

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เทศบาลตำบลกรูด
อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	87,663	115,652	218,000	0.63 %	219,373
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	8,700	0.86 %	8,775
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	10,901,300	11,468,100	13,130,000	4.34 %	13,700,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,653,200	1,702,400	2,074,000	8 %	2,240,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	50,500	57,000	90,000	0 %	90,000
เงินสำรองจ่าย	739,436.8	360,247	1,211,110	-17.43 %	1,000,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	51,700	46,011.98	52,950	4.86 %	55,525
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	4,990	5,719	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล ตำบลกรูด	370,000	250,000	300,000	0 %	300,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	792,990	702,000	43.09 %	1,004,460
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	750,540	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือพิเศษ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	0	50,000	0 %	50,000
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมงบกลาง	14,609,329.8	14,798,119.98	17,861,760		18,693,133
รวมงบกลาง	14,609,329.8	14,798,119.98	17,861,760		18,693,133
รวมงบกลาง	14,609,329.8	14,798,119.98	17,861,760		18,693,133
รวมแผนงานงบกลาง	14,609,329.8	14,798,119.98	17,861,760		18,693,133
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	576,836	725,760	725,760	0 %	725,760
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	141,774	180,000	180,000	0 %	180,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	141,774	180,000	180,000	0 %	180,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	155,520	207,360	207,360	0 %	207,360
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,261,523	1,555,200	1,555,200	0 %	1,555,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,277,427	2,848,320	2,848,320		2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,414,537	2,547,240	2,698,320	8.64 %	2,931,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	84,000	84,000	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	126,000	126,000	126,000	0 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	750,960	940,523	1,121,640	1.74 %	1,141,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	57,985	61,424	69,420	0 %	69,420
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,433,482	3,759,187	4,099,380		4,351,980
รวมงบบุคลากร	5,710,909	6,607,507	6,947,700		7,200,300
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	809,080	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานจ้างและลูกจ้างเทศบาลตำบลกรูด	0	0	0	100 %	20,000
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0	0	0	100 %	329,630
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง	0	0	0	100 %	50,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,020	1,020	10,000	50 %	15,000
ค่าเช่าบ้าน	314,000	335,800	360,000	0 %	360,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,400	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	317,420	336,820	1,204,080		799,630
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	49,639.51	124,592.6	300,000	0 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าจัดประชุม	0	0	0	100 %	30,000
ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล	0	0	0	100 %	50,000
ค่ารับรอง	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
กิจกรรม Big Cleaning Day	0	0	15,000	0 %	15,000
ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าชุดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	0	189,945	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	104,743.95	163,635.12	280,000	35.71 %	380,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น	600,395.44	0	108,700	-8 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการกิจกรรม 5 ส.	5,437	2,270	0	0 %	0
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา	4,900	3,000	10,000	0 %	10,000
โครงการกิจกรรม 5 ส.	0	0	0	100 %	10,000
โครงการกิจกรรม 5 ส.	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	0	0	320,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	0	0	0	100 %	320,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ	0	0	0	100 %	70,000
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ	0	50,405	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ	0	0	70,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	79,579.34	29,906.1	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	844,695.24	563,753.82	1,363,700		1,455,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	66,944	45,602	100,000	0 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	330	7,635	45,000	-77.78 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	11,128	12,243	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	9,290	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,500	18,100	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	63,752.3	78,897.85	120,000	38.57 %	166,278
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	15,000	0 %	15,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	78,820	53,690	120,000	0 %	120,000
วัสดุอื่น	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	232,764.3	216,167.85	535,000		546,278

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	282,555.06	318,033.66	400,000	0 %	400,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการโทรศัพท์	112,255.15	75,176.38	80,000	0 %	80,000
ค่าบริการไปรษณีย์	15,852.16	798	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	13,453	12,840	35,000	0 %	35,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	424,115.37	406,848.04	545,000		545,000
รวมงบดำเนินงาน	1,818,994.91	1,523,589.71	3,647,780		3,345,908
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้	3,900	0	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน	0	0	3,000	100 %	6,000
เครื่องเจาะกระดาษ	3,500	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0	180,800	0	0 %	0
ชั้นวางของ 4 ชั้น มีกุญแจ	0	0	0	100 %	2,250
ชั้นวางของ 4 ชั้นมีกุญแจ	0	0	0	100 %	1,500
ชั้นวางของล็อกเกอร์ 3 ชั้นสูง มีกุญแจ	0	0	0	100 %	2,250
ชั้นวางแฟ้มเอกสาร	0	0	15,750	-100 %	0
ชั้นวางแฟ้มเอกสาร จำนวน 40 ช่อง	0	0	0	100 %	13,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ชั้นวางเอกสาร	9,000	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	11,000	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	0	100 %	6,400
โต๊ะทำงานสำหรับผู้บริหาร	16,500	0	0	0 %	0
โต๊ะพับอเนกประสงค์	0	0	32,100	-100 %	0
โต๊ะหมู่บูชา	10,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	0	0	51,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์	7,500	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์	0	0	22,500	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %	8,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	7,500	-100 %	0
สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1	0	0	0	100 %	16,000
รวมค่าครุภัณฑ์	61,900	180,800	131,850		55,900
รวมงบลงทุน	61,900	180,800	131,850		55,900

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
โครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับ บริการ	0	0	27,000	0 %	27,000
จัดจ้างสถาบัน/หน่วยงานสำรวจความพึงพอ ใจการบริการของเทศบาล	27,000	27,000	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	27,000	27,000	27,000		27,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	27,000	27,000	27,000		27,000
รวมงานบริหารทั่วไป	7,618,803.91	8,338,896.71	10,754,330		10,629,108
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดทำเทศบัญญัติ	1,381.6	1,474	10,000	0 %	10,000
โครงการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,381.6	1,474	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	1,381.6	1,474	20,000		20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โต๊ะทำงาน	0	0	0	100 %	6,400
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		6,400
รวมงบลงทุน	0	0	0		6,400
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	1,381.6	1,474	20,000		26,400
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,718,361	1,852,595	2,051,220	9.29 %	2,241,789
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	13,860	12,155	21,300	12.68 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	149,120	236,128	273,360	3.64 %	283,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	10,300	12,323	15,420	-22.18 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,933,641	2,155,201	2,403,300		2,603,109
รวมงบบุคลากร	1,933,641	2,155,201	2,403,300		2,603,109

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	368,850	285,700	615,540	-100 %	0
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0	0	0	100 %	97,770
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0	0	0	100 %	420,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,940	3,360	5,000	300 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	117,600	115,400	240,000	0 %	240,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	15,750	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	18,900	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	505,140	423,360	890,540		807,770
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	70,000	0 %	70,000
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินสันทะศบาลตำบลกรูด	0	0	120,000	25 %	150,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	65,150	117,009.71	120,000	0 %	120,000
โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	12,350	10,478.93	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	77,500	127,488.64	380,000		410,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	60,186	50,915	50,000	40 %	70,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	5,000	100 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,259	20,199.59	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	78,660	38,380	80,000	0 %	80,000
วัสดุอื่น	0	0	5,000	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	142,105	109,494.59	200,000		230,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	31,460.37	14,487.21	36,000	0 %	36,000
ค่าบริการไปรษณีย์	75,020	46,043	100,000	0 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	106,480.37	60,530.21	136,000		136,000
รวมงบดำเนินงาน	831,225.37	720,873.44	1,606,540		1,583,770

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	100 %	12,000
เครื่องเจาะกระดาษ	3,500	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0	0	0	100 %	45,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink tank printer)	0	0	0	100 %	8,000
ชั้นวางเอกสาร	0	0	26,250	-100 %	0
ชั้นวางเอกสาร	45,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	16,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	0	21,980	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์	0	7,500	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์	7,500	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	2,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	56,000	31,980	42,250		65,000
รวมงบลงทุน	56,000	31,980	42,250		65,000
รวมงานบริหารงานคลัง	2,820,866.37	2,908,054.44	4,052,090		4,251,879

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	178,320	99.26 %	355,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	178,320		355,320
รวมงบบุคลากร	0	0	178,320		355,320
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0	0	0	100 %	7,530
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		7,530
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		7,530
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0	0	3,000	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	6,400	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	0	0	17,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์	0	0	7,500	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	2,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	36,400		0
รวมงบลงทุน	0	0	36,400		0
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	214,720		362,850
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,441,051.88	11,248,425.15	15,041,140		15,270,237
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	156,270	170,040	181,740	5.84 %	192,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	4,440	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	366,240	316,861	381,420	26.35 %	481,920

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	32,375	32,923	69,420	0 %	69,420
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	559,325	519,824	632,580		743,700
รวมงบบุคลากร	559,325	519,824	632,580		743,700
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	100,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	118,600	95,100	100,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	31,080	34,020	60,000	0 %	60,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	7,500	166.67 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,800	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรเข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	4,800	10,000	50 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	154,480	133,920	177,500		195,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	34,963	22,122	60,000	66.67 %	100,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในเขตตำบลกรูด	43,469	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	78,432	22,122	60,000		100,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		20,000
รวมงบดำเนินงาน	232,912	156,042	237,500		315,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องโทรสาร	0	10,000	0	0 %	0
ชั้นวางแฟ้มเอกสาร 40 ช่อง จำนวน 2 ชั้น	0	0	0	100 %	9,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	10,000	0		9,000
รวมงบลงทุน	0	10,000	0		9,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	792,237	685,866	870,080		1,067,700

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
โครงการติดตั้งกล้อง CCTV พร้อมอุปกรณ์ ควบคุม	0	0	0	100 %	500,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายบรยายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนของ ประชาชน	0	0	100,000	100 %	200,000
โครงการแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนของ ประชาชน	3,949	20,675	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรม อปพร.ทต.กรุด (หลัก สูตรการจัดตั้ง)	0	0	100,000	20 %	120,000
โครงการฝึกอบรม อปพร.ทต.กรุด(หลักสูตร จัดตั้ง)	0	178,900	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	110,215	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	100,000	-70 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	350,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมวิทยากร	0	10,000	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมวิทยากร	0	0	20,000	-50 %	10,000
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	100 %	50,000
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	49,590	0	0	0 %	0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การระงับอัคคีภัยเบื้องต้น	0	0	70,000	0 %	70,000
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการระงับอัคคีภัยเบื้องต้น	0	44,850	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	95,225	11,180	100,000	100 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	148,764	375,820	840,000		1,180,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,900	12,500	5,000	300 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	50,000	100 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	39,043.4	13,175.32	100,000	20 %	120,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	14,820	309,800	98,000	2.04 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุเครื่องดับเพลิง	32,300	34,800	20,000	150 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	92,063.4	370,275.32	273,000		390,000
รวมงบดำเนินงาน	240,827.4	746,095.32	1,113,000		1,570,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดประจำที่	0	28,000	0	0 %	0
เครื่องรับส่งวิทยุชนิดติดรถยนต์	0	48,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เครื่องช่วยหายใจ ชนิดอัตโนมัติ แบบ สะพายหลัง (SCBA) พร้อมอุปกรณ์	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	76,000	0		200,000
รวมงบลงทุน	0	76,000	0		200,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	240,827.4	822,095.32	1,113,000		1,770,000