

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระธาตุ
อำเภอพนสนธิคม จังหวัดชลบุรี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	100,706	117,950	171,000	11.11 %	190,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	12,982	6,400	15,000	0 %	15,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,636,400	7,917,800	10,000,000	10 %	11,000,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,374,000	1,318,400	2,000,000	10 %	2,200,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	12,000	13,500	20,000	0 %	20,000
เงินสำรองจ่าย	649,224.43	377,559	39,660	530.36 %	250,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสข.)	0	130,000	130,000	0 %	130,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	579,578	529,620	14.47 %	606,280

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	579,028	0	0	0 %	0
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	489,060	0	0	0 %	0
รวมงบกลาง	10,853,400.43	10,461,187	12,905,280		14,411,280
รวมงบกลาง	10,853,400.43	10,461,187	12,905,280		14,411,280
รวมงบกลาง	10,853,400.43	10,461,187	12,905,280		14,411,280
รวมแผนงานงบกลาง	10,853,400.43	10,461,187	12,905,280		14,411,280
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	532,080	421,978	532,080	-100 %	0
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	725,760
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	45,600	33,832	45,600	294.74 %	180,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	45,600	33,832	45,600	294.74 %	180,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	90,720	66,577	90,720	33.33 %	120,960

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,067,720	940,204	1,160,520	23.58 %	1,434,160
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,781,720	1,496,423	1,874,520		2,640,880
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,467,280	2,379,182	2,478,600	9.59 %	2,716,212
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	18,000	5,325	105,600	86.93 %	197,400
เงินประจำตำแหน่ง	132,000	154,129	182,000	-7.69 %	168,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	295,800	312,780	349,320	0 %	349,320
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	482,520	471,360	462,000	1.19 %	467,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	21,600	57,420	-9.61 %	51,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,419,600	3,344,376	3,634,940		3,950,352
รวมงบบุคลากร	6,201,320	4,840,799	5,509,460		6,591,232
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	24,600	415,679	650,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0	0	0	100 %	950,000
ค่าบุคลากรอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	100 %	10,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดชอบทางละเมิด	0	0	0	100 %	5,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย	0	0	0	100 %	10,000
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง	0	0	0	100 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	10,080	2,940	45,000	11.11 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	172,800	132,330	135,000	-21.48 %	106,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,250	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	2,000	12,000	-16.67 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	215,730	552,949	842,000		1,161,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
การจ้างบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน	0	0	0	100 %	96,000
ค่าโฆษณาและเผยแพร่สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ	91,240	122,283.3	805,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าจ้างเหมาคนงานรายเดือน จำนวน 4 อัตรา	262,675.26	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาคนงานรายเดือน จำนวน 5 อัตรา	0	280,000	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาคนงานรายวัน จำนวน 1 อัตรา	72,018	79,968	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	165,568
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก (รายเดือน) จำนวน 4 อัตรา	0	0	432,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก (รายวัน) จำนวน 1 อัตรา	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก (รายวัน) จำนวน 1 อัตรา	0	0	81,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง	0	0	0	100 %	216,000
ค่าจ้างเหมาบริการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ	0	0	0	100 %	30,000
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	0	100 %	30,000
ค่าเช่าที่ดิน	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการทำเว็บไซต์	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดูแลรักษาและ คุ้มครองป้องกันที่ดิน อันเป็นประโยชน์ร่วมกัน เช่น การออก หนังสือสำคัญสำหรับ ที่หลวง การตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับ ที่หลวง ฯลฯ	42,190	23,210	34,000	47.06 %	50,000
โครงการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ อบต. หน้าพระธาตุ	9,900	9,900	10,000	-100 %	0
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่ง ผู้ ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์	0	0	0	100 %	108,000
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อดูแล รักษาและรับผิดชอบในด้านสถานที่ และ ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้า พระธาตุ	0	0	0	100 %	108,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	9,120	6,180	25,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	0	0	0	100 %	20,000
ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะ บุคคล	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	0	0	0	100 %	15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าเช่าที่ดินเพื่อใช้ในราชการ	30,000	30,000	40,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายค่าพวงมาลาดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ สำหรับพิธีการในวันสำคัญต่าง ๆ	2,000	2,000	5,000	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน	246,461	0	277,000	8.3 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในการชดเชยความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	9,826	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/ค่าธรรมเนียม/ค่าลงทะเบียน	55,295	315,527	170,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายประจำศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	0	87,424	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมายกำหนด	0	0	0	100 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	100,000
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ	0	0	20,000	-25 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	220,092.33	352,403.28	130,000	53.85 %	200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รวมค่าใช้จ่าย	1,050,817.59	1,308,895.58	2,079,000		1,588,568
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	61,295	152,073	100,000	-30 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,258	6,636	10,000	-50 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	39,670	38,353	70,000	0 %	70,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	5,000	-80 %	1,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,595.2	60,103	50,000	-40 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	41,420	59,810	130,000	0 %	130,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	12,920	0	0 %	0
วัสดุการเกษตร	0	4,098.1	20,000	-50 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	60,000	-83.33 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	68,576.07	171,147.72	130,000	0 %	130,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	28,729.5	0	0	0 %	0
วัสดุอื่น	0	3,600	5,000	-80 %	1,000
รวมค่าวัสดุ	247,543.77	508,740.82	580,000		457,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	193,960.74	260,386.64	343,000	16.62 %	400,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	21,017.48	18,615.99	32,000	9.38 %	35,000
ค่าบริการโทรศัพท์	4,640.59	3,689.36	8,000	25 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	2,465	16,793	15,000	-66.67 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	19,474	18,725	25,000	-48 %	13,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	241,557.81	318,209.99	423,000		463,000
รวมงบดำเนินงาน	1,755,649.17	2,688,795.39	3,924,000		3,669,568
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานมีล้อปรับระดับ จำนวน 1 ตัว	4,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานมีล้อปรับระดับ จำนวน 2 ตัว	0	4,000	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์สำนักงานจำนวน 2 เครื่อง	0	1,500	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง	0	0	0	100 %	163,600
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	28,500	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อฐานรองวางโต๊ะหมู่บูชาห้องประชุม จำนวน 1 ตัว	4,800	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการจัดซื้อโต๊ะพับเนกประสงค์ จำนวน 6 ตัว	0	0	9,600	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
โครงการจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง ขนาด ความจุ 4 GB จำนวน 1 เครื่อง	0	0	5,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
โครงการจัดซื้อกล้องติดรถยนต์พร้อม อุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด	0	0	8,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีกหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0	7,500	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง	0	0	16,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0	2,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รวมค่าครุภัณฑ์	37,300	15,500	48,600		163,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง ต่าง ๆ					
โครงการปรับปรุงด้านหน้าสำนักงาน อบต. หน้าพระธาตุ หมู่ที่ 11 ต.หน้าพระธาตุ	0	0	40,200	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	40,200		0
รวมงบลงทุน	37,300	15,500	88,800		163,600
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่าง ๆ	0	0	30,000	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	30,000		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	30,000		0
รวมงานบริหารทั่วไป	7,994,269.17	7,545,094.39	9,552,260		10,424,400
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	380,560	0.53 %	382,560

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	290,120	3.78 %	301,080
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	670,680		683,640
รวมงบบุคลากร	0	0	670,680		683,640
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	670,680		683,640
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	811,974.51	720,767	819,380	51.18 %	1,238,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	31,800
เงินประจำตำแหน่ง	32,225.81	27,935	42,000	42.86 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	543,153.74	637,710	660,840	3.3 %	682,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	38,329.84	46,950	53,000	-32.08 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,425,683.9	1,433,362	1,575,220		2,049,240
รวมงบบุคลากร	1,425,683.9	1,433,362	1,575,220		2,049,240

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	34,600	22,000	200,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้แต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0	0	0	100 %	480,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,520	9,750	60,000	33.33 %	80,000
ค่าเช่าบ้าน	44,828.43	35,000	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,750	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	5,750	8,000	0 %	8,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	84,698.43	72,500	278,000		578,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	107,046.05	36,766.95	50,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก (รายเดือน) จำนวน 1 อัตรา	0	0	0	100 %	108,000
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก (รายเดือน) จำนวน 2 อัตรา	0	0	105,500	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	12,980	136,234.88	189,500	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	100,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	80,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	28,685.83	10,415.01	48,000	-37.5 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	148,711.88	183,416.84	393,000		348,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	38,169.05	29,938.1	98,000	-38.78 %	60,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	15,460	17,310	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	34,280.7	79,843.76	80,000	0 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	87,909.75	127,091.86	228,000		180,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	20,569	22,927	152,000	-34.21 %	100,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	8,988	8,239	12,500	4 %	13,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	29,557	31,166	164,500		113,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รวมงบดำเนินงาน	350,877.06	414,174.7	1,063,500		1,219,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0	0	2,500	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว	0	0	0	100 %	5,000
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู	0	0	32,000	-100 %	0
แบบแขวน จำนวน 1 เครื่อง					
โครงการจัดซื้อตู้เหล็ก 40 ช่อง จำนวน 4 ตู้	0	0	28,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว	0	0	4,500	-100 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะสำนักงาน จำนวน 2 ตัว	0	0	0	100 %	11,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ งานประมวลผล แบบ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 ตัว	0	0	0	100 %	24,000
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ งานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง	0	0	60,000	6.67 %	64,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0	0	24,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ (Multifunction) เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38/หน้า/นาทีก) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาทีก)	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 ตัว	0	0	0	100 %	5,000
โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง	0	0	7,500	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด VA จำนวน 1 เครื่อง	0	0	2,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	206,000		109,000
รวมงบลงทุน	0	0	206,000		109,000
รวมงานบริหารงานคลัง	1,776,560.96	1,847,536.7	2,844,720		3,377,240

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	720	25,000 %	180,720
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	720		180,720
รวมงบบุคลากร	0	0	720		180,720
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	16,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	16,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	16,000		0
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	16,720		180,720
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,770,830.13	9,392,631.09	13,084,380		14,666,000 2

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนแก่ประชาชน บูรณาการร่วมกับตำรวจ ผู้นำท้องที่ ในช่วงเทศกาล	24,034	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	24,034	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	24,034	0	0		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) ตามจุดที่สำคัญของสำนักงาน อบต.หน้าพระธาตุ พร้อมอุปกรณ์ควบคุม	0	0	500,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ตาม จุดที่สำคัญและจุดเสี่ยง ภายในตำบลหน้าพระธาตุ	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ตาม จุดที่สำคัญและจุดเสี่ยง ภายในตำบลหน้าพระธาตุ	0	0	0	100 %	500,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	1,000,000		500,000
รวมงบลงทุน	0	0	1,000,000		500,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุและ อุบัติเหตุบนท้องถนน	10,000	10,000	10,000	0 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	10,000	10,000	10,000		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000	10,000	10,000		10,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	34,034	10,000	1,010,000		510,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการฝึกอบรม อปพร.ตำบลหน้าพระธาตุ	0	0	0	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระธาตุ	0	0	0	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและป้องกันภัยแก่ประชาชน	0	30,060	50,000	-20 %	40,000
โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนแก่ประชาชน บูรณาการร่วมกับตำรวจผู้เฝ้าระวังในช่องทางเทศกาล	0	27,683	30,000	33.33 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	57,743	80,000		100,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	22,000	36.36 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	22,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	57,743	102,000		130,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง					
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิงต่าง ๆ าลา	25,615.8	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	25,615.8	0	0		0
รวมงบลงทุน	25,615.8	0	0		0
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	25,615.8	57,743	102,000		130,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	59,649.8	67,743	1,112,000		640,000
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	621,600	648,300	677,846	8.38 %	734,646
เงินวิทยฐานะ	0	38,500	64,000	31.25 %	84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	180,000	108,000	115,600	1.48 %	117,312
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	20,000	12,000	36,000	-33.33 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	821,600	806,800	893,446		959,958
รวมงบบุคลากร	821,600	806,800	893,446		959,958

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการทัศนศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียนของเด็กระดับเยาวชนระดับประถมศึกษา	0	0	50,000	-60 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	50,000		20,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	531,361.12	708,994	1.9 %	722,462
ค่าอาหารเสริม (นม)	617,351.6	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	617,351.6	531,361.12	708,994		722,462
รวมงบดำเนินงาน	617,351.6	531,361.12	758,994		742,462
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนวัดบ้านกลางและโรงเรียนวัดหน้าพระธาตุ	0	1,512,504	1,554,000	7.16 %	1,665,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนวัดบ้านกลางและโรงเรียนวัดหน้าพระธาตุ	1,468,180	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,468,180	1,512,504	1,554,000		1,665,200
รวมงบเงินอุดหนุน	1,468,180	1,512,504	1,554,000		1,665,200
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,907,131.6	2,850,665.12	3,206,440		3,367,620
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่ายสอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	385,340	353,321	398,750	49.66 %	596,750
รวมค่าใช้จ่ายสอย	385,340	353,321	403,750		601,750
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	4,009	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,841	69,115.8	100,810	1.81 %	102,630
ค่าอาหารเสริม (นม)	85,433.16	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	4,980	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	6,778.45	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	106,041.61	69,115.8	125,810		127,630
รวมงบดำเนินงาน	491,381.61	422,436.8	529,560		729,380
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	491,381.61	422,436.8	529,560		729,380
รวมแผนงานการศึกษา	3,398,513.21	3,273,101.92	3,736,000		4,097,000
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	717,540	763,560	330,080	192.4 %	965,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	12,000	12,000	12,000	265 %	43,800
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	245,520	251,070	366,360	-2.03 %	358,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	33,900	28,350	33,100	22.36 %	40,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,050,960	1,096,980	783,540		1,450,380
รวมงบบุคลากร	1,050,960	1,096,980	783,540		1,450,380

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	840	0	0	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	4,200	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	840	4,200	110,000		35,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	450	30,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	20,000	-50 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	20,000	-50 %	10,000
โครงการ TO BE NUMBERONE	8,660	6,300	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อและการแพร่เชื้อ	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการเยาวชนรักษาสันติภาพ รักสิ่งแวดล้อม	0	21,540	30,000	0 %	30,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	32,370	60,000	0 %	60,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0	40,725	50,000	0 %	50,000
โครงการรักเป็น รักปลอดภัย ห่างไกลเอชไอวี	7,750	7,785	20,000	0 %	20,000
โครงการส่งเสริม อนุรักษ์พันธุ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	30,000	20,200	42,000	0 %	42,000
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และชิ้น ทะเบียนสัตว์	0	0	8,400	0 %	8,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และชั้น ทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้า น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วร ขัตติยราชนารี	3,483	0	0	0 %	0
โครงการสุขภาพจิตดี ชีวีมีสุข	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการอบรมฟื้นฟูแกนนำสุขภาพประจำ ครอบครัว	0	0	100,000	0 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,391	535	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	51,284	129,905	550,400		510,400
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	11,543	4,925	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	4,400	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุการเกษตร	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	15,151.2	12,000	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	31,094.2	16,925	85,000		85,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	1,000	0 %	1,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	1,000		1,000
รวมงบดำเนินงาน	83,218.2	151,030	746,400		631,400
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (Inverter) ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0	0	18,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	0	0	22,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	65,500		0
รวมงบลงทุน	0	0	65,500		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,134,178.2	1,248,010	1,595,440		2,081,780
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
เงินอุดหนุนมูลนิธิศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด จังหวัดชลบุรี	30,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	0	0	220,000	0 %	220,000
เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล					
เงินอุดหนุนมูลนิธิศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด จังหวัดชลบุรี	0	0	0	100 %	30,000
เงินอุดหนุนมูลนิธิศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด จังหวัดชลบุรี ตามโครงการ การบริหารจัดการเพื่อสงเคราะห์สัตว์และ การจัดการสวัสดิภาพสัตว์ ในการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดและสัตว์ใน จังหวัดชลบุรี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินอุดหนุนมูลนิธิศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด จังหวัดชลบุรี ตามโครงการ จัดตั้งศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดจังหวัดชลบุรี	0	30,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	30,000	30,000	250,000		250,000
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000	30,000	250,000		250,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	30,000	30,000	250,000		250,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,164,178.2	1,278,010	1,845,440		2,331,780
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	692,850	732,420	792,640	38.63 %	1,098,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	0	0	0	100 %	31,800
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000	108,000	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	12,000	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	854,850	894,420	954,640		1,292,640
รวมงบบุคลากร	854,850	894,420	954,640		1,292,640

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	12,800	80,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	60,000	0	36,000	-44.44 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,200	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	4,200	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	65,200	17,000	136,000		35,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,200	30,498.87	131,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	30,000
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก จำนวน 1 ราย	0	0	0	100 %	108,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	9,140	50,000	-40 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,242	0	41,150	-2.79 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	8,442	39,638.87	222,150		258,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	10,126	34,480	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	3,000	66.67 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	76,644.63	60,310	29,150	105.83 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	86,770.63	94,790	62,150		95,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	1,254	1,348	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,254	1,348	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	161,666.63	152,776.87	430,300		398,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	100 %	2,500
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0	37,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0	0	24,900	-100 %	0
โครงการจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก จำนวน 2 หลัง ๆ ละ 6,500.- บาท	0	13,000	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อตู้เอกสาร จำนวน 3 หลัง ๆ ละ 8,500.- บาท	0	25,500	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อตู้เอนกประสงค์ จำนวน 6 หลัง ๆ 500 บาท	2,000	3,000	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อพัดลมตั้งพื้น ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 1 ตัว	0	0	1,800	-100 %	0
โครงการจัดซื้อพัดลมไอน้ำ ขนาด 24 นิ้ว จำนวน 6 ตัว	0	0	113,400	-100 %	0
โซฟา สำหรับรับแขก	0	0	0	100 %	29,200
ตู้ 2 บานเปิดกระจกสูง (4 ฟุต)	0	0	0	100 %	7,500
โต๊ะพับเอนกประสงค์	0	0	0	100 %	27,900
โต๊ะสำนักงานเหล็ก	0	0	0	100 %	5,000
โต๊ะเหล็กเสริมข้าง	0	0	0	100 %	7,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	100 %	27,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง	0	0	0	100 %	7,500
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง	14,980	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	16,980	78,500	140,100		113,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการต่อเติมอาคารห้องทำงานกองสวัสดิการสังคม	0	330,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	330,000	0		0
รวมงบลงทุน	16,980	408,500	140,100		113,600
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	1,033,496.63	1,455,696.87	1,525,040		1,804,240
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการประดิษฐ์ดอกไม้ใบเตย และพวงหรีด	0	18,215	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการแปรรูปอาหารทางการเกษตร (ไข่เค็ม)	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ สิทธิประโยชน์ แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ตำบลหน้าพระธาตุ	0	8,850	8,850	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพ ผลิตน้ำยาล้างจาน สบู่เหลว และยากันยุง จากสมุนไพร ตำบลหน้าพระธาตุ	19,965	29,650	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพ ผลิตน้ำยาล้างจาน สบู่เหลว และยากันยุง สมุนไพร	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพกล้วยกรอบเนยสด ประจำปีงบประมาณ 2567	0	0	0	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพการทำแชมพูสระผมมะกรูดอแกนิก	0	0	0	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพการทำผ้าฝ้าย้อม	0	0	0	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพขนมโตเกียวและเครป	0	13,940	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพขนมเทียนแก้ว	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และเปราะบาง ที่ยากไร้ด้อยโอกาส ตำบลหน้าพระธาตุ	0	0	1,000	0 %	1,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย เอดส์ และผู้ยากไร้ด้อยโอกาส ตำบลหน้าพระธาตุ	0	144	0	0 %	0
โครงการโรงเรียนผู้สูงวัยหน้าพระธาตุวิทยา	0	0	240,000	25 %	300,000
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฟื้นฟูสมรรถภาพ และการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตของสตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส อย่างยั่งยืน	287,845	0	119,000	-15.97 %	100,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการจัดการ ความรู้ และภูมิปัญญา ท้องถิ่นของชุมชน	10,525	0	0	0 %	0
โครงการสืบสานประเพณีดั้งเดิมตำบลหน้า พระธาตุ	0	0	29,450	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	318,335	70,799	488,300		521,000
รวมงบดำเนินงาน	318,335	70,799	488,300		521,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	318,335	70,799	488,300		521,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	1,351,831.63	1,526,495.87	2,013,340		2,325,240
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	733,020	717,320	575,780	69.46 %	975,720

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	1,300	2,346.15 %	31,800
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	607,080	646,520	769,000	-0.54 %	764,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	47,000	51,570	69,420	-7.95 %	63,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,429,100	1,457,410	1,457,500		1,878,300
รวมงบบุคลากร	1,429,100	1,457,410	1,457,500		1,878,300
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	317,866.8	233,811.4	500,000	-100 %	0
ค่าตรวจแบบแปลน	0	0	0	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,530	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	7,000	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	319,396.8	240,811.4	510,000		10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ฯลฯ	165,200	385,714	200,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	400,000
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก (รายเดือน) จำนวน 1 ราย	0	0	45,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	500	900 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	104,565.5	220,792	400,000	25 %	500,000
รวมค่าใช้สอย	269,765.5	606,506	645,500		905,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	10,911	11,847	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	88,454	166,248.5	101,500	97.04 %	200,000
วัสดุก่อสร้าง	19,251.9	87,990	70,000	-71.43 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	8,560	50,000	-60 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	43,775	69,244.1	150,000	33.33 %	200,000
วัสดุการเกษตร	4,165.51	0	0	100 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	61,792.5	0	26,500	50.94 %	40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุจากร	0	0	48,500	3.09 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	228,349.91	343,889.6	466,500		580,000
รวมงบดำเนินงาน	817,512.21	1,191,207	1,622,000		1,495,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โครงการจัดซื้อเก้าอี้แถว 4 ที่นั่งขาเป็นเหล็ก ตัวที่นั่งเป็นไฟเบอร์ จำนวน 1 ชุด	0	0	4,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อชั้นเก็บแฟ้มเหล็ก 40 ช่อง จำนวน 1 ตู้	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อชั้นเหล็กอเนกประสงค์ 4 ชั้น โล่ง ขนาด 91.5x45.7x183 ซม. จำนวน 2 ตู้	0	0	9,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อตู้เหล็กเสริมข้าง ขนาด 42.7x66.9x65.7 ซม. จำนวน 1 ตู้	0	0	3,500	-100 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก 5 ฟุต พร้อมกระจก จำนวน 1 ตัว	0	0	8,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	27,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
โครงการจัดซื้อกระจกโค้งโพลีคาร์บอเนตเส้นผ่านศูนย์กลาง 24 นิ้ว	0	27,500	0	0 %	0
รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ	0	0	0	100 %	850,000
ครุภัณฑ์การเกษตร					
โครงการจัดซื้อเลื่อยโซยนต์ ขนาดแรงม้า 5.3 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง	0	50,000	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเลื่อยโซยนต์ ขนาดแรงม้า 6.5 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง	0	58,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
โครงการจัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีต ชนิดใช้เครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ ขนาด 4.4 แรงม้า ยึดติดบนแท่นเหล็ก มีล้อ 4 ล้อ สำหรับเคลื่อนย้าย จำนวน 1 ชุด	0	64,500	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องอัดอากาศชนิดลูกสูบแบบสายพานดูดมู่เลย์ ขนาด 260 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง	0	0	63,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ครุภัณฑ์สำรวจ					
โครงการจัดซื้อกล้องระดับ ขนาดกำลัง ขยาย 30 เท่า จำนวน 1 ชุด	0	30,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0	0	22,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ งานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อม ติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank printer) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	7,500	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18หน้า/นาทื) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	2,600	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง	0	0	53,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง	0	0	7,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	27,000	230,500	215,100		850,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการจัดทำป้ายบอกทาง ป้ายชื่อถนน ป้ายบอกซอย จำนวน 6 ป้าย	0	139,500	0	0 %	0
โครงการติดตั้งเสียงตามสายภายในตำบล หน้าพระธาตุ หมู่ที่ 1 - 11	0	496,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการติดตั้งเสียงตามสายเพิ่มเติม หมู่ที่ 1 - 11 ตำบลหน้าพระธาตุ	495,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	495,000	635,500	0		0
รวมงบลงทุน	522,000	866,000	215,100		850,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	2,768,612.21	3,514,617	3,294,600		4,223,300
งานไฟฟ้าและประปา					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการติดตั้งไฟฟ้าทางสาธารณะแบบโซลาร์เซลล์ บริเวณถนนสระประปา หมู่ที่ 2 เชื่อมหมู่ที่ 8 ตำบลหน้าพระธาตุ	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งไฟฟ้าทางสาธารณะแบบโซลาร์เซลล์บริเวณ ศาลาแดง-บ้านใหม่ หมู่ที่ 3 ตำบลหน้าพระธาตุ	0	0	0	100 %	496,800
โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะแบบโซลาร์เซลล์ บริเวณถนนบ้านหนองบุง หมู่ที่ 8 เชื่อมหมู่ที่ 9 ตำบลหน้าพระธาตุ	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะแบบโซลาร์เซลล์บริเวณ บ้านโคก ขอย 3 หมู่ที่ 9 เชื่อมหมู่ที่ 8 ตำบลหน้าพระธาตุ	0	0	500,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะแบบโซล่าเซลล์บริเวณสายบ้าน น.ส.พเยาว์ สิงห์โต - บ้านนายประทวน หมู่ ที่ 6 ตำบลหน้าพระธาตุ	0	495,000	0	0 %	0
โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะแบบโซล่าเซลล์บริเวณหมู่บ้าน สิริชชา ถึงทางแยกสวนเอเดน หมู่ที่ 5 ต. .หน้าพระธาตุ	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งไฟสัญญาณเตือนจราจรไฟ กระพริบแบบโซล่าเซลล์ ทางแยกภายในตำบลหน้าพระธาตุ	0	0	150,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายปากทาง บ้านโคก ซอย 4) หมู่ที่ 9 ตำบลหน้าพระธาตุ	246,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ จากบ้าน นายศรียศ ยศปิยะเสถียร ถึงบ้านนางจันทร์พอง สี่ลาเนื่อง หมู่ที่ 5 ตำบลหน้าพระธาตุ	949,800	0	0	0 %	0
โครงการขุดลอกคลองและกำจัดวัชพืชและ ผักตบชวาในแหล่งน้ำ สาธารณะพื้นที่ตำบลหน้าพระธาตุ	288,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะแบบโซล่าเซลล์บริเวณถนนสายเนินธาตุ - ศาลาแดง ต่อจากของเดิม และหมู่ที่ 3 จำนวน 21 จุด	0	492,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,483,800	987,000	2,150,000		496,800
รวมงบลงทุน	1,483,800	987,000	2,150,000		496,800
รวมงานไฟฟ้าและประปา	1,483,800	987,000	2,150,000		496,800
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	904,210	882,560	922,560	1.2 %	933,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	95,210	213,148	312,000	-7.69 %	288,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	999,420	1,095,708	1,234,560		1,221,600
รวมงบบุคลากร	999,420	1,095,708	1,234,560		1,221,600
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,080	0	100,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	54,180	45,360	80,000	0 %	80,000
รวมค่าตอบแทน	64,260	45,360	180,000		80,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่ากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	668,000	555,600	740,000	13.51 %	840,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	18,900	50,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก จำนวน 1 ราย	0	0	0	100 %	50,000
ค่าเบี้ยประกัน	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	161,575.4	185,838.2	250,000	-20 %	200,000
รวมค่าใช้สอย	829,575.4	760,338.2	1,070,000		1,120,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,940	18,600	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	57,000	67,572	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	168,020	230,160	550,000	-18.18 %	450,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	4,000	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	4,200	8,400	10,000	0 %	10,000
วัสดุอื่น	0	37,500	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	253,160	362,232	675,000		575,000
รวมงบดำเนินงาน	1,146,995.4	1,167,930.2	1,925,000		1,775,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	100,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	100,000		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	2,146,415.4	2,263,638.2	3,259,560		2,996,600
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	6,398,827.61	6,765,255.2	8,704,160		7,716,700
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการรณรงค์และอบรมให้ความรู้ป้องกันปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชน	0	12,270	0	0 %	0
โครงการรณรงค์และอบรมให้ความรู้ป้องกันปัญหายาเสพติดในเด็ก	0	0	13,000	207.69 %	40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใส่ใจ หนูน้อย เดินทางปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย	0	0	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	12,270	23,000		45,000
รวมงบดำเนินงาน	0	12,270	23,000		45,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติดของที่ทำการปกครอง จังหวัดชลบุรี โดย (ศอ.ปส.จ.ชน.)	20,000	20,000	20,000	0 %	20,000
โครงการจัดงานรัฐพิธีและงานเฉลิมพระ เกียรติ	0	0	14,000	0 %	14,000
โครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย	0	10,000	10,000	0 %	10,000
โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อร่วมกันปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์	0	10,000	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการอบรมการพัฒนาชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	0	15,000	15,000	0 %	15,000
รวมเงินอุดหนุน	20,000	55,000	69,000		69,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	55,000	69,000		69,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	20,000	67,270	92,000		114,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	20,000	67,270	92,000		114,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดองค์กรบริหารส่วนตำบลหน้าพระธาตุ	0	0	200,000	0 %	200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการแข่งขันกีฬาเสริมสร้างความสามัคคี ภายใน ตำบลหน้าพระธาตุ	250,404.08	189,350	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	250,404.08	189,350	200,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน	250,404.08	189,350	200,000		200,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	250,404.08	189,350	200,000		200,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น	10,380	12,380	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีแห่เทียน เข้าพรรษา	0	600	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	0	0	0	100 %	100,000
โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	0	0	20,000	-70 %	6,000
โครงการสืบสานงานประเพณีเนินธาตุ	0	0	50,000	-40 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการสืบสานประเพณีงานบุญกลางบ้าน ร่วมกับเทศบาลเมืองพนัสนิคม	0	0	50,000	100 %	100,000
โครงการสืบสานประเพณีดั้งเดิมตำบลหน้า พระธาตุ	0	0	0	100 %	40,000
โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์รดน้ำ ขอพรผู้สูงอายุ	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	10,380	12,980	120,000		326,000
รวมงบดำเนินงาน	10,380	12,980	120,000		326,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการจัดงานรัฐพิธีและงานเฉลิมพระ เกียรติ	4,400.99	14,000	0	0 %	0
โครงการจัดทำกิจกรรมเพื่อสนับสนุนงาน ประจำปีของจังหวัดชลบุรี	0	80,000	80,000	0 %	80,000
รวมเงินอุดหนุน	4,400.99	94,000	80,000		80,000
รวมงบเงินอุดหนุน	4,400.99	94,000	80,000		80,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	14,780.99	106,980	200,000		406,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	265,185.07	296,330	400,000		606,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.หน้าพระธาตุ	0	0	315,300	-100 %	0
โครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์บริเวณ อบต.หน้าพระธาตุ หมู่ที่ 11 ต.หน้าพระธาตุ	0	0	163,600	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.(สายศาลา แดง-บ้านใหม่-คลองชลประทาน) ต่อจากเดิม หมู่ที่ 3 ตำบลหน้าพระธาตุ	0	0	0	100 %	282,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนาง ทิวาพร สวัสดิ์ ถึงบ้านนางตั้งต้น แสงเดช หมู่ที่ 1 ตำบล หน้าพระธาตุ	0	0	0	100 %	1,256,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนาย ทินกร สระสุนทร์ ถึงบ้านนายรุ่งอรุณ ระดา หมู่ที่ 2 ต.หน้า พระธาตุ	0	0	101,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนางสาวรำพึง ชาวเวียง หมู่ที่ 4 ต.หน้าพระธาตุ	0	0	103,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ต่อจากถนน คสล.เดิมจากหมู่บ้าน สิริชชา ถึงบ้านนายสมชาย (สวนเอเดน) หมู่ที่ 5 ตำบลหน้าพระธาตุ	0	0	0	100 %	499,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ จากบ้าน นายพิสิฐ เสนานันท์สกุล ถึงบ้านนาย อารมณ ลัษมีริติ หมู่ที่ 10 ต.หน้าพระธาตุ	0	0	199,600	-100 %	0
โครงการขยายถนน คสล.จากบ้านนางสาว จุไรรัตน์ แผลงเดช ถึงบ้านนายสมโภชน์ แผลงเดช หมู่ที่ 4 ต.หน้าพระธาตุ	0	0	63,400	-100 %	0
โครงการยกระดับถนน คสล.บ้านนายทองรัก นักเคน ถึงบ้านนายเฉลิมชัย ลือหล้า หมู่ที่ 11 ต.หน้าพระธาตุ	0	0	108,700	-100 %	0
โครงการยกระดับถนน คสล.บ้านบ่อชิง ซอย 5 หมู่ที่ 5 ต.หน้าพระธาตุ	0	0	293,100	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการวางท่อระบายน้ำ (จากบ้านนายพิบูลย์ เนื่องจำนง ถึงบ้านนางลำไย เนื่องจำนง) หมู่ที่ 7 ตำบลหน้าพระธาตุ	0	0	0	100 %	391,000
โครงการวางท่อระบายน้ำ จากบ้านนางโสภิต จันทร์คำ ถึงปากทางถนน ซอย 2 เชื่อมต่อเดิม หมู่ที่ 9 ตำบลหน้าพระธาตุ	0	0	0	100 %	444,000
โครงการวางท่อระบายน้ำจากบ้านนายสมนึก ชัยงาม หมู่ที่ 9 ซอย 5 เชื่อมต่อหมู่ที่ 9 ซอย 3 ต.หน้าพระธาตุ	0	0	209,700	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	1,557,400		2,872,000
รวมงบลงทุน	0	0	1,557,400		2,872,000
รวมงานก่อสร้าง	0	0	1,557,400		2,872,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	1,557,400		2,872,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี (อพ.สธ)	0	0	50,000	-60 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	50,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	50,000		20,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	50,000		20,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	50,000		20,000
รวมทุกแผนงาน	33,282,416.08	33,128,024.08	45,500,000		49,800,000