

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด
อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	439,714	547,238	664,592	-2.2 %	650,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	25,800	12,900	30,000	0 %	30,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	13,621,800	14,338,800	15,110,000	5.89 %	16,000,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	2,193,200	2,302,400	2,320,000	7.76 %	2,500,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	30,000	30,000	32,000	31.25 %	42,000
เงินสำรองจ่าย	2,903,146.7	8,802,878.6	2,000,000	-50 %	1,000,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินช่วยเหลือผู้รับบำนาญ	8,208	0	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่าตลาด	0	139,002	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่าตลาด	0	0	100,000	0 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) ตำบลท่าตลาด	0	500,000	500,000	0 %	500,000
เงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)ตำบลท่าตลาด	500,000	0	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	1,280,000	1,105,100	968,330	13.02 %	1,094,434
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)	11,491.2	19,699.2	19,700	0 %	19,700
เงินช่วยพิเศษ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	0	30,000	0 %	30,000
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0	37,710	30,000	0 %	30,000
รวมงบกลาง	21,013,359.9	27,835,727.8	21,804,622		21,996,134
รวมงบกลาง	21,013,359.9	27,835,727.8	21,804,622		21,996,134
รวมงบกลาง	21,013,359.9	27,835,727.8	21,804,622		21,996,134
รวมแผนงานงบกลาง	21,013,359.9	27,835,727.8	21,804,622		21,996,134
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	356,858.68	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	532,080	756,000	0 %	756,000
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	30,935.85	45,600	240,000	0 %	240,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	30,935.85	45,600	240,000	0 %	240,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	43,618.06	90,720	126,000	0 %	126,000
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	818,249.72	1,069,800	1,494,000	0 %	1,494,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,280,598.16	1,783,800	2,856,000		2,856,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,071,928.98	1,931,093.19	2,119,462	15.96 %	2,457,756
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	36,774.19	84,000	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	130,822.58	163,629.22	177,000	5.08 %	186,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,197,669	1,177,606.57	1,099,070	5.98 %	1,164,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	70,040	62,022.55	54,558	2.64 %	56,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,507,234.75	3,418,351.53	3,534,090		3,948,596
รวมงบบุคลากร	4,787,832.91	5,202,151.53	6,390,090		6,804,596

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	478,246.65	0	0	0 %	0
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0	0	0	100 %	1,000,000
ค่าสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง	0	0	50,000	100 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	14,800	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	61,400	60,000	100,000	-40 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	23,050	9,750	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	562,696.65	84,550	180,000		1,200,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	100,000
ค่าจ้างเหมาบริการในกิจการที่องค์การบริหารส่วนตำบลไม่สามารถดำเนินการเองได้	0	225,327	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าจ้างเหมาบริการในกิจการท้องถิ่น บริหารส่วนตำบลไม่สามารถดำเนินการเอง ได้	161,561.08	0	0	0 %	0
ค่าผู้จ่ายในการจัดทำวารสารเผยแพร่ผล การดำเนินงาน	0	99,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำวารสารเผยแพร่ผล การดำเนินงาน	0	0	114,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ	0	0	786,240	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	20,530	82,075	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	100,000	-100 %	0
ค่ารับรอง	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	0	0	0	100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0	0	0	100 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ	48,954.6	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปต่างประเทศ ชั่วคราว	0	29,780	115,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการต่าง ประเทศชั่วคราว	0	0	0	100 %	80,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	415,761	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง	0	0	10,000	900 %	100,000
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย ทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้า รับการฝึกอบรมเบิกจ่าย	0	0	95,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	34,400	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	56,300	0	100 %	50,000
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วย เหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นระดับอำเภอ (สถานที่กลาง)	0	0	22,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มพูนทักษะของบุคลากร อบต.	0	0	200,000	-85 %	30,000
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน สำหรับผู้นำท้องถิ่น องค์กรชุมชนต่าง ๆ	666,725	0	0	0 %	0
โครงการศึกษาดูงานกิจกรรมและ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธี เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	750,839.47	1,095,324.95	900,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	2,098,771.15	1,587,806.95	2,392,240		680,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	119,863	95,129	200,000	-50 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	54,415	1,860	20,000	150 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	31,137	35,476	50,000	-60 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	10,590	0	420,000	-95.24 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	9,600	39,860	160,000	-37.5 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	842,444.9	587,242.7	400,000	0 %	400,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	83,941.5	114,179.7	100,000	-50 %	50,000
วัสดุอื่น	0	0	0	100 %	1,000
รวมค่าวัสดุ	1,151,991.4	873,747.4	1,355,000		746,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	1,004,539.64	1,112,469.68	1,100,000	36.36 %	1,500,000
ค่าบริการโทรศัพท์	31,057.99	19,546.76	20,000	50 %	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	157,189.42	157,172.3	160,000	56.25 %	250,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	20,000	20,000	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,212,787.05	1,309,188.74	1,315,000		1,800,000
รวมงบดำเนินงาน	5,026,246.25	3,855,293.09	5,242,240		4,426,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	5,000	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงาน พนักพิงสูง	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	45,368	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	273,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู	90,736	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0	0	14,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง	4,879.2	0	0	0 %	0
ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ แบบลากจูง 18 นิ้ว	0	0	20,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA	0	49,900	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1	0	0	0	100 %	24,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	24,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	100 %	2,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	794,000
รวมค่าครุภัณฑ์	140,983.2	322,900	73,000		820,500
รวมงบลงทุน	140,983.2	322,900	73,000		820,500
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
อุดหนุนโครงการการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอ สามพราน จังหวัดนครปฐม	22,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนโครงการขอรับการสนับสนุน ประมาณดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ (สถานที่กลาง) อำเภอสสามพราน จังหวัดนครปฐม	0	22,000	0	100 %	22,000
รวมเงินอุดหนุน	22,000	22,000	0		22,000
รวมงบเงินอุดหนุน	22,000	22,000	0		22,000
รวมงานบริหารทั่วไป	9,977,062.36	9,402,344.62	11,705,330		12,073,096

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	639,838.66	406,020	489,540	25.2 %	612,920
เงินประจำตำแหน่ง	12,050	0	18,000	0 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	195,078.42	232,991	245,320	3.02 %	252,720
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	846,967.08	639,011	752,860		883,640
รวมงบบุคลากร	846,967.08	639,011	752,860		883,640
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	4,330	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	4,330	10,000		20,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ	3,200	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว	0	1,920	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	0	0	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	3,900	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	3,200	5,820	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	3,200	10,150	40,000		50,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	850,167.08	649,161	792,860		933,640

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,073,788.39	1,033,020	1,712,420	10.9 %	1,899,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	67,200	67,200	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	77,748.39	67,200	85,200	21.13 %	103,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,502,292.93	1,582,125	1,615,720	8.25 %	1,749,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	110,084.86	86,395	62,100	15.94 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,831,114.57	2,835,940	3,542,640		3,890,500
รวมงบบุคลากร	2,831,114.57	2,835,940	3,542,640		3,890,500
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	137,550	99,600	0	0 %	0
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0	0	300,000	-33.33 %	200,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	16,680	41,590	10,000	100 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	62,750	54,000	70,000	-22.86 %	54,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	1,750	1,750	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	218,730	196,940	410,000		294,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	150,000
ค่าจ้างเหมาบริการในกิจการท้องถิ่นการ บริหารส่วนตำบลไม่สามารถดำเนินการเอง ได้	76,663.9	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการในกิจการท้องถิ่นการ บริหารส่วนตำบลไม่สามารถดำเนินการเอง ได้	0	1,562.2	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาปรับปรุงระบบโปรแกรมค่าน้ำ ประปา ค่าขยะมูลฝอย	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	60,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ	0	0	50,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ	975	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว	0	31,096	70,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	0	0	100 %	50,000
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย	0	0	170,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	9,800	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	102,600	0	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	47,216.68	31,321.9	50,000	2,100 %	1,100,000
รวมค่าใช้จ่าย	134,655.58	166,580.1	430,000		1,400,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	203,995	163,758	200,000	-25 %	150,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	22,200	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	41,110.8	43,869.2	67,000	-25.37 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	9,530	9,530	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	126,634.5	64,146.5	100,000	-20 %	80,000
วัสดุการศึกษา	5,724	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
วัสดุอื่น	0	0	0	100 %	1,000
รวมค่าวัสดุ	409,194.3	281,303.7	417,000		331,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	59,245	49,406	63,000	26.98 %	80,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	59,245	49,406	63,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	821,824.88	694,229.8	1,320,000		2,105,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	28,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถจักรยานยนต์	0	102,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผลแบบที่ 2	30,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน สำนักงาน	34,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์ยาว	23,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อจอแสดงผลภาพคอมพิวเตอร์	3,200	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์	15,200	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %	8,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	133,400	102,800	0		108,000
รวมงบลงทุน	133,400	102,800	0		108,000
รวมงานบริหารงานคลัง	3,786,339.45	3,632,969.8	4,862,640		6,103,500
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	60,240	192,360	207,060	12.89 %	233,760
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	60,240	192,360	207,060		233,760
รวมงบบุคลากร	60,240	192,360	207,060		233,760
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	3,000	-66.67 %	1,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	1,760	5,000	-60 %	2,000
รวมค่าตอบแทน	0	1,760	8,000		8,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ	6,448	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปต่างประเทศ ชั่วคราว	0	584	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการต่าง ประเทศชั่วคราว	0	0	0	100 %	2,000
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย ทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้า รับการฝึกอบรมเบิกจ่าย	0	0	40,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	4,900	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	14,400	0	100 %	2,000
รวมค่าใช้จ่าย	11,348	14,984	50,000		4,000
รวมงบดำเนินงาน	11,348	16,744	58,000		12,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	71,588	209,104	265,060		245,760
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	14,685,156.89	13,893,579.42	17,625,890		19,355,996
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	167,736	0	77,000	61.3 %	124,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,219,962	975,280.32	1,001,900	72.3 %	1,726,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	137,866.66	93,132.45	132,000	15.15 %	152,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,525,564.66	1,068,412.77	1,210,900		2,002,520
รวมงบบุคลากร	1,525,564.66	1,068,412.77	1,210,900		2,002,520
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	100 %	2,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	9,240	16,300	5,000	-60 %	2,000
ค่าเช่าบ้าน	28,000	0	5,000	-60 %	2,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	3,000	-33.33 %	2,000
รวมค่าตอบแทน	37,240	16,300	13,000		8,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ	1,600	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช อาณาจักรหรือการเดินทางไปต่างประเทศ ชั่วคราว	0	1,920	5,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช อาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการต่าง ประเทศชั่วคราว	0	0	0	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย ทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้า รับการฝึกอบรมเบิกจ่าย	0	0	25,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	3,900	0	100 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	16,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาล	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการฝึกอบรมทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตร จัดตั้ง	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	18,100	5,820	80,000		120,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	108,922	50,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	0	300,000	-90 %	30,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	36,240	30,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	20,000	200 %	60,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	22,500	50,000	0 %	50,000
วัสดุจราจร	0	0	150,000	-66.67 %	50,000
วัสดุอื่น	0	0	0	100 %	1,000
รวมค่าวัสดุ	0	167,662	600,000		191,000
รวมงบดำเนินงาน	55,340	189,782	693,000		319,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์โรงงาน					
มอเตอร์เกียร์พร้อมติดตั้งบริเวณคลองต้นไทร หมู่ที่ 9	0	0	250,000	-100 %	0
มอเตอร์เกียร์พร้อมติดตั้งบริเวณคลองพระยาสุนทร หมู่ที่ 9	0	0	250,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
กล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 3	0	0	500,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	1,000,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	1,000,000		0
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	1,580,904.66	1,258,194.77	2,903,900		2,321,520
งานจราจร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่าง ๆ	0	0	500,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	0	0	500,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าวัสดุ					
วัสดุจราจร	0	0	150,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	150,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	650,000		0
รวมงานจราจร	0	0	650,000		0
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,580,904.66	1,258,194.77	3,553,900		2,321,520
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	498,309	429,180	809,860	56.41 %	1,266,700
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	181,000	214.32 %	568,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	540,309	471,180	1,032,860		1,901,620
รวมงบบุคลากร	540,309	471,180	1,032,860		1,901,620

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	50,000	-4 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	65,000		58,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	22,800	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการในกิจการท้องถิ่น บริหารส่วนตำบลไม่สามารถดำเนินการเองได้	0	3,000	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ	0	0	30,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,600	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว	0	13,840	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	0	0	100 %	15,000
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	37,700	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	32,300	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,575	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	69,675	49,140	130,000		55,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	9,500	6,000	30,000	0 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,202	11,256.4	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	18,702	17,256.4	55,000		55,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	234,452.71	0	0	0 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	16,280.48	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	2,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	250,733.19	0	2,000		0
รวมงบดำเนินงาน	339,110.19	66,396.4	252,000		168,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	11,770	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานแบบมีล้อ	28,000	0	0	0 %	0
แท่นค้ำกล่าว (โพเดียม)	0	0	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction	7,500	0	0	0 %	0
จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	0	0	13,200	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	47,270	0	23,200		50,000
รวมงบลงทุน	47,270	0	23,200		50,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	926,689.19	537,576.4	1,308,060		2,119,620

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	698,517.74	526,205.16	696,100	-6.54 %	650,600
เงินวิทยฐานะ	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,673,330.29	1,743,589.09	1,865,000	11.36 %	2,076,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	209,138.47	216,396.99	228,000	0 %	228,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,622,986.5	2,528,191.24	2,831,100		2,997,440
รวมงบบุคลากร	2,622,986.5	2,528,191.24	2,831,100		2,997,440
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	14,677.42	1,500	0 %	1,500
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	14,677.42	11,500		11,500
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าจ้างเหมาบริการ	143,837.3	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการในกิจการท้องถิ่น บริหารส่วนตำบลไม่สามารถดำเนินการเอง ได้	0	140,241.94	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก	0	0	0	100 %	108,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ	0	0	250,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปต่างประเทศ ชั่วคราว	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการต่าง ประเทศชั่วคราว	0	0	0	100 %	20,000
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย ทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้า รับการฝึกอบรมเบิกจ่าย	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	15,000
โครงการแข่งขันความสามารถทางวิชาการ	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการความปลอดภัยในการสวมหมวก นิรภัยของเด็กปฐมวัยและผู้ปกครอง	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการป้องกันการจมน้ำในเด็กปฐมวัย ตำบลท่าตลาด	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการ สำหรับเด็กนักเรียน	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	840,738	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0	900,705	1,423,000	15.35 %	1,641,380
โครงการห้องพยาบาลปลอดภัย ศพด.ใน สังกัด อบต.ท่าตลาด	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการห้องเรียนอัจฉริยะ	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและ เยาวชน	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	138,991.1	96,460.5	100,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,123,566.4	1,137,407.44	1,893,000		1,839,380
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	44,941	741	40,000	-75 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	20,000	-75 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	689,077.5	482,737.11	654,200	1.48 %	663,900
วัสดุก่อสร้าง	0	0	20,000	-75 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุการเกษตร	0	0	20,000	-75 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	55,000	-90.91 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	41,494.6	15,065.6	80,000	-75 %	20,000
วัสดุการศึกษา	0	0	20,000	-75 %	5,000
วัสดุสนาม	0	0	15,000	-86.67 %	2,000
วัสดุอื่น	0	0	10,000	-90 %	1,000
รวมค่าวัสดุ	775,513.1	498,543.71	939,200		726,900
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	420,309.74	500,000	-40 %	300,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	20,295.76	35,000	-14.29 %	30,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	10,000	-50 %	5,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	2,000	-100 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	36,606.84	34,134.93	70,000	14.29 %	80,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	36,606.84	474,740.43	617,000		415,000
รวมงบดำเนินงาน	1,935,686.34	2,125,369	3,460,700		2,992,780
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	15,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าจัดซื้อเครื่องเคลือบบัตร	11,984	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0	0	136,500	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู	45,368	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	15,000	-100 %	0
ถังเก็บน้ำ PE ขนาด 2,000 ลิตร พร้อมติดตั้ง	0	0	20,000	-100 %	0
พัดลมโคมจร ขนาด 18 นิ้ว	0	0	50,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา					
ชั้นวางกระเป๋าแบบ 3 ช่อง	0	0	10,000	-100 %	0
โต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้	0	0	250,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาด 400 วัตต์	0	0	50,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ตู้ลำโพงเอนกประสงค์แบบมีล้อลากพร้อมอุปกรณ์	0	0	15,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
โทรทัศน์แอล อีดี(LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 55 นิ้ว	0	0	92,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องกรองน้ำ	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต	0	0	100,000	-100 %	0
โต๊ะและเก้าอี้สำหรับรับประทานอาหารของเด็ก	0	0	250,000	-100 %	0
ถังน้ำไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ ๒,๕๐๐ ลิตร	19,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction	22,500	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1	0	0	300,000	66.67 %	500,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	32,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	99,652	0	1,345,500		500,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	500,000	0 %	500,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	500,000		500,000
รวมงบลงทุน	99,652	0	1,845,500		1,000,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียน บ้านท่าตลาด	0	932,826	968,000	9.09 %	1,056,000
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียน บ้านท่าตลาด	950,229	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	950,229	932,826	968,000		1,056,000
รวมงบเงินอุดหนุน	950,229	932,826	968,000		1,056,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	5,608,553.84	5,586,386.24	9,105,300		8,046,220
รวมแผนงานการศึกษา	6,535,243.03	6,123,962.64	10,413,360		10,165,840
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	425,100	0	0	100 %	659,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	67,200	0	0	100 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	67,200	0	0	100 %	67,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	121,067.97	0	0	100 %	365,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	18,791.86	0	0	100 %	6,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	699,359.83	0	0		1,164,800
รวมงบบุคลากร	699,359.83	0	0		1,164,800
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	2,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	2,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		14,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่ารับรอง	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ	568	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว	0	0	0	100 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	55,864.7	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	56,432.7	0	0		95,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	36,220	0	0	100 %	40,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	53,320	0	0	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	69,059	0	0	100 %	40,000
วัสดุอื่น	0	0	0	100 %	1,000
รวมค่าวัสดุ	158,599	0	0		91,000
รวมงบดำเนินงาน	215,031.7	0	0		200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	95,000	0	0	0 %	0
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	78,800	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	173,800	0	0		230,000
รวมงบลงทุน	173,800	0	0		230,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,088,191.53	0	0		1,594,800
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	107,177	441,480	470,280	-10.63 %	420,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	42,204.32	67,200	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	5,684.32	67,200	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	468,271	628,763	514,100	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	22,920	28,720	27,780	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	598,368	1,146,851.64	1,146,560		420,300
รวมงบบุคลากร	598,368	1,146,851.64	1,146,560		420,300
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	14,460	0	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0	0	5,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	14,460	10,000		0
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการในกิจการท้องถิ่น บริหารส่วนตำบลไม่สามารถดำเนินการเองได้	0	39,939.2	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ	0	0	55,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	7,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ	440	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว	0	2,380	12,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	4,200	0	0 %	0
โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	103,000	-2.91 %	100,000
โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	45,960	0	0	0 %	0
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	100 %	200,000
โครงการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบของบ้านเมือง	0	0	10,000	-50 %	5,000
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง	0	0	10,000	100 %	20,000
โครงการสำรวจจำนวนสัตว์และชิ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	92,950.2	150,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รวมค่าใช้จ่าย	46,400	146,469.4	400,000		355,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	41,710	50,000	-100 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	50,300	106,000	88.68 %	200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	37,450	78,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	129,460	244,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน	46,400	290,389.4	654,000		555,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถจักรยานยนต์	0	102,800	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	102,800	100,000		0
รวมงบลงทุน	0	102,800	100,000		0
งบเงินอุดหนุน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการการพัฒนาระบบสุขภาพใน ชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม	0	20,000	0	0 %	0
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระ เจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร ราชกุมารี ชุมชนคลองลัดนางแท่น หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน จังหวัด นครปฐม ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	0	20,000	0	0 %	0
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระ เจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร ราชกุมารี ชุมชนท่าตลาด หมู่ที่ ๔ ตำบลท่า ตลาด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม	0	20,000	0	0 %	0
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระ เจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร ราชกุมารี ชุมชนท่าตลาด หมู่ที่ ๗ ตำบลท่า ตลาด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม	0	20,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ชุมชนบ้านท่าตลาด หมู่ที่ ๙ ตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	0	20,000	0	0 %	0
โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม	0	20,000	0	0 %	0
โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม	0	20,000	0	0 %	0
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ ๑๐	0	20,000	0	0 %	0
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ ๓	0	20,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านภักดิ์แห่งแผ่นดิน ชุมชนคลองสรพพร หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม	0	20,000	0	0 %	0
อุดหนุนโครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร ณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ชุมชนคลองสร พพร หมู่ที่ 1 ตำบลท่าตลาด อำเภอ สามพราน จังหวัดนครปฐม	0	0	10,000	-100 %	0
อุดหนุนโครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร ณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี หมู่ที่ 2 ตำบล ท่าตลาด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม	0	0	10,000	-100 %	0
อุดหนุนโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหา เสพติด TO BE NUMBER หมู่ที่ 10 ตำบล ท่าตลาด อำเภอสามพราน จังหวัด นครปฐม	0	0	20,000	-100 %	0
อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้า ด้านภักดิ์แห่งแผ่นดิน ชุมชนบ้าน ท่าตลาด หมู่ที่ 9 ตำบลท่าตลาด อำเภอ สามพราน จังหวัดนครปฐม	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้า ด้านรักษามะเร็งเต้านม ชุมชนคลอง สรรเพชร หมู่ที่ 1 ตำบลท่าตลาด อำเภอ สามพราน จังหวัดนครปฐม	0	0	10,000	-100 %	0
อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้า ด้านรักษามะเร็งเต้านม หมู่ที่ 2 ตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน จังหวัด นครปฐม	0	0	10,000	-100 %	0
อุดหนุนโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระ ราชประสงค์ ชุมชนบ้านท่าตลาด หมู่ที่ 9 ตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน จังหวัด นครปฐม	0	0	10,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	200,000	80,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	200,000	80,000		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	644,768	1,740,041.04	1,980,560		975,300
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,732,959.53	1,740,041.04	1,980,560		2,570,100
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	231,589.67	105,420	194,640	20.1 %	233,760

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	246,240	261,120	275,760	6.01 %	292,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	477,829.67	366,540	470,400		526,080
รวมงบบุคลากร	477,829.67	366,540	470,400		526,080
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	27,000	0	0	100 %	2,000
รวมค่าตอบแทน	27,000	0	0		2,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ	3,200	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย	0	0	15,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
โครงการช่วยเหลือประชาชน	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการให้ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน หรือการให้ความช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ อยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส ตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	36,000
รวมค่าใช้จ่าย	3,200	0	55,000		106,000
รวมงบดำเนินงาน	30,200	0	55,000		108,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	508,029.67	366,540	525,400		634,080
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	508,029.67	366,540	525,400		634,080
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานสวนสาธารณะ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	105,339	97,218	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	11,000	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	117,339	108,218	120,000		120,000
รวมงบบุคลากร	117,339	108,218	120,000		120,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	14,880	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	14,880	0		0
ค่าใช้สอย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	0	0	5,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	14,880	5,000		0
รวมงานสวนสาธารณะ	117,339	123,098	125,000		120,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	25,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,817,376.25	1,841,031.27	2,085,240	-5.77 %	1,965,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	166,125.8	186,774.19	512,000	-1.56 %	504,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,983,502.05	2,027,805.46	2,622,240		2,469,000
รวมงบบุคลากร	1,983,502.05	2,027,805.46	2,622,240		2,469,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	299,040	420,000	200,000	-75 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	299,040	420,000	200,000		50,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่ากำจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล	0	0	0	100 %	6,500,000
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ฯลฯ	5,316,716.55	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ฯลฯ	0	5,379,983.15	6,000,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการในกิจการท้องถิ่น บริหารส่วนตำบลไม่สามารถดำเนินการเอง ได้	19,200	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก	0	0	0	100 %	108,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ	0	0	20,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปต่างประเทศ ขั้วคราว	0	0	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย ทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้า รับการฝึกอบรมเบิกจ่าย	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	351,335.88	378,846.5	400,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	5,687,252.43	5,758,829.65	6,435,000		6,608,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	15,242	19,224	248,000	0.81 %	250,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	126,480	126,480	150,000	0 %	150,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	917,879.2	1,000,027.5	980,000	-48.98 %	500,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	33,120	48,180	50,000	-80 %	10,000
วัสดุอื่น	155,000	0	0	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	1,247,721.2	1,193,911.5	1,428,000		915,000
รวมงบดำเนินงาน	7,234,013.63	7,372,741.15	8,063,000		7,573,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์อื่น					
ถังรองรับขยะมูลฝอย แบบถังคอนเทนเนอร์	0	0	0	100 %	425,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		425,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		425,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	9,217,515.68	9,400,546.61	10,685,240		10,467,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	9,334,854.68	9,523,644.61	10,810,240		10,587,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานของชมรมผู้สูงอายุ	0	0	1,100,000	-9.09 %	1,000,000
โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานของชมรมผู้สูงอายุ	818,887	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ	0	0	10,000	-50 %	5,000
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานสำหรับผู้นำท้องถิ่น องค์กรชุมชนต่างๆ	0	0	200,000	400 %	1,000,000
โครงการฝึกอบรมสัมมนาศึกษาดูงานของกลุ่มสตรี กลุ่มพัฒนาบทบาทสตรี	0	0	100,000	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการสร้างสังคมอุดมสมานฉันท์และ ความปรองดอง	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	818,887	0	1,415,000		2,205,000
รวมงบดำเนินงาน	818,887	0	1,415,000		2,205,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	818,887	0	1,415,000		2,205,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	818,887	0	1,415,000		2,205,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	234,000	220,177.64	145,440	-25.74 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000	32,923.97	25,000	-52 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	270,000	253,101.61	170,440		120,000
รวมงบบุคลากร	270,000	253,101.61	170,440		120,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ	0	0	4,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาเทบอล	0	0	0	100 %	5,000
โครงการแข่งขันกีฬาเปตอง	0	0	20,000	-75 %	5,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล	0	0	20,000	-75 %	5,000
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับต่าง ๆ	0	0	10,000	-50 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	99,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	99,000		20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ค่าจัดซื้อชุดโคมไฟแบบ LED พร้อมติดตั้ง	99,500	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	99,500	0	0		0
รวมงบลงทุน	99,500	0	0		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	369,500	253,101.61	269,440		140,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	600	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	1,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	367,200	381,120	324,188	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	11,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	367,200	381,120	336,788		0
รวมงบบุคลากร	367,200	381,120	336,788		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	5,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	1,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ	0	0	20,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว	0	2,055	5,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย	0	0	22,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0	4,900	0	0 %	0
โครงการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ งานประเพณีและวันสำคัญอื่นๆ	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก	0	0	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10	0	0	80,000	-100 %	0
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วันแม่แห่งชาติ)	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการวันปิยมหาราช	0	0	1,000	-100 %	0
โครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา	0	0	20,000	-75 %	5,000
โครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา	11,816	0	0	0 %	0
โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	12,816	6,955	193,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	12,816	6,955	198,000		10,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	380,016	388,075	534,788		10,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	749,516	641,176.61	804,228		150,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	474,420	0	0	100 %	224,250

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	67,200	0	0	100 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	67,200	0	0	100 %	67,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	468,883	0	0	100 %	292,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	45,655	0	0	100 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,123,358	0	0		699,210
รวมงบบุคลากร	1,123,358	0	0		699,210
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	60,000	0	0	100 %	2,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	10,180	0	0	100 %	2,000
รวมค่าตอบแทน	70,180	0	0		14,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	500,000
ค่าจ้างเหมาบริการในกิจการท้องถิ่น บริหารส่วนตำบลไม่สามารถดำเนินการเองได้	180	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ	6,520	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	0	0	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	16,200	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,016.5	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	23,916.5	0	0		530,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	23,271	0	0	100 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	4,494	0	0	100 %	20,000
วัสดุการศึกษา	5,724	0	0	0 %	0
วัสดุจรรยา	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุอื่น	0	0	0	100 %	1,000
รวมค่าวัสดุ	33,489	0	0		271,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	2,842,288.53	0	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,842,288.53	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	2,969,874.03	0	0		815,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	400,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		400,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		400,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการประเมิณผลผังเมืองรวมชุมชนอ้อมใหญ่ จังหวัดนครปฐม พ.ศ.2567	0	0	300,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	300,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	300,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	4,093,232.03	0	300,000		1,914,210

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งานก่อสร้าง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	775,500	1,284,660	949,500	18.9 %	1,129,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	67,200	17,200	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	18,000	85,200	39,200	-54.08 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	647,350	1,693,104.43	1,696,000	-57.92 %	713,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	61,181.67	191,355.59	187,000	-67.91 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,502,031.67	3,321,520.02	2,888,900		1,920,760
รวมงบบุคลากร	1,502,031.67	3,321,520.02	2,888,900		1,920,760
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	28,390	20,000	-25 %	15,000
ค่าเช่าบ้าน	0	60,000	20,000	-90 %	2,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	25,000	20,600	30,000	-93.33 %	2,000
รวมค่าตอบแทน	25,000	108,990	70,000		19,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการในกิจการที่องค์การบริหารส่วนตำบลไม่สามารถดำเนินการเองได้	33,000	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการในกิจการที่องค์การบริหารส่วนตำบลไม่สามารถดำเนินการเองได้	0	319,060	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ	0	0	1,115,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ	450	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว	0	16,600	30,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย	0	0	60,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	32,800	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	4,900	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	64,158.69	903,798	500,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	102,508.69	1,272,258	1,705,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	51,873	80,000	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	696,752.7	1,233,138	910,000	-56.04 %	400,000
วัสดุก่อสร้าง	0	653,497.04	400,000	-75 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	76,740	150,000	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	32,100.3	104,713.1	100,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	24,984.5	30,000	-100 %	0
วัสดุจรรยา	408,500	0	200,000	-100 %	0
วัสดุอื่น	0	87,200	450,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,137,353	2,232,145.64	2,320,000		500,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	4,179,110.64	3,400,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	4,179,110.64	3,400,000		0
รวมงบดำเนินงาน	1,264,861.69	7,792,504.28	7,495,000		519,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องสูบน้ำชนิดใต้ดิน (ซับเมอร์ส)	0	0	300,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
ค่าจัดซื้อเทพวัดระยะล้อเลื่อน	7,400	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าจัดซื้อเวอร์เนียคาลิปเปอร์ แบบดิจิตอล	4,000	0	0	0 %	0
เทปวัดระยะล้อเลื่อน	0	0	10,000	-100 %	0
เวอร์เนียคาลิปเปอร์ แบบดิจิตอล	0	0	4,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	17,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0	8,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink TanK Printer)	0	0	8,600	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	87,162.2	0	0	0 %	0
ค่าครุภัณฑ์บำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	300,000	-100 %	0
ค่าเปลี่ยนไฮดรอลิก เปลี่ยนแอร์รถยนต์ ฯลฯ	0	141,600.4	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	98,562.2	149,600.4	739,600		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะบริเวณ สนามกีฬาศูนย์ปฏิบัติธรรม วัดไร่ขิง หมู่ที่ 8	0	0	0	100 %	480,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก กันดินคลองยายมน หมู่ที่ 5	0	0	1,196,900	-100 %	0
โครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก กันดินบริเวณคลองชูเกียรติ หมู่ที่ 1	0	0	0	100 %	484,000
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 2 บริเวณซอยติดกับซอยสามพราน 12/9 เริ่ม ต้นจากเขตติดต่อเทศบาลเมืองสามพรานถึง บ้านป่าผาด (บ้านเลขที่ 64/1) หมู่ที่ 2	0	0	0	100 %	500,000
โครงการวางท่อระบายน้ำเชื่อมต่อบริเวณ ซอยจัดสรรที่ดินนางแท่น ถึงคลองพระยา สุนทรบุรี หมู่ที่ 9	0	0	0	100 %	616,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการวางท่อเมนประปาพร้อมเชื่อมต่อ ระบบประปา เริ่มต้นตั้งแต่บริเวณร้านค้า มณฑา จนถึงร้านข้าวแกงตาเป๊ก หมู่ที่ 3	0	0	0	100 %	156,000
โครงการวางท่อเมนประปาพร้อมเชื่อมต่อ ระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณซอยร่มเย็น หมู่ที่ 10	0	0	0	100 %	213,000
โครงการวางท่อเมนพร้อมเชื่อมต่อระบบ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5	0	0	0	100 %	246,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง หรือดัดแปลงที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด	970,039.5	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนโดยการปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยโรงเหล็ก (ท่าตลาด 7) เริ่มจากปากซอยสิ้นสุดที่ถนนคอนกรีตเดิม หมู่ที่ 6	0	0	0	100 %	428,000
โครงการปรับปรุงถนนโดยการปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 4	0	0	0	100 %	490,000
โครงการปรับปรุงถนนโดยการปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณซอยกำนันสุรศักดิ์ หมู่ที่ 9	0	0	0	100 %	500,000
โครงการปรับปรุงถนนโดยการปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณซอยแสนสุข หมู่ที่ 9	0	0	0	100 %	415,000
โครงการปรับปรุงถนนโดยการปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณถนนนาคประชา หมู่ที่ 7	0	0	0	100 %	500,000
โครงการปรับปรุงถนนโดยการปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบริเวณ ซอยแฟลตกัญญา หมู่ที่ 4	0	0	0	100 %	490,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองศาลคู หมู่ที่ 10	0	0	160,000	-100 %	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	970,039.5	0	1,406,900		5,568,000
รวมงบลงทุน	1,068,601.7	149,600.4	2,146,500		5,568,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
โครงการขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด	0	403,100.03	0	0 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด	423,965.32	0	0	0 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	0	0	260,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	423,965.32	403,100.03	260,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	423,965.32	403,100.03	260,000		0
รวมงานก่อสร้าง	4,259,460.38	11,666,724.73	12,790,400		8,007,760
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	8,352,692.41	11,666,724.73	13,090,400		9,921,970

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่	0	0	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมการทำปศุสัตว์จากขยะอินทรีย์	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	10,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	10,000		50,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	10,000		50,000
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	2,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	719,623.12	703,427.22	1,136,400	-4.96 %	1,080,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	76,512.9	81,205.57	120,000	0 %	120,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	796,136.02	784,632.79	1,268,400		1,200,000
รวมงบบุคลากร	796,136.02	784,632.79	1,268,400		1,200,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	2,100	10,000	-50 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	2,100	15,000		5,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ	0	0	13,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ	1,660	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ	0	1,760	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่น	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	3,900	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	3,900	0	0	0 %	0
โครงการกำจัดวัชพืชริมถนนและลำคลองสาธารณะ	0	0	50,000	-90 %	5,000
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	5,560	5,660	103,000		10,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	38,250	40,300	80,000	-75 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	38,250	40,300	80,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	43,810	48,060	198,000		35,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	839,946.02	832,692.79	1,466,400		1,235,000
รวมแผนงานการเกษตร	839,946.02	832,692.79	1,476,400		1,285,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	289,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	626,386.77	0	0	100 %	1,062,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	53,188.82	0	0	100 %	120,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	679,575.59	0	0		1,489,360
รวมงบบุคลากร	679,575.59	0	0		1,489,360
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,880	0	0	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	5,880	0	0		10,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการในกิจการท้องถิ่น บริหารส่วนตำบลไม่สามารถดำเนินการเอง ได้	65,540	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก	0	0	0	100 %	108,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ	1,660	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	3,900	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	87,200	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	158,300	0	0		108,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	270,892.97	0	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	46,380.3	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	4,494	0	0	0 %	0
วัสดุอื่น	14,445	0	0	100 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	336,212.27	0	0		100,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	100 %	3,100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0		3,100,000
รวมงบดำเนินงาน	500,392.27	0	0		3,318,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	4,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขาวดำ	2,600	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	6,600	0	0		0
รวมงบลงทุน	6,600	0	0		0
รวมงานกิจการประปา	1,186,567.86	0	0		4,807,360
รวมแผนงานการพาณิชย์	1,186,567.86	0	0		4,807,360
รวมทุกแผนงาน	67,338,117.65	73,882,284.41	83,500,000		86,000,000