

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร
อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง	ปี 2568
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	404,380.00	0.00	0.	0.00 %	
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	514,080.00	725,800.	0.00 %	725,800.
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	33,230.00	42,120.00	180,000.	0.00 %	180,000.
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	33,230.00	42,120.00	180,000.	0.00 %	180,000.
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	63,638.00	86,400.00	121,000.	0.00 %	121,000.
เงินค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	913,143.00	1,100,400.00	1,555,200.	0.00 %	1,555,200.
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,447,621.00	1,785,120.00	2,762,000.		2,762,000.

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,400,300.00	2,526,420.00	2,662,950.	6.69 %	2,84
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	84,000.00	84,000.00	84,000.	11.67 %	9
เงินประจำตำแหน่ง	168,000.00	168,000.00	168,000.	0.00 %	16
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	227,340.00	238,560.00	250,600.	0.64 %	25
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.	100.00 %	2
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	368,640.00	379,080.00	389,900.	7.23 %	41
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	52,920.00	46,380.00	40,400.	0.00 %	4
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,301,200.00	3,442,440.00	3,595,850.		3,83
รวมงบบุคลากร	4,748,821.00	5,227,560.00	6,357,850.		6,60
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0.00	0.00	4,000.	8150.00 %	33
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.	100.00 %	2
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	334,868.00	60,711.00	0.	0.00 %	
ค่าตอบแทนในการพิมพ์บัญชีรายชื่อ	0.00	0.00	0.	100.00 %	
ค่าเบี้ยประชุม	0.00	0.00	5,000.	0.00 %	

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	39,700.00	4,620.00	10,000.	0.00 %	1
ค่าเช่าบ้าน	96,000.00	96,000.00	102,000.	70.59 %	17
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	17,335.00	31,145.00	17,400.	222.99 %	5
รวมค่าตอบแทน	487,903.00	192,476.00	138,400.		59
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่ากำจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล	10,000.00	5,000.00	10,000.	0.00 %	1
ค่าโฆษณา และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	60,928.00	60,928.00	65,000.	0.00 %	6
ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทำ	12,250.00	22,390.00	0.	0.00 %	
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	110,000.	81.82 %	20
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	29,307.60	338,114.66	0.	100.00 %	
ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย	0.00	0.00	144,000.	0.00 %	14
ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านธุรการและงานสารบรรณ	0.00	0.00	144,000.	0.00 %	14
ค่าเช่าทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.	100.00 %	1
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี	0.00	48,660.00	0.	0.00 %	
ค่าธรรมเนียมต่างๆ	0.00	40,040.00	0.	0.00 %	
ค่าเบี้ยประกัน	42,535.71	38,135.87	0.	0.00 %	

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่ารับรอง	0.00	0.00	40,000.	-25.00 %	3
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	0.00	0.00	10,000.	0.00 %	1
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	21,730.50	27,920.00	0.	0.00 %	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	42,526.00	35,000.	71.43 %	6
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการ	14,389.00	0.00	0.	0.00 %	
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	266,259.24	6,132.60	10,000.	100.00 %	2
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	32,200.00	57,300.00	65,300.	7.20 %	7
โครงการการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันกา ทุจริต	0.00	0.00	15,000.	33.33 %	2
โครงการฝึกอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง	27,160.00	6,530.00	10,000.	-100.00 %	
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ	0.00	0.00	10,000.	0.00 %	1
โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงาน อบต.	105,509.00	106,554.00	0.	100.00 %	5
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน อบต.	0.00	214,630.00	250,000.	0.00 %	25
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	178,932.08	216,126.68	350,000.	-100.00 %	
รวมค่าใช้จ่าย	801,201.13	1,230,987.81	1,268,300.		1,09
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	63,180.97	79,832.00	125,000.	-40.00 %	7

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	29,395.00	16,650.00	40,000.	-50.00 %	2
วัสดุงานบ้านงานครัว	11,289.00	14,984.00	20,000.	0.00 %	2
วัสดุก่อสร้าง	9,448.00	11,204.60	70,000.	-28.57 %	5
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	49,100.00	7,150.00	20,000.	0.00 %	2
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	413,283.14	135,164.67	200,000.	-20.00 %	16
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	3,000.	0.00 %	
วัสดุคอมพิวเตอร์	46,360.00	46,400.00	30,000.	33.33 %	4
วัสดุสำรวจ	16,010.00	0.00	0.	0.00 %	
รวมค่าวัสดุ	638,066.11	311,385.27	508,000.		38
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	180,941.82	279,582.03	300,000.	-6.67 %	28
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	29,555.13	38,458.17	45,000.	0.00 %	4
ค่าบริการโทรศัพท์	6,315.34	5,364.34	10,000.	0.00 %	1
ค่าบริการไปรษณีย์	15,358.00	23,912.00	28,000.	0.00 %	2
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	70,620.00	73,120.00	76,000.	0.00 %	7
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	3,000.00	3,000.00	3,000.	0.00 %	
รวมค่าสาธารณูปโภค	305,790.29	423,436.54	462,000.		44
รวมงบดำเนินงาน	2,232,960.53	2,158,285.62	2,376,700.		2,52

งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	5,000.00	0.	0.00 %	
เครื่องดูดฝุ่น	0.00	5,990.00	0.	0.00 %	
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	36,000.00	0.00	0.	0.00 %	
ตู้เก็บกุญแจ	0.00	3,500.00	0.	0.00 %	
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	0.00	13,000.	-100.00 %	
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน	0.00	5,300.00	0.	0.00 %	
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0.00	4,400.00	0.	0.00 %	
โต๊ะสแตนเลส	0.00	0.00	34,000.	-100.00 %	
โต๊ะเอนกประสงค์	0.00	0.00	36,000.	-100.00 %	
ปั้มน้ำอัตโนมัติ	0.00	8,000.00	0.	0.00 %	
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย (ชุดรับสัญญาณ)	0.00	0.00	0.	100.00 %	50
เครื่องขยายเสียง	0.00	0.00	15,000.	-100.00 %	
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่	3,650.00	0.00	0.	0.00 %	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					

เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	0.00	9,500.00	9,500.	-100.00 %	
ถังตม้น้ำไฟฟ้า	0.00	19,900.00	0.	0.00 %	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	29,800.00	0.	0.00 %	
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก	0.00	7,500.00	0.	0.00 %	
รวมค่าครุภัณฑ์	39,650.00	98,890.00	107,500.		50
รวมงบลงทุน	39,650.00	98,890.00	107,500.		50
รวมงานบริหารทั่วไป	7,021,431.53	7,484,735.62	8,842,050.		9,62
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	296,100.00	310,500.00	329,000.	6.26 %	34
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	296,100.00	310,500.00	329,000.		34
รวมงบบุคลากร	296,100.00	310,500.00	329,000.		34
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเบี้ยประชุม	0.00	0.00	5,000.	0.00 %	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000.	0.00 %	

ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	48,000.	0.00 %	4
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	8,200.00	25,000.00	25,000.	0.00 %	2
รวมค่าตอบแทน	8,200.00	25,000.00	83,000.		8
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0.00	0.00	0.	100.00 %	2
ค่าถ่ายเอกสารและค่าเย็บหนังสือ	2,415.60	2,914.06	5,000.	0.00 %	
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล	0.00	0.00	30,000.	100.00 %	6
รวมค่าใช้จ่าย	2,415.60	2,914.06	35,000.		8
รวมงบดำเนินงาน	10,615.60	27,914.06	118,000.		16
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	306,715.60	338,414.06	447,000.		51
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,590,734.00	2,060,230.00	2,029,960.	12.89 %	2,29
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	7,100.00	14,340.00	6,700.	-55.22 %	

เงินประจำตำแหน่ง	0.00	16,709.00	42,000.	0.00 %	4
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	132,110.00	0.00	0.	0.00 %	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	14,925.00	0.00	0.	0.00 %	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,744,869.00	2,091,279.00	2,078,660.		2,33
รวมงบบุคลากร	1,744,869.00	2,091,279.00	2,078,660.		2,33
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0.00	0.00	220,000.	0.00 %	22
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	156,250.00	201,900.00	0.	0.00 %	
ค่าเบี้ยประชุม	0.00	0.00	3,000.	0.00 %	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	8,580.00	0.00	10,000.	-50.00 %	
ค่าเช่าบ้าน	107,000.00	75,000.00	99,000.	21.21 %	12
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	10,350.00	11,330.00	36,500.	36.99 %	5
รวมค่าตอบแทน	282,180.00	288,230.00	368,500.		35
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					

ค่าโฆษณา และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.	100.00 %	1
ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทำ	2,700.00	2,700.00	0.	0.00 %	
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	15,000.	-100.00 %	
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0.00	267.50	5,000.	0.00 %	
ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านธุรการและงานสารบรรณ	0.00	0.00	0.	100.00 %	๔
ค่าธรรมเนียมต่างๆ	0.00	0.00	3,000.	0.00 %	
ค่าเบี้ยประกัน	323.14	0.00	2,000.	0.00 %	
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่ารับรอง	0.00	0.00	5,000.	0.00 %	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	12,904.00	10,000.	200.00 %	๓
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการ	16,744.00	0.00	0.	0.00 %	
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	24,400.00	45,500.00	30,000.	0.00 %	๓
โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพิ่ม ประสิทธิภาพการจัดเก็บและพัฒนารายได้	0.00	0.00	0.	100.00 %	๕
โครงการพัฒนาความสามารถในการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.	100.00 %	1
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,840.00	3,200.00	0.	100.00 %	5๙
รวมค่าใช้จ่าย	50,007.14	64,571.50	70,000.		80
ค่าวัสดุ					

วัสดุสำนักงาน	28,129.00	19,941.00	30,000.	0.00 %	3
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.	100.00 %	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	2,000.	0.00 %	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,157.03	896.76	2,000.	0.00 %	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	1,000.	0.00 %	
วัสดุคอมพิวเตอร์	27,650.00	30,000.00	30,000.	0.00 %	3
รวมค่าวัสดุ	57,936.03	50,837.76	65,000.		6
รวมงบดำเนินงาน	390,123.17	403,639.26	503,500.		1,27
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เหล็ก 2 บาน	11,400.00	0.00	0.	0.00 %	
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0.00	0.00	13,200.	-100.00 %	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	23,000.00	0.	0.00 %	
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	29,500.00	0.00	0.	0.00 %	
เครื่องสำรองไฟฟ้า	2,300.00	4,600.00	0.	0.00 %	
รวมค่าครุภัณฑ์	43,200.00	27,600.00	13,200.		

รวมงบลงทุน	43,200.00	27,600.00	13,200.		
รวมงานบริหารงานคลัง	2,178,192.17	2,522,518.26	2,595,360.		3,60
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	6,890.	1235.27 %	๙
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	6,890.		๙
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	6,890.		๙
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเบี้ยประชุม	0.00	0.00	5,000.	0.00 %	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000.	0.00 %	
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	3,000.	0.00 %	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	3,000.	0.00 %	
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	16,000.		1
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	16,000.		1
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0.00	0.00	22,890.		10

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,506,339.30	10,345,667.94	11,907,300.		13,85
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	195,600.	15.29 %	22
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	248,400.00	0.00	0.	0.00 %	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	248,400.00	0.00	195,600.		22
รวมงบบุคลากร	248,400.00	0.00	195,600.		22
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0.00	0.00	60,000.	0.00 %	๕
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	70,300.00	57,100.00	0.	0.00 %	
ค่าเบี้ยประชุม	0.00	0.00	5,000.	0.00 %	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000.	0.00 %	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.	100.00 %	

รวมค่าตอบแทน	70,300.00	57,100.00	70,000.		7
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	13,000.	53.85 %	2
ค่าเช่าทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.	100.00 %	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	6,100.00	4,390.00	0.	0.00 %	
โครงการฝึกอบรม อปพร.	0.00	0.00	80,000.	-100.00 %	
โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร	0.00	0.00	50,300.	98.81 %	10
รวมค่าใช้สอย	6,100.00	4,390.00	143,300.		12
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	5,000.	0.00 %	
วัสดุเครื่องแต่งกาย	52,000.00	0.00	90,000.	0.00 %	9
วัสดุเครื่องดับเพลิง	30,100.00	4,500.00	20,000.	0.00 %	2
วัสดุจราจร	0.00	0.00	40,000.	-50.00 %	2
วัสดุอื่น	0.00	0.00	13,000.	-23.08 %	1
รวมค่าวัสดุ	82,100.00	4,500.00	168,000.		14
รวมงบดำเนินงาน	158,500.00	65,990.00	381,300.		34

งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	13,044.72	15,000.00	15,000.	0.00 %	1
รวมเงินอุดหนุน	13,044.72	15,000.00	15,000.		1
รวมงบเงินอุดหนุน	13,044.72	15,000.00	15,000.		1
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	419,944.72	80,990.00	591,900.		58
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	419,944.72	80,990.00	591,900.		58
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	205,380.00	34,820.00	223,000.	-58.74 %	9
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	205,380.00	34,820.00	223,000.		9
รวมงบบุคลากร	205,380.00	34,820.00	223,000.		9
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.	100.00 %	3

รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.		3
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	3,000.	0.00 %	
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0.00	40,800.00	0.	0.00 %	
ค่าถ่ายเอกสารและค่าเย็บหนังสือ	2,332.80	2,151.60	0.	0.00 %	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	10,000.	0.00 %	1
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการ	4,876.00	0.00	0.	0.00 %	
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	8,300.00	0.00	10,000.	0.00 %	1
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	0.	100.00 %	71
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	2,300.00	10,000.	-100.00 %	
รวมค่าใช้สอย	15,508.80	45,251.60	33,000.		73
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	5,000.	0.00 %	
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	6,985.00	10,000.	0.00 %	1
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	5,000.	0.00 %	
รวมค่าวัสดุ	0.00	6,985.00	20,000.		2

ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.	100.00 %	1
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	4,971.22	6,000.	0.00 %	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	15,151.20	15,600.	0.00 %	1
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	20,122.42	21,600.		3
รวมงบดำเนินงาน	15,508.80	72,359.02	74,600.		82
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	11,000.00	0.00	0.	0.00 %	
รวมค่าครุภัณฑ์	11,000.00	0.00	0.		
รวมงบลงทุน	11,000.00	0.00	0.		
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	231,888.80	107,179.02	297,600.		92
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	610,800.00	638,700.00	700,000.	2.57 %	71
เงินวิทยฐานะ	42,000.00	42,000.00	84,000.	-50.00 %	4

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	737,880.00	659,738.00	800,000.	8.63 %	86
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,390,680.00	1,340,438.00	1,584,000.		1,62
รวมงบบุคลากร	1,390,680.00	1,340,438.00	1,584,000.		1,62
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	2,380.00	920.00	5,000.	0.00 %	
รวมค่าตอบแทน	2,380.00	920.00	5,000.		
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	14,000.	7.14 %	1
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการ	9,050.00	0.00	0.	0.00 %	
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	26,900.00	0.00	15,000.	0.00 %	1
โครงการส่งเสริมบทบาทสภาเด็กและเยาวชน	9,609.00	0.00	0.	0.00 %	
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	429,550.00	531,104.00	651,800.	-100.00 %	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,000.00	0.00	0.	0.00 %	
รวมค่าใช้จ่าย	478,109.00	531,104.00	680,800.		3
ค่าวัสดุ					

วัสดุงานบ้านงานครัว	10,000.00	0.00	0.	0.00 %	
วัสดุการเกษตร	2,535.90	0.00	0.	0.00 %	
รวมค่าวัสดุ	12,535.90	0.00	0.		
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	4,673.76	0.00	0.	0.00 %	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	15,151.20	0.00	0.	0.00 %	
รวมค่าสาธารณูปโภค	19,824.96	0.00	0.		
รวมงบดำเนินงาน	512,849.86	532,024.00	685,800.		3
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	8,400.	-100.00 %	
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	7,500.	-100.00 %	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	34,000.	-100.00 %	
เครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	2,500.	-100.00 %	
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	52,400.		
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	52,400.		

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,903,529.86	1,872,462.00	2,322,200.		1,66
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงานวันเด็ก	0.00	85,562.00	100,000.	-100.00 %	
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.	100.00 %	15
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	85,562.00	100,000.		15
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	603,915.14	610,683.71	650,200.	-8.71 %	59
รวมค่าวัสดุ	603,915.14	610,683.71	650,200.		59
รวมงบดำเนินงาน	603,915.14	696,245.71	750,200.		74
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจ้างครูทำการสอนวิชาคอมพิวเตอร์	78,000.00	0.00	0.	0.00 %	
โครงการจ้างครูทำการสอนวิชาคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.	100.00 %	5
โครงการจ้างครูทำการสอนวิชาคอมพิวเตอร์	50,000.00	50,000.00	0.	0.00 %	

โครงการจ้างครูทำการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ให้แก่โรงเรียนวัดบางขุนไทร	0.00	0.00	50,000.	-100.00 %	
โครงการจ้างครูทำการสอนวิชาภาษาอังกฤษ	50,000.00	50,000.00	0.	0.00 %	
โครงการจ้างครูทำการสอนวิชาภาษาอังกฤษ	0.00	0.00	0.	100.00 %	5
โครงการจ้างครูทำการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ให้แก่โรงเรียนวัดบางขุนไทร	0.00	0.00	50,000.	-100.00 %	
โครงการจ้างครูสอนวิชาคณิตศาสตร์	0.00	0.00	0.	100.00 %	5
โครงการจ้างครูสอนวิชาคณิตศาสตร์	0.00	50,000.00	0.	0.00 %	
โครงการจ้างครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ ให้แก่โรงเรียนวัดดอนผิงแดด	0.00	0.00	50,000.	-100.00 %	
โครงการจ้างครูสอนวิชานาฏศิลป์	0.00	0.00	0.	100.00 %	5
โครงการจ้างครูสอนวิชานาฏศิลป์	22,000.00	50,000.00	0.	0.00 %	
โครงการจ้างครูสอนวิชานาฏศิลป์ ให้แก่โรงเรียนวัดดอนผิงแดด	0.00	0.00	50,000.	-100.00 %	
โครงการอาหารกลางวัน	0.00	0.00	0.	100.00 %	54
โครงการอาหารกลางวัน	630,000.00	619,508.00	0.	0.00 %	
โครงการอาหารกลางวันนักเรียน	487,200.00	542,466.00	0.	0.00 %	
โครงการอาหารกลางวันนักเรียน	0.00	0.00	0.	100.00 %	57
โครงการอาหารกลางวันนักเรียน ให้แก่โรงเรียนวัดดอนผิงแดด	0.00	0.00	576,000.	-100.00 %	
โครงการอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนวัดบางขุนไทร	0.00	0.00	629,200.	-100.00 %	
รวมเงินอุดหนุน	1,317,200.00	1,361,974.00	1,405,200.		1,32
รวมงบเงินอุดหนุน	1,317,200.00	1,361,974.00	1,405,200.		1,32

รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	1,921,115.14	2,058,219.71	2,155,400.		2,06
รวมแผนงานการศึกษา	4,056,533.80	4,037,860.73	4,775,200.		4,64
แผนงานสาธารณสุข					
งานโรงพยาบาล					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (หมู่ที่ 1)	0.00	20,000.00	0.	0.00 %	
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (หมู่ที่ 10)	0.00	20,000.00	0.	0.00 %	
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (หมู่ที่ 11)	0.00	19,260.00	0.	0.00 %	
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (หมู่ที่ 2)	0.00	18,828.00	0.	0.00 %	
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (หมู่ที่ 3)	0.00	20,000.00	0.	0.00 %	
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (หมู่ที่ 4)	0.00	20,000.00	0.	0.00 %	
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (หมู่ที่ 5)	0.00	20,000.00	0.	0.00 %	
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (หมู่ที่ 6)	0.00	20,000.00	0.	0.00 %	
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (หมู่ที่ 7)	0.00	20,000.00	0.	0.00 %	
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (หมู่ที่ 8)	0.00	20,000.00	0.	0.00 %	

โครงการตรวจสอบสภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (หมู่ที่ 9)	0.00	19,928.00	0.	0.00 %	
โครงการแวนตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ (หมู่ที่ 1)	0.00	0.00	20,000.	-100.00 %	
โครงการแวนตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ (หมู่ที่ 10)	0.00	0.00	20,000.	-100.00 %	
โครงการแวนตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ (หมู่ที่ 11)	0.00	0.00	20,000.	-100.00 %	
โครงการแวนตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ (หมู่ที่ 2)	0.00	0.00	20,000.	-100.00 %	
โครงการแวนตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ (หมู่ที่ 3)	0.00	0.00	20,000.	-100.00 %	
โครงการแวนตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ (หมู่ที่ 4)	0.00	0.00	20,000.	-100.00 %	
โครงการแวนตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ (หมู่ที่ 5)	0.00	0.00	20,000.	-100.00 %	
โครงการแวนตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ (หมู่ที่ 6)	0.00	0.00	20,000.	-100.00 %	
โครงการแวนตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ (หมู่ที่ 7)	0.00	0.00	20,000.	-100.00 %	
โครงการแวนตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ (หมู่ที่ 8)	0.00	0.00	20,000.	-100.00 %	
โครงการแวนตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ (หมู่ที่ 9)	0.00	0.00	20,000.	-100.00 %	
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ (หมู่ที่ 1)	18,230.00	0.00	0.	0.00 %	
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ (หมู่ที่ 10)	18,230.00	0.00	0.	0.00 %	
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ (หมู่ที่ 11)	18,230.00	0.00	0.	0.00 %	
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ (หมู่ที่ 2)	18,230.00	0.00	0.	0.00 %	
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ (หมู่ที่ 3)	18,730.00	0.00	0.	0.00 %	
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ (หมู่ที่ 4)	18,230.00	0.00	0.	0.00 %	

โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ (หมู่ที่ 5)	18,230.00	0.00	0.	0.00 %	
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ (หมู่ที่ 6)	18,230.00	0.00	0.	0.00 %	
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ (หมู่ที่ 7)	18,230.00	0.00	0.	0.00 %	
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ (หมู่ที่ 8)	18,230.00	0.00	0.	0.00 %	
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ (หมู่ที่ 9)	18,230.00	0.00	0.	0.00 %	
รวมเงินอุดหนุน	201,030.00	218,016.00	220,000.		
รวมงบเงินอุดหนุน	201,030.00	218,016.00	220,000.		
รวมงานโรงพยาบาล	201,030.00	218,016.00	220,000.		
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	122,970.00	54,060.	70.18 %	๙
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	18,000.	-100.00 %	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	122,970.00	72,060.		๙
รวมงบบุคลากร	0.00	122,970.00	72,060.		๙
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					

ค่าป่วยการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น	0.00	0.00	6,600.	1642.42 %	11
ค่าเบี้ยประชุม	0.00	0.00	5,000.	0.00 %	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000.	0.00 %	
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	5,000.	0.00 %	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	5,000.	0.00 %	
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	26,600.		13
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0.00	0.00	5,000.	0.00 %	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	675.00	22,110.00	30,000.	0.00 %	3
โครงการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร	0.00	0.00	0.	100.00 %	1
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	8,400.00	20,000.	-100.00 %	
รวมค่าใช้สอย	675.00	30,510.00	55,000.		4
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	18,400.00	31,000.00	40,000.	-50.00 %	2
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	10,000.	-50.00 %	

วัสดุอื่น	1,540.80	0.00	10,000.	-50.00 %	
รวมค่าวัสดุ	19,940.80	31,000.00	60,000.		3
รวมงบดำเนินงาน	20,615.80	61,510.00	141,600.		21
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องพ่นหมอกควัน	0.00	59,000.00	0.	0.00 %	
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เครื่องพ่นหมอกควัน	0.00	0.00	0.	100.00 %	8
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	59,000.00	0.		8
รวมงบลงทุน	0.00	59,000.00	0.		8
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการทำหมันสุนัข-แมว ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จ.เพชรบุรี ปี 2568	0.00	0.00	0.	100.00 %	2
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.		2
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.		2
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	20,615.80	243,480.00	213,660.		40

รวมแผนงานสาธารณสุข	221,645.80	461,496.00	433,660.		40
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	868,260.00	486,960.00	530,000.	31.83 %	69
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.	0.00 %	4
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	291,180.00	0.00	0.	0.00 %	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	131,450.00	0.00	0.	0.00 %	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	15,585.00	0.00	0.	0.00 %	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,348,475.00	528,960.00	572,000.		74
รวมงบบุคลากร	1,348,475.00	528,960.00	572,000.		74
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	96,000.00	72,000.00	104,000.	-1.92 %	10
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	25,000.00	0.00	0.	0.00 %	
รวมค่าตอบแทน	121,000.00	72,000.00	104,000.		10

ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทำ	3,600.00	5,000.00	0.	0.00 %	
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	8,000.	25.00 %	1
ค่าเบี้ยประกัน	323.14	0.00	0.	0.00 %	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	10,000.	0.00 %	1
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการ	1,288.00	0.00	0.	0.00 %	
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	3,900.00	0.00	10,000.	0.00 %	1
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,990.00	6,000.00	10,000.	-100.00 %	
รวมค่าใช้จ่าย	14,101.14	11,000.00	38,000.		3
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	7,180.00	4,940.00	10,000.	0.00 %	1
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	5,000.	0.00 %	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,995.63	2,456.94	5,000.	0.00 %	
วัสดุคอมพิวเตอร์	39,530.00	69,830.00	60,000.	0.00 %	6
รวมค่าวัสดุ	48,705.63	77,226.94	80,000.		8
รวมงบดำเนินงาน	183,806.77	160,226.94	222,000.		21

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	1,532,281.77	689,186.94	794,000.		95
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต	69,000.00	0.00	2,700.	1381.48 %	4
รวมค่าใช้จ่าย	69,000.00	0.00	2,700.		4
รวมงบดำเนินงาน	69,000.00	0.00	2,700.		4
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	69,000.00	0.00	2,700.		4
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	1,601,281.77	689,186.94	796,700.		95
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	24,810.00	0.00	0.	0.00 %	
รวมค่าใช้จ่าย	24,810.00	0.00	0.		
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	59,245.00	0.00	0.	0.00 %	

รวมค่าวัสดุ	59,245.00	0.00	0.		
รวมงบดำเนินงาน	84,055.00	0.00	0.		
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ บริเวณถนนสายดอนใหญ่ หมู่ที่ 5	0.00	0.00	276,000.	-100.00 %	
โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ บริเวณถนนสายหลังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร หมู่ที่ 3	0.00	0.00	108,000.	-100.00 %	
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	384,000.		
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	384,000.		
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
โครงการขยายเขตจ่ายน้ำประปาบริเวณสายเลียบบคลอง D26-ถนนสายดอนวัด (พบ.ถ.36-005) หมู่ที่ 6	0.00	0.00	491,100.	-100.00 %	
โครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 8 สายบ้านนายชุมพล นิลพันธ์	0.00	0.00	0.	100.00 %	5๔
โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า บริเวณคันคลอง D26 หมู่ที่ 5-หมู่ที่ 6	165,945.68	0.00	0.	0.00 %	
โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า บริเวณถนนสายดอนหัวหยิน หมู่ที่ 5 ตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี	0.00	316,227.94	0.	0.00 %	
โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า บริเวณถนนสายดอนใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี	0.00	187,354.14	0.	0.00 %	
โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า บริเวณถนนสายเลียบบคลอง D26-ถนนสายดอนวัด (พบ.ถ.36-005) หมู่ที่ 6	156,284.27	0.00	0.	0.00 %	

โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า บริเวณถนนสายสิริประชาพัฒนา หมู่ที่ 7 ตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี	0.00	602,529.84	0.	0.00 %	
โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า บริเวณถนนสายหลังที่ทำการ อบต.บางขุนไทร หมู่ที่ 3 ตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี	0.00	189,874.95	0.	0.00 %	
รวมเงินอุดหนุน	322,229.95	1,295,986.87	491,100.		56
รวมงบเงินอุดหนุน	322,229.95	1,295,986.87	491,100.		56
รวมงานไฟฟ้าและประปา	406,284.95	1,295,986.87	875,100.		56
งานสวนสาธารณะ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	264,017.00	162,360.00	178,600.	-1.57 %	17
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	23,839.00	0.00	0.	0.00 %	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	287,856.00	162,360.00	178,600.		17
รวมงบบุคลากร	287,856.00	162,360.00	178,600.		17
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	19,666.67	119,000.01	0.	0.00 %	
ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในตำแหน่งคนสวน	0.00	0.00	120,000.	0.00 %	12
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	284,800.00	2,275.00	20,000.	-100.00 %	

รวมค่าใช้จ่าย	304,466.67	121,275.01	140,000.		12
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	16,681.50	6,390.00	30,000.	-33.33 %	2
วัสดุเครื่องแต่งกาย	2,990.00	0.00	0.	0.00 %	
รวมค่าวัสดุ	19,671.50	6,390.00	30,000.		2
รวมงบดำเนินงาน	324,138.17	127,665.01	170,000.		14
รวมงานสวนสาธารณะ	611,994.17	290,025.01	348,600.		31
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,357,740.00	1,659,840.00	1,749,300.	2.21 %	1,78
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	152,680.00	197,760.00	175,440.	0.38 %	17
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,510,420.00	1,857,600.00	1,924,740.		1,96
รวมงบบุคลากร	1,510,420.00	1,857,600.00	1,924,740.		1,96
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
ค่ากำจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล	241,808.03	236,829.42	260,000.	0.00 %	26
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	90,000.	11.11 %	10

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการบริหารจัดการชุมชน	0.00	0.00	20,000.	200.00 %	6
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	77,378.90	110,000.	-100.00 %	
รวมค่าใช้จ่าย	241,808.03	314,208.32	480,000.		42
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	39,925.00	39,750.00	40,000.	375.00 %	15
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	62,030.00	20,000.	0.00 %	2
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	278,939.40	300,000.	0.00 %	30
วัสดุเครื่องแต่งกาย	13,700.00	12,710.00	20,000.	0.00 %	2
รวมค่าวัสดุ	53,625.00	393,429.40	380,000.		53
รวมงบดำเนินงาน	295,433.03	707,637.72	860,000.		95
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,805,853.03	2,565,237.72	2,784,740.		2,91
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	2,824,132.15	4,151,249.60	4,008,440.		3,78
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	272,243.00	257,000.	0.39 %	25

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	305,520.00	338,000.	3.37 %	34
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	577,763.00	595,000.		60
รวมงบบุคลากร	0.00	577,763.00	595,000.		60
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0.00	8,000.00	24,000.	-100.00 %	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	29,550.00	44,000.	25.00 %	5
รวมค่าตอบแทน	0.00	37,550.00	68,000.		5
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	1,208.00	10,000.	0.00 %	1
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	4,200.00	10,000.	0.00 %	1
โครงการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน	0.00	1,825.00	15,000.	0.00 %	1
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.	100.00 %	6
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพผู้นำและเครือข่ายการ ดำเนินงานด้านสุขภาพ	49,412.00	242,190.00	250,000.	0.00 %	25
โครงการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน	0.00	0.00	30,000.	-100.00 %	
โครงการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน	9,893.00	0.00	0.	0.00 %	

โครงการสานฝันวัยใสพื้นที่สร้างสรรค์ชุมชนน่าอยู่	0.00	0.00	30,000.	233.33 %	100.00 %
รวมค่าใช้จ่าย	59,305.00	249,423.00	345,000.		44.00 %
รวมงบดำเนินงาน	59,305.00	286,973.00	413,000.		50.00 %
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	8,400.	-100.00 %	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	34,000.	-100.00 %	
เครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	2,500.	-100.00 %	
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	44,900.		
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	44,900.		
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด	0.00	8,000.00	8,000.	0.00 %	
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2568	0.00	0.00	0.	100.00 %	
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2568	0.00	0.00	0.	100.00 %	

โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2568	0.00	0.00	0.	100.00 %	
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2567	0.00	0.00	0.	100.00 %	
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร "วันนวมินทรมหาราช" 13 ตุลาคม 2567	0.00	0.00	0.	100.00 %	
โครงการสนับสนุนการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE อำเภอบ้านแหลม	0.00	0.00	0.	100.00 %	1
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งและแหล่งหอยแครง	80,000.00	0.00	42,700.	134.19 %	10
รวมเงินอุดหนุน	80,000.00	8,000.00	50,700.		13
รวมงบเงินอุดหนุน	80,000.00	8,000.00	50,700.		13
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	139,305.00	872,736.00	1,103,600.		1,24
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	139,305.00	872,736.00	1,103,600.		1,24
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายการย่อยเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการย่อยรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์	0.00	0.00	30,000.	0.00 %	3

รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	30,000.		3
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	0.00	5,000.00	5,000.	0.00 %	
รวมค่าวัสดุ	0.00	5,000.00	5,000.		
รวมงบดำเนินงาน	0.00	5,000.00	35,000.		3
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0.00	5,000.00	35,000.		3
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	0.00	45,620.00	45,000.	33.33 %	6
โครงการประกวดกิจกรรมด้านศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี	10,000.00	9,960.00	10,000.	50.00 %	1
โครงการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง	0.00	0.00	0.	100.00 %	1
รวมค่าใช้จ่าย	10,000.00	55,580.00	55,000.		8
รวมงบดำเนินงาน	10,000.00	55,580.00	55,000.		8
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา					
โครงการจัดซื้อหนังสือเรียนและสื่อการเรียนการสอน	0.00	20,000.00	0.	0.00 %	

โครงการจัดซื้อหนังสือเรียนและสื่อการเรียนการสอน ให้แก่โรงเรียนมัธยม ดาร์ลุอิดาตะห์	0.00	0.00	0.	100.00 %	2
โครงการอิสลามศึกษา	18,000.00	22,500.00	0.	0.00 %	
โครงการอิสลามศึกษา ให้แก่มัธยมดาร์ลุอิดาตะห์	0.00	0.00	22,500.	33.33 %	3
รวมเงินอุดหนุน	18,000.00	42,500.00	22,500.		5
รวมงบเงินอุดหนุน	18,000.00	42,500.00	22,500.		5
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	28,000.00	98,080.00	77,500.		13
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการจัดกิจกรรมร่วมงานพระนครคีรีเมืองเพชร	0.00	30,000.00	30,000.	0.00 %	3
โครงการจัดงานเปิดโลกทะเลโคลน	0.00	50,000.00	0.	0.00 %	
รวมเงินอุดหนุน	0.00	80,000.00	30,000.		3
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	80,000.00	30,000.		3
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0.00	80,000.00	30,000.		3
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	28,000.00	183,080.00	142,500.		20
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					

งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,226,760.00	367,743.00	573,900.	1.93 %	58
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	29,867.00	42,000.	0.00 %	4
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	183,840.00	0.00	0.	0.00 %	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,452,600.00	397,610.00	615,900.		62
รวมงบบุคลากร	1,452,600.00	397,610.00	615,900.		62
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเบี้ยประชุม	0.00	0.00	3,000.	0.00 %	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000.	0.00 %	
ค่าเช่าบ้าน	39,000.00	26,000.00	40,000.	0.00 %	4
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	31,745.00	0.00	0.	100.00 %	2
รวมค่าตอบแทน	70,745.00	26,000.00	48,000.		7
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.	100.00 %	1

ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0.00	0.00	0.	100.00 %	2
ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านธุรการและงานสารบรรณ	0.00	0.00	144,000.	-58.33 %	6
ค่าธรรมเนียมต่างๆ	0.00	0.00	5,000.	0.00 %	
ค่าเบี้ยประกันภัย	646.28	0.00	1,000.	0.00 %	
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	2,284.00	7,300.	105.48 %	1
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการ	1,208.00	0.00	0.	0.00 %	
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	3,900.00	4,800.00	15,000.	0.00 %	1
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	920.00	6,793.50	150,000.	-100.00 %	
รวมค่าใช้จ่าย	6,674.28	13,877.50	322,300.		12
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	7,400.00	6,860.00	30,000.	0.00 %	3
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	5,000.	0.00 %	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,114.43	1,104.90	10,000.	0.00 %	1
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	3,000.	0.00 %	
วัสดุคอมพิวเตอร์	33,600.00	31,970.00	60,000.	0.00 %	6
รวมค่าวัสดุ	43,114.43	39,934.90	108,000.		10
รวมงบดำเนินงาน	120,533.71	79,812.40	478,300.		30

งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	29,700.00	0.00	0.	0.00 %	
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	24,000.	-100.00 %	
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	6,300.00	0.00	0.	0.00 %	
เครื่องพิมพ์ Laser Printer	0.00	8,500.00	0.	0.00 %	
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	2,300.00	0.	0.00 %	
รวมค่าครุภัณฑ์	36,000.00	10,800.00	24,000.		
รวมงบลงทุน	36,000.00	10,800.00	24,000.		
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	1,609,133.71	488,222.40	1,118,200.		93
งานก่อสร้าง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	604,770.00	395,500.	27.74 %	50
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	191,280.00	199,700.	33.65 %	26
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.	100.00 %	1
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	796,050.00	595,200.		78

รวมงบบุคลากร	0.00	796,050.00	595,200.		78
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเบี้ยประชุม	0.00	0.00	3,000.	0.00 %	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	3,000.	0.00 %	
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.	100.00 %	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	13,100.00	0.	100.00 %	
รวมค่าตอบแทน	0.00	13,100.00	6,000.		1
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทำ	1,050.00	700.00	0.	0.00 %	
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.	100.00 %	1
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	4,500.00	1,288,000.00	236,000.	111.86 %	50
ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า	0.00	0.00	115,000.	25.22 %	14
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.	100.00 %	1
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.	100.00 %	1

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	225,700.00	185,100.00	54,000.	-100.00 %	
รวมค่าใช้จ่าย	231,250.00	1,473,800.00	405,000.		68
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	49,275.00	100,000.	0.00 %	10
วัสดุก่อสร้าง	260,700.00	418,804.90	267,000.	12.36 %	30
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	660.00	0.00	0.	0.00 %	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	102,800.	143.19 %	25
รวมค่าวัสดุ	261,360.00	468,079.90	469,800.		65
รวมงบดำเนินงาน	492,610.00	1,954,979.90	880,800.		1,35
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
โครงการติดตั้งคอมพิวเตอร์ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ บริเวณถนนสายสิริประชา พัฒนา หมู่ที่ 7	0.00	0.00	311,000.	-100.00 %	
ครุภัณฑ์สำรวจ					
ไม้สตาฟฟ์	0.00	7,000.00	0.	0.00 %	
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	7,000.00	311,000.		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 1 สายบ้านตาโอน	0.00	0.00	93,400.	-100.00 %	
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 6 สายเลียบคลอง D26 ฝั่งซ้าย	0.00	0.00	0.	100.00 %	2,20
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 9 สายเลียบคลองคอนใหญ่	460,000.00	0.00	0.	0.00 %	
โครงการก่อสร้างผนังกันดิน ค.ส.ล.หมู่ที่ 1 ซอยบ้านนางแก่น	0.00	0.00	150,000.	-100.00 %	
โครงการก่อสร้างผนังกันดิน หมู่ที่ 1 เลียบคลองเล็ก	0.00	0.00	83,700.	-100.00 %	
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.หมู่ที่ 3 สายบ้านแขก-บ้านบางอินทร์ (พบ.ถ.36-001) บริเวณบ้านนายธานี	0.00	0.00	0.	100.00 %	30
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 10 ข้างศาลาแม่มอญ	0.00	0.00	57,300.	-100.00 %	
โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.สายหน้าศูนย์ ICT หมู่ที่ 5	88,000.00	0.00	0.	0.00 %	
โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 5 ซอย 1	0.00	0.00	300,000.	-100.00 %	
โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 5 ถนนสายคอนใหญ่ (พบ.ถ.36-006)	0.00	0.00	1,694,000.	-100.00 %	
โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 7 ซอย 9	0.00	0.00	340,000.	-100.00 %	
โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 7 บริเวณหน้าศาลากลางหมู่บ้าน	0.00	0.00	149,700.	-100.00 %	
โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 7	0.00	0.00	55,000.	-100.00 %	
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงกันห้องอาคารโรงจอดรถ อบต.บางขุนไทร	144,000.00	0.00	0.	0.00 %	
โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมขยายไหล่ทาง หมู่ที่ 11 - หมู่ที่ 7 ถนนสายโยธาธิการ	0.00	0.00	0.	100.00 %	92
โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ำ หมู่ที่ 4 ซอย 12	0.00	0.00	200,000.	-100.00 %	
โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 10 ซอย 3	0.00	221,000.00	0.	0.00 %	

โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 9 สายหลังบ้าน (พบ.ถ.36-007)	0.00	0.00	0.	100.00 %	4
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0.00	0.00	300,000.	-100.00 %	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	692,000.00	221,000.00	3,423,100.		3,87
รวมงบลงทุน	692,000.00	228,000.00	3,734,100.		3,87
รวมงานก่อสร้าง	1,184,610.00	2,979,029.90	5,210,100.		6,01
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,793,743.71	3,467,252.30	6,328,300.		6,94
แผนงานการเกษตร					
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	379,350.00	188,450.00	690,000.	-71.01 %	20
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการปลูกป่าทดแทน	6,250.00	0.00	8,000.	25.00 %	1
รวมค่าใช้จ่าย	385,600.00	188,450.00	698,000.		21
รวมงบดำเนินงาน	385,600.00	188,450.00	698,000.		21
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	385,600.00	188,450.00	698,000.		21
รวมแผนงานการเกษตร	385,600.00	188,450.00	698,000.		21

แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	124,206.00	135,723.00	165,000.	-28.00 %	11
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	8,116.00	3,575.00	10,000.	0.00 %	1
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	10,622,100.00	10,850,000.00	11,110,600.	8.49 %	12,05
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,728,400.00	1,818,200.00	1,930,000.	7.02 %	2,06
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	321,000.00	321,000.00	320,000.	0.00 %	32
เงินสำรองจ่าย	632,113.00	4,171.00	250,000.	0.00 %	25
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	444,000.00	429,996.00	472,000.	1.69 %	48
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0.00	0.00	2,800.	-82.14 %	
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	5,000.	0.00 %	
เงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ	0.00	0.00	5,000.	0.00 %	
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน (องค์กรสวัสดิการชุมชน)	100,000.00	0.00	0.	0.00 %	
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน(องค์กรสวัสดิการชุมชน) ตำบลบางขุนไทร	0.00	40,000.00	250,000.	-60.00 %	10
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.บาง ขุนไทร	0.00	161,000.00	0.	0.00 %	

เงินสมทบโครงการดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	161,000.00	0.00	289,000.	-100.00 %	
เงินสมทบโครงการดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.บางขุนไทร	0.00	0.00	0.	100.00 %	30
เงินช่วยเหลือพิเศษ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0.00	0.00	2,000.	0.00 %	
เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	1,500.	0.00 %	
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0.00	0.00	1,500.	0.00 %	
รวมงบกลาง	14,140,935.00	13,763,665.00	14,814,400.		15,71
รวมงบกลาง	14,140,935.00	13,763,665.00	14,814,400.		15,71
รวมงบกลาง	14,140,935.00	13,763,665.00	14,814,400.		15,71
รวมแผนงานงบกลาง	14,140,935.00	13,763,665.00	14,814,400.		15,71
รวมทุกแผนงาน	36,117,461.25	38,241,634.51	45,600,000.		48,60





























































































