

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	164,603	175,253	251,500	3.38 %	260,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	10,187	15,000	0 %	15,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,998,600	6,167,600	7,071,600	1.9 %	7,206,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	940,200	993,400	1,156,800	0 %	1,156,800
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	30,000	30,000	48,000	-12.5 %	42,000
เงินสำรองจ่าย	110,118	552,686.3	287,261	-33.86 %	190,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	5,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	10,800	0	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	250,695	250,000	260,000	-3.85 %	250,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ชำระค่าที่ดินพร้อมดอกเบี้ยต่อผู้ฟ้องคดีตามคำสั่งพิพากษาศาลปกครองสูงสุด	0	0	0	100 %	140,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	530,890	572,000	13.99 %	652,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	607,100	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือพิเศษ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	66,690	0	100 %	3,000
เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	3,500
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0	0	27,000	-87.04 %	3,500
รวมงบกลาง	8,112,116	8,776,706.3	9,689,161		9,926,800
รวมงบกลาง	8,112,116	8,776,706.3	9,689,161		9,926,800
รวมงบกลาง	8,112,116	8,776,706.3	9,689,161		9,926,800
รวมแผนงานงบกลาง	8,112,116	8,776,706.3	9,689,161		9,926,800
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	328,737	514,080	41.18 %	725,760
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	27,299	42,120	327.35 %	180,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	27,299	42,120	327.35 %	180,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	57,600	86,400	40 %	120,960
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	946,800	547,472	676,800	40.43 %	950,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,631,520	988,407	1,361,520		2,157,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,597,962	2,429,860	1,700,000	39.7 %	2,374,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	84,000	84,000	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	168,000	168,000	168,000	0 %	168,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	282,300	295,800	312,840	9.59 %	342,840
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	776,280	799,200	823,760	2.87 %	847,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	24,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,932,542	3,800,860	3,112,600		3,841,180
รวมงบบุคลากร	5,564,062	4,789,267	4,474,120		5,998,300

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	297,296	15,000	-100 %	0
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0	0	0	100 %	1,134,230
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	171,300	171,600	160,000	19.44 %	191,100
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	12,800	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	7,050	9,600	0 %	9,600
รวมค่าตอบแทน	184,100	475,946	189,600		1,339,930
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	63,244	33,200	100,000	20 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	15,375	4,750	20,000	-100 %	0
ค่ารับรอง	0	0	0	100 %	4,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0	0	0	100 %	16,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	5,640	15,000	0 %	15,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	11,700	35,000	0 %	35,000
โครงการจัดการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง	0	137,746.7	0	0 %	0
โครงการจัดงานรัฐพิธี วันสำคัญของชาติ และวันสำคัญทางศาสนาและงานพระราชพิธีต่างๆ	0	6,100	30,000	0 %	30,000
โครงการฝึกอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง	0	23,000	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม ของประชาชน	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานจ้าง ผู้บริหาร ส.อบต.และผู้นำชุมชน	0	5,379	10,000	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมคุณธรรมคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร อบต.ต้นมะม่วง และผู้นำท้องถิ่น	0	0	0	100 %	10,000
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายใกล้ตัวของคนท้องถิ่น	0	8,100	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติ ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	56,980	144,760	120,000	0 %	120,000
รวมค่าใช้จ่าย	135,599	380,375.7	340,000		390,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	158,701	163,611	170,000	-11.76 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	15,285	18,350.39	50,000	-40 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	23,995	18,130	90,000	-66.67 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0	13,056	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	11,600	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	423.1	30,349.8	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	79,600	69,840	80,000	-25 %	60,000
วัสดุอื่น	14,126	2,936	10,000	400 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	303,730.1	316,273.19	490,000		410,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	400,366.03	431,811.35	600,000	16.67 %	700,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	17,633.82	20,400.3	60,000	-16.67 %	50,000
ค่าบริการโทรศัพท์	4,468.5	4,593.11	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	8,971.8	8,648	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	35,087.16	44,716.09	45,000	22.22 %	55,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	466,527.31	510,168.85	755,000		855,000
รวมงบดำเนินงาน	1,089,956.41	1,682,763.74	1,774,600		2,994,930
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำหรับห้องประชุม	0	0	70,500	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู แบบแยกส่วน	0	0	0	100 %	54,400
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 26,000 บีทียูแบบ แยกส่วน	0	0	0	100 %	72,600
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 32,000 บีทียู แบบแยกส่วน	0	0	0	100 %	86,600
จัดซื้อเครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติขนาด 250 วัตต์	0	8,750	0	0 %	0
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0	0	0	100 %	6,000
โต๊ะพับอเนกประสงค์ขนาดกว้าง 45 ซม. ยาว150 ซม. สูง 75 ซม.	0	0	0	100 %	36,000
โต๊ะพับอเนกประสงค์ขนาดกว้าง 75 ซม. ยาว 180 ซม. สูง 75 ซม.	0	0	0	100 %	44,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องขยายเสียงสำหรับห้องประชุม	0	0	162,000	-100 %	0
ชุดควบคุมไมโครโฟนและไมโครโฟน สำหรับการประชุม	0	0	0	100 %	60,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล DSLR พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	130,000	-100 %	0
โทรทัศน์	0	0	38,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบ ที่ 2 (จอภาพแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า19 นิ้ว)	29,500	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	7,500	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์(Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %	8,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์(Ink Tank Printer)	0	4,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว ดำ (18หน้า/นาที)	0	0	0	100 %	3,300

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	41,360	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	78,360	12,750	410,500		380,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.ต้นมะม่วง	0	0	320,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ อบต.ต้นมะม่วง	0	0	460,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	780,000		0
รวมงบลงทุน	78,360	12,750	1,190,500		380,900
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการบริหารอำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติกรร่วม และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอเมืองเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	0	11,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการบริหารอำนวยการศูนย์ประสาน การปฏิบัติการร่วมและอำนวยความสะดวก แก่ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอเมืองเพชรบุรี	0	0	11,500	0 %	11,500
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่ หวาน โครงการบริหารอำนวยการศูนย์ ประสานการปฏิบัติการร่วมและอำนวยความสะดวก แก่ประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอเมือง เพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ 2564	11,500	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	11,500	11,500	11,500		11,500
รวมงบเงินอุดหนุน	11,500	11,500	11,500		11,500
รวมงานบริหารทั่วไป	6,743,878.41	6,496,280.74	7,450,720		9,385,630
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	268,140	247,260	7.06 %	264,720
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	268,140	247,260		264,720
รวมงบบุคลากร	0	268,140	247,260		264,720

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	2,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	2,000	0 %	2,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา					
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	9,000	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	9,000	4,000		2,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	9,000	-44.44 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	44,000	-65.91 %	15,000
โครงการ อบรม.พบประชาชนเพื่อรับฟังปัญหาและร่วมกันวางแผนพัฒนาท้องถิ่น	8,560	0	18,000	-44.44 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	8,560	0	71,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	8,560	9,000	75,000		32,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	8,560	277,140	322,260		296,720

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,359,452	2,071,710	1,799,460	8.42 %	1,950,960
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	320,760	333,600	349,440	2.99 %	359,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	3,885	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,726,097	2,447,310	2,190,900		2,352,840
รวมงบบุคลากร	2,726,097	2,447,310	2,190,900		2,352,840
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	25,500	17,100	70,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0	0	0	100 %	40,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	96,000	96,500	48,000	0 %	48,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	26,800	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	33,990	45,000	0 %	45,000
รวมค่าตอบแทน	148,300	147,590	168,000		138,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,720	21,900	120,000	0 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงระบบแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	280,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	15,000	33.33 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	9,800	20,000	150 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	28,733.29	0	40,000	0 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	316,453.29	31,700	195,000		230,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	43,717.3	24,550	35,000	14.29 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	22,000	0	100 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	22,563.4	30,659.8	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุคอมพิวเตอร์	36,050	42,000	65,000	-7.69 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	102,330.7	119,209.8	150,000		180,000
รวมงบดำเนินงาน	567,083.99	298,499.8	513,000		548,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	0	0	100 %	12,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน ประมวลผล	0	0	0	100 %	24,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL IN ONE สำหรับ ประมวลผล	0	0	23,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0	22,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0	0	0	100 %	24,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบ ที่ 2 (จอภาพแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	29,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18หน้า/นาทื)	0	0	2,600	26.92 %	3,300
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาทื)	8,600	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network แบบที่1(20หน้า/นาทื)	0	0	10,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	2,200	2,500	2,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	40,300	24,500	38,100		63,300
รวมงบลงทุน	40,300	24,500	38,100		63,300
รวมงานบริหารงานคลัง	3,333,480.99	2,770,309.8	2,742,000		2,964,140
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	20,600	-27.18 %	15,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	20,600		15,000
รวมงบบุคลากร	0	0	20,600		15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	2,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	2,000	0 %	2,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	4,000		2,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	1,000	0 %	1,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	1,000	100 %	2,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	2,000		3,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	6,000		5,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	26,600		20,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,085,919.4	9,543,730.54	10,541,580		12,666,490

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	524,640	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	99,000	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	623,640	0	0		0
รวมงบบุคลากร	623,640	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	623,640	0	0		0
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	91,209	130,480	5.99 %	138,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	17,742	24,000	0 %	24,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	373,560	310,000	19.77 %	371,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	72,000	68,000	-11.76 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	554,511	532,480		593,580
รวมงบบุคลากร	0	554,511	532,480		593,580

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	70,200	49,000	80,000	-100 %	0
ค่าปฏิบัติการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	100 %	72,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	3,000	0 %	3,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	7,171	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	70,200	56,171	93,000		85,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,000	9,106	140,000	0 %	140,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	5,000	50 %	7,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการป้องกันอัคคีภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ	560	0	0	0 %	0
โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันอัคคีภัย	0	0	0	100 %	10,000
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบร้อยในตำบลต้นมะม่วง/งานกู้ชีพกู้ภัย	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและการป้องกันภัยแก่ประชาชน	0	0	3,000	0 %	3,000
โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง	65,026.7	6,020	0	100 %	20,000
โครงการอบรมฟื้นฟูสมรรถภาพของเจ้าหน้าที่ อปพร.ประชาชนทั่วไป	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	108,155	242,155.1	260,000	-61.54 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	176,741.7	257,281.1	418,000		300,500
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	3,959	20,000	-50 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	15,407	6,530	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,200	5,600	20,000	150 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	110,850	60,505.5	100,000	30 %	130,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	20,487	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	20,000	150 %	50,000
วัสดุอื่น	33,396	19,600	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	183,340	96,194.5	235,000		315,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	30,173.66	50,000	0 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	30,173.66	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	430,281.7	439,820.26	796,000		750,500
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %	8,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	32,585	0	40,000	475 %	230,000
รวมค่าครุภัณฑ์	32,585	0	40,000		238,000
รวมงบลงทุน	32,585	0	40,000		238,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	462,866.7	994,331.26	1,368,480		1,582,080

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานจราจร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการฝึกอบรมวินัยจราจร และการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนน	0	0	0	100 %	10,000
โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ วันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์ฤดูและเทศกาลอื่นๆ	0	0	12,000	-16.67 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	32,000		40,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุจราจร	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	52,000		60,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์อื่น					
ป้ายไฟสามเหลี่ยมหยุดตรวจ	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	20,000		50,000
รวมงบลงทุน	0	0	20,000		50,000
รวมงานจราจร	0	0	72,000		110,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,086,506.7	994,331.26	1,440,480		1,692,080
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	391,680	414,010	606,260	18.78 %	720,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	24,000	19,610	11,520	-47.92 %	6,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	415,680	433,620	659,780		768,120
รวมงบบุคลากร	415,680	433,620	659,780		768,120

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	2,500	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	2,000	0 %	2,000
ค่าเช่าบ้าน	48,000	48,000	90,000	0 %	90,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,600	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	5,600	15,000	133.33 %	35,000
รวมค่าตอบแทน	53,600	53,600	109,500		127,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	490	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	5,620	1,423	15,000	0 %	15,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	8,300	15,000	0 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	6,110	9,723	50,000		50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	13,503	5,994	15,000	0 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	12,600	14,600	20,000	0 %	20,000
วัสดุอื่น	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	26,103	20,594	40,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	85,813	83,917	199,500		217,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	100 %	6,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		6,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		6,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	501,493	517,537	859,280		991,120
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	264,480	279,840	296,580	10.1 %	326,520
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	165,840	170,880	178,800	2.42 %	183,120
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	430,320	450,720	475,380		509,640
รวมงบบุคลากร	430,320	450,720	475,380		509,640

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	2,500	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	2,000	0 %	2,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	4,500		2,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	450	1,605	14,000	-28.57 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	8,000	25 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	8,000	25 %	10,000
โครงการนิเทศการจัดการเรียนรู้/การจัดการปฐมวัยของครูผู้ดูแลเด็ก	0	0	1,900	57.89 %	3,000
โครงการประกันคุณภาพ/ประเมินคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	3,000	0 %	3,000
โครงการประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	1,610	3,000	0 %	3,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0	0	120,000	0 %	120,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	1,266	136.97 %	3,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา/ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	3,010	3,440	7,446	5.88 %	7,884
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา/ค่าเครื่องแบบนักเรียน	2,100	2,400	5,525	5.88 %	5,850
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา/ค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว)	32,300	28,900	31,212	0 %	31,212
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา/ค่าหนังสือเรียน	1,400	1,600	3,400	5.88 %	3,600
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา/ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	84,900	77,280	123,720	4.75 %	129,600
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา/ค่าอุปกรณ์การเรียน	1,400	1,600	4,930	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา/ค่าอุปกรณ์การเรียน	0	0	0	100 %	5,220
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	3,900	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	125,560	122,335	385,399		395,366

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,495	39,371.58	45,000	0 %	45,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	30,731.72	0	0	0 %	0
วัสดุอื่น	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	40,226.72	39,371.58	60,000		60,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	12,188.56	8,741.44	36,000	0 %	36,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	4,204.46	2,587.26	7,000	42.86 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,575.6	7,575.6	8,000	8.75 %	8,700
รวมค่าสาธารณูปโภค	23,968.62	18,904.3	51,000		54,700
รวมงบดำเนินงาน	189,755.34	180,610.88	500,899		512,066
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	620,075.34	631,330.88	976,279		1,021,706

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ	0	0	0	100 %	6,000
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ	0	0	6,000	-100 %	0
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน (กิจกรรมโตไปไม่โกง)	0	7,470	6,000	0 %	6,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	7,470	12,000		12,000
รวมงบดำเนินงาน	0	7,470	12,000		12,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0	7,470	12,000		12,000
รวมแผนงานการศึกษา	1,121,568.34	1,156,337.88	1,847,559		2,024,826
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	651,180	686,580	722,160	5.87 %	764,580
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,767,293	1,427,806	1,320,000	0.45 %	1,326,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	214,984	158,645	148,100	3.59 %	153,420
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,675,457	2,315,031	2,232,260		2,286,000
รวมงบบุคลากร	2,675,457	2,315,031	2,232,260		2,286,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	-50 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	60,000	66,000	72,000	0 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,400	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	4,800	5,000	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	62,400	70,800	97,000		87,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,989	124,700	150,000	-40 %	90,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	4,024	15,000	0 %	15,000
ค่าลงทะเบียนในการอบรม	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	41,090	1,140	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	46,079	129,864	205,000		145,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	12,981	19,999	30,000	-16.67 %	25,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	45,000	-55.56 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	14,862.9	19,805	20,000	300 %	80,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	20,000	-75 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,700	59,950	90,000	-33.33 %	60,000
วัสดุอื่น	0	0	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	57,543.9	99,754	225,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน	166,022.9	300,418	527,000		432,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0	0	22,800	-50 %	11,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถบรรทุก(ดีเซล)แบบดับเบิ้ลแค็บ	0	0	0	100 %	850,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์แบบฉีกหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์	0	0	4,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี ราคา 15,000.-บาท จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 คุณลักษณะพื้นฐาน - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer , Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) - มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB	14,500	0	0	0 %	0

<ul style="list-style-type: none"> - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ และ สี) ได้ - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) - สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ - สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ ส 					
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ ขนาด 16 ช่อง	0	0	2,400	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	14,500	0	59,200		881,400
รวมงบลงทุน	14,500	0	59,200		881,400
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	2,855,979.9	2,615,449	2,818,460		3,599,400
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบบุคลากร					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	153,360	233,280	0.77 %	235,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	28,000	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	181,360	269,280		271,080
รวมงบบุคลากร	0	181,360	269,280		271,080
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าป่วยการอาสาสมัครบริหารท้องถิ่น	0	0	0	100 %	110,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	25,000		115,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	151,271	229,800	8.79 %	250,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	29,710	35,420	30,000	33.33 %	40,000
โครงการให้ความรู้เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค	0	13,500	20,000	-50 %	10,000
โครงการให้ความรู้และการป้องกันเรื่องโรคเอดส์	0	13,500	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	60,129.45	20,200	-0.99 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	29,710	273,820.45	320,000		330,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	75,455.1	150,000	-46.67 %	80,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	39,902	40,000	0 %	40,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุอื่น	0	0	30,000	66.67 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	115,357.1	280,000		230,000
รวมงบดำเนินงาน	29,710	389,177.55	625,000		675,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์	38,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เครื่องพ่นยา (เครื่องพ่นหมอกควัน)	59,000	118,000	0	0 %	0
เครื่องพ่นหมอกควัน	0	0	118,000	0 %	118,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	97,000	118,000	168,000		168,000
รวมงบลงทุน	97,000	118,000	168,000		168,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก หมู่ที่ 1	0	0	0	100 %	6,600
โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก หมู่ที่ 2	0	0	0	100 %	6,600
โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก หมู่ที่ 3	0	0	0	100 %	6,600
โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก หมู่ที่ 4	0	0	0	100 %	6,600
โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก หมู่ที่ 5	0	0	0	100 %	6,600
โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก หมู่ที่ 6	0	0	0	100 %	6,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To BE NUMBER ONE หมู่ที่ 1 (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น หมู่บ้านท่าศิริ)	0	0	0	100 %	13,400
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To BE NUMBER ONE หมู่ที่ 2 (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น หมู่บ้านไร่น้ำ)	0	0	0	100 %	13,400
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To BE NUMBER ONE หมู่ที่ 3 (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น หมู่บ้านไร่กล้วย)	0	0	0	100 %	13,400
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To BE NUMBER ONE หมู่ที่ 4 (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น หมู่บ้านสะพานช้าง)	0	0	0	100 %	13,400
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To BE NUMBER ONE หมู่ที่ 5 (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น หมู่บ้าน ไร่ทอง - นาแค)	0	0	0	100 %	13,400
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To BE NUMBER ONE หมู่ที่ 6 (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น หมู่บ้าน โพธิ์ดำน)	0	0	0	100 %	13,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท	0	120,000	120,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	120,000	120,000		120,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	120,000	120,000		120,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	126,710	808,537.55	1,182,280		1,234,080
รวมแผนงานสาธารณสุข	2,982,689.9	3,423,986.55	4,000,740		4,833,480
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	369,360	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	0	0	0 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	291,180	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	276,840	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	979,380	0	0		0
รวมงบบุคลากร	979,380	0	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	33,300	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	33,300	0	0		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	640	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	15,000	0 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	640	0	25,000		25,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	12,471	14,989	15,000	0 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	13,900	0	15,000	0 %	15,000
วัสดุอื่น	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	26,371	14,989	45,000		45,000
รวมงบดำเนินงาน	60,311	14,989	70,000		70,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	0	2,600	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	2,600		0
รวมงบลงทุน	0	0	2,600		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	1,039,691	14,989	72,600		70,000
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	392,700	412,740	5.58 %	435,780
เงินประจำตำแหน่ง	0	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	305,520	326,840	7.91 %	352,680
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	288,000	299,520	4.01 %	311,520
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,028,220	1,081,100		1,141,980
รวมงบบุคลากร	0	1,028,220	1,081,100		1,141,980

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	3,500	0 %	3,500
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา					
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	27,800	35,000	-71.43 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	27,800	43,500		13,500
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	15,000	0 %	15,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	15,000	0 %	15,000
โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	0	4,986	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	4,986	60,000		60,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	32,786	113,500		83,500
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	1,061,006	1,194,600		1,225,480
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	1,039,691	1,075,995	1,267,200		1,295,480
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	758,040	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	422,960	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	14,535	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,237,535	0	0		0
รวมงบบุคลากร	1,237,535	0	0		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	20,000	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,200	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	27,200	0	0		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	20,810	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,248	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,809.61	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	30,867.61	0	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	5,420	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	28,000	0	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	42,319.5	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	5,000	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	80,739.5	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	138,807.11	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	1,376,342.11	0	0		0
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,051.98	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,051.98	0	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	102,338	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	102,338	0	0		0
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	26,508.51	0	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	26,508.51	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	129,898.49	0	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคเพื่อขยายเขตประปาบริเวณข้างหอพักพลับศรี หมู่ 2 ต.ต้นมะม่วงอ.เมือง จ.เพชรบุรี	0	155,832	0	0 %	0
อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคเพื่อขยายเขตประปาบริเวณจากซอยหมู่บ้านรัฐริยาถึงบ้านนายหลาบ หมู่ที่ 4	0	224,584	0	0 %	0
อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี ขยายเขตประปาสาธารณะ บริเวณสะพานหมู่บ้านกรุงเพชร หมู่ 3 ถึงบ้านนายศิริ หมู่ 6	0	0	245,000	-100 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอบ้านลาด เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณข้างหอพักพลับศรี หมู่ 2 ต.ต้นมะม่วง อ.เมือง จ.เพชรบุรี	0	107,250.06	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด เพชรบุรี ขยายเขตไฟฟ้าชวงบ้านนายก้าน แก้วเงิน ถึงบ้านนายประหยัด นาคทอง หมู่ 5	0	0	210,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	487,666.06	455,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	487,666.06	455,000		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	129,898.49	487,666.06	455,000		0
งานสวนสาธารณะ					
งบดำเนินงาน					
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	4,290.23	4,454.72	7,000	14.29 %	8,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	428.84	816.81	6,000	0 %	6,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	4,719.07	5,271.53	13,000		14,000
รวมงบดำเนินงาน	4,719.07	5,271.53	13,000		14,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้	0	0	11,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	0	47,500	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	78,500		20,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำเพชรบุรี เริ่มจากบ้านนางมะลิ ถึงบ้านนางประยูร หมู่ ที่ 1	0	0	0	100 %	496,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0		496,000
รวมงบลงทุน	0	0	78,500		516,000
รวมงานสวนสาธารณะ	4,719.07	5,271.53	91,500		530,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	642,810	609,960	570,000	18.95 %	678,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	60,000	90,200	84,000	14.29 %	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	702,810	700,160	654,000		774,000
รวมงบบุคลากร	702,810	700,160	654,000		774,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	10,000		5,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	527,446.44	785,949.23	1,500,000	-33.33 %	1,000,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	54,340	92,910	150,000	-33.33 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	581,786.44	878,859.23	1,650,000		1,100,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	70,000	74,132	200,000	-25 %	150,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	40,600	56,480	95,000	-15.79 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	484,030.6	579,038.2	665,000	-2.26 %	650,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	5,087	10,000	0 %	10,000
วัสดุอื่น	63,260	52,425	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	657,890.6	767,162.2	1,010,000		930,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รวมงบดำเนินงาน	1,239,677.04	1,646,021.43	2,670,000		2,035,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน	0	0	0	100 %	2,500,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	14,630	0	60,000	0 %	60,000
รวมค่าครุภัณฑ์	14,630	0	60,000		2,560,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
อาคารจอดรถบรรทุกขยะ	0	0	0	100 %	1,200,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0		1,200,000
รวมงบลงทุน	14,630	0	60,000		3,760,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,957,117.04	2,346,181.43	3,384,000		6,569,000
งานบำบัดน้ำเสีย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	280,000	7.14 %	300,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการน้ำเสียในชุมชน	0	13,500	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	13,500	300,000		310,000
รวมงบดำเนินงาน	0	13,500	300,000		310,000
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	0	13,500	300,000		310,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	3,468,076.71	2,852,619.02	4,230,500		7,409,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการ "ลด ละ เลิก การใช้ถุงพลาสติกและโฟม" ในพื้นที่ตำบลต้นมะม่วง	0	32,100	15,000	-33.33 %	10,000
โครงการ Big Cleaning Day	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการพลังสตรี พลังสิ่งแวดล้อม	0	0	3,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการเยี่ยมบ้านยามเย็น	0	3,220	10,000	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	5,000	100 %	10,000
โครงการสตรีสวดใส่รับวัยทอง	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการให้ความรู้/รณรงค์ร่วมกันคัดแยกขยะ	0	13,500	15,000	0 %	15,000
โครงการอบรมเยาวชน/ประชาชนร่วมใจปลอดภัยจากยาเสพติด	0	0	7,000	42.86 %	10,000
โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ตำบลต้นมะม่วง	0	97,660	20,000	0 %	20,000
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนตำบลต้นมะม่วง	0	4,991	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	151,471	100,000		85,000
รวมงบดำเนินงาน	0	151,471	100,000		85,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพตำบลต้นมะม่วง	0	0	0	100 %	25,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		25,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		25,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	151,471	100,000		110,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	151,471	100,000		110,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการส่งเสริมการจัดกีฬาเด็ก/เยาวชน/ประชาชนทั่วไปตำบลต้นมะม่วง	0	0	50,000	60 %	80,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	99,200	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	99,200	100,000		130,000
รวมงบดำเนินงาน	0	99,200	100,000		130,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	19,700	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	19,700	0	0		0
รวมงบลงทุน	19,700	0	0		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	19,700	99,200	100,000		130,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการ "งานสืบสานประเพณีสีล้นแห่งสายน้ำลอยกระทงตำบลต้นมะม่วง"	0	0	0	100 %	50,000
โครงการฟั่งธรรมเดือนละครั้ง (เสียงธรรมนำชีวิต)	0	0	3,000	0 %	3,000
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	5,520	6,000	0 %	6,000
โครงการสวดมนต์ทุกวันพระ	0	0	3,000	0 %	3,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการสืบสานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา	0	420	3,000	0 %	3,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	5,940	15,000		65,000
รวมงบดำเนินงาน	0	5,940	15,000		65,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการดนตรีไทยภาคฤดูร้อน	0	0	0	100 %	40,000
โครงการฝึกอบรมมารยาทไทย	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมสืบสานวิถีวัฒนธรรมไทย	0	0	0	100 %	20,000
เงินอุดหนุนให้แก่สภาวัฒนธรรมตำบลต้นมะม่วง โครงการฝึกอบรมมารยาทไทย	0	0	30,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนให้แก่สภาวัฒนธรรมตำบลต้นมะม่วง โครงการส่งเสริมสืบสานวิถีวัฒนธรรมไทย	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินอุดหนุนให้แก่สภาวัฒนธรรมตำบลต้นมะม่วง โครงการดนตรีไทยภาคฤดูร้อน	0	0	40,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	90,000		90,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	90,000		90,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	5,940	105,000		155,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการจัดงานพระนครคีรี - เมืองเพชรครั้งที่ 37 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี	0	0	0	100 %	15,000
เงินอุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองเพชรบุรี	0	0	15,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	15,000		15,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	15,000		15,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	15,000		15,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	19,700	105,140	220,000		300,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	698,160	900,000	5.56 %	950,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	485,900	509,160	-1.8 %	500,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	17,920	17,220	74.22 %	30,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,243,980	1,468,380		1,522,000
รวมงบบุคลากร	0	1,243,980	1,468,380		1,522,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	47,400	48,000	100 %	96,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา					
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	3,900	8,400	257.14 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	51,300	66,400		131,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	138,000	70,000	185.71 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	15,000	0 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	20,974.95	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	158,974.95	195,000		325,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	20,000	150 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	119,662	250,000	-40 %	150,000
วัสดุก่อสร้าง	0	36,351	90,000	-22.22 %	70,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	139,100	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	64,824.2	100,000	0 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	17,400	20,000	150 %	50,000
วัสดุอื่น	0	0	10,000	400 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	377,337.2	590,000		570,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	1,590.74	20,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	1,590.74	20,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	589,202.89	871,400		1,026,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน ประมวลผล	0	0	0	100 %	24,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0	0	22,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	22,000		24,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟสาธารณะ บริเวณ หมู่ที่ 6 ซอย 2,3,10 และ 12	0	0	493,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และติดตั้งหมู่3บริเวณซอยหมู่บ้านกรุงเพชร ถนนเส้นหลัก และบ้านไร่กล้วยจำนวน35จุด	0	486,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	486,000	493,000		0
รวมงบลงทุน	0	486,000	515,000		24,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	2,319,182.89	2,854,780		2,572,000
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เครื่องตัดคอนกรีต	0	0	60,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	60,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ซอยแสงจันทร์ 2 ฝั่งทาง หมู่ที่ 5 (ต่อจากเดิม)	0	0	0	100 %	704,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาดันโพธิ์ หมู่ที่ 2	0	0	0	100 %	62,900
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 ซอยร้านกระจกวัชรารกร	0	0	152,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 เส้นด้านหลังศาลาไธทองถึงทางออก บ้านนายกำน แก้วเงิน	0	0	95,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ต่อจากของเดิมซอยศาลาไธทองถึง บ้านนายชวน	0	0	245,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมยกฝาบ่อพัก หมู่ที่ 2 สายบ้านนายจุก ถึงศาลาดันโพธิ์	0	0	334,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมยกระดับบ่อพักและฝาบ่อพัก หมู่ 3 ซอยต้นไทร	0	0	457,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมยกระดับบ่อพักและฝาบ่อพัก หมู่ 5 ซอยบ้านนายบุญเชิดถึงบ้านนายยิ่งศักดิ์	0	0	206,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก หมู่ 1 ซอย 5 บ้านท่าศิริ	0	0	337,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการก่อสร้างถนนยกระดับ หมู่ 4 ซอย บ้านนายหลาบ	0	0	479,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนยกระดับพร้อมวางท่อ ระบายน้ำและบ่อกัก สายบ้านนายเคร่ง หมู่ ที่ 2	0	0	0	100 %	475,000
โครงการก่อสร้างถนนยกระดับพร้อมวางท่อ ระบายน้ำและบ่อกักหมู่ที่ 1 ซอยบ้านนาย เจี๊ยบ	0	0	406,000	-100 %	0
โครงการขยายผิวจราจรทับรางระบายน้ำ หมู่ 2 ต่อจากเดิมถึงแยกบ้านนายชูชีพ	0	0	163,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรปูยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต พร้อมยกฝาบ่อกัก หมู่บ้านณัฐ รียา หมู่ที่ 4 ซอย 3 และ ซอย 4	0	0	0	100 %	497,000
โครงการปรับปรุงฝาบ่อกัก บ้านไร่กล้วย และหมู่บ้านกรุงเพชร หมู่ที่ 3	0	0	0	100 %	499,000
โครงการเสริมผิวจราจรเทคอนกรีตเสริม เหล็กพร้อมยกฝาบ่อกัก หมู่ 6 ซอย 2 หมู่ บ้านเพชรพิมาน	0	0	327,000	-100 %	0
โครงการเสริมผิวจราจรปูยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต หมู่ 4 ซ้างที่นายนายแก้ง	0	0	297,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง บ้านไร่ กล้วยและบ้านกรุงเพชร 1,3 หมู่ที่ 3	0	0	0	100 %	498,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการติดตั้งคอมไฟส่องสว่าง หมู่บ้าน เพชรพิมาน หมู่ที่ 6 ซอย 3,4,5,6,7,8,9,11,13 และ 16	0	0	0	100 %	498,000
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	349,000	0	0	0 %	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	0	100 %	49,944
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ)	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง					
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่ เอกชน นิติบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง ก่อสร้าง	50,600	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	399,600	0	3,548,000		3,283,844
รวมงบลงทุน	399,600	0	3,608,000		3,283,844
รวมงานก่อสร้าง	399,600	0	3,608,000		3,283,844
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	399,600	2,319,182.89	6,462,780		5,855,844

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	20,000		20,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	20,000		20,000
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการกำจัดวัชพืชเพื่ออนุรักษ์แหล่งน้ำ	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการกำจัดวัชพืชเพื่ออนุรักษ์แหล่งน้ำ	0	0	0	100 %	50,000
โครงการท่องเที่ยวรวมใจรักดีรักษ์พื้นที่สีเขียว (รักษน้ำ รักษป่า รักษาแผ่นดิน)	12,020	8,820	31,500	26.98 %	40,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	0	13,500	20,000	-50 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการอนุรักษ์และปลูกจิตสำนึกรักแม่น้ำเพชรบุรี (วันอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี)	0	20,000	28,500	-29.82 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	12,020	42,320	180,000		120,000
รวมงบดำเนินงาน	12,020	42,320	180,000		120,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	12,020	42,320	180,000		120,000
รวมแผนงานการเกษตร	12,020	42,320	200,000		140,000
รวมทุกแผนงาน	28,327,888.05	30,441,820.44	40,000,000		46,254,000