

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เทศบาลตำบลรางหวาย
อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
ค่าเช่ารถหน้เงินกู้	330,282.52	342,812.34	349,700	2 %	356,700
ค่าเช่ารถดอกเบี๋ย	62,319.61	43,250.04	36,500	-19.18 %	29,500
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	116,146	135,022	149,122	27.41 %	190,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	7,200	7,165	3,700	62.16 %	6,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	9,124,200	9,488,400	9,704,200	13.35 %	11,000,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	2,546,000	2,546,800	2,488,000	7.72 %	2,680,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	102,000	99,000	108,000	-5.56 %	102,000
เงินสำรองจ่าย	125,707.7	150,449.14	25,000	300 %	100,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
- ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	37,528.44	40,284.55	43,332	3.85 %	45,000
- เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	163,193	163,193	170,000	0 %	170,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าเช่าที่ดิน	10,397	24,259	10,397	133.34 %	24,260
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	713,700	749,760	5.55 %	791,400
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	0	542,400	-72.29 %	150,300
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	713,700	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือ					
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0	0	27,000	-100 %	0
รวมงบกลาง	13,338,674.27	13,754,335.07	14,407,111		15,645,160
รวมงบกลาง	13,338,674.27	13,754,335.07	14,407,111		15,645,160
รวมงบกลาง	13,338,674.27	13,754,335.07	14,407,111		15,645,160
รวมแผนงานงบกลาง	13,338,674.27	13,754,335.07	14,407,111		15,645,160
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	483,985.29	695,520	695,520	0 %	695,520
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	80,916.13	120,000	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	80,916.13	120,000	120,000	0 %	120,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	128,064	198,720	198,720	0 %	198,720
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,245,294.18	1,490,400	1,490,400	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,019,175.73	2,624,640	2,624,640		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,320,100	2,795,180	3,136,400	5.5 %	3,308,980
เงินประจำตำแหน่ง	126,000	129,500	157,300	18.25 %	186,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	246,240	260,280	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	724,725.72	872,443.23	807,840	46.19 %	1,181,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	41,859.46	65,423.71	68,500	-13.87 %	59,000
เงินอื่น ๆ	84,000	77,000	84,000	0 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,542,925.18	4,199,826.94	4,254,040		4,818,980
รวมงบบุคลากร	6,562,100.91	6,824,466.94	6,878,680		7,443,620
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	347,813	0	496,950	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง	0	0	0	100 %	1,000
ค่าเช่าบ้าน	132,000	207,000	264,000	9.09 %	288,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	26,500	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	16,900	19,200	130.21 %	44,200
รวมค่าตอบแทน	506,313	223,900	780,150		338,200
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	339,217.92	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0	487,144.1	539,671	-25.88 %	400,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	3,776	3,842	5,000	-100 %	0
ค่ารับรอง	0	0	0	100 %	2,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0	0	0	100 %	3,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	17,242	0	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	157,190.3	0	0	0 %	0
- โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระ มหากษัตริย์	46,090	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	13,622.96	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	0	35,300	-43.34 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	2,000	-50 %	1,000
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ สำหรับรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	1,000	0 %	1,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	20,100	19,000	5.26 %	20,000
โครงการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลรางหวาย ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่	0	0	2,000	150 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	450	44,169.91	56,840	-47.22 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	563,966.22	568,878.97	660,811		482,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	107,509	27,351	51,000	-21.57 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,900	22,040	32,600	-53.99 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	110,482	17,334	30,000	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	4,690	1,932	8,103	-38.29 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	12,835.83	18,175.99	52,000	-42.31 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	169,208.45	198,299.05	214,000	-6.54 %	200,000
วัสดุการเกษตร	0	13,688	20,000	-80 %	4,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	94,749	36,790	80,000	-50 %	40,000
วัสดุอื่น	0	0	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	505,374.28	335,610.04	497,703		369,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	550,088.03	569,202.81	772,000	-9.33 %	700,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	22,645.04	17,962.63	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการโทรศัพท์	47,427.56	42,037.1	40,000	0 %	40,000
ค่าบริการไปรษณีย์	8,714	3,541	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	26,702.92	53,203.44	72,000	4.17 %	75,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	655,577.55	685,946.98	919,000		850,000
รวมงบดำเนินงาน	2,231,231.05	1,814,335.99	2,857,664		2,039,200
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
- ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนแบบกระจก (ไม่มี มอก.)	12,000	0	0	0 %	0
- แก้อัดเลี้ยงหัวโค้ง	16,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
- เก้าอี้ทำงาน แบบขาเหล็ก ไม่มีล้อ	2,400	0	0	0 %	0
- ตู้เก็บเอกสาร แบบเหล็กบานเลื่อนทึบ (ไม่มี มอก.)	8,000	0	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน	7,500	0	0	0 %	0
เก้าอี้รวมหัวโค้ง	0	22,800	0	0 %	0
เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ภู	0	3,699	0	0 %	0
เครื่องโทรศัพท์พื้นฐาน	0	0	790	-100 %	0
เครื่องโทรศัพท์พื้นฐาน	0	950	0	0 %	0
เครื่องโทรศัพท์พื้นฐาน จำนวน 2 เครื่อง	0	1,900	0	0 %	0
เครื่องอินเตอร์คอม แบบไร้สาย (Wireless Intercom) พร้อมอุปกรณ์	0	2,450	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารเหล็ก	0	8,000	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารเหล็ก บานเลื่อนกระจก	0	0	7,600	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสารเหล็ก บานเลื่อนทึบ	0	0	7,400	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสารเหล็ก ประตูเปิด-ปิด 2 บาน	0	0	7,600	-100 %	0
เดินท่ผ้าใบทรงโค้ง	80,000	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	11,000	0	0	0 %	0
โต๊ะอเนกประสงค์หน้าพลาสติก	0	37,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
- ชุดประชุมไร้สาย	155,200	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
- กล้องถ่ายภาพรูป	29,443	0	0	0 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens	0	29,900	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	44,000	0	0	0 %	0
- เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1	10,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	44,000	22,000	9.09 %	24,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน สำนักงาน	0	16,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	10,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	4,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาทื)	0	0	8,900	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (20 หน้า/นาทื)	0	10,000	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	2,500	0 %	2,500
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	56,946	3,200	-100 %	0
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	74,920	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	450,963	247,645	59,990		26,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงป้ายชื่อสำนักงานเทศบาล ตำบลรางหวาย (ภาษาอังกฤษ)	0	18,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	18,000	0		0
รวมงบลงทุน	450,963	265,645	59,990		26,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	40,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	40,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	40,000	0	0		0
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
- ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ	20,000	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	20,000	0	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	20,000	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไป	9,304,294.96	8,904,447.93	9,796,334		9,509,320

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	425,940	445,620	5.47 %	470,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	425,940	445,620		470,000
รวมงบบุคลากร	0	425,940	445,620		470,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	56,115	-100 %	0
เงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	56,115		5,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน	0	0	4,550	-12.09 %	4,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	4,550		4,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	60,665		9,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	425,940	506,285		479,000
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,524,420	1,620,600	1,713,780	5.03 %	1,800,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	250,140	264,660	277,920	7.3 %	298,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	543,240	498,120	516,360	12.32 %	580,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000	30,000	31,000	16.13 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,395,800	2,455,380	2,581,060		2,756,200
รวมงบบุคลากร	2,395,800	2,455,380	2,581,060		2,756,200
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	30,550	56,250	362,826	-100 %	0
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	8,680	0	0	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0	0	10,000	500 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	39,000	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	38,000	18,950	100.53 %	38,000
รวมค่าตอบแทน	78,230	94,250	391,776		153,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	302,685.64	0	0	0 %	0
ค่าจ้างบันทึกข้อมูลและพิมพ์เอกสารขยะมูลฝอย	0	0	0	100 %	108,000
ค่าจ้างผลิตและพิมพ์เอกสารงานการเงินและบัญชี	0	0	0	100 %	108,000
ค่าจ้างผลิตและพิมพ์เอกสารงานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	100 %	108,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0	203,350.01	355,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	41,840	0	0	0 %	0
- โครงการเร่งรัดจัดเก็บภาษี	3,900	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	4,000
-ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	4,900	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	50,000
-ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	14,700	0	0 %	0
-โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	0	15,000	0	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	16,150	8,460	136.41 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	353,325.64	249,200.01	413,460		403,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	73,093	109,373	170,000	-41.18 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	301.07	161.01	3,000	0 %	3,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	6,000	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	44,100	49,870	65,000	-38.46 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	123,494.07	159,404.01	241,000		146,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	1,562	6,153	15,000	0 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,562	6,153	15,000		15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รวมงบดำเนินงาน	556,611.71	509,007.02	1,061,235.7		717,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
- เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	46,000	0	0	0 %	0
-เก้าอี้ทำงาน แบบมีล้อเลื่อน	0	1,700	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงานแบบมีล้อเลื่อน	0	0	9,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0	0	92,200	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เช็ค	0	0	34,000	-100 %	0
เครื่องสแกนบาร์โค้ด	0	0	3,700	-100 %	0
-ตู้เก็บเอกสาร ปิด - เปิด 2 บาน	0	16,000	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารแบบปิด-เปิด	0	0	0	100 %	20,000
ตู้เก็บเอกสารเหล็ก ประตูเปิด-ปิด 2 บาน	0	0	17,300	-100 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์	0	0	700	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
- เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	22,000	0	0	0 %	0
- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ	2,600	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	24,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0	43,980	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดยกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์	0	0	4,300	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาทื)	0	0	3,300	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ	0	0	0	100 %	2,600
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	2,500	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	90,000
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	19,975	0	0	0 %	0
-ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	13,910	20,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	90,575	75,590	211,000		112,600
รวมงบลงทุน	90,575	75,590	211,000		112,600
รวมงานบริหารงานคลัง	3,042,986.71	3,039,977.02	3,853,295.7		3,585,800
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	359,400	379,400	6.22 %	403,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	359,400	379,400		403,000
รวมงบบุคลากร	0	359,400	379,400		403,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	47,820	-100 %	0
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0	0	0	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	2,400	4,800	0 %	4,800
รวมค่าตอบแทน	0	2,400	52,620		9,800
รวมงบดำเนินงาน	0	2,400	52,620		9,800
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	361,800	432,020		412,800
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	12,347,281.67	12,732,164.95	14,587,934.7		13,986,920
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	216,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	240,000	0	0		0
รวมงบบุคลากร	240,000	0	0		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,360	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	5,360	0	0		0
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	96,147.35	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
- โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล	21,616	0	0	0 %	0
- โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	55,675.6	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ขับขี่ปลอดภัย เสริมสร้างวินัยจราจร	27,487	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	200,925.95	0	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	53,040	0	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	68,981.8	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	122,021.8	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	328,307.75	0	0		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
- เครื่องโทรศัพท์	1,100	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง					
- ชุดผจญเพลิง	247,972.5	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
- เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800VA	10,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
- เลื่อยโซ่ยนต์ ขนาด 0.8 แรงม้า	7,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	129,540	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	395,612.5	0	0		0
รวมงบลงทุน	395,612.5	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	963,920.25	0	0		0
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	75,300	192,360	8.65 %	209,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	217,793.55	220,800	51.47 %	334,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	28,483.87	39,000	-17.69 %	32,100
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	321,577.42	452,160		575,540
รวมงบบุคลากร	0	321,577.42	452,160		575,540

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	51,930	-100 %	0
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	5,120	0	100 %	1,000
รวมค่าตอบแทน	0	5,120	51,930		6,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0	0	204,000	-47.06 %	108,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่	0	123,000	35,930	-100 %	0
โครงการจัดตั้ง/ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	0	100 %	40,000
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	50,000
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	8,769	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล	0	23,917	0	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	19,221.5	18,750	-46.67 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	174,907.5	288,680		238,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	21,160	46,000	8.7 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	101,968.05	92,285	8.36 %	100,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	2,675	2,000	-50 %	1,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	19,200	32,000	-68.75 %	10,000
วัสดุจราจร	0	2,900	3,000	66.67 %	5,000
วัสดุอื่น	0	0	1,000	400 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	147,903.05	176,285		171,000
รวมงบดำเนินงาน	0	327,930.55	516,894.9		415,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0	1,600	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารเหล็ก	0	4,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องสูบน้ำ แบบท่อสูบน้ำพญานาค	0	0	92,020	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
กล้องวงจรปิด CCTV	0	146,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	22,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	10,000	0	0 %	0
ระบบกล้องวงจรปิด	0	0	0	100 %	180,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	83,615	37,787	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	267,215	129,807		180,000
รวมงบลงทุน	0	267,215	129,807		180,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	0	37,540.5	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพนมทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	0	0	40,000	-100 %	0
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพนมทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	0	0	0	100 %	40,000
รวมเงินอุดหนุน	0	37,540.5	40,000		40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	37,540.5	40,000		40,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	954,263.47	1,138,861.9		1,210,540
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	963,920.25	954,263.47	1,138,861.9		1,210,540
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	445,620	465,600	490,860	5.94 %	520,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	138,000	142,200	6.19 %	151,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	21,420	17,220	0.46 %	17,300
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	487,620	667,020	692,280		730,300
รวมงบบุคลากร	487,620	667,020	692,280		730,300
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	80,100	-100 %	0
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	80,100		5,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	2,000
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	11,590	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	3,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	3,900	0	0 %	0
-ค่าลงทะเบียนในการอบรม	0	0	5,230	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	5,000	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	11,590	3,900	10,230		20,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	15,913	25,440	20,000	50 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000	4,900	10,000	50 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	35,913	30,340	30,000		45,000
รวมงบดำเนินงาน	47,503	34,240	120,330		70,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0	5,200	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวม ค่าติดตั้ง) แบบแขวน	0	0	45,500	-100 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	3,500	-100 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	1,800	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	5,600	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
-เครื่องคอมพิวเตอร์	0	44,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับ ประมวลผล	0	0	23,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0	0	22,000	-100 %	0
-เครื่องพิมพ์แบบฉีดพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์	0	4,300	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	2,600	0	0 %	0
-จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	0	2,800	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	20,000	-100 %	0
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	4,770	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	71,070	114,000		0
รวมงบลงทุน	0	71,070	114,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	535,123	772,330	926,610		800,300
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,990,300	2,110,800	2,234,400	9.65 %	2,450,000
เงินวิทยฐานะ	199,500	210,000	210,000	0 %	210,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	631,940.72	554,522.21	512,640	7.29 %	550,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,899.46	34,506.91	36,000	66.67 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,870,640.18	2,909,829.12	2,993,040		3,270,000
รวมงบบุคลากร	2,870,640.18	2,909,829.12	2,993,040		3,270,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	5,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	356,250	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	9,600	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	9,200	14,100	176.6 %	39,000
รวมค่าตอบแทน	9,600	9,200	370,350		104,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	239,716.67	239,860.02	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0	0	241,560	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0	0	0	100 %	260,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
- โครงการเปิดห้องเรียนรู้...สู่โลกกว้าง	1,800	0	0	0 %	0
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	778,600	563,210	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	4,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	32,200	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการอบรม	0	0	31,380	-100 %	0
โครงการกีฬาอนุบาลสามสัมพันธ์ชุมชน	0	0	35,735	-100 %	0
โครงการกีฬาอนุบาลสามสัมพันธ์ชุมชน	0	0	0	100 %	36,000
โครงการกีฬาอนุบาลสามสัมพันธ์ชุมชน	0	35,455	0	0 %	0
โครงการเดินทางปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยมีวินัยจราจร	0	0	0	100 %	20,000
โครงการเดินทางปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยมีวินัยจราจร	0	0	51,000	-100 %	0
โครงการเปิดห้องเรียนรู้...สู่โลกกว้าง	0	0	26,506	-100 %	0
โครงการเปิดห้องเรียนรู้...สู่โลกกว้าง	0	0	0	100 %	35,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566	0	0	102,521	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567	0	0	0	100 %	60,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	100 %	1,176,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	734,357	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	73,000	27,200	34,440	-41.93 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,093,116.67	897,925.02	1,257,499		1,621,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	7,711	0	4,950	1.01 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,984	1,293,429.58	1,061,879	23.18 %	1,308,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,258,213.58	0	0	0 %	0
วัสดุการเกษตร	0	0	2,000	-50 %	1,000
รวมค่าวัสดุ	1,285,908.58	1,293,429.58	1,068,829		1,314,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	63,133.57	86,394.39	105,000	-23.81 %	80,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	17,976.22	12,561.58	20,000	-20 %	16,000
ค่าบริการโทรศัพท์	3,747.14	3,442.56	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	21,046.9	20,832.9	25,000	0 %	25,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	105,903.83	123,231.43	155,000		126,000
รวมงบดำเนินงาน	2,494,529.08	2,323,786.03	2,851,678		3,165,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
- เก้าอี้ทำงาน แบบมีล้อเลื่อน	1,600	0	0	0 %	0
- ตู้เก็บเอกสารเหล็กบานเลื่อนแบบกระจก	4,000	0	0	0 %	0
- ตู้เก็บเอกสารเหล็กบานเลื่อนแบบทึบ	4,000	0	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน แบบมีล้อเลื่อน	0	0	3,000	-100 %	0
เก้าอี้หวัดโค้ง	0	0	9,800	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนแบบกระจก	0	0	11,400	-100 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	2,600	-100 %	0
โต๊ะแอสแตนเลสสำหรับพิธีการ	0	0	23,400	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ	0	0	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	66,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีด พร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์	0	8,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	5,200	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	5,000	-100 %	0
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	11,550	0	0	0 %	0
-ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	2,600	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	21,150	81,800	65,200		0
รวมงบลงทุน	21,150	81,800	65,200		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	2,096,150	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	100 %	2,332,000
- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กอนุบาลและเด็ก ป.1 - ป.6 ของ โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)	2,179,000	0	0	0 %	0
-เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้แก่เด็ก ป.1- ป.6 ของโรงเรียนสังกัดสำนัก งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)	0	2,091,600	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	2,179,000	2,091,600	2,096,150		2,332,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,179,000	2,091,600	2,096,150		2,332,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	7,565,319.26	7,407,015.15	8,006,068		8,767,000
รวมแผนงานการศึกษา	8,100,442.26	8,179,345.15	8,932,678		9,567,300
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	843,900	649,952.26	336,215	42.77 %	480,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	24,612.9	12,826	-18.14 %	10,500
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	456,240	478,140	281,833	101.31 %	567,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	44,140	38,280	12,000	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,386,280	1,190,985.16	642,874		1,081,860
รวมงบบุคลากร	1,386,280	1,190,985.16	642,874		1,081,860
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	100,000	185,840	-100 %	0
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าป่วยการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น	0	0	0	100 %	120,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	1,000	0 %	1,000
รวมค่าตอบแทน	0	100,000	186,840		126,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
- ค่าจัดทำประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	6,660.75	0	0	0 %	0
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	308,051.67	0	0	0 %	0
ค่าจัดทำประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	6,661.82	0	0 %	0
ค่าจัดทำประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	7,000	0 %	7,000
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0	0	483,067	-10.57 %	432,000
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0	333,766.71	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	16,584	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	2,400	66.67 %	4,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	20,000	-75 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,500	7,510	14,910	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รวมค่าใช้จ่าย	335,796.42	347,938.53	527,377		448,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	8,011	11,348	19,590	2.09 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	3,748	2,260	32.74 %	3,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	4,600	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	0	1,525	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	190	8,165	5,630	77.62 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	11,385.2	13,746.8	30,000	-50 %	15,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	16,180	13,480	10,000	-50 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	16,600	-93.98 %	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	11,810	19,000	20,000	0 %	20,000
วัสดุอื่น	0	800	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	47,576.2	74,887.8	105,605		74,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	0	3,519.23	4,160	20.19 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	3,519.23	4,160		5,000
รวมงบดำเนินงาน	383,372.62	526,345.56	823,982		653,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่	0	3,699	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0	0	46,100	-100 %	0
-ตู้เก็บเอกสาร (ไม่มี มอก.)	0	8,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อตู้คอนซูมเมอร์ 6 ช่อง 63 A	2,950	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เตี๋ยง	0	7,700	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่1	0	22,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทื)	0	2,600	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0	2,500	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	15,697	0	0 %	0
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	4,690	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รวมค่าครุภัณฑ์	7,640	62,196	56,100		0
รวมงบลงทุน	7,640	62,196	56,100		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,777,292.62	1,779,526.72	1,522,956		1,734,860
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
- โครงการ “บริหารจัดการศูนย์ รับ – ส่ง ผู้ป่วย” เทศบาลตำบลรางหวาย	14,560	0	0	0 %	0
- โครงการ “ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)”	19,449	0	0	0 %	0
- โครงการ “รณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก”	26,325.7	0	0	0 %	0
- โครงการ/กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายสาธารณสุข	3,900	0	0	0 %	0
- โครงการรณรงค์ควบคุม ดูแลป้องกันและแก้ไขเกี่ยวกับโรคต่างๆ	1,170	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
- โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของ ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	52,850	0	0	0 %	0
โครงการ "One Stop Covid - 19)	0	3,785	0	0 %	0
โครงการ "บริหารจัดการศูนย์รับ-ส่ง ผู้ป่วย" เทศบาลตำบลรางหวาย	0	51,070	0	0 %	0
โครงการ"รณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก"	0	34,525.01	0	0 %	0
โครงการ/กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายสาธารณสุข	0	3,570	0	0 %	0
โครงการบริหารจัดการศูนย์รับ-ส่ง ผู้ป่วยฉุกเฉินเทศบาลตำบลรางหวาย	0	0	30,000	-16.67 %	25,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	8,400	-4.76 %	8,000
โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายสาธารณสุข	0	0	3,000	0 %	3,000
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS)	0	0	20,000	-75 %	5,000
โครงการรณรงค์ควบคุม ดูแลป้องกันและแก้ไขเกี่ยวกับโรคต่างๆ	0	4,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกัน ดูแลและ แก้ไขเกี่ยวกับโรคต่างๆ เช่น ไข้หวัดสาย พันธุ์ใหม่/โรคไวรัสโควิด-19/ไข้หวัด นก/วัณโรค/โรคโปลิโอ/ความดันโลหิต/ เบาหวาน ฯลฯ	0	0	0	100 %	5,000
โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือด ออก	0	0	33,000	-24.24 %	25,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าฟ้ากรมพระ ศรีสววงศ์วัฒนวรชัตติยราชนารี	0	48,475	0	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าฟ้ากรมพระ ศรีสววงศ์วัฒนวรชัตติยราชนารี	0	0	92,700	-46.06 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	118,254.7	145,925.01	187,100		121,000
รวมงบดำเนินงาน	118,254.7	145,925.01	187,100		121,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
อุดหนุนโครงการศูนย์พักคอย (Community Isolation) ของพื้นที่อำเภอ พนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้กับองค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองโรง	150,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนโครงการศูนย์พักคอยและการแยก กักตัวที่บ้าน (Community Isolation และ Home Isolation) ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอพนมทวน จังหวัด กาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	64,980	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
- เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสำหรับ ดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ ด้าน สาธารณสุข	280,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสำหรับ ดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ ด้าน สาธารณสุข	0	332,690	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสำหรับ ดำเนินงานตามแนวพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	0	0	352,690	13.41 %	400,000
รวมเงินอุดหนุน	494,980	332,690	352,690		400,000
รวมงบเงินอุดหนุน	494,980	332,690	352,690		400,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	613,234.7	478,615.01	539,790		521,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	2,390,527.32	2,258,141.73	2,062,746		2,255,860
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	707,612.67	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	707,612.67	0	0		0
รวมงบบุคลากร	707,612.67	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	707,612.67	0	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
- โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลรางหวาย	321,008	0	0	0 %	0
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	1,000
รวมค่าใช้จ่าย	321,008	0	0		1,000
รวมงบดำเนินงาน	321,008	0	0		1,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล					
อุดหนุนการดำเนินงานตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี	0	0	0	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		20,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	321,008	0	0		21,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	1,028,620.67	0	0		21,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,194,437.48	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	60,000	0	0	0 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	250,140	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	369,000	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	41,000	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,914,577.48	0	0		0
รวมงบบุคลากร	1,914,577.48	0	0		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	84,419	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	21,700	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	106,119	0	0		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	112,896.67	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	21,446	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	134,342.67	0	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	2,431	0	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	17,000	0	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	50,095.5	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	36,670	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	106,196.5	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	346,658.17	0	0		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
- เก้าอี้ทำงานแบบล้อเลื่อน	1,500	0	0	0 %	0
- เครื่องโทรศัพท์	950	0	0	0 %	0
- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	92,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
- ตู้เก็บเอกสาร	4,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
- เครื่องคอมพิวเตอร์ (All In one) สำหรับงานสำนักงาน	33,800	0	0	0 %	0
- เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	21,900	0	0	0 %	0
- เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	7,500	0	0	0 %	0
- เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	5,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	7,250	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	173,900	0	0		0
รวมงบลงทุน	173,900	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	2,435,135.65	0	0		0
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	93,216.67	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,880	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	96,096.67	0	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	65,890	0	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	123,101.3	0	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	18,620	0	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	34,565	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	242,176.3	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	338,272.97	0	0		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์อื่น					
- เลื่อยโซ่ยนต์ ขนาด 0.37 แรงม้า	3,500	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	5,180	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	8,680	0	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านรางทอง - บ้านโกชัย หมู่ที่ 10 บ้านรางทอง	478,000	0	0	0 %	0
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านรางหวาย	109,000	0	0	0 %	0
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 10 บ้าน รางทอง	135,500	0	0	0 %	0
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายฟาร์มไก่ หมู่ที่ 6 บ้านดอนเตาอิฐ	256,000	0	0	0 %	0
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบบคลองชลประทาน หมู่ที่ 17 บ้านป่าไม้โยน	149,500	0	0	0 %	0
- โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติก คอนกรีตภายในเขตเทศบาลตำบลรางหวาย	193,500	0	0	0 %	0
- โครงการซ่อมแซมรางระบายน้ำ ภายใน เขตเทศบาลตำบลรางหวาย	47,900	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
- โครงการติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 11 บ้านหัวเขา	309,000	0	0	0 %	0
- โครงการติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 8 บ้านโกชัย	313,000	0	0	0 %	0
- โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 - 7 บ้านรางหวาย - จั้วราย ตำบลรางหวาย	494,000	0	0	0 %	0
- โครงการลงหินคลุกภายในเขตเทศบาล ตำบลรางหวาย	488,000	0	0	0 %	0
วางท่อระบายน้ำ คลส.ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลรางหวาย	104,500	0	0	0 %	0
วางท่อระบายน้ำ บริเวณ หมู่ที่ 22 บ้านใหม่ไทรดำ	36,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,113,900	0	0		0
รวมงบลงทุน	3,122,580	0	0		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	3,460,852.97	0	0		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	168,720	99,484	21,484	542.34 %	138,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	16,420	30.45 %	21,420
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	168,720	99,484	37,904		159,420
รวมงบบุคลากร	168,720	99,484	37,903.87		159,420
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	7,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	7,000		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	212,500	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0	0	577,200	12.27 %	648,000
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0	331,500.01	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
- โครงการ 1 อปท. ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม	5,000	0	0	0 %	0
- โครงการคลองสวย น้ำใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม “แม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม”	2,850	0	0	0 %	0
โครงการ "คลองสวย น้ำใส ร่วมใจสู่สุข ภาวะชุมชน"	0	5,000	0	0 %	0
โครงการ 1 อปท.ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม	0	4,990	0	0 %	0
โครงการ"รณรงค์อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก รักสิ่งแวดล้อม"	0	4,959	0	0 %	0
โครงการ"อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก"	0	10,500	0	0 %	0
โครงการคลองสวยน้ำใส ร่วมใจสู่สุขภาวะ ชุมชน	0	0	5,000	-40 %	3,000
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในเขต เทศบาลตำบลรางหวาย	0	0	5,000	-60 %	2,000
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในเขต เทศบาลตำบลรางหวาย	0	25,000	0	0 %	0
โครงการปรับภูมิทัศน์บริเวณบ่อขยะ	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ปรับปรุงทัศนวิสัยขอบเขต	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	220,350	381,949.01	592,200		658,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	96,390	122,524.8	123,000	-18.7 %	100,000
วัสดุอื่น	34,750	55,600	58,900	-32.09 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	131,140	178,124.8	181,900		140,000
รวมงบดำเนินงาน	351,490	560,073.81	781,100		798,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	9,950	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	39,000	-100 %	0
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	68,710	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	68,710	9,950	39,000		0
รวมงบลงทุน	68,710	9,950	39,000		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	588,920	669,507.81	858,003.87		957,420

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานบำบัดน้ำเสีย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
นวัตกรรมถังดักไขมัน รางห้วยชุมชนคู่มหาชน	0	0	35,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	35,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	35,000		0
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	0	0	35,000		0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	6,484,908.62	669,507.81	893,003.87		957,420
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	778,680	818,760	6.26 %	870,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	778,680	818,760		870,000
รวมงบบุคลากร	0	778,680	818,760		870,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	103,185	-100 %	0
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	103,185		5,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
- โครงการฝึกอบรมให้แก่ผู้สูงอายุ	0	4,195	0	0 %	0
- โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ	4,680	3,880	0	0 %	0
- โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	4,680	4,680	0	0 %	0
- โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี	4,680	20,448	0	0 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส	0	0	1,200	733.33 %	10,000
โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้แก่สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ คนพิการหรือประชาชนทั่วไป	0	0	10,000	50 %	15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว	0	0	374	2,036.75 %	8,000
รวมค่าใช้จ่าย	14,040	33,203	11,574		33,000
รวมงบดำเนินงาน	14,040	33,203	114,759.4		38,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	2,600	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	2,600	0		0
รวมงบลงทุน	0	2,600	0		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	14,040	814,483	933,519.4		908,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	14,040	814,483	933,519.4		908,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	272,460	288,540	305,100	4.88 %	320,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	256,920	261,840	266,520	8.81 %	290,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	23,460	17,580	14,300	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	552,840	567,960	585,920		610,000
รวมงบบุคลากร	552,840	567,960	585,920		610,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	71,805	-100 %	0
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	8,400	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	13,200	13,200	-9.09 %	12,000
รวมค่าตอบแทน	8,400	13,200	85,005		77,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	2,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	4,000
โครงการแข่งขันกีฬา "รางหวายคัพ"ประจำปี2566	0	0	127,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬา "รางหวายคัพ"ประจำปี2567"	0	0	0	100 %	70,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	127,000		76,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	0	0	20,900	43.54 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	20,900		30,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	1,765.72	2,311.49	3,000	66.67 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,765.72	2,311.49	3,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	10,165.72	15,511.49	235,905		188,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	100 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		50,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	563,005.72	583,471.49	821,825		848,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	2,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
- โครงการประเพณีลอยกระทง	70,000	0	0	0 %	0
- โครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา	21,600	0	0	0 %	0
โครงการประเพณีลอยกระทง	0	0	73,500	-100 %	0
โครงการประเพณีลอยกระทง	0	0	0	100 %	70,000
โครงการประเพณีลอยกระทง	0	1,500	0	0 %	0
โครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา	0	0	23,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา	0	0	0	100 %	30,000
โครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา	0	30,000	0	0 %	0
ย้อนรอยกรุงศรีฯ เจดีย์เขาเล็ก	0	0	3,360	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	91,600	31,500	99,860		102,000
รวมงบดำเนินงาน	91,600	31,500	99,860		102,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	91,600	31,500	99,860		102,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	654,605.72	614,971.49	921,685		950,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	1,083,197.42	900,000	12.22 %	1,010,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	54,000	60,000	-22.5 %	46,500
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	264,660	280,100	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	332,709.67	432,000	0 %	432,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	36,967.74	48,000	-90 %	4,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,771,534.83	1,720,100		1,493,300
รวมงบบุคลากร	0	1,771,534.83	1,720,100		1,493,300
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	175,400	-100 %	0
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	10,320	12,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0	63,000	48,000	0 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	33,500	25,000	0 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	0	106,820	260,400		78,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	203,150.01	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0	0	410,750	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	3,876	0	100 %	5,000
-ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	3,900	8,000	-37.5 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	16,820	17,420	14.81 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	227,746.01	436,170		30,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	6,261	11,000	172.73 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	110,515	82,000	9.76 %	90,000
วัสดุก่อสร้าง	0	107,330	74,171	-5.62 %	70,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	27,140	0	100 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	84,413.1	88,130	-20.57 %	70,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	31,190	29,829	34.1 %	40,000
วัสดุอื่น	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	366,849.1	285,130		335,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	95,912.94	20,600	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	95,912.94	20,600		0
รวมงบดำเนินงาน	0	797,328.05	1,002,300		443,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
-เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมาณผล	0	21,900	0	0 %	0
-เครื่องพิมพ์ Multifunction	0	7,500	0	0 %	0
-เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (InkJet Printer)	0	6,300	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	9,800	7,460	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	45,500	7,460		0
รวมงบลงทุน	0	45,500	7,460		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	2,614,362.88	2,729,860		1,936,300
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เครื่องเจียรไฟฟ้า	0	0	5,800	-100 %	0
เครื่องตัดคอนกรีต	0	21,000	0	0 %	0
เครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า	0	19,800	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เครื่องสกดไฟฟ้า	0	0	11,600	-100 %	0
ตู้เชื่อมไฟฟ้า	0	20,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เสาไฟฟ้าแสงสว่าง สูง 9 เมตร พร้อมอุปกรณ์	0	23,835	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	84,635	17,400		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการต่อเติมหลังคาระหว่างตัวอาคารกับห้องครัวให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนเตาอิฐ(กองการศึกษา)	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งตะแกรงกันนกพิราบให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรางหวาย (กองการศึกษา)	0	0	200,000	-100 %	0
ปรับปรุงต่อเติมอาคารป้อมยาม (ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลรางหวาย)	0	0	400,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
ก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านโกชัย	0	0	120,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหมู่ที่ 10 ถึงศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 16 บ้านรางหวาย	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 หมู่ที่ 19 บ้านดอนกลาง	0	0	280,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าเสาธงเทศบาลตำบลรางหวาย (สำนักปลัด)	0	176,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางฉัฐกานต์ จันทร์สวัสดิ์ หมู่ที่ 18 บ้านนาทราย	0	338,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายประเสริฐ น้ำดอกไม้ - ศาลา เอนกประสงค์ หมู่ที่ 14 บ้านวังกุ่ม	0	338,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองจอก - บ้านเขาคลุกคลี หมู่ที่ 4 บ้านหนองจอก	0	478,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 20 บ้านรางหวาย - หมู่ที่ 2 บ้าน รางหวาย	0	297,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการก่อสร้างห้องน้ำ,ห้องส้วม คสล.ชั้นเดียว ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลรางหวาย (สำนักปลัด)	0	0	0	100 %	330,000
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลรางหวาย (สำนักปลัด)	0	0	0	100 %	4,000,000
โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกคอนกรีตหรือซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในเขตเทศบาลตำบลรางหวาย	0	188,500	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกคอนกรีตหรือซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในเขตเทศบาลตำบลรางหวาย	0	0	298,500	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมรางระบายน้ำ ฝาราง ฝาบ่อพัก ภายในเขตเทศบาลตำบลรางหวาย	0	0	69,500	-100 %	0
โครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็กภายในสำนักงานเทศบาลตำบลรางหวาย (สำนักปลัด)	0	0	259,500	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตและถนนลาดยาง (โอเวอร์เลย์) หมู่ที่ 8 บ้านโกชัย	0	0	493,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 3 บ้านลาดหมู - หมู่ที่ 14 บ้านวัง กุ่ม	0	483,000	0	0 %	0
โครงการลงหินคลุกภายในเขตเทศบาล ตำบลรางหวาย	0	470,000	0	0 %	0
โครงการลงหินคลุกภายในเขตเทศบาล ตำบลรางหวาย	0	0	488,000	-100 %	0
โครงการลงหินคลุกภายในเขตเทศบาล ตำบลรางหวาย	0	0	0	100 %	300,000
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อ พัก หมู่ที่ 20 บ้านรางหวาย	0	0	160,000	-100 %	0
ปรับปรุงถนนคอนกรีตและถนนลาดยาง (โอเวอร์เลย์) หมู่ที่ 10 บ้านรางทอง	0	0	497,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าแสงสว่าง สาธารณะ จากบ้าน นายสีซัง ทองนุ่ม - สะพานโคราช หมู่ที่ 23 บ้านไร่ยาพัฒนา	0	0	348,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าแสงสว่าง สาธารณะ บริเวณหัวสะพาน หมู่ที่ 4 บ้าน หนองจอก	0	61,500	0	0 %	0
โครงการติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าแสงสว่าง สาธารณะ หมู่ที่ 17 บ้านป่าไม้โยน	0	326,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าแสงสว่าง สาธารณะ หมู่ที่ 3 บ้านลาดหมู (บริเวณ เลียบคลองจรเข้สามพัน)	0	339,000	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงหลังคาสำนักงาน เทศบาลตำบลรางหวาย (สำนักปลัด)	0	188,000	0	0 %	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	3,683,000	4,313,500		4,640,000
รวมงบลงทุน	0	3,767,635	4,330,900		4,640,000
รวมงานก่อสร้าง	0	3,767,635	4,330,900		4,640,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	6,381,997.88	7,060,760		6,576,300
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	7,544	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	7,544	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	7,544	0	0		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	7,544	0	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการรณรงค์อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม	0	0	5,000	-20 %	4,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	5,000		4,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	5,000		4,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
- โครงการขุดลอกคลองทั้งน้ำภายในตำบล รางหวาย	298,000	0	0	0 %	0
- โครงการซ่อมแซมตาดคอนกรีตคลองส่ง น้ำภายในตำบลรางหวาย	49,500	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการขุดลอกคลองทั้งน้ำภายในตำบล รางหวาย	0	298,000	298,500	0.5 %	300,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการซ่อมแซมตาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ ภายในตำบลรางหวาย	0	147,000	189,500	-47.23 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	347,500	445,000	488,000		400,000
รวมงบลงทุน	347,500	445,000	488,000		400,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	347,500	445,000	493,000		404,000
รวมแผนงานการเกษตร	355,044	445,000	493,000		404,000
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000	108,000	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	12,000	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	120,000	120,000	120,000		120,000
รวมงบบุคลากร	120,000	120,000	120,000		120,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	13,500	-100 %	0
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0	0	0	100 %	3,500
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	9,600	2,160	0	100 %	8,000
รวมค่าตอบแทน	9,600	2,160	13,500		11,500
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	532,433.34	0	0	0 %	0
ค่าจ้างซ่อมแซมระบบประปาที่ชำรุดภายในเขตเทศบาลตำบลรางหวาย	0	0	0	100 %	80,000
ค่าจ้างบันทึกและอ่านมาตรวัดน้ำหมู่บ้าน	0	0	0	100 %	432,000
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0	0	420,800	-100 %	0
-รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	408,016.69	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
- โครงการมุ่งมั่น บริการ พัฒนางาน บริหารจัดการน้ำที่ดี เพื่อประชาชน	0	16,200	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	4,000	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	532,433.34	428,216.69	420,800		522,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	74,342.75	114,794.5	45,000	11.11 %	50,000
วัสดุอื่น	50,550	0	12,000	-16.67 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	124,892.75	114,794.5	57,000		60,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	862,189.85	1,063,582.54	1,403,950	-14.53 %	1,200,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	862,189.85	1,063,582.54	1,403,950		1,200,000
รวมงบดำเนินงาน	1,529,115.94	1,608,753.73	1,895,250.13		1,793,500
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
- เครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์จมน้ำ พร้อม อุปกรณ์ ขนาด 1.0 แรงม้า	12,000	0	0	0 %	0
- เครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์จมน้ำ พร้อม อุปกรณ์ ขนาด 1.5 แรงม้า	58,500	0	0	0 %	0
- เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด 2.0 แรงม้า	18,500	0	0	0 %	0
เครื่องสูบน้ำ ขนาด 3 แรงม้า	0	13,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เครื่องสูบน้ำ แบบมอเตอร์ไฟฟ้า 220 โวลต์ ขนาด 3 แรงม้า	0	13,500	0	0 %	0
เครื่องสูบน้ำ แบบมอเตอร์ไฟฟ้า 220 โวลต์ ขนาด 4 แรงม้า	0	34,000	0	0 %	0
เครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์ไฟฟ้า (ผิวดิน)	0	0	0	100 %	50,000
เครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์ไฟฟ้า (ผิวดิน) 220 โวลต์ ขนาด 3 แรงม้า	0	0	18,000	-100 %	0
เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบจมน้ำ (Submerse)	0	0	0	100 %	54,000
ปั๊มเมอร์สสูบน้ำ (Submerse) ขนาด 1.5 แรงม้า	0	0	40,000	-100 %	0
ปั๊มเมอร์สสูบน้ำ (Submerse) ขนาด 1.5 แรงม้า	0	55,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	10,850	7,850	5,450	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	99,850	123,850	63,450		104,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
- โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน (ท่อพีวีซี) ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 21 บ้านหนองแก	79,500	0	0	0 %	0
- โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านวังกาบ	177,000	0	0	0 %	0
- โครงการย้ายท่อถึงประปา หมู่ที่ 17 บ้านป่าไม้โยน และติดตั้งใหม่ภายในตำบลรางหวาย	88,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อถึงประปาหมู่ที่ 18 บ้านนาทราย (บริเวณชุมชนชายดง)	0	0	490,000	-100 %	0
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดบ่อ 6 นิ้ว หมู่ที่ 9 บ้านลาดหมู	0	199,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านลาดหมู ตำบลรางหวาย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี	0	83,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	344,500	282,000	490,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รวมงบลงทุน	444,350	405,850	553,450		104,000
รวมงานกิจการประปา	2,093,465.94	2,134,603.73	2,568,700.13		2,017,500
รวมแผนงานการพาณิชย์	2,093,465.94	2,134,603.73	2,568,700.13		2,017,500
รวมทุกแผนงาน	47,771,530.72	48,938,814.28	54,000,000		54,500,000