

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เทศบาลตำบลบ้านสิงห์
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
ค่าชำระหนี้เงินกู้	1,140,000	1,140,000	1,140,000	0 %	1,140,000
ค่าชำระดอกเบี้ย	124,430.01	109,203.98	122,000	-18.03 %	100,000
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	314,926.72	313,152	472,000	39.83 %	660,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	22,200	21,812	5,000	300 %	20,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	17,268,800	17,676,700	19,600,000	6.12 %	20,800,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	3,103,000	3,030,000	3,600,000	0 %	3,600,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	72,000	72,000	100,000	0 %	100,000
เงินสำรองจ่าย	419,305.5	419,935.67	264,000	-26.19 %	194,855
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับจราจร	24,556.5	0	1,000	3,900 %	40,000
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)	86,571.09	79,797.02	81,500	12.15 %	91,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	494,596.66	1,030,580	-100 %	0
เงินสงเคราะห์และจัดสวัสดิการให้กับคนพิการ/ผู้ด้อยโอกาสหรือผู้ยากไร้	0	200,000	100,000	0 %	100,000
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	50,000	50,000	50,000	0 %	50,000
เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	280,000	0	280,000	0 %	280,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	1,577,258	1,667,948	0.56 %	1,677,210
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	1,505,398	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือพิเศษ	154,000	0	0	0 %	0
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	65,370	4,000	150 %	10,000
รวมงบกลาง	24,565,187.82	25,249,825.33	28,518,028		28,863,465
รวมงบกลาง	24,565,187.82	25,249,825.33	28,518,028		28,863,465
รวมงบกลาง	24,565,187.82	25,249,825.33	28,518,028		28,863,465
รวมแผนงานงบกลาง	24,565,187.82	25,249,825.33	28,518,028		28,863,465

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	572,748.39	725,760	725,760	4.17 %	756,000
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	140,612.89	180,000	180,000	33.33 %	240,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	140,612.89	180,000	180,000	33.33 %	240,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	153,290.32	207,360	207,360	4.17 %	216,000
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,261,532.97	1,536,134.71	1,555,200	4.17 %	1,620,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,268,797.46	2,829,254.71	2,848,320		3,072,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	5,785,550	4,167,432.9	4,535,726	0.49 %	4,557,726
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	218,400	218,400	218,560	-0.07 %	218,400
เงินประจำตำแหน่ง	272,400	272,400	267,160	-4.78 %	254,400
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	238,560	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,842,069.88	1,416,145.51	1,752,564	-31.53 %	1,200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	73,741.94	47,645.15	85,000	-29.41 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	8,430,721.82	6,122,023.56	6,859,010		6,290,526
รวมงบบุคลากร	10,699,519.28	8,951,278.27	9,707,330		9,362,526
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	473,000	233,300	312,100	-100 %	0
ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ	0	0	0	100 %	15,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	10,000
เงินรางวัลปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ตำรวจ	0	0	0	100 %	5,000
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	5,000	100 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	800	1,150 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	221,000	91,500	118,000	-23.73 %	90,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	64,840	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	47,250	60,000	-16.67 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	758,840	372,050	495,900		200,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	643,143.74	441,202.96	727,500	64.95 %	1,200,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	199,665	240,490	295,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีและการจัดงานวันสำคัญของชาติ	0	0	0	100 %	250,000
ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล	0	0	0	100 %	10,000
ค่าเลี้ยงรับรอง	0	0	0	100 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต	0	1,965	100	900 %	1,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าใช้จ่ายตามโครงการต่างๆ ตามนโยบายของอำเภอ,จังหวัด,ส่วนราชการและกระทรวง	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยและกฎหมายเลือกตั้ง	8,720	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งทุกระดับ	5,540	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	66,752	120,131.4	110,000	27.27 %	140,000
ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา	0	95,100	70,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำ/ปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น	20,525	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง	0	225,863	28,000	435.71 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี	720,769.12	282,375.8	5,000	0 %	5,000
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้นสำหรับประชาชน	0	0	1,000	400 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	141,547	235,242.48	310,000	-58.06 %	130,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,806,661.86	1,642,370.64	1,576,600		1,951,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	125,401	95,231	145,000	-28.28 %	104,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	7,891	890	13,500	-40.74 %	8,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	28,906	27,842	30,000	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	2,970	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,500	15,930.01	40,000	0 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	42,122.64	81,054.12	101,000	-50.5 %	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	15,000	9,900	5,000	0 %	5,000
วัสดุการเกษตร	0	2,020	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	148,470	158,430	254,000	-29.13 %	180,000
รวมค่าวัสดุ	373,260.64	391,297.13	608,500		437,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	373,753.98	366,071.71	520,000	-3.85 %	500,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	36,482.95	49,852.38	85,000	-47.06 %	45,000
ค่าบริการโทรศัพท์	15,871.31	14,771.89	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	57,088	74,048	46,000	-43.48 %	26,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	42,564.6	43,873.21	52,000	-9.62 %	47,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	525,760.84	548,617.19	723,000		638,000
รวมงบดำเนินงาน	3,464,523.34	2,954,334.96	3,404,000		3,226,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน (สำหรับผู้บริหาร) จำนวน 1 ตัว	11,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน (สำหรับพนักงาน) จำนวน 2 ตัว	3,980	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน (สำหรับห้องประชุม สภาฯ) จำนวน 20 ตัว	60,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล ขาวดำ ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที	0	0	0	100 %	120,000
ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึก เวลาเข้าออกงาน จำนวน 1 เครื่อง	8,900	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 2 ตู้	8,600	9,600	10,000	0 %	10,000
ค่าจัดซื้อโต๊ะประชุมเอนกประสงค์ จำนวน 3 ตัว	8,970	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง จำนวน 1 เครื่อง	4,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	17,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	17,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง	0	0	34,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	140,350	9,600	94,000		180,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ปรับปรุงห้องทำงานรองนายกเทศมนตรี ตำบลบ้านสิงห์ จำนวน 2 ห้อง	119,500	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	119,500	0	10,000		10,000
รวมงบลงทุน	259,850	9,600	104,000		190,000
รวมงานบริหารทั่วไป	14,423,892.62	11,915,213.23	13,215,330		12,778,526
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	727,320	706,644	-8.88 %	643,917
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	106,112.92	343,116	12.61 %	386,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	11,790.31	23,800	-49.58 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	845,223.23	1,073,560		1,042,317
รวมงบบุคลากร	0	845,223.23	1,073,560		1,042,317
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	42,000	19,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	42,000	19,000		10,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
โครงการจัดทำ/ปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	100 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำ/ปรับปรุงแผน พัฒนาท้องถิ่น	0	63,919	150,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	63,919	170,000		140,000
รวมงบดำเนินงาน	0	105,919	189,000		150,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	951,142.23	1,262,560		1,192,317

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,847,100	2,491,389.26	3,178,814	5.23 %	3,345,030
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	67,200	69,275	67,515	-10.42 %	60,480
เงินประจำตำแหน่ง	85,200	85,200	92,880	0 %	92,880
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,229,880	1,111,639.36	1,117,246	-14.93 %	950,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	96,000	86,902.15	96,000	-10 %	86,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,325,380	3,844,405.77	4,552,455		4,535,190
รวมงบบุคลากร	3,325,380	3,844,405.77	4,552,455		4,535,190
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	140,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	53,280	56,670	100,000	0 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	132,000	87,000	77,000	141.56 %	186,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	30,550	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	34,554	58,500	2.91 %	60,200
รวมค่าตอบแทน	215,830	178,224	235,500		486,200
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	12,038.21	68,714	30,000	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	61,712	79,382	70,000	-28.57 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	12,889.67	18,721.49	25,000	-60 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	86,639.88	166,817.49	125,000		90,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	102,849	98,014	100,000	0 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,800	0	18,900	-47.09 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	22,705.6	23,821.2	30,000	43.33 %	43,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	1,600	212.5 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุคอมพิวเตอร์	179,605	141,560	100,100	-0.1 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	307,959.6	263,395.2	255,600		263,000
รวมงบดำเนินงาน	610,429.48	608,436.69	616,100		839,200
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 4 ตัว	7,960	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	8,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้หัวหน้าฝ่าย	0	0	0	100 %	5,900
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 20 ช่อง จำนวน 2 ตู้	0	7,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	0	0	34,000	17.65 %	40,000
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	17,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ	0	0	10,400	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิด LED สีแบบ NETWORK จำนวน 1 เครื่อง	10,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	34,960	7,800	62,400		55,900
รวมงบลงทุน	34,960	7,800	62,400		55,900
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
ค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน และการพัฒนาศักยภาพบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	30,000	30,000	30,000	0 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	30,000	30,000	30,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000	30,000	30,000		30,000
รวมงานบริหารงานคลัง	4,000,769.48	4,490,642.46	5,260,955		5,460,290
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	406,020	230,202	-29.35 %	162,648
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	406,020	230,202		162,648
รวมงบบุคลากร	0	406,020	230,202		162,648

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา	0	7,330	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	7,330	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	7,330	0		0
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	413,350	230,202		162,648
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	18,424,662.1	17,770,347.92	19,969,047		19,593,781
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,127,520	1,178,520	1,241,524	7.17 %	1,330,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	7,320	7,320	7,320	0 %	7,320
เงินประจำตำแหน่ง	18,000	18,000	18,000	0 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,000,148.39	804,698.7	1,106,540	10.8 %	1,226,088

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	124,967.74	100,080.64	166,600	22.45 %	204,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,277,956.13	2,108,619.34	2,539,984		2,785,968
รวมงบบุคลากร	2,277,956.13	2,108,619.34	2,539,984		2,785,968
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	10,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	1,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	1,000	900 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000	36,000	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,770	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	28,570	16,940	-19.13 %	13,700
รวมค่าตอบแทน	43,770	64,570	54,940		69,700

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,021,511.96	1,069,617.2	1,084,500	4.89 %	1,137,500
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	15,448	35,000	42.86 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0	0	1,000	900 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน	4,720	4,800	1,000	1,900 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,050	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	1,000	900 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพของ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	1,000	900 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและสนับสนุน การป้องกัน และรักษาความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	0	0	1,000	3,900 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	186,963.47	210,545	300,000	-50 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,217,245.43	1,300,410.2	1,424,500		1,427,500
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	14,751	8,248	10,000	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	16,550	17,990	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	16,860	9,996	19,000	-47.37 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	39,400	21,870	30,000	33.33 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	82,800	19,960	122,000	-59.02 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	670,738.8	774,755.25	740,000	-48.65 %	380,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	53,220	14,847	10,600	88.68 %	20,000
วัสดุการเกษตร	6,000	3,180	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	1,000	0 %	1,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	3,020	8,360	29,400	70.07 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	15,000	19,575	25,760	-41.77 %	15,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	12,807.9	7,757.5	40,000	0 %	40,000
วัสดุอื่น	0	0	1,000	1,900 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	931,147.7	906,538.75	1,058,760		666,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	107,614.3	110,721.99	147,000	14.29 %	168,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5,377.82	8,399.5	12,000	0 %	12,000
ค่าบริการโทรศัพท์	3,152.22	2,702.82	7,000	0 %	7,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	6,944.3	7,575.6	7,600	0 %	7,600
รวมค่าสาธารณูปโภค	123,088.64	129,399.91	173,600		194,600
รวมงบดำเนินงาน	2,315,251.77	2,400,918.86	2,711,800		2,357,800
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	0	0	100 %	6,000
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0	5,700	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 4 ล้นชัก	0	0	0	100 %	6,700
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบท่อสูบน้ำพญานาค ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง	0	192,600	192,600	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบท่อสูบน้ำพญานาค ขนาด 8 นิ้ว เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ	0	0	0	100 %	105,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	17,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง	34,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีตหมึกพร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง	7,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาว ดำ จำนวน 1 เครื่อง	2,600	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	44,400	0	30,000	66.67 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	88,500	215,300	222,600		167,700
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	35,000	42.86 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	35,000		50,000
รวมงบลงทุน	88,500	215,300	257,600		217,700
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	4,681,707.9	4,724,838.2	5,509,384		5,361,468

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	50,000		50,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
ค่าจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจส่วนบุคคลพร้อมหน้ากากและถังอากาศ(SCBA)	0	0	0	100 %	206,510
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		206,510

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ชนิด เครือข่ายแบบมุมมอง คงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคารใช้ในงาน รักษาความปลอดภัย ทั่วไป ภายในหมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 6 ต.บ้านสิงห์	495,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	495,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	495,000	0	0		206,510
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	495,000	0	50,000		256,510
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	5,176,707.9	4,724,838.2	5,559,384		5,617,978
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,282,850	1,724,954.5	1,991,155	2.26 %	2,036,070

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	110,640	80,410.96	182,676	-7.03 %	169,830
เงินประจำตำแหน่ง	85,200	59,729.02	88,780	-13.63 %	76,680
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	337,800	234,600	370,085	-0.27 %	369,090
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,000	36,000	86,400	-10 %	77,760
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,864,490	2,135,694.48	2,719,096		2,729,430
รวมบบุคลากร	2,864,490	2,135,694.48	2,719,096		2,729,430
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	70,796.89	97,838.71	204,000	-29.41 %	144,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	26,750	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	11,600	50,000	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	97,546.89	109,438.71	259,000		199,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	19,447.28	19,482.57	90,000	0 %	90,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	35,895	157,223	350,000	-71.43 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	134,018	37,469.02	70,000	0 %	70,000
รวมค่าใช้จ่ายสอย	189,360.28	214,174.59	510,000		260,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	39,029	35,660	40,000	0 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	29,683	28,111	30,000	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	2,700	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	20,648	18,974	44,000	0 %	44,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	22,300	29,396	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	111,660	114,841	184,000		184,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	97,973.06	97,537.45	180,000	0 %	180,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,282.93	1,894.97	6,000	0 %	6,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,575.6	7,575.6	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	106,831.59	107,008.02	196,000		196,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รวมงบดำเนินงาน	505,398.76	545,462.32	1,149,000		839,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0	0	3,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 30 แผ่น ต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง	0	0	120,000	-100 %	0
เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล(ขาว-ดำ) ความเร็ว 30 แผ่น ต่อนาที	0	0	0	100 %	120,000
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0	0	32,200	0 %	32,200
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว	0	7,500	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน สำหรับหัวหน้าฝ่าย จำนวน 1 ตัว	3,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง จำนวน 1 เครื่อง	0	4,900	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	5,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รวมค่าครุภัณฑ์	8,900	12,400	155,200		152,200
รวมงบลงทุน	8,900	12,400	155,200		152,200
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	3,378,788.76	2,693,556.8	4,023,296		3,720,630
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	575,100	901,630.32	1,241,250	-2.29 %	1,212,840
เงินวิทยฐานะ	38,500	70,000	63,300	19.43 %	75,600
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	859,080	816,900	1,582,821	2.12 %	1,616,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	84,000	77,900.01	205,200	0 %	205,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,556,680	1,866,430.33	3,092,571		3,110,040
รวมงบบุคลากร	1,556,680	1,866,430.33	3,092,571		3,110,040
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	30,000	0 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	16,150	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	27,000	48,400	-16.53 %	40,400
รวมค่าตอบแทน	16,150	27,000	78,400		70,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,805,970.25	1,735,183.05	811,400	-1.4 %	800,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการระดับภาคกลางและระดับประเทศ	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว))	281,800	255,000	235,930	16.73 %	275,400
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าหนังสือ อุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	171,760	119,780	104,350	83.85 %	191,850
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวัน)	699,760	637,308	994,700	-18.72 %	808,500
โครงการอบรมสัมมนาและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา	0	56,883	143,500	-65.16 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,910	34,214	60,000	0 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,966,200.25	2,838,368.05	2,379,880		2,215,750

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	16,638	27,740	40,000	0 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,400	3,700	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	43,776	1,762,788.86	2,125,000	0 %	2,125,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,768,781.38	0	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	1,700	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	14,285	15,000	0 %	15,000
วัสดุการเกษตร	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	34,300	25,800	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	1,867,595.38	1,834,313.86	2,270,000		2,270,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	228,591.06	153,750.13	480,000	0 %	480,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	7,740	7,460	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการโทรศัพท์	3,888.38	3,871.26	6,000	0 %	6,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	30,848.1	32,324.7	31,500	1.59 %	32,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	271,067.54	197,406.09	532,500		533,000
รวมงบดำเนินงาน	5,121,013.17	4,897,088	5,260,780		5,089,150
งบลงทุน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อ ชั้นวางรองเท้า จำนวน 4 ชุด	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0	3,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว	0	0	9,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อकुलเลอร์น้ำ จำนวน 1 ใบ	0	0	3,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู	0	0	32,200	-100 %	0
ค่าจัดซื้อชั้นวางรองเท้า แบบมีล้อเลื่อน จำนวน 2 ชุด	0	10,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อชั้นวางหนังสือนิทาน จำนวน 2 ชุด	0	0	6,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดบานทึบ 2 บาน	0	0	0	100 %	6,000
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 4 ลื่นชัก จำนวน 1 ตู้	0	0	6,700	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว	0	0	3,500	0 %	3,500
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 2 ตัว	0	0	14,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ตัว	0	6,500	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมตั้งพื้น จำนวน 2 ตัว	0	0	6,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง จำนวน 4 ตัว	0	0	8,000	-100 %	0
จัดซื้อพัดลมโคจร จำนวน 25 ตัว	0	45,000	0	0 %	0
จัดซื้อพัดลมติดผนัง จำนวน 3 ตัว	0	5,400	0	0 %	0
ผู้แสดงผลงาน จำนวน 2 ชุด	10,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา					
ค่าจัดซื้อตู้เก็บของเล่น จำนวน 7 หลัง	28,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ค่าจัดซื้อเครื่องปั้มน้ำแรงดันคงที่อัตโนมัติ ขนาด 350 วัตต์พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง	0	0	23,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	22,000	9.09 %	24,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %	8,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0	7,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)จำนวน 2 เครื่อง	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (20หน้า/นาที)	0	0	0	100 %	11,000
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 KVA	0	0	0	100 %	5,700
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	5,700	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	2,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ อเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 4 เครื่อง	2,800	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง	0	15,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	43,300	92,400	174,100		58,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการปรับปรุงต่อเติมหลังคากันสาด โรง อาหาร และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน บางกะโด หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านสิงห์	0	0	206,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	206,000		0
รวมงบลงทุน	43,300	92,400	380,100		58,200
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนการสอน	200,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนโครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีสากล ประเภทวงโยธวาทิต โรงเรียนอนุบาล โพธาราม	0	200,000	0	0 %	0
อุดหนุนโครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีสากล ประเภทวงโยธวาทิตโรงเรียนอนุบาล โพธาราม	0	0	200,000	-50 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
อุดหนุนโครงการจัดหาครูผู้สอนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน	100,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนโครงการจัดหาครูผู้สอนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวัดหนองอ้อ	0	100,000	100,000	-50 %	50,000
อุดหนุนโครงการจ้างครูสอนให้ครบชั้นเรียน	100,000	100,000	100,000	-50 %	50,000
อุดหนุนโครงการจ้างครูสอนให้ตรงวิชาเอกและสาระการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	100,000	100,000	100,000	-50 %	50,000
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนชุมชนวัดกำแพงใต้	489,040	535,689	767,200	-21.43 %	602,800
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดบางกะโด	599,000	664,650	823,200	-13.95 %	708,400
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดหนองอ้อ	548,200	589,764	784,000	-20.87 %	620,400
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลโพธาราม	1,697,600	1,822,653	2,408,000	-26.73 %	1,764,400
รวมเงินอุดหนุน	3,833,840	4,112,756	5,282,400		3,946,000
รวมงบเงินอุดหนุน	3,833,840	4,112,756	5,282,400		3,946,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	10,554,833.17	10,968,674.33	14,015,851		12,203,390
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	87,600	87,600	12,240	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	87,600	87,600	12,240		0
รวมงบดำเนินงาน	87,600	87,600	12,240		0
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	87,600	87,600	12,240		0
รวมแผนงานการศึกษา	14,021,221.93	13,749,831.13	18,051,387		15,924,020
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,965,497.9	896,640	1,298,864	10.94 %	1,441,020
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	67,200	67,200	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	102,100	67,200	82,080	3.8 %	85,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	469,560	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,622,483.87	106,829.03	215,600	0.19 %	216,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	291,387.09	11,869.9	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,518,228.86	1,149,738.93	1,687,744		1,833,420
รวมงบบุคลากร	5,518,228.86	1,149,738.93	1,687,744		1,833,420
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	199,140	0	0	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	149,000	75,500	92,000	108.7 %	192,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,600	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น	0	2,100	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	4,200	-4.76 %	4,000
รวมค่าตอบแทน	354,740	77,600	96,200		196,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,547,893.43	0	0	100 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	8,040	161,280	10,000	200 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	30,550	9,150	11,394	75.53 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,586,483.43	170,430	21,394		110,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	48,272	39,537	34,600	15.61 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	44,400	64,270	60,000	-16.67 %	50,000
วัสดุอื่น	0	0	1,000	0 %	1,000
รวมค่าวัสดุ	92,672	103,807	97,600		93,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	1,304.33	1,286.14	2,000	0 %	2,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	8,988	8,988	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	10,292.33	10,274.14	12,000		12,000
รวมงบดำเนินงาน	2,044,187.76	362,111.14	227,194		411,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบ ดิจิตอล(ขาว-ดำ) ความเร็ว 30 แผ่น ต่อนาที	0	0	0	100 %	120,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง	0	19,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	17,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	17,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง	15,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	15,000	0 %	15,000
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kva จำนวน 1 เครื่อง	0	0	5,700	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kva จำนวน 1 เครื่อง	5,800	5,500	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1kva จำนวน 1 เครื่อง	0	0	5,700	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	37,800	24,500	63,400		145,000
รวมงบลงทุน	37,800	24,500	63,400		145,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	7,600,216.62	1,536,350.07	1,978,338		2,389,420
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	635,040	671,302	1.47 %	681,200
เงินประจำตำแหน่ง	0	18,000	18,000	0 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	702,259.22	969,600	11.39 %	1,080,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	78,028.81	108,000	11.11 %	120,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,433,328.03	1,766,902		1,899,200
รวมงบบุคลากร	0	1,433,328.03	1,766,902		1,899,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	38,500	51,000	17.65 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	14,600	0 %	14,600
รวมค่าตอบแทน	0	38,500	65,600		89,600
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	281,513	2,014,092.22	2,515,000	-4.19 %	2,409,500
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการคลองสวนน้ำใส	91,200	0	20,000	-100 %	0
โครงการตลาดสดน้ำซ้อ	47,292	48,825	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการฝึกอบรมของผู้ประกอบการร้านอาหาร อาหาร แผลงลอยจำหน่ายอาหารและผู้ ประกอบการตลาด	0	10,000	10,000	0 %	10,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์ โลก(อถล.)	0	0	0	100 %	100,000
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า	60,000	30,000	37,000	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า ตามพระราชมณเฑียร ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย ราชนารี	0	0	0	100 %	60,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	92,272.41	46,880	70,000	-28.57 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	572,277.41	2,149,797.22	2,702,000		2,629,500
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	16,971	4,813	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	39,230	9,900	11,600	-13.79 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	19,224.8	6,872	10,000	100 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	12,500	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	115,127.92	131,302.46	154,300	-35.19 %	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	139,650	48,000	82,300	82.26 %	150,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุการเกษตร	19,820	43,940	10,000	400 %	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	4,740	4,500	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	1,979.5	8,000	-37.5 %	5,000
วัสดุอื่น	0	0	480	108.33 %	1,000
รวมค่าวัสดุ	367,263.72	251,306.96	311,680		371,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	555,844.39	607,983.34	631,598	14 %	720,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	9,299.37	13,820.12	18,000	177.78 %	50,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,288.28	1,284	2,000	0 %	2,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,575.6	7,575.6	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	574,007.64	630,663.06	661,598		782,000
รวมงบดำเนินงาน	1,513,548.77	3,070,267.24	3,740,878		3,872,100
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเต็นท์ผ้าใบ ขนาด 4X8 เมตร	0	0	0	100 %	270,000
จัดซื้อถังไฟเบอร์กลาสขนาดไม่น้อยกว่า 2,000 ลิตร จำนวน 2 ใบ	18,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ค่าจัดซื้อปั้มน้ำไดโว่อัตโนมัติสแตนเลส 750 วัตต์ 220โวลต์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	10,000	-100 %	0
เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง	59,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเรือไฟเบอร์ จำนวน 1 ลำ	0	8,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ค่าจัดซื้อเครื่องเล่น DVD จำนวน 1 เครื่อง	0	0	5,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
จัดซื้อกล่องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมม มองคงที่ สำหรับติดตั้งภายในอาคาร จำนวน 4 ตัว	0	64,000	0	0 %	0
จัดซื้อกล่องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมม มองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร จำนวน 4 ตัว	126,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อกล่องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมม มองคงที่สำหรับติดตั้งภายในอาคาร จำนวน 8 ตัว	180,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV จำนวน 1 เครื่อง	18,000	0	0	0 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่ายแบบ 16 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง	60,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง	0	0	9,500	-100 %	0
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	0	0	100 %	19,000
จัดซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติชนิดแรงดันคงที่ ขนาด 200 วัตต์ จำนวน 2 เครื่อง	15,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
ค่าจัดซื้อรถเข็นมือจับแบบเดินตาม(รถเข็น 3 ล้อ)	0	0	0	100 %	5,000
จัดซื้อรถเข็นมือจับแบบคนเดินตาม (รถเข็น 3 ล้อ)	0	3,950	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	476,000	76,450	24,500		314,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการปรับปรุงและเพิ่มจุดลำโพงขยายเสียงตลาดนัดเกษตรกรตำบลบ้านสิงห์	81,500	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	164,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	245,500	0	0		10,000
รวมงบลงทุน	721,500	76,450	24,500		324,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ภายใต้งบสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	6,000	0 %	6,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ภายแต่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	6,000	0 %	6,000
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ภายแต่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	6,000	0 %	6,000
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ภายแต่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	6,000	0 %	6,000
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ภายแต่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	6,000	0 %	6,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ภายใต้งบประมาณของกรมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	6,000	6,000	0 %	6,000
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ภายใต้งบประมาณของกรมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	6,000	6,000	0 %	6,000
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ภายใต้งบประมาณของกรมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	6,000	6,000	0 %	6,000
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ภายใต้งบประมาณของกรมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	6,000	6,000	0 %	6,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ภายใต้งบประมาณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	6,000	6,000	0 %	6,000
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ภายใต้งบประมาณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	6,000	0 %	6,000
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ภายใต้งบประมาณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	6,000	0 %	6,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุกในกลุ่มประชาชน อายุ 30 ปี ขึ้นไป บ้านบางกะโด หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวายแด่ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	7,000	7,000	0 %	7,000
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุกในกลุ่มประชาชนอายุ 15 ปี ขึ้นไป บ้านสิงห์ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวายแด่ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	7,000	0 %	7,000
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุกในกลุ่มประชาชนอายุ 15 ปี ขึ้นไป หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวายแด่ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	7,000	0 %	7,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุกในกลุ่มประชาชนอายุ 30 ปี ขึ้นไป บ้านดอนโพ หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวายแด่ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	7,000	7,000	0 %	7,000
โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุกในกลุ่มประชาชนอายุ 30 ปี ขึ้นไป บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวายแด่ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	7,000	7,000	0 %	7,000
โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุกในกลุ่มประชาชนอายุ 30 ปี ขึ้นไป หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวายแด่ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	7,000	7,000	0 %	7,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุกในกลุ่มประชาชนอายุ 15 ปี ขึ้นไป บ้านสิงห์ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวายแต่ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	7,000	0 %	7,000
โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุกในกลุ่มประชาชนอายุ 15 ปี ขึ้นไป บ้านสิงห์ หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวายแต่ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	7,000	0 %	7,000
โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุกในกลุ่มประชาชนอายุ 15 ปี ขึ้นไป บ้านสิงห์ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวายแต่ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	7,000	0 %	7,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุกในกลุ่มประชาชนอายุ 15 ปี ขึ้นไป บ้านสิงห์ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวายแด่ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	7,000	0 %	7,000
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุกในกลุ่มประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป บ้านสิงห์ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวายแด่ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	7,000	0 %	7,000
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุกในกลุ่มประชาชนอายุ 30 ปีขึ้นไป บ้านบางกะโต หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวายแด่ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพะเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	7,000	7,000	0 %	7,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านภักดิ์มหาราชคุณูปการ หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัด ราชบุรี	0	0	7,000	0 %	7,000
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านภักดิ์มหาราชคุณูปการ ปี หมู่ที่ 1 บ้านบางกะโด ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอ โพธาราม จังหวัดราชบุรี	0	7,000	7,000	0 %	7,000
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านภักดิ์มหาราชคุณูปการ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัด ราชบุรี	0	0	7,000	0 %	7,000
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านภักดิ์มหาราชคุณูปการ หมู่ที่ 11 บ้านดอนโพ ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอ โพธาราม จังหวัดราชบุรี	0	7,000	7,000	0 %	7,000
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านภักดิ์มหาราชคุณูปการ หมู่ที่ 2 บ้านบางกะโด ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอ โพธาราม จังหวัดราชบุรี	0	7,000	7,000	0 %	7,000
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านภักดิ์มหาราชคุณูปการ หมู่ที่ 3 บ้านหนองอ้อ ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอ โพธาราม จังหวัดราชบุรี	0	7,000	7,000	0 %	7,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านภักดิ์มหาราชวงศ์ 4 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัด ราชบุรี	0	7,000	7,000	0 %	7,000
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านภักดิ์มหาราชวงศ์ 5 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัด ราชบุรี	0	0	7,000	0 %	7,000
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านภักดิ์มหาราชวงศ์ 6 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัด ราชบุรี	0	0	7,000	0 %	7,000
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านภักดิ์มหาราชวงศ์ 8 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัด ราชบุรี	0	0	7,000	0 %	7,000
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านภักดิ์มหาราชวงศ์ 9 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัด ราชบุรี	0	0	7,000	0 %	7,000
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านภักดิ์มหาราชวงศ์ 7 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัด ราชบุรี	0	0	7,000	0 %	7,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รวมเงินอุดหนุน	0	100,000	240,000		240,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	100,000	240,000		240,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	2,235,048.77	4,680,045.27	5,772,280		6,335,300
รวมแผนงานสาธารณสุข	9,835,265.39	6,216,395.34	7,750,618		8,724,720
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,862,580	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	18,000	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,547,873.06	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	142,591.45	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,571,044.51	0	0		0
รวมงบบุคลากร	3,571,044.51	0	0		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	36,000	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	22,250	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	58,250	0	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	20,076.06	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	351,278.2	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	371,354.26	0	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	45,838	0	0	0 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	497,151	0	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	52,130	0	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5,400	0	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	75,592.48	0	0	0 %	0
วัสดุการเกษตร	6,950	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	53,305	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	736,366.48	0	0		0
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	15,279.6	0	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	15,279.6	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	1,181,250.34	0	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก จำนวน 2 ตู้	9,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	7,500	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	17,300	0	0		0
รวมงบลงทุน	17,300	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	4,769,594.85	0	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานไฟฟ้าและประปา					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก ซอยบ้านนายไพรัตน์ เบญจวนิช หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโศกราม จังหวัด ราชบุรี	195,000	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งกระจกโค้งภายในเขต เทศบาล หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโศกราม จังหวัดราชบุรี	231,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	426,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	426,000	0	0		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	426,000	0	0		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	183,280	135,656	41.8 %	192,360
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	484,800	20,680	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	1,345,287.12	1,393,300	8.52 %	1,512,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	149,411.82	154,806	8.52 %	168,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	2,162,778.94	1,704,442		1,872,360
รวมงบบุคลากร	0	2,162,778.94	1,704,442		1,872,360
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	175,120	148,500	-5.45 %	140,400
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	4,800	5,800	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	179,920	154,300		140,400
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	789,964.5	964,029.84	1,266,720	-1.95 %	1,242,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะและลดปริมาณขยะ	0	19,268	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	388,896.69	329,892.76	193,280	3.48 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,178,861.19	1,313,190.6	1,460,000		1,442,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	140,000	142,780	105,000	-4.76 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	75,400	180,000	55,500	80.18 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	667,537.38	865,482.55	854,500	5.32 %	900,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	15,840	21,600	14,400	108.33 %	30,000
วัสดุอื่น	0	0	1,000	0 %	1,000
รวมค่าวัสดุ	898,777.38	1,209,862.55	1,030,400		1,131,000
รวมงบดำเนินงาน	2,077,638.57	2,702,973.15	2,644,700		2,713,400
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		10,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		10,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	2,077,638.57	4,865,752.09	4,349,142		4,595,760
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	7,273,233.42	4,865,752.09	4,349,142		4,595,760

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	445,620	466,436	78.4 %	832,134
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	212,280	144,812	49.16 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	10,800	122.22 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	657,900	622,048		1,090,134
รวมงบบุคลากร	0	657,900	622,048		1,090,134
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุมชน	0	0	0	100 %	210,000
ค่าเช่าบ้าน	0	72,000	72,000	58.33 %	114,000
รวมค่าตอบแทน	0	72,000	72,000		324,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยและปัญหาความเดือดร้อนในตำบลบ้านสิงห์	0	0	103,200	-100 %	0
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยและปัญหาความเดือดร้อนในตำบลบ้านสิงห์	0	0	0	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรม อาชีพพระยะสัน	0	29,486	50,000	-80 %	10,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาผู้สูงอายุตำบลบ้านสิงห์	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับกลุ่มสตรี ต.บ้านสิงห์	0	0	746,800	-66.52 %	250,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	29,486	1,000,000		370,000
รวมงบดำเนินงาน	0	101,486	1,072,000		694,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน เลื่อนกระจก พร้อมฐาน	0	0	0	100 %	10,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0	0	0	100 %	16,000
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		31,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		31,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	759,386	1,694,048		1,815,134
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	759,386	1,694,048		1,815,134
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลบ้านสิงห์	329,515	604,955	437,870	-20.07 %	350,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการค่ายเยาวชนเทศบาลตำบลบ้านสิงห์	0	0	529,950	-43.39 %	300,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	16,600	0	225,765	32.88 %	300,000
โครงการพัฒนานักกีฬาและเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานอื่น	0	0	0	100 %	50,000
โครงการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์กีฬาให้แก่ชุมชน	0	0	0	100 %	108,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	30,970	140,780	105,160	-52.45 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	377,085	745,735	1,298,745		1,158,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	99,905	99,800	100,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	99,905	99,800	100,000		0
รวมงบดำเนินงาน	476,990	845,535	1,398,745		1,158,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลบ้านสิงห์	0	50,000	0	100 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	0	50,000	0		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	50,000	0		50,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	476,990	895,535	1,398,745		1,208,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	68,400	150,000	0 %	150,000
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ลาวเวียงราชบุรี	0	0	142,050	75.99 %	250,000
โครงการส่งเสริมทักษะการประดิษฐ์ต้นเทียนสำหรับเด็กและเยาวชนในวันสำคัญทางศาสนา	0	0	52,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	68,400	344,050		400,000
รวมงบดำเนินงาน	0	68,400	344,050		400,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	68,400	344,050		400,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	476,990	963,935	1,742,795		1,608,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	1,964,820	2,428,308	4.77 %	2,544,174
เงินประจำตำแหน่ง	0	18,000	18,000	-10 %	16,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	1,437,650.31	1,739,250	-4.27 %	1,664,928
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	130,882.66	162,000	-12.44 %	141,840
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	3,551,352.97	4,347,558		4,367,142
รวมงบบุคลากร	0	3,551,352.97	4,347,558		4,367,142
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	36,000	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	21,015	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	57,015	66,000		66,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	19,339.79	150,000	33.33 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	29,504	40,000	0 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	585,554	200,000	50 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	634,397.79	390,000		540,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	62,515	70,000	0 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	533,780	340,000	17.65 %	400,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0	52,630	60,000	0 %	60,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	41,500	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	106,859.44	150,000	0 %	150,000
วัสดุการเกษตร	0	1,800	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	62,595	70,000	0 %	70,000
วัสดุจรรยา	0	340	70,000	0 %	70,000
วัสดุอื่น	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	862,019.44	930,000		990,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	15,279.6	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	15,279.6	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	1,568,711.83	1,406,000		1,616,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำรวจ					
ค่าจัดซื้อเทปวัดระยะเหล็กเคลื่อนด้วยใน ล้อ จำนวน 1 อัน	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อไม้สถาปัตยกรรมแบบซีก 4 เมตร	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	30,000		20,000
รวมงบลงทุน	0	0	30,000		20,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	5,120,064.8	5,783,558		6,003,142
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตพร้อมราง ระบายน้ำ ค.ส.ล.แบบรางยู ซอย บ้าน สท.อชิระ เชียงหวี หมู่ที่ 6 ตำบลบ้าน สิงห์	0	0	621,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก ซอยหัวสวน 3 ชวงบ้านนางทองพุล เงอ งาม ถึงบ้านนายสุเทพ แซ่ปึง หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านสิงห์	0	0	136,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างยกระดับถนนแอสฟัลต์ติก คอนกรีตพร้อมปรับปรุงบ่อพัก ค.ส.ล.ซอย น้ำห้กร่วมใจ ซอย 2 ชวงหน้าบ้านนาย สุชาติ เต็มปริชา ถึงบ้านนายอำพันธ์ แร่ อ่อน หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านสิงห์	0	0	852,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. แบบรางยู บริเวณถนนซอยบ้านนางน้อย จักขุจันทร์ ถึง บ้านนางสมบัติ น่วมแหลม หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสิงห์	0	0	345,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. .แบบรางยู ชวงซอย บ้านอาจารย์ยุพิน รัตนมุง ถึงบ้านนางละออ คำอาจ หมู่ที่ 4	0	131,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำซอยศาล เจ้า หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านสิงห์	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตขอยน้ำหักร่วมใจ ซอย 1 เชื่อมต่อตำบลดอนทราย หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านสิงห์	0	0	600,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ค.ส.ล. ซอยบ้านกำแพงเหนือจากสี่แยกหน้าโบสถ์ถึงบ้านนายอภิวัฒน์ โสภาน หมู่ที่ 6	0	0	0	100 %	2,150,000
โครงการปรับปรุงฝาดตะแกรงเหล็กวางระบายน้ำขอยบ้านทองมา หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสิงห์	0	0	0	100 %	290,000
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	0	100 %	8,000
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)	0	0	7,993	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	131,000	2,581,993		2,488,000
รวมงบลงทุน	0	131,000	2,581,993		2,488,000
รวมงานก่อสร้าง	0	131,000	2,581,993		2,488,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	5,251,064.8	8,365,551		8,491,142
รวมทุกแผนงาน	79,773,268.56	79,551,375.81	96,000,000		95,234,000