

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	28,157	35,240	50,000	20 %	60,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	1,540	880	2,000	0 %	2,000
เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการโครงการอื่น ๆ	63,954	65,000	70,000	0 %	70,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,244,000	6,286,600	7,200,000	0 %	7,200,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,986,600	1,936,000	2,136,000	-6.37 %	2,000,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	37,000	36,000	60,000	-20 %	48,000
เงินสำรองจ่าย	179,961	5,565	570,000	-12.28 %	500,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	348,760	351,740	348,000	1.8 %	354,280

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินช่วยเหลือ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมงบกลาง	8,889,972	8,717,025	10,446,000		10,244,280
รวมงบกลาง	8,889,972	8,717,025	10,446,000		10,244,280
รวมงบกลาง	8,889,972	8,717,025	10,446,000		10,244,280
รวมแผนงานงบกลาง	8,889,972	8,717,025	10,446,000		10,244,280
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	405,828	514,080	0	0 %	0
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	695,520	0 %	695,520
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	33,343	42,120	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	33,343	42,120	120,000	0 %	120,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	64,103	86,400	115,920	0 %	115,920
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	684,530	849,600	1,142,640	0 %	1,142,640
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,221,147	1,534,320	2,194,080		2,194,080
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,266,809.68	3,216,013.55	3,840,300	4.88 %	4,027,538
เงินประจำตำแหน่ง	252,000	161,225.81	168,000	0 %	168,000
เงินวิทยฐานะ	24,612.9	0	12,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	705,120	709,920	882,000	-13.95 %	759,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000	34,000	48,000	0 %	48,000
เงินอื่น ๆ	0	84,000	84,000	0 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,284,542.58	4,205,159.36	5,034,300		5,086,538
รวมงบบุคลากร	5,505,689.58	5,739,479.36	7,228,380		7,280,618
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	257,238.34	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดชอบทางละเมิด	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	6,720	69,460	30,000	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	252,000	181,500	186,000	0 %	186,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรผู้บริหารท้องถิ่น	15,080	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	23,305	72,515	116,000	0 %	116,000
รวมค่าตอบแทน	554,343.34	323,475	362,000		362,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	354,606.21	235,737	339,504	-30.78 %	235,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	9,190	11,150	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	50,000	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการปกป้องสถาบันและรัฐพิธี	0	0	40,000	0 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง/ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งต่าง ๆ	342,191	1,341	15,000	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการเพื่อเฉลิมพระเกียรติ	3,653	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	55,558	46,926	140,000	-28.57 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่	17,550	0	20,000	0 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	41,460	57,900	120,000	-33.33 %	80,000
โครงการ อบต. น่ายู่ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	44,989	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	0	14,460	0	0 %	0
โครงการศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร	0	107,412	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	76,800	12,030	60,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	901,008.21	531,945	794,504		555,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	51,786	66,926	70,000	0 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,465	1,385	15,000	0 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	3,878	24,242	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	4,120	47,071	70,000	-71.43 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	19,760	0	40,000	0 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	59,730.75	53,354.25	80,000	6.25 %	85,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,600	17,248	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	157,339.75	210,226.25	345,000		300,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	112,530.2	154,374.33	162,000	11.11 %	180,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	6,193.7	4,534.66	9,600	4.17 %	10,000
ค่าบริการโทรศัพท์	3,852	3,852	8,000	25 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	111	0	2,000	-50 %	1,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	121,980	121,980	130,000	0 %	130,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	15,000	0 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	244,666.9	284,740.99	326,600		346,000
รวมงบดำเนินงาน	1,857,358.2	1,350,387.24	1,828,104		1,563,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ผู้บริหาร	0	9,000	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	3,500	0	5,000	0 %	5,000
ตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	100 %	26,400
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้/ กิ่งไม้	0	0	6,500	-100 %	0
เครื่องตัดหญ้า	0	0	10,900	-100 %	0
ตู้เย็น	0	0	0	100 %	8,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	17,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One	0	0	24,000	0 %	24,000
เครื่องพิมพ์ (ปรี้นเตอร์)	0	15,000	10,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	2,500	0	2,500	0 %	2,500
ครุภัณฑ์อื่น					
เครื่องฉีดยา	0	6,990	0	0 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	30,000	66.67 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	23,000	30,990	88,900		116,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง ต่าง ๆ					
โครงการต่อเติมอาคารห้องเก็บเอกสาร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอกาบัง จังหวัด นครศรีธรรมราช	0	0	495,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	495,000		0
รวมงบลงทุน	23,000	30,990	583,900		116,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	5,000	0	5,000	0 %	5,000
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี	0	0	2,000	150 %	5,000
โครงการจัดกิจกรรมในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	5,000	0	5,000	0 %	5,000
โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดงานรัฐพิธีถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระปิยมหาราช)	0	4,000	4,000	0 %	4,000
โครงการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	0	0	4,000	0 %	4,000
รวมเงินอุดหนุน	10,000	4,000	20,000		73,000
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000	4,000	20,000		73,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น	25,000	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	25,000	0	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	25,000	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไป	7,421,047.78	7,124,856.6	9,660,384		9,033,018
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,376,520	1,604,710.32	1,728,340	6.06 %	1,833,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	4,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	28,000	40,193.55	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	273,480	286,740	310,000	6.37 %	329,760
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,678,000	1,931,643.87	2,084,340		2,204,880
รวมงบบุคลากร	1,678,000	1,931,643.87	2,084,340		2,204,880

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	248,500	248,000	0	0 %	0
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0	0	450,000	-33.33 %	300,000
ค่าเช่าบ้าน	125,000	190,000	200,000	0 %	200,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	39,620	35,480	50,000	0 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรผู้ได้รับบำนาญ	2,310	14,300	25,000	0 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	415,430	487,780	725,000		575,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	137,300	111,480	127,600	0.31 %	128,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่ารับรอง	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	17,186	65,120	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	27,500	57,680	40,000	0 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	800	1,000	10,000	4,615 %	471,500
รวมค่าใช้จ่าย	182,786	235,280	227,600		699,500
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	38,874	52,666	50,000	0 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,680	29,990	30,000	33.33 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	68,554	82,656	80,000		110,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	14,134	14,025	30,000	0 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	14,134	14,025	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	680,904	819,741	1,062,600		1,414,500
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องทำลายเอกสาร	0	0	29,700	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	15,000	-100 %	0
ตู้เหล็ก	0	0	14,400	38.89 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	32,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	22,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์	0	0	11,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี ราคา 16,000 บาท ตามมาตราฐาน ICT ปี 2566 (13 มีนาคม 2566)	0	0	0	100 %	16,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า	10,400	0	2,500	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดยกพร้อมติดตั้ง ถังหมึก	0	0	4,100	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	10,400	22,000	138,700		66,000
รวมงบลงทุน	10,400	22,000	138,700		66,000
รวมงานบริหารงานคลัง	2,369,304	2,773,384.87	3,285,640		3,685,380
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,790,351.78	9,898,241.47	12,946,024		12,718,398

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	30,000	33.33 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	30,000		40,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	14,817.07	25,000	20 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรม/ทบทวนชุดปฏิบัติการอาสาภัยพิบัติ	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	256,447.28	0	0	0 %	0
โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน	30,545	38,134	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	54,600	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	286,992.28	107,551.07	115,000		50,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,640	13,040	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	29,269.8	42,773.4	5,000	100 %	10,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุจราจร	0	163,200	20,000	-25 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	31,909.8	219,013.4	35,000		45,000
รวมงบดำเนินงาน	318,902.08	326,564.47	180,000		135,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ อำเภอปากพะนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช	20,000	20,000	20,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	20,000	20,000	20,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	20,000	20,000		20,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	338,902.08	346,564.47	200,000		155,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	338,902.08	346,564.47	200,000		155,000
แผนงานการศึกษา					
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	150,000
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	100 %	21,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	117,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		312,360
รวมงบบุคลากร	0	0	0		312,360

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	248,894	236,000	-2.12 %	231,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0	0	10,000	100 %	20,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	100 %	298,862
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	5,590	8,760	9,280	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	3,900	6,500	6,500	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	52,700	46,818	47,736	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือ)	2,600	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)	0	4,000	4,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	115,458	210,363	234,320	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	2,600	5,800	5,800	-100 %	0
โครงการหนูน้อยเดินทางปลอดภัย	0	0	8,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	5,690	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	182,848	536,825	581,636		549,862
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	15,000	4,524	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	175,092.82	186,099.97	191,800	4 %	199,480
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	9,200	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	190,092.82	199,823.97	211,800		219,480
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	2,627.4	4,173.29	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	6,291.6	6,291.6	7,000	0 %	7,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	8,919	10,464.89	17,000		17,000
รวมงบดำเนินงาน	381,859.82	747,113.86	810,436		786,342
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ตู้เย็น	0	0	6,100	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
กล้องวงจรปิด (CCTV)	0	17,100	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	17,100	6,100		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการถมปรับปรุงภูมิทัศน์สนามเด็กเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุวรรณภูมิวิหาร หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางบาล จังหวัด นครศรีธรรมราช	0	475,900	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	475,900	0		0
รวมงบลงทุน	0	493,000	6,100		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการอาหารกลางวัน	288,246	333,450	327,600	2.2 %	334,800
รวมเงินอุดหนุน	288,246	333,450	327,600		334,800
รวมงบเงินอุดหนุน	288,246	333,450	327,600		334,800
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	670,105.82	1,573,563.86	1,144,136		1,433,502
รวมแผนงานการศึกษา	670,105.82	1,573,563.86	1,144,136		1,433,502

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	110,000	115,000	0	0 %	0
ค่าป่วยการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น	0	0	132,000	0 %	132,000
รวมค่าตอบแทน	110,000	115,000	132,000		132,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	1,265,000	9.96 %	1,391,000
จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ	1,339	0	0	0 %	0
จ้างเหมาบริการชุดปฏิบัติการฉุกเฉินประจำรถกู้ชีพ	0	882,000	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อชุมชน	867,820	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	10,987	13,200	20,000	0 %	20,000
โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	880,146	895,200	1,345,000		1,411,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	24,000	108.33 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	100,000	-20 %	80,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	21,185	20,000	50 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	21,185	144,000		160,000
รวมงบดำเนินงาน	990,146	1,031,385	1,621,000		1,703,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เครื่องวัดความดันแบบพกพาชนิดดิจิทัล	0	4,100	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	4,100	0		0
รวมงบลงทุน	0	4,100	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	140,000	140,000	160,000	0 %	160,000
รวมเงินอุดหนุน	140,000	140,000	160,000		160,000
รวมงบเงินอุดหนุน	140,000	140,000	160,000		160,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	1,130,146	1,175,485	1,781,000		1,863,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,130,146	1,175,485	1,781,000		1,863,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการฝึกอบรมตกแต่งกระเป๋ากะจูดด้วยผ้าปาเต๊ะ	19,000	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมทำสายคล้องหน้ากากอนามัยด้วยลูกปัด	5,317	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี เยาวชน และประชาชนทั่วไป	0	31,676	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	24,317	31,676	30,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	24,317	31,676	30,000		40,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิง บูรณาการ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ เพียง อำเภอปากพนัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	60,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	60,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	60,000	0	0		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	84,317	31,676	30,000		40,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	84,317	31,676	30,000		40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการกีฬาชุมชนท้องถิ่นสัมพันธ์	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดส่งทีมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	30,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	30,000		80,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	30,000		80,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	0	100,000	90,000	11.11 %	100,000
โครงการฝึกอบรมศาสนพิธีกร	0	0	0	100 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	100,000	90,000		140,000
รวมงบดำเนินงาน	0	100,000	90,000		140,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการ จัดกิจกรรมแทรมรับงานประเพณี เทศกาลเดือนสิบประจำปี	3,000	20,000	3,000	66.67 %	5,000
โครงการ จัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้น ธาตุประจำปี อำเภอกาบัง จังหวัด นครศรีธรรมราช	13,000	13,000	13,000	53.85 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	16,000	33,000	16,000		25,000
รวมงบเงินอุดหนุน	16,000	33,000	16,000		25,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	16,000	133,000	106,000		165,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	16,000	133,000	136,000		245,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	784,920	825,360	889,800	5.6 %	939,600
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	168,840	175,320	189,720	-0.19 %	189,360
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	995,760	1,042,680	1,121,520		1,170,960
รวมงบบุคลากร	995,760	1,042,680	1,121,520		1,170,960

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	48,000	48,000	48,000	0 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	37,500	19,700	43,000	-30.23 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	85,500	67,700	91,000		78,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	948.99	200,000	-25 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	10,696	2,000	900 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	4,500	15,000	-33.33 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	105,800	95,200	150,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	105,800	111,344.99	367,000		180,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	17,093	21,889	30,000	16.67 %	35,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	30,000	33.33 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	398,500	134,590	200,900	49.33 %	300,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	780	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,620	4,514	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,220	69,910	40,000	12.5 %	45,000
รวมค่าวัสดุ	446,433	231,683	315,900		435,000
รวมงบดำเนินงาน	637,733	410,727.99	773,900		693,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
จัดซื้อชุดพ่วงข้าง พร้อมติดตั้งหลังคา	15,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องกระจาย ข้าวไร่สาย	499,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังแบบฉีดหมึก	0	0	4,100	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	514,000	0	4,100		0
รวมงบลงทุน	514,000	0	4,100		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	2,147,493	1,453,407.99	1,899,520		1,863,960

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้าง หรือภายหลังการก่อสร้าง					
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้กับระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านบางหมื่น หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านใหม่ อำเภopakพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช	492,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น น.ศ.ถ.143-13 สายบางปากกว้าง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านใหม่ อำเภopakพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช	495,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกาะรัง-ปากคลอง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภopakพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	497,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกาะรุ้ง-ปากคลอง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภopakพนัง จังหวัด นครศรีธรรมราช	0	0	184,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบางไผ่ราชวิถี หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านใหม่ อำเภopakพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	499,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายอ้วน หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใหม่ อำเภopakพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	0	0	100 %	495,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนไร่ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใหม่ อำเภopakพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	0	0	100 %	498,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนไร่ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใหม่ อำเภopakพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	0	499,000	-100 %	0
โครงการบุกเบิกถนนสายขนนางเพี้ยน เหมืองน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอ pakพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	0	0	100 %	474,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการบุกเบิกถนนสายทางเข้าสวนนางสว่าง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	498,000	0	0 %	0
โครงการบุกเบิกถนนสายนายเลื่อน เพ็ชรทวี หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช	487,900	0	0	0 %	0
โครงการบุกเบิกถนนสายริมเหมืองพระราษดำริทางทิศเหนือ หมู่ที่ 6,7 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	0	338,500	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายสี่แยกนายเสนอจดตำบลคลองกระบือ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	481,000	0	0 %	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	40,820	88.29 %	76,860
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,474,900	1,975,000	1,062,320		1,544,360
รวมงบลงทุน	1,474,900	1,975,000	1,062,320		1,544,360
รวมงานก่อสร้าง	1,474,900	1,975,000	1,062,320		1,544,360
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,622,393	3,428,407.99	2,961,840		3,408,320

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจำตำบล	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	0	0	5,000		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	5,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	10,000		5,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	10,000		5,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	10,000		5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	272,000	307,000	400,000	0 %	400,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	65,500	250,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	272,000	372,500	650,000		400,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	38,205	79,263	100,000	0 %	100,000
วัสดุอื่น	198,125	205,400	206,000	-2.91 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	236,330	284,663	306,000		300,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	237,334.59	422,400.54	389,000	-2.31 %	380,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	237,334.59	422,400.54	389,000		380,000
รวมงบดำเนินงาน	745,664.59	1,079,563.54	1,345,000		1,080,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
จัดซื้อเรือพลาสติก (จำนวน 1 ลำ)	6,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ปั้มแช่สูบน้ำ	0	0	0	100 %	7,500
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	244,500	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	251,000	0	0		7,500
รวมงบลงทุน	251,000	0	0		7,500
รวมงานกิจการประปา	996,664.59	1,079,563.54	1,345,000		1,087,500
รวมแผนงานการพาณิชย์	996,664.59	1,079,563.54	1,345,000		1,087,500
รวมทุกแผนงาน	25,538,852.27	26,383,527.33	31,000,000		31,200,000