0	0.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	1,960.00	30,000	33.33 %	40,000
ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	114,288.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	18,000.00	30,000	33.33 %	40,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	1,641,026.00	1,827,305.00	2,274,900	-10.15 %	2,044,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	52,640.00	115,210.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	2,058,810.00	2,261,431.00	2,644,900		2,449,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	29,992.00	139,935.00	140,000	0.00 %	140,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	660,358.70	728,758.30	1,652,000	-5.19 %	1,566,200

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	3,000	66.67 %	5,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	3,000	0.00 %	3,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	2,000	0.00 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	50,000.00	89,925.00	60,000	0.00 %	60,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	2,000	0.00 %	2,000
รวมค่าวัสดุ	740,350.70	958,618.30	1,872,000		1,788,200
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	22,096.70	21,763.39	30,000	0.00 %	30,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	14,046.92	25,166.40	28,000	7.14 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	36,143.62	46,929.79	63,000		65,000
รวมงบดำเนินงาน	2,846,134.32	3,277,069.09	4,609,900		4,335,200
งบลงทุน					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	5,000.00	3,500.00	0	0.00 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	24,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โต๊ะทำงาน	4,900.00	5,000.00	0	0.00 %	0
โต๊ะพับอเนกประสงค์	1,500.00	0.00	9,000	-100.00 %	0
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	9,200	-100.00 %	0
ถังน้ำ	0.00	7,000.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา					
โตะนักเรียนพร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	58,800	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 43 นิ้ว	0.00	0.00	30,000	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ตู้กดน้ำเย็น	0.00	0.00	15,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ตู้เย็น	0.00	17,700.00	6,500	-100.00 %	0
โต๊ะทานข้าว สำหรับเด็ก	0.00	0.00	18,000	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0.00	56,940.00	0	0.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	48,000	-100.00 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	4,050.00	16,400	-100.00 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	5,000	-100.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	35,400.00	94,190.00	215,900		0
รวมงบลงทุน	35,400.00	94,190.00	215,900		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านท่าม่วง	947,350.00	1,001,000.00	1,034,000	34.04 %	1,386,000
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านบางปะกาศภิบาล	652,050.00	578,600.00	704,000	-18.18 %	576,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านศรีปทุมวัลย์	708,840.00	768,900.00	880,000	0.00 %	880,000
รวมเงินอุดหนุน	2,308,240.00	2,348,500.00	2,618,000		2,842,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,308,240.00	2,348,500.00	2,618,000		2,842,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	7,358,998.32	8,018,659.09	10,087,660		10,014,240
รวมแผนงานการศึกษา	7,539,980.32	8,402,839.09	10,551,660		10,513,960

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	20,570	582.06 %	140,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	21,000	-67.43 %	6,840
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	41,570		147,140
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	41,570		147,140
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0.00	0.00	41,570		147,140
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	4,893.00	4,443.00	10,000	0.00 %	10,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่มิใช่ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก และโรคระบาดที่มีุงเป็นพาหะนำโรค	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขตำบลบางมะเดื่อ	0.00	0.00	140,000	-100.00 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	54,112.00	56,278.00	60,000	0.00 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	59,005.00	60,721.00	220,000		80,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	2,000	0.00 %	2,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	3,000	0.00 %	3,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	5,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	59,005.00	60,721.00	225,000		85,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	59,005.00	60,721.00	225,000		85,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	59,005.00	60,721.00	266,570		232,140

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	399,360.00	419,400.00	448,920	-100.00 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	399,360.00	419,400.00	448,920		0
รวมงบบุคลากร	399,360.00	419,400.00	448,920		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	2,000	-100.00 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	13,800.00	13,800.00	15,000	-100.00 %	0
รวมค่าตอบแทน	13,800.00	13,800.00	17,000		0
ค่าใช้จ่าย					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	5,000	-100.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	9,606.98	10,000	-100.00 %	0
ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	8,600.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	10,000	-100.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	8,600.00	9,606.98	25,000		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	1,000	-100.00 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	3,000	-100.00 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	9,000	-100.00 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	13,000		0
รวมงบดำเนินงาน	22,400.00	23,406.98	55,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	421,760.00	442,806.98	503,920		0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	421,760.00	442,806.98	503,920		0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่ากำจัดขยะมูลฝอย	216,161.00	232,914.00	231,000	51.52 %	350,000
ค่าจ้างเหมาขนขยะ	715,000.00	780,000.00	800,000	3.50 %	828,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ	0.00	0.00	30,000	0.00 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	931,161.00	1,012,914.00	1,061,000		1,208,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0	100.00 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0	100.00 %	200,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0	100.00 %	5,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	2,000	-100.00 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0	100.00 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	2,000		235,000
รวมงบดำเนินงาน	931,161.00	1,012,914.00	1,063,000		1,443,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	931,161.00	1,012,914.00	1,063,000		1,443,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	931,161.00	1,012,914.00	1,063,000		1,443,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0	100.00 %	483,120
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0		483,120
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0		483,120
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0	100.00 %	2,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0	100.00 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0		17,000
ค่าใช้จ่าย					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0	100.00 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0		25,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0	100.00 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0		15,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0		57,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	0.00	0		540,120
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน	29,100.00	29,100.00	30,000	0.00 %	30,000
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอาชีพระยะสั้น	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพแกนนำกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลบางมะเดื่อ	29,300.00	0.00	30,000	0.00 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	58,400.00	29,100.00	60,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	58,400.00	29,100.00	60,000		80,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	58,400.00	29,100.00	60,000		80,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	58,400.00	29,100.00	60,000		620,120

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
โครงการกีฬาสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานอื่น	1,760.00	7,000.00	15,000	-33.33 %	10,000
โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีประจำตำบลบางมะเดื่อ	0.00	0.00	200,000	-45.00 %	110,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,760.00	7,000.00	215,000		120,000
รวมงบดำเนินงาน	1,760.00	7,000.00	215,000		120,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	1,760.00	7,000.00	215,000		120,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์	10,200.00	3,700.00	4,000	-100.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการระหว่างการจัดตั้ง ส่งเสด็จ	0.00	0.00	0	100.00 %	25,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการรับเสด็จ	19,765.00	0.00	10,000	-100.00 %	0
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา	6,800.00	5,000.00	20,000	-100.00 %	0
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม	0.00	0.00	30,000	-33.33 %	20,000
โครงการรดน้ำผู้สูงอายุตำบลบางมะเดื่อ	0.00	0.00	0	100.00 %	15,000
โครงการวัด ประชารัฐสร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส. ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
โครงการสืบสานงานประเพณีวันลอยกระทง	0.00	6,200.00	190,000	5.26 %	200,000
โครงการสืบสานงานประเพณีวันลอยกระทงและแข่งขันเรือยาว	6,200.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	42,965.00	14,900.00	264,000		270,000
รวมงบดำเนินงาน	42,965.00	14,900.00	264,000		270,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการจัดงานรัฐพิธี งานพิธี ศาสนพิธี ฯลฯ และปกป้องและเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ สนับสนุนพระราชกรณียกิจหรือพระกรณียกิจของพระบรมวงศานุวงศ์ ในพื้นที่อำเภอพนมพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	0.00	20,000.00	20,000	0.00 %	20,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการปกป้องและเทิดทูนสถาบันสำคัญหลักของชาติ สนับสนุน พระราชกรณียกิจหรือพระกรณียกิจของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ในพื้นที่อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	20,000.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมเงินอุดหนุน	20,000.00	20,000.00	20,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000.00	20,000.00	20,000		20,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	62,965.00	34,900.00	284,000		290,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	64,725.00	41,900.00	499,000		410,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,117,860.00	1,175,940.00	1,402,830	5.40 %	1,478,540
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	21,300	-67.89 %	6,840
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000	0.00 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	139,560.00	144,960.00	231,720	7.77 %	249,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	19,860.00	14,460.00	29,700	32.93 %	39,480
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,319,280.00	1,377,360.00	1,727,550		1,816,580
รวมงบบุคลากร	1,319,280.00	1,377,360.00	1,727,550		1,816,580
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	3,000	0.00 %	3,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	13,000		13,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0.00	0.00	62,000	93.55 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	11,336.94	35,000	0.00 %	35,000
ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	10,440.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	6,000.00	15,000	0.00 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,930.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้สอย	13,370.00	17,336.94	117,000		175,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	7,190.00	7,874.00	14,000	0.00 %	14,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	2,000	0.00 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	32,340.00	6,780.00	30,000	0.00 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	39,530.00	14,654.00	61,000		61,000
รวมงบดำเนินงาน	52,900.00	31,990.94	191,000		249,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โต๊ะทำงาน	4,900.00	0.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	11,400	-100.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	4,900.00	0.00	11,400		0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมงบลงทุน	4,900.00	0.00	11,400		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	1,377,080.00	1,409,350.94	1,929,950		2,065,580
งานก่อสร้าง					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	385,043.00	399,780.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้สอย	385,043.00	399,780.00	0		0
รวมงบดำเนินงาน	385,043.00	399,780.00	0		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำรวจ					
ล้อวัดระยะทาง	0.00	8,250.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	8,250.00	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำบ้านแหลมเคียร หมู่ที่ 6 บ้านแหลมเคียร	0.00	0.00	300,000	-100.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กม.23 หมู่ที่ 6 บ้านแหลมเคียร	0.00	0.00	0	100.00 %	400,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองเคียน หมู่ที่ 4 ตำบลบางมะเดื่อ อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร	455,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองเคียน - ห้วยเหรง หมู่ที่ 4 บ้านศรีบุญเรือง	0.00	0.00	0	100.00 %	480,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านบางบาน	0.00	0.00	468,000	-100.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนกลม - หารยาว หมู่ที่ 3 บ้านท่าม่วง	411,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชุมแสง หมู่ที่ 5 บ้านห้วยมุด	469,000.00	343,000.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นม่วง - เชื่อมต่อถนนสายโรงเหล้า หมู่ที่ 1 บ้านบางบาน	0.00	0.00	0	100.00 %	370,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นม่วง-เชื่อมต่อถนนสายโรงเหล้าหมู่ที่ 2 บ้านบางมะเดื่อ	0.00	0.00	0	100.00 %	415,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นม่วง - บ้านหารยาว (ตอนที่ 3) หมู่ที่ 3 บ้านท่าม่วง	0.00	0.00	300,000	-100.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถ้ำเม่น 4 (สายสระท่อน 1) หมู่ที่ 7 บ้านถ้ำเม่น	326,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถ้ำเม่น 7 - ห้วยคู หมู่ที่ 7 บ้านถ้ำเม่น	0.00	0.00	0	100.00 %	340,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาศุภารัตน์ หมู่ที่ 5 บ้านห้วยมุด	456,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบนควน หมู่ที่ 1 บ้านบางบานเชื่อมต่อดำบลท่าโรงช้าง	0.00	0.00	468,000	-100.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังซังโค หมู่ที่ 5 ตำบลบางมะเดื่อ อำเภอบุพผิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	0.00	0.00	0	100.00 %	400,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานน้ำหนองขอน - ร.ร.บ้านท่าม่วง หมู่ที่ 3 บ้านท่าม่วง	0.00	0.00	0	100.00 %	400,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสว่างวงศ์ หมู่ที่ 5 บ้านห้วยมุด	0.00	0.00	468,000	-100.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองจิก 2 หมู่ที่ 2 บ้านบางมะเดื่อ	0.00	458,000.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองจิก 2 หมู่ที่ 2 บ้านบางมะเดื่อ	0.00	0.00	468,000	-100.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยท่อม หมู่ที่ 4 บ้านศรีปทุมวัลย์	0.00	0.00	468,000	-100.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวกา หมู่ที่ 4 ตำบลบางมะเดื่อ อำเภอบุพผิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	470,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ สายศรีปทุมวัลย์ (หน้าสำนักสงฆ์บ้านศรีปทุมวัลย์) หมู่ที่ 4 บ้านศรีปทุมวัลย์	0.00	0.00	0	100.00 %	350,000
โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 บ้านแหลมเคียร	0.00	0.00	900,000	-100.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ. 98-040 สายสว่างวงศ์ - นาศุภารัตน์ หมู่ที่ 5 ตำบลบางมะเดื่อ อำเภอบุพผิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	0.00	0.00	0	100.00 %	400,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ก.ม.25 - ร.ร.บ้านท่าม่วง หมู่ที่ 3 บ้านท่าม่วง	0.00	0.00	470,000	-100.00 %	0
โครงการบุกเบิกถนนสายข้าง สก.บางมะเดื่อ เชื่อมถนนสายคลองบางบาน หมู่ที่1 บ้านบางบาน	0.00	0.00	0	100.00 %	485,000
โครงการบุกเบิกถนนสายต้นมะม่วง เชื่อมต่อ ถนนสายโรงเหล้า - ถ้ำสิงขร หมู่ที่ 2 บ้านบางมะเดื่อ	0.00	472,000.00	0	0.00 %	0
โครงการบุกเบิกถนนสายห้วยลึก หมู่ที่ 5 บ้านห้วยมุด เชื่อมต่อสายถ้ำเม่น 6 หมู่ที่ 7 บ้านถ้ำเม่น	0.00	0.00	457,000	-100.00 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างอ่างล้างมือสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าม่วง	0.00	0.00	70,000	-100.00 %	0
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 บ้านท่าม่วง	0.00	0.00	0	100.00 %	300,000
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 7 บ้านถ้ำเม่น	0.00	0.00	300,000	-100.00 %	0
โครงการติดตั้งระบบประปาบ้านแหลมเคียว หมู่ที่ 6 บ้านแหลมเคียว	498,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการติดตั้งระบบประปา หมู่ที่ 6 บ้านแหลมเคียว	473,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการติดตั้งระบบประปา หมู่ที่ 7 บ้านถ้ำเม่น	0.00	0.00	0	100.00 %	475,000
โครงการวางท่อเมนประปา หมู่ที่ 7 บ้านถ้ำเม่น	0.00	0.00	498,000	-100.00 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสายถ้ำเม่น 3 (สายพรพรมหากร) หมู่ที่ 7 บ้านถ้ำเม่น	370,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสายราชประสงค์ หมู่ที่ 7 บ้านถ้ำเม่น	0.00	397,000.00	0	0.00 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ.98-001 ถนนสายบางปะชาภิบาล หมู่ที่ 1 บ้านบางบาน	0.00	490,000.00	0	0.00 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ.98-002 สายวัดบางมะเดื่อ หมู่ที่ 2 ตำบลบางมะเดื่อ อำเภอนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	0.00	0.00	497,000	-100.00 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ.98-006 สายบ้านแหลมเคียร หมู่ที่ 6 ตำบลบางมะเดื่อ อำเภอนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	0.00	0.00	440,000	-100.00 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย กม.25 – ร.ร.บ้านท่าม่วง หมู่ที่ 3 บ้านท่าม่วง	0.00	162,000.00	0	0.00 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายทุ่งนาถาง หมู่ที่ 6 บ้านแหลมเคียร	0.00	0.00	0	100.00 %	400,000
โครงการปรับปรุงท่อเมนประปาถนนสายโรงเหล้า - ถ้ำสิงขร หมู่ที่ 2 บ้านบางมะเดื่อ	0.00	0.00	485,000	-100.00 %	0
โครงการปรับปรุงท่อเมนประปา หมู่ที่ 2 บ้านบางมะเดื่อ	0.00	189,500.00	0	0.00 %	0
โครงการปรับปรุงศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านบางมะเดื่อ	0.00	0.00	0	100.00 %	385,000
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	103,211.70	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0.00	0.00	50,000	0.00 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,031,211.70	2,511,500.00	7,107,000		5,650,000
รวมงบลงทุน	4,031,211.70	2,519,750.00	7,107,000		5,650,000
รวมงานก่อสร้าง	4,416,254.70	2,919,530.00	7,107,000		5,650,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5,793,334.70	4,328,880.94	9,036,950		7,715,580

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานการเกษตร					
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญ	16,800.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
โครงการฝึกอบรมการใช้พลังงานทางเลือก	0.00	0.00	10,000	-100.00 %	0
โครงการส่งเสริม พันธุ์ และอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	10,000	-100.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	16,800.00	0.00	40,000		20,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	3,000	0.00 %	3,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	3,000		3,000
รวมงบดำเนินงาน	16,800.00	0.00	43,000		23,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	16,800.00	0.00	43,000		23,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมแผนงานการเกษตร	16,800.00	0.00	43,000		23,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	100,873.00	112,584.00	140,000	-7.14 %	130,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	2,654.00	2,300.00	6,000	0.00 %	6,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,619,200.00	6,793,300.00	7,460,400	4.50 %	7,796,400
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,136,600.00	1,152,600.00	1,161,600	11.98 %	1,300,800
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	6,000.00	24,000.00	24,000	0.00 %	24,000
เงินสำรองจ่าย	1,510.00	7,517.00	210,600	84.92 %	389,440
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	342,000.00	402,000.00	416,400	1.83 %	424,000
เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู	0.00	0.00	73,944	0.08 %	74,000
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญพนักงานครู (ช.ค.บ.)	0.00	0.00	63,056	-7.86 %	58,100

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)	0.00	91,998.00	98,000	0.00 %	98,000
รวมงบกลาง	8,208,837.00	8,586,299.00	9,654,000		10,310,740
รวมงบกลาง	8,208,837.00	8,586,299.00	9,654,000		10,310,740
รวมงบกลาง	8,208,837.00	8,586,299.00	9,654,000		10,310,740
รวมแผนงานงบกลาง	8,208,837.00	8,586,299.00	9,654,000		10,310,740
รวมทุกแผนงาน	29,711,740.35	30,085,734.71	40,820,000		41,700,000