



ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน
เรื่อง แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๗๐

เพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรา ๕๓ (๑) และมาตรา ๕๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลให้ประชาชนได้รับทราบ และมีส่วนร่วมในการตรวจสอบเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณของเทศบาล จึงประกาศแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ให้สาธารณชนทราบโดยทั่วกัน นั้น

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายพงศ์ดี หาญกล้า)

นายกเทศมนตรีตำบลเพชรพะงัน

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
เทศบาลตำบลเพชรพะงัน
อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายการ	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	162,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	16,026,536.10	21,398,132.56	15,000,000.00	53.33 %	23,000,000.00
ภาษีป้าย	1,771,469.00	2,430,652.80	1,800,000.00	55.56 %	2,800,000.00
อากรรั้งนกอีแอ่น	3,001,844.80	1,307,775.65	1,500,000.00	-80.00 %	300,000.00
ภาษีอื่น ๆ	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
รวมหมวดภาษีอากร	20,961,849.90	25,136,561.01	18,300,100.00		26,100,100.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	11,426.60	19,448.50	12,000.00	150.00 %	30,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4,328,860.00	4,820,910.00	5,077,000.00	112.72 %	10,800,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	561,650.00	360,650.00	350,000.00	128.57 %	800,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	67,880.00	84,980.00	80,000.00	87.50 %	150,000.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	19,080.00	1,420.00	1,000.00	100.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	75,682.00	61,143.00	45,000.00	122.22 %	100,000.00
ค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	3,645.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00

รายการ	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	97,590.00	161,240.00	119,000.00	38.66 %	165,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	960.00	1,430.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	0.00	58,000.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4,600.00	3,480.00	6,000.00	0.00 %	6,000.00
ค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการโรงงาน	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าธรรมเนียมรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	0.00	56,900.00	10,000.00	100.00 %	20,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	5,395.00	11,840.00	6,000.00	0.00 %	6,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	0.00	0.00	100.00 %	50,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	6,000.00	8,000.00	7,000.00	0.00 %	7,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	100.00 %	5,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	173,775.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าปรับอื่น ๆ	440.00	180.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	3,000.00	0.00	100.00	9,900.00 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	3,000.00	0.00	4,000.00	25.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	260,700.00	311,900.00	400,000.00	25.00 %	500,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสิร์ฟอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	48,500.00	67,500.00	70,000.00	42.86 %	100,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	51,453.00	41,196.00	35,000.00	0.00 %	35,000.00
ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00

รายการ	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	2,075.00	2,700.00	1,000.00	100.00 %	2,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	10,800.00	1,920.00	3,000.00	-40.00 %	1,800.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	5,562,736.60	6,248,612.50	6,229,800.00		12,798,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ดอกเบี้ย	529,215.26	802,420.49	400,000.00	26.25 %	505,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	529,215.26	802,420.49	400,000.00		505,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
ค่าจำหน่ายเศษของ	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
เงินที่มีผู้อุทิศให้	457.72	0.00	300.00	-66.67 %	100.00
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	0.00	2,000.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	27.00	193.00	100.00	0.00 %	100.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	0.00	0.00	100.00	400.00 %	500.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	484.72	2,193.00	700.00		900.00
หมวดรายได้จากทุน					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
รายได้จากทุนอื่น ๆ	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	200.00		200.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	712,253.41	730,589.50	750,000.00	20.00 %	900,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,125,772.40	9,737,683.70	10,500,000.00	9.52 %	11,500,000.00

รายการ	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4,090,213.63	4,249,504.49	5,000,000.00	0.00 %	5,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	275,589.55	277,346.23	350,000.00	0.00 %	350,000.00
ภาษีสรรพสามิต	4,266,043.62	4,075,261.10	4,000,000.00	37.50 %	5,500,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	143,661.82	159,295.92	150,000.00	33.33 %	200,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	40,736.87	43,366.01	50,000.00	0.00 %	50,000.00
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	94,891.62	103,179.00	100,000.00	50.00 %	150,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	21,948,287.00	24,054,366.00	20,000,000.00	-38.00 %	12,400,000.00
ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ กฎหมายกรมที่ดิน	22,800.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	40,720,249.92	43,430,591.95	40,900,300.00		36,050,300.00
หมวดเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนทั่วไป	15,466,655.00	19,294,200.00	24,394,900.00	-14.33 %	20,900,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	15,466,655.00	19,294,200.00	24,394,900.00		20,900,000.00
รวมทุกหมวด	83,241,191.40	94,914,578.95	90,226,000.00		96,355,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
เทศบาลตำบลเพชรพะงัน
อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	725,760.00	600,665.82	756,000	0.00 %	756,000
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	180,000.00	147,629.04	240,000	0.00 %	240,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	180,000.00	147,629.04	240,000	0.00 %	240,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	207,360.00	161,930.34	216,000	0.00 %	216,000
เงินค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	1,555,200.00	1,358,625.33	1,800,000	0.00 %	1,800,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,848,320.00	2,416,479.57	3,252,000		3,252,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,781,400.00	2,144,915.87	3,778,000	6.41 %	4,020,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	120,000	-94.17 %	7,000
เงินประจำตำแหน่ง	60,000.00	82,580.55	270,000	0.00 %	270,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,462,380.00	1,594,500.00	2,200,000	14.55 %	2,520,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	25,500.00	77,950.00	120,000	-40.00 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,329,280.00	3,899,946.42	6,488,000		6,889,000
รวมงบบุคลากร	6,177,600.00	6,316,425.99	9,740,000		10,141,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0.00	0.00	10,000	-50.00 %	5,000
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง	0.00	191,851.36	50,000	-94.00 %	3,000
ค่าตอบแทนในการพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง บัญชีรายชื่อผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง การพิมพ์หนังสือแจ้งเจ้าบ้าน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	0.00	0.00	50,000	-94.00 %	3,000
ค่าเบี้ยประชุม	5,437.50	7,312.50	10,000	0.00 %	10,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	72,000.00	104,709.25	134,000	-25.37 %	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	2,400.00	4,800.00	20,000	-50.00 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	79,837.50	308,673.11	284,000		141,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	76,926.70	72,983.00	390,000	2.56 %	400,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ตามคำพิพากษา	0.00	0.00	10,000	-50.00 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	29,732.00	32,900.00	20,000	50.00 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	282,003.92	421,630.00	330,000	21.21 %	400,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	119,200.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น	0.00	0.00	50,000	-94.00 %	3,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้ พวงมาลา ค่าของขวัญของรางวัลหรือเงินรางวัลฯ	3,700.00	3,000.00	5,000	0.00 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	130,970.00	350,000	-42.86 %	200,000
โครงการจัดการเลือกตั้ง	0.00	279,260.00	0	0.00 %	0
โครงการจัดงานรัฐพิธี พิธีทางศาสนา กิจกรรมการพิทักษ์รักษาสถาบันสำคัญของชาติและกิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0.00	0.00	50,000	500.00 %	300,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานและนำประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	0.00	0.00	150,000	-100.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	19,116.49	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	530,679.11	940,743.00	1,355,000		1,343,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	82,194.00	97,460.00	150,000	-13.33 %	130,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	100,000	-70.00 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	61,275.00	82,310.00	80,000	0.00 %	80,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	15,000	-33.33 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	110,000	-72.73 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	43,500.00	39,000.00	50,000	0.00 %	50,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	101,316.00	59,281.00	100,000	20.00 %	120,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	288,285.00	278,051.00	620,000		465,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	265,499.75	365,323.19	400,000	12.50 %	450,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	25,027.84	21,847.26	40,000	-25.00 %	30,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	20,000	-75.00 %	5,000
ค่าบริการไปรษณีย์	122,602.00	156,098.00	200,000	0.00 %	200,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	113,527.00	113,759.07	120,000	0.00 %	120,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รวมค่าสาธารณูปโภค	526,656.59	657,027.52	780,000		805,000
รวมงบดำเนินงาน	1,425,458.20	2,184,494.63	3,039,000		2,754,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้มีพนักวางแขน (เก้าอี้สำนักงาน โครงสร้างแข็งแรง พนักพิงแข็งแรง ทนทาน มีเท้าแขน - มีไฮโดรริกปรับระดับ พนักพิงระดับศรีษะ จำนวน 3 ตัว)	0.00	0.00	15,000	-100.00 %	0
เก้าอี้มีพนักวางแขน (เก้าอี้สำนักงาน โครงสร้างแข็งแรง พนักพิงแข็งแรง ทนทาน มีเท้าแขน มีไฮโดรริกปรับระดับ พนักพิงระดับไหล่ จำนวน 5 ตัว)	14,500.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องเคลือบบัตร	0.00	0.00	10,000	-100.00 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง	0.00	0.00	43,000	-100.00 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)	33,500.00	0.00	0	0.00 %	0
ตู้เหล็ก	0.00	0.00	0	100.00 %	13,200
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0	100.00 %	13,000
โต๊ะพับอเนกประสงค์ ขาเหล็กอย่างหนา (ขนาด 60x180x75 ซม. จำนวน 2 ตัว)	0.00	0.00	5,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
โต๊ะหมู่บูชา	0.00	0.00	0	100.00 %	9,400
โพนเตียมไม้ ตกแต่งแสดงตนเลส	0.00	0.00	0	100.00 %	82,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล	0.00	0.00	0	100.00 %	40,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	24,000.00	0.00	24,000	-100.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 27 นิ้ว)	0.00	0.00	34,000	-100.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 27 นิ้ว)	0.00	0.00	34,000	-100.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0	100.00 %	52,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	8,000.00	7,990.00	8,000	100.00 %	16,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0.00	0.00	16,000	-100.00 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว	4,500.00	4,400.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	84,500.00	12,390.00	189,000		245,600

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รวมงบลงทุน	84,500.00	12,390.00	189,000		245,600
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	0.00	147,974.71	0	0.00 %	0
เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	420,424.81	0.00	0	0.00 %	0
รวมเงินอุดหนุน	420,424.81	147,974.71	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	420,424.81	147,974.71	0		0
รวมงานบริหารทั่วไป	8,107,983.01	8,661,285.33	12,968,000		13,140,600
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	100,000	277.00 %	377,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0	100.00 %	255,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	100,000		632,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	100,000		632,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0.00	0.00	100,000		632,000
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	516,843.00	911,549.35	2,380,000	-11.51 %	2,106,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	24,000.00	24,000.00	48,000	-56.25 %	21,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	31,387.00	42,000	0.00 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	971,630.00	1,204,684.96	2,350,000	7.23 %	2,520,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	52,390.00	156,092.26	168,000	-36.31 %	107,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,564,863.00	2,327,713.57	4,988,000		4,796,000
รวมงบบุคลากร	1,564,863.00	2,327,713.57	4,988,000		4,796,000
งบดำเนินงาน					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	72,800.00	79,900.00	140,000	-35.71 %	90,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	55,280.00	77,580.00	50,000	0.00 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	53,000.00	80,838.00	120,000	50.00 %	180,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	22,850.00	33,700.00	35,000	0.00 %	35,000
รวมค่าตอบแทน	203,930.00	272,018.00	345,000		355,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	102,650.00	60,000.00	0	0.00 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	538,000	14.31 %	615,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	114,680.00	86,070.00	120,000	0.00 %	120,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	23,660.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	57,800.00	75,000	-33.33 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	38,790.00	441,060.73	890,000	74.16 %	1,550,000
รวมค่าใช้จ่าย	279,780.00	644,930.73	1,623,000		2,335,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	65,138.50	79,951.50	70,000	0.00 %	70,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,100.00	1,000.00	10,000	250.00 %	35,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	7,350.00	5,000	0.00 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	165,028.00	173,314.00	180,000	0.00 %	180,000
รวมค่าวัสดุ	233,266.50	261,615.50	270,000		295,000
รวมงบดำเนินงาน	716,976.50	1,178,564.23	2,238,000		2,985,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	25,200.00	0	100.00 %	3,500
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ชั้น 40 ช่อง	5,900.00	0.00	32,000	-100.00 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0	100.00 %	4,000
โต๊ะทำงาน	0.00	11,000.00	0	0.00 %	0
โต๊ะสำนักงาน	0.00	0.00	11,000	-40.91 %	6,500
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถบรรทุก (ดีเซล)	0.00	0.00	1,172,000	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	71,700.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 27 นิ้ว)	0.00	0.00	34,000	-100.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว)	0.00	0.00	40,000	15.00 %	46,000
เครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer)	0.00	0.00	16,000	-100.00 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0.00	0.00	0	100.00 %	22,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	15,000	-16.67 %	12,500
รวมค่าครุภัณฑ์	77,600.00	36,200.00	1,320,000		94,500
รวมงบลงทุน	77,600.00	36,200.00	1,320,000		94,500
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ค่าใช้จ่ายเงินคั่นดอกเบียตามกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	5,000		5,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	5,000		5,000
รวมงานบริหารงานคลัง	2,359,439.50	3,542,477.80	8,551,000		7,880,500
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	280,000	-14.64 %	239,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	105,000.00	180,000.00	274,000	-13.87 %	236,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	105,000.00	180,000.00	554,000		475,000
รวมงบบุคลากร	105,000.00	180,000.00	554,000		475,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	5,000	-80.00 %	1,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	15,000		11,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	0.00	24,150.00	50,000	0.00 %	50,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	40,000	25.00 %	50,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	24,150.00	90,000		100,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	11,110.00	20,000	-25.00 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	28,260.00	50,000	-40.00 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	39,370.00	70,000		45,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	63,520.00	175,000		156,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	2,800.00	3,000	-100.00 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ชั้น 40 ช่อง	0.00	6,700.00	0	0.00 %	0
โต๊ะสำนักงาน	0.00	0.00	11,000	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	23,900.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว)	0.00	0.00	24,000	-100.00 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที่)	0.00	0.00	0	100.00 %	16,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0.00	15,990.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	49,390.00	38,000		16,000
รวมงบลงทุน	0.00	49,390.00	38,000		16,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	105,000.00	292,910.00	767,000		647,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,572,422.51	12,496,673.13	22,386,000		22,300,100

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	310,680.00	329,470.00	157,000	101.27 %	316,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0	100.00 %	7,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	330,240.00	300,240.00	520,000	7.50 %	559,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	46,000.00	65,000.00	73,000	-17.81 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	686,920.00	694,710.00	750,000		942,000
รวมงบบุคลากร	686,920.00	694,710.00	750,000		942,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	18,900.00	19,740.00	30,000	-16.67 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	18,900.00	19,740.00	30,000		25,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	30,000	133.33 %	70,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	288,900.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้สอย	288,900.00	0.00	30,000		70,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	50,000	-40.00 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	52,954.60	38,830.00	90,000	-33.33 %	60,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	45,000	0.00 %	45,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	24,817.00	50,000	-60.00 %	20,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	19,500.00	50,250.00	20,000	100.00 %	40,000
วัสดุอื่น	4,700.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	77,154.60	113,897.00	270,000		210,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0	100.00 %	50,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0	100.00 %	500,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0		550,000
รวมงบดำเนินงาน	384,954.60	133,637.00	330,000		855,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	1,071,874.60	828,347.00	1,080,000		1,797,000
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย-สำนักปลัดเทศบาล)	85,000.00	127,000.00	190,000	-21.05 %	150,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุเทศกาลปีใหม่ (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย-สำนักปลัดเทศบาล)	2,400.00	2,400.00	0	0.00 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต์ (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย-สำนักปลัดเทศบาล)	2,400.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	89,800.00	129,400.00	190,000		150,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รวมงบดำเนินงาน	89,800.00	129,400.00	190,000		150,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องสูบน้ำ (แบบหอยโข่ง)	0.00	14,700.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	14,700.00	0		0
รวมงบลงทุน	0.00	14,700.00	0		0
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	89,800.00	144,100.00	190,000		150,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,161,674.60	972,447.00	1,270,000		1,947,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	247,260.00	174,392.00	983,000	-0.51 %	978,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	24,000	-70.83 %	7,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	42,000	0.00 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	700,792.00	756,960.00	924,000	25.43 %	1,159,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	51,225.00	133,900.00	150,000	-4.00 %	144,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	999,277.00	1,065,252.00	2,123,000		2,330,000
รวมงบบุคลากร	999,277.00	1,065,252.00	2,123,000		2,330,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	5,000	-80.00 %	1,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	5,000	100.00 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	20,000		21,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	78,800.00	19,600.00	50,000	0.00 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	52,940.00	101,066.64	70,000	0.00 %	70,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	32,300.00	70,000	-28.57 %	50,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,735.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	133,475.00	152,966.64	195,000		175,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	41,680.00	47,195.00	20,000	0.00 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	201,900.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	41,615.00	50,000.00	0	0.00 %	0
วัสดุก่อสร้าง	1,800.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุการเกษตร	0.00	9,840.00	0	0.00 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	5,000	-60.00 %	2,000
วัสดุกีฬา	0.00	16,225.00	20,000	-50.00 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	69,375.00	54,580.00	30,000	0.00 %	30,000
วัสดุการศึกษา	0.00	0.00	10,000	-100.00 %	0
รวมค่าวัสดุ	356,370.00	177,840.00	105,000		82,000
ค่าสาธารณูปโภค					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ค่าไฟฟ้า	20,145.21	9,403.30	0	0.00 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	6,003.77	8,974.09	0	0.00 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	8,239.00	4,494.00	0	0.00 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	34,387.98	22,871.39	0		0
รวมงบดำเนินงาน	524,232.98	353,678.03	320,000		278,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้มีพนักแขน (เก้าอี้สำนักงาน โรงสร้างแข็งแรง พนักพิงแข็งแรง ทนทาน มีเท้าแขน มีไฮโดรริกปรับระดับ พนักพิงระดับไหล จำนวน 1 ตัว)	2,900.00	0.00	0	0.00 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	8,400.00	0	0.00 %	0
โต๊ะพับอเนกประสงค์ขาเหล็กอย่างหนา (ขนาด 60x180x75 ซม. จำนวน 2 ตัว)	0.00	0.00	5,000	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงภาพไม่น้อย กว่า 23 นิ้ว)	0.00	0.00	26,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว)	0.00	0.00	0	100.00 %	46,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0.00	9,900.00	0	0.00 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	7,200.00	0	100.00 %	5,000
รวมค่าครุภัณฑ์	2,900.00	25,500.00	31,000		51,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสมัยคงคา	297,000.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	297,000.00	0.00	0		0
รวมงบลงทุน	299,900.00	25,500.00	31,000		51,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,823,409.98	1,444,430.03	2,474,000		2,659,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,061,500.00	958,033.00	1,150,000	-14.67 %	981,300

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
เงินวิทยฐานะ	126,000.00	105,116.67	126,000	0.00 %	126,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,187,500.00	1,063,149.67	1,276,000		1,107,300
รวมงบบุคลากร	1,187,500.00	1,063,149.67	1,276,000		1,107,300
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	3,629.00	10,000	0.00 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	3,629.00	15,000		15,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	599,184.00	613,321.00	1,184,000	0.00 %	1,184,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,805.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	600,989.00	613,321.00	1,184,000		1,184,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	45,000	-33.33 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,091,777.70	1,175,738.20	1,502,000	0.53 %	1,510,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	30,000	0.00 %	30,000
วัสดุสำรวจ	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	1,091,777.70	1,175,738.20	1,592,000		1,585,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	10,000	-50.00 %	5,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	5,000	-60.00 %	2,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	25,000		17,000
รวมงบดำเนินงาน	1,692,766.70	1,792,688.20	2,816,000		2,801,000
งบลงทุน					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	6,000	-100.00 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน 36,000 บีทียู	91,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง	0.00	0.00	16,800	-100.00 %	0
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	11,000	-100.00 %	0
พัดลมติดฝานั่ง	10,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 450 ลิตรต่อนาที	9,700.00	0.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว)	0.00	0.00	24,000	-100.00 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	16,000	-100.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	110,700.00	0.00	73,800		0
รวมงบลงทุน	110,700.00	0.00	73,800		0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการอาหารกลางวันนักเรียน “กินอิ่มท้องสมองแจ่มใส” (โรงเรียนวัดสมัยคงคา)	636,900.00	666,600.00	748,000	0.00 %	748,000
โครงการอาหารกลางวันนักเรียน (โรงเรียนบ้านโฉลกหล้า)	594,000.00	786,324.00	851,000	13.75 %	968,000
โครงการอาหารกลางวัน (โรงเรียนบ้านศรีธนู)	827,200.00	861,300.00	1,041,000	1.44 %	1,056,000
รวมเงินอุดหนุน	2,058,100.00	2,314,224.00	2,640,000		2,772,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,058,100.00	2,314,224.00	2,640,000		2,772,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	5,049,066.70	5,170,061.87	6,805,800		6,680,300
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ (กองการศึกษา)	43,824.00	41,225.00	50,000	0.00 %	50,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
โครงการป้องกันยาเสพติดในโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลเพชรพะงัน (กองการศึกษา)	0.00	65,750.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	43,824.00	106,975.00	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	43,824.00	106,975.00	50,000		50,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม (โรงเรียนบ้านโฉลกหล้า)	20,000.00	20,000.00	20,000	0.00 %	20,000
โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม (โรงเรียนบ้านศรีธนู)	20,000.00	20,000.00	20,000	0.00 %	20,000
โครงการค่ายนักวิทยาศาสตร์ตัวน้อย(โรงเรียนบ้านศรีธนู)	0.00	20,000.00	20,000	0.00 %	20,000
โครงการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน(โรงเรียนบ้านโฉลกหล้า)	50,000.00	50,000.00	50,000	0.00 %	50,000
โครงการศิลปะ-ดนตรี ห้างไกลยาเสพติด (โรงเรียนวัดสมัยคงคา)	20,000.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมเงินอุดหนุน	110,000.00	110,000.00	110,000		110,000
รวมงบเงินอุดหนุน	110,000.00	110,000.00	110,000		110,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	153,824.00	216,975.00	160,000		160,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รวมแผนงานการศึกษา	7,026,300.68	6,831,466.90	9,439,800		9,499,300

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	581,640.00	702,200.32	934,000	120.56 %	2,060,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	48,000	-70.83 %	14,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	31,387.00	50,000	-16.00 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	772,935.00	836,839.96	938,000	37.95 %	1,294,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	111,738.00	196,325.26	148,000	145.95 %	364,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,466,313.00	1,766,752.54	2,118,000		3,774,000
รวมงบบุคลากร	1,466,313.00	1,766,752.54	2,118,000		3,774,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,880.00	0.00	50,000	-40.00 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	38,640.00	22,260.00	100,000	-50.00 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	45,512.90	72,000	0.00 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	5,000	100.00 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	44,520.00	67,772.90	227,000		162,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	223,830.00	399,252.35	770,000	3.90 %	800,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	700.00	25,000	-20.00 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	35,523.40	49,322.00	120,000	-41.67 %	70,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	45,860.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	14,700.00	80,000	-37.50 %	50,000
โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีนายมัยที่ถ้ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	650,000.00	1,500,000.00	1,500,000	-33.33 %	1,000,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก/มาลาเรีย	0.00	0.00	50,000	-20.00 %	40,000
โครงการเพชรพะงันปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	22,600.00	12,100.00	30,000	0.00 %	30,000
โครงการอบรมสุขภาพอาหารแก่ผู้ประกอบการร้านอาหารและผู้สัมผัสอาหารในเขตเทศบาลตำบลเพชรพะงัน	10,660.00	53,800.00	70,000	0.00 %	70,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	171,200.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,159,673.40	2,029,874.35	2,645,000		2,080,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	30,960.00	99,885.00	80,000	-37.50 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	30,000	-66.67 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	17,630.00	29,990.00	30,000	0.00 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	4,200.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	67,100.00	0.00	100,000	0.00 %	100,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	164,575.80	114,400.00	180,000	11.11 %	200,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	98,900.00	49,110.00	50,000	0.00 %	50,000
วัสดุการเกษตร	4,998.00	2,440.00	10,000	-70.00 %	3,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,800.00	11,750.00	30,000	0.00 %	30,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	39,962.00	39,782.00	100,000	-50.00 %	50,000
วัสดุอื่น	8,136.00	9,780.00	15,000	0.00 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	442,261.80	357,137.00	655,000		568,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	69,897.91	91,336.00	140,000	-28.57 %	100,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	500	0.00 %	500
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	500	0.00 %	500
รวมค่าสาธารณูปโภค	69,897.91	91,336.00	141,000		101,000
รวมงบดำเนินงาน	1,716,353.11	2,546,120.25	3,668,000		2,911,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้แถวนั่งคอย แถวละ 4 ตัว	0.00	0.00	0	100.00 %	32,000
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	17,000	-29.41 %	12,000
เครื่องทำลายเอกสารแบบละเอียด ทำลายเอกสารครั้งละ 10 แผ่น	0.00	0.00	0	100.00 %	17,600
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ชั้น 40 ช่อง	0.00	0.00	25,000	-100.00 %	0
โต๊ะสำนักงาน	0.00	0.00	8,000	0.00 %	8,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ตู้ลำโพงเคลื่อนที่ ขนาด 15 นิ้ว 2 ทาง	0.00	0.00	0	100.00 %	16,000
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
หม้อต้มเครื่องมือ	0.00	0.00	0	100.00 %	12,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว)	0.00	0.00	60,000	15.00 %	69,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	0.00	0.00	7,500	0.00 %	7,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	117,500		174,600
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	117,500		174,600
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	3,182,666.11	4,312,872.79	5,903,500		6,859,600
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ หมู่ที่ 4 บ้านวกตุ้ม (ชุมชนที่ 1) (อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนบ้านวกตุ้ม)	10,000.00	10,000.00	0	0.00 %	0
โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กในชุมชน หมู่ที่ 8 บ้านศรีธนู (ชุมชนที่ 5) (อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนบ้านศรีธนู)	10,000.00	10,000.00	0	0.00 %	0
โครงการรณรงค์การใช้เกลือไอโอดีนในชุมชน หมู่ที่ 4 บ้านวกตุ้ม (ชุมชนที่ 1) (อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนบ้านวกตุ้ม)	10,000.00	10,000.00	0	0.00 %	0
โครงการรณรงค์การใช้เกลือไอโอดีนในชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านโหลกบ้านเก่า (ชุมชนที่ 2) (อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนบ้านโหลกบ้านเก่า)	10,000.00	10,000.00	0	0.00 %	0
โครงการรณรงค์การใช้เกลือไอโอดีนในชุมชน หมู่ที่ 6 บ้านหินกอง (ชุมชนที่ 3) (อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนบ้านหินกอง)	10,000.00	10,000.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
โครงการรณรงค์การใช้เกลือไอโอดีนในชุมชน หมู่ที่ 7 บ้านโหลกหล้า (ชุมชนที่ 4) (อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนบ้านโหลกหล้า)	10,000.00	10,000.00	0	0.00 %	0
โครงการรณรงค์การใช้เกลือไอโอดีนในชุมชน หมู่ที่ 8 บ้านศรีธนู (ชุมชนที่ 5) (อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนบ้านศรีธนู)	10,000.00	10,000.00	0	0.00 %	0
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี หมู่ที่ 5 บ้านโหลกบ้านเก่า (ชุมชนที่ 2) (อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนบ้านโหลกบ้านเก่า)	10,000.00	10,000.00	0	0.00 %	0
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี หมู่ที่ 6 บ้านหินกอง (ชุมชนที่ 3) (อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนบ้านหินกอง)	10,000.00	10,000.00	0	0.00 %	0
โครงการหมอบ้านด้านสมุนไพร หมู่ที่ 7 บ้านโหลกหล้า (ชุมชนที่ 4) (อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนบ้านโหลกหล้า)	10,000.00	10,000.00	0	0.00 %	0
ชุมชนที่ 1 (คณะกรรมการชุมชนบ้านวกตุ้ม หมู่ที่ 4)	0.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
ชุมชนที่ 2 (คณะกรรมการชุมชนบ้านโหลกบ้านเก่า หมู่ที่ 5)	0.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
ชุมชนที่ 3 (คณะกรรมการชุมชนบ้านหินกอง หมู่ที่ 6)	0.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
ชุมชนที่ 4 (คณะกรรมการชุมชนบ้านโหลกหล้า หมู่ที่ 7)	0.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
ชุมชนที่ 5 (คณะกรรมการชุมชนบ้านศรีธนู หมู่ที่ 8)	0.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	100,000.00	100,000.00	100,000		100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	100,000.00	100,000.00	100,000		100,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	100,000.00	100,000.00	100,000		100,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รวมแผนงานสาธารณสุข	3,282,666.11	4,412,872.79	6,003,500		6,959,600

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,122,190.00	919,274.91	0	0.00 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	12,050.00	2,735.00	0	0.00 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	60,000.00	50,059.33	0	0.00 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	484,600.00	615,060.00	0	0.00 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	72,000.00	148,950.00	0	0.00 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,750,840.00	1,736,079.24	0		0
รวมงบบุคลากร	1,750,840.00	1,736,079.24	0		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	20,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ค่าเช่าบ้าน	120,000.00	41,437.78	174,000	-100.00 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	8,000.00	4,000.00	15,000	-100.00 %	0
รวมค่าตอบแทน	128,000.00	45,437.78	209,000		0
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	35,000.00	348,000	-100.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	19,400.00	13,510.00	50,000	-100.00 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	30,000	-100.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	38,100.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้สอย	57,500.00	48,510.00	428,000		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	20,620.00	27,390.00	80,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	227,265.00	58,250.00	200,000	-100.00 %	0
วัสดุก่อสร้าง	63,200.00	156,200.00	250,000	-100.00 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	50,000	-100.00 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	13,430.00	5,660.00	100,000	-100.00 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	30,000	-100.00 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	18,575.00	16,214.00	50,000	-100.00 %	0
วัสดุอื่น	3,840.00	0.00	5,000	-100.00 %	0
รวมค่าวัสดุ	346,930.00	263,714.00	765,000		0
รวมงบดำเนินงาน	532,430.00	357,661.78	1,402,000		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	6,000	-100.00 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ชั้น 40 ช่อง	0.00	0.00	16,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
โต๊ะสำนักงาน	0.00	0.00	11,000	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถบรรทุก (ดีเซล)	0.00	0.00	1,172,000	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	24,000	-100.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	23,900.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	31,900.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 27 นิ้ว)	0.00	0.00	34,000	-100.00 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network สำหรับกระดาษขนาด A3	0.00	0.00	53,000	-100.00 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	11,200.00	0.00	0	0.00 %	0
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2	0.00	22,900.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	67,000.00	22,900.00	1,316,000		0
รวมงบลงทุน	67,000.00	22,900.00	1,316,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	2,350,270.00	2,116,641.02	2,718,000		0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0	100.00 %	5,208,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0		5,208,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0		5,208,000
รวมงานไฟฟ้าและประปา	0.00	0.00	0		5,208,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
โครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร	13,369,359.50	15,416,695.38	26,140,000	7.88 %	28,200,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการลดคัดแยกขยะแบบบูรณาการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	1,600.00	60,850.00	300,000	-66.67 %	100,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)	0.00	0.00	0	100.00 %	470,000
รวมค่าใช้จ่าย	13,370,959.50	15,477,545.38	26,440,000		28,770,000
รวมงบดำเนินงาน	13,370,959.50	15,477,545.38	26,440,000		28,770,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 29.5 นิ้ว	0.00	0.00	0	100.00 %	17,400
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0.00	0.00	0	100.00 %	9,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0		26,900
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0		26,900
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	13,370,959.50	15,477,545.38	26,440,000		28,796,900
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	15,721,229.50	17,594,186.40	29,158,000		34,004,900

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุมชน	0.00	0.00	492,000	-79.67 %	100,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	492,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	492,000		100,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	0.00	492,000		100,000
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงานตามรอยพระราชผู้เป็นพลั้งแผ่นดิน (สำนักปลัดเทศบาล)	101,035.00	85,212.00	150,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
โครงการจัดทำและปรับปรุงแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเพชรพะงัน (สำนักปลัดเทศบาล)	29,050.00	0.00	30,000	-100.00 %	0
โครงการป้องกันยาเสพติดในโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลเพชรพะงัน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	0.00	0.00	100,000	0.00 %	100,000
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพของเทศบาลตำบลเพชรพะงัน	0.00	0.00	0	100.00 %	50,000
โครงการรักแม่ รักทะเล (สำนักปลัดเทศบาล)	130,565.00	134,315.00	150,000	-100.00 %	0
โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	50,000	-100.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	260,650.00	219,527.00	480,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	260,650.00	219,527.00	480,000		150,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	260,650.00	219,527.00	480,000		150,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	260,650.00	219,527.00	972,000		250,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ (กองศึกษา)	199,385.00	199,075.00	200,000	0.00 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	199,385.00	199,075.00	200,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน	199,385.00	199,075.00	200,000		200,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการกีฬาส่งเสริมสุขภาพ (โรงเรียนบ้านโหลกหล้า)	40,000.00	40,000.00	40,000	0.00 %	40,000
โครงการกีฬาสนามฝัน (โรงเรียนวัดสมัยคงคา)	30,000.00	30,000.00	30,000	0.00 %	30,000
โครงการกีฬาสนามสัมพันธ์ (โรงเรียนบ้านศรีธนู)	30,000.00	30,000.00	30,000	0.00 %	30,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษาและประชาชนอำเภอเกาะพะงัน (กิจกรรมป้องกันและต่อต้านยาเสพติด) (อำเภอเกาะพะงัน)	0.00	0.00	70,000	0.00 %	70,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียนและประชาชน อำเภอเกาะพะงัน ประจำปี 2568 (กิจกรรมป้องกันและต่อต้านยาเสพติด)	0.00	50,000.00	0	0.00 %	0
รวมเงินอุดหนุน	100,000.00	150,000.00	170,000		170,000
รวมงบเงินอุดหนุน	100,000.00	150,000.00	170,000		170,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	299,385.00	349,075.00	370,000		370,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการทำบุญตักบาตรสงฆ์ท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (กองการศึกษา)	24,622.00	25,350.00	30,000	0.00 %	30,000
โครงการประเพณีชักพระทางทะเล (กองการศึกษา)	142,250.00	143,615.00	200,000	150.00 %	500,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	40,000.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	206,872.00	168,965.00	230,000		530,000
รวมงบดำเนินงาน	206,872.00	168,965.00	230,000		530,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	206,872.00	168,965.00	230,000		530,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง	0.00	0.00	50,000	-100.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	50,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	50,000		0
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0.00	0.00	50,000		0
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	506,257.00	518,040.00	650,000		900,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	1,650,000	7.21 %	1,769,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	48,000	-85.42 %	7,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	60,000	0.00 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	1,250,000	5.04 %	1,313,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	168,000	-4.76 %	160,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	3,176,000		3,309,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	3,176,000		3,309,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0	100.00 %	192,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0	100.00 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0		217,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0	100.00 %	470,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0	100.00 %	60,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0	100.00 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0		580,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0	100.00 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0	100.00 %	1,800,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0	100.00 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0	100.00 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0	100.00 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0	100.00 %	50,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0	100.00 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0		2,115,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0		2,912,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	3,176,000		6,221,000
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 4 บ้านวกตุ้ม (ชุมชนที่ 1)	0.00	0.00	0	100.00 %	775,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งไฟ - เขาคินถ้ำ หมู่ที่ 8 บ้านศรีธนู (ชุมชนที่ 5)	455,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งไฟ - หาดเจ้าเก่า หมู่ที่ 8 บ้านศรีธนู (ชุมชนที่ 5)	0.00	0.00	1,002,000	-100.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทุ่งลากพระ (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 5 บ้านโกลก บ้านเก่า (ชุมชนที่ 2)	0.00	0.00	0	100.00 %	966,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายร่องแร หมู่ที่ 5 บ้านโกลกบ้านเก่า (ชุมชนที่ 2)	0.00	0.00	4,275,000	-100.00 %	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0.00	0.00	20,000	400.00 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	455,000.00	0.00	5,297,000		1,841,000
รวมงบลงทุน	455,000.00	0.00	5,297,000		1,841,000
รวมงานก่อสร้าง	455,000.00	0.00	5,297,000		1,841,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	455,000.00	0.00	8,473,000		8,062,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
แผนงานการเกษตร					
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	14,854.00	0.00	50,000	0.00 %	50,000
โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง	0.00	0.00	50,000	0.00 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	14,854.00	0.00	100,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	14,854.00	0.00	100,000		100,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	14,854.00	0.00	100,000		100,000
รวมแผนงานการเกษตร	14,854.00	0.00	100,000		100,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	250,487.00	246,414.00	320,000	9.38 %	350,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	6,100.00	5,200.00	20,000	-25.00 %	15,000
เงินสนับสนุนโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	500,000.00	500,000.00	500,000	0.00 %	500,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,760,400.00	5,970,700.00	7,201,486	1.35 %	7,298,853
เบี้ยยังชีพความพิการ	720,800.00	794,600.00	900,000	1.40 %	912,600
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	46,000.00	42,000.00	60,000	-30.00 %	42,000
เงินสำรองจ่าย	0.00	220,800.00	500,000	0.00 %	500,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	1,586,985.00	1,919,991.00	1,975,214	14.60 %	2,263,647
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0.00	0.00	90,000	-33.33 %	60,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	90,479.23	113,183.48	127,000	33.86 %	170,000
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0.00	0.00	50,000	0.00 %	50,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเพชรพะงัน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	200,000.00	200,000.00	10,000	1400.00 %	150,000
เงินช่วยเหลือ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
รวมงบกลาง	9,161,251.23	10,012,888.48	11,773,700		12,332,100
รวมงบกลาง	9,161,251.23	10,012,888.48	11,773,700		12,332,100
รวมงบกลาง	9,161,251.23	10,012,888.48	11,773,700		12,332,100
รวมแผนงานงบกลาง	9,161,251.23	10,012,888.48	11,773,700		12,332,100
รวมทุกแผนงาน	48,162,305.63	53,058,101.70	90,226,000		96,355,000