

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน
อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	41,366	50,276	55,000	0 %	55,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	2,300	1,171	5,000	0 %	5,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,452,700	4,494,000	4,633,220	3.61 %	4,800,600
เบี้ยยังชีพความพิการ	864,600	819,200	873,600	12.64 %	984,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	36,000	36,000	50,000	0 %	50,000
เงินสำรองจ่าย	122,725	49,500	87,600	356.62 %	400,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ อปต.	0	0	0	100 %	60,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ อปต.	0	0	60,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	290,000	287,440.52	323,270	3.43 %	334,360
รวมงบกลาง	5,809,691	5,737,587.52	6,087,690		6,688,960
รวมงบกลาง	5,809,691	5,737,587.52	6,087,690		6,688,960
รวมงบกลาง	5,809,691	5,737,587.52	6,087,690		6,688,960
รวมแผนงานงบกลาง	5,809,691	5,737,587.52	6,087,690		6,688,960
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	303,762	494,173	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	695,520	0 %	695,520
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	25,339	40,558	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	25,339	40,558	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	62,709	86,400	115,920	0 %	115,920
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	505,258	676,800	910,800	0 %	910,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	922,407	1,338,489	1,962,240		1,962,240
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,736,160	2,173,381	2,311,470	22.63 %	2,834,460
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	34,774	84,000	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	76,774	126,000	126,000	0 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	324,000	315,270	324,000	0 %	324,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000	35,029	36,000	100 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,207,708	2,733,680	2,881,470		3,440,460
รวมงบบุคลากร	3,130,115	4,072,169	4,843,710		5,402,700

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	14,300	0	0	0 %	0
ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดชอบทางละเมิด	0	0	70,000	-28.57 %	50,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย	0	0	30,000	66.67 %	50,000
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	91,000	101,000	99,000	-69.7 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	4,000	4,000	50,000	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	109,300	105,000	294,000		225,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	200,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	33,525.95	90,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	19,955.72	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	2,825	1,850	0	0 %	0
ค่ารับรอง	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	70,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	37,740	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	31,236	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	70,000	-100 %	0
ค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	0	55,000	-100 %	0
ค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนต่างๆ	58,600	0	0	0 %	0
ค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	92,100	0	0 %	0
ค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	0	0	100 %	80,000
ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และ พวงมาลา	0	0	0	100 %	5,000
ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และ พวงมาลา	0	0	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการ จริยธรรม ธรรมาภิบาล และการ ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของ หน่วยงานของภาครัฐ	0	0	0	100 %	20,000
โครงการ จริยธรรม ธรรมาภิบาล และการ ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของ หน่วยงานของภาครัฐ	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการจัดการเลือกตั้ง	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจัดการเลือกตั้ง	321,095.27	0	0	0 %	0
โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการช่วยเหลือประชาชน	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการช่วยเหลือประชาชน	0	0	0	100 %	40,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำ ชุมชน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	300,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำ ชุมชน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง	0	236,165	0	0 %	0
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	500	0	0	0 %	0
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพเกี่ยวกับ การปฏิบัติงาน	6,800	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล	4,380	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	29,242.66	35,150.7	575,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	474,634.65	436,531.65	900,000		775,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	28,482	57,724.35	80,000	0 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,400	3,720	5,000	300 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	15,965	12,940	35,000	0 %	35,000
วัสดุก่อสร้าง	2,800	2,805	10,000	100 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	69,436	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	41,935.58	49,226.35	50,000	0 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	3,000	66.67 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	49,700	79,700	100,000	-10 %	90,000
รวมค่าวัสดุ	142,282.58	275,551.7	303,000		320,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	181,703.58	241,487.87	300,000	33.33 %	400,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	7,125.88	13,027.95	36,000	0 %	36,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,632.45	1,473.39	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	95,477.4	88,296.63	110,000	-18.18 %	90,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	285,939.31	344,285.84	456,000		546,000
รวมงบดำเนินงาน	1,012,156.54	1,161,369.19	1,953,000		1,866,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	32,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อชุดรับแขก	21,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก	0	6,700	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก	0	0	0	100 %	14,400
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	23,300	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะประชุม	22,200	0	0	0 %	0
เครื่องถ่ายเอกสาร Multifunction Copy,Print,Scan KYOCERA E412idn	0	0	0	100 %	92,100
โต๊ะเนกประสงค์	0	21,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
จัดซื้อเครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์	15,750	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้า (แบบข้อแข็ง)	0	19,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	45,400	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	0	23,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทื)	0	2,900	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี หรือ Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาทื)	10,000	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA	0	5,300	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA	10,600	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สินและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	80,000
ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สินและซ่อมแซม	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	180,250	77,900	100,000		186,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการปรับปรุง/ต่อเติม อาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน	0	0	2,415,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	2,415,000		0
รวมงบลงทุน	180,250	77,900	2,515,000		186,500
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	10,000	0	0 %	0
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	10,000	10,000	15,000		15,000
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000	10,000	15,000		15,000
รวมงานบริหารทั่วไป	4,332,521.54	5,321,438.19	9,326,710		7,470,200
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,295,100	1,366,200	1,482,600	8.54 %	1,609,260
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,480	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,339,580	1,408,200	1,524,600		1,651,260
รวมงบบุคลากร	1,339,580	1,408,200	1,524,600		1,651,260

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0	0	60,000	0 %	60,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	5,000	900 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	7,855	20,490	39,000	0 %	39,000
รวมค่าตอบแทน	7,855	20,490	104,000		149,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	15,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	53,400	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	10,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	15,464	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	9,804	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	100 %	50,000
ค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	0	0	100 %	30,000
ค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	46,800	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียน	27,400	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,100	0	20,000	900 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	42,304	115,664	110,000		325,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	9,449.5	18,407.5	25,000	20 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	49,680	22,920	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	59,129.5	41,327.5	70,000		75,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	5,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	109,288.5	177,481.5	289,000		554,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	100 %	7,200
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	0	0	100 %	15,000
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 4 ชั้นชัก	0	0	0	100 %	15,000
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	4,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับงานประมวลผล	0	23,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	100 %	24,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	15,800	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %	4,100
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kva	0	10,600	0	0 %	0
จัดซื้อจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว	3,200	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	7,200	49,400	0		65,300

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รวมงบลงทุน	7,200	49,400	0		65,300
รวมงานบริหารงานคลัง	1,456,068.5	1,635,081.5	1,813,600		2,270,560
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	45,180	182,880	203,280	14.36 %	232,480
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	45,180	182,880	203,280		232,480
รวมงบบุคลากร	45,180	182,880	203,280		232,480
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	4,000	0 %	4,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	4,000		4,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,120	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	1,563.76	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	14,400	0	0 %	0
ค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียน	4,900	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	7,020	15,963.76	25,000		20,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	700	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	700	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	7,020	16,663.76	39,000		34,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	3,400	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	22,700	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	7,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA	5,300	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	38,900	0	0		0
รวมงบลงทุน	38,900	0	0		0
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	91,100	199,543.76	242,280		266,480
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	5,879,690.04	7,156,063.45	11,382,590		10,007,240
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	9,600	0	0 %	0
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	9,600	0		30,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งกระจุกโค้ง หมู่ที่ 1-6 ในตำบลบ้านทาน	0	181,500	0	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนช่วงเทศกาลต่างๆ	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนช่วงเทศกาลต่างๆ	0	3,500	0	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนช่วงเทศกาลต่างๆ	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	0	0	0	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	185,000	50,000		40,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	5,000	100 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	19,795	10,000	100 %	20,000
วัสดุจราจร	0	54,800	20,000	450 %	110,000
รวมค่าวัสดุ	0	74,595	70,000		165,000
รวมงบดำเนินงาน	0	269,195	120,000		235,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	269,195	120,000		235,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	269,195	120,000		235,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	95,040	0	7,770	9,538.61 %	748,920
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	21,000	100 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	95,040	0	28,770		790,920
รวมงบบุคลากร	95,040	0	28,770		790,920
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	30,000	346.67 %	134,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	435	0	20,000	100 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	435	0	50,000		174,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	800	7,500	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	800	7,500	65,000		50,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	2,100	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	4,986	5,000	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0	2,613	5,000	0 %	5,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,700	1,400	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	10,800	8,999	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	12,035	16,499	145,000		254,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	107,075	16,499	173,770		1,044,920

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	331,860	195,492	440,640	-20.05 %	352,300
เงินวิทยฐานะ	42,000	23,683	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000	95,516	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	10,612	12,000	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	493,860	325,303	602,640		526,300
รวมงบบุคลากร	493,860	325,303	602,640		526,300
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	30,000	66.67 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	5,850	0	25,000	20 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	5,850	0	55,000		80,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	130,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	18,800	0	0 %	0

	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	118,000	-100 %	0
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,943.12	0	0	0 %	0
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	940	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียน	7,800	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันวิชาการด้านทักษะของเด็กปฐมวัย	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันวิชาการด้านทักษะของเด็กปฐมวัย	0	0	0	100 %	5,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านทาน	20,000	0	0	0 %	0
โครงการปลูกผักสวนครัวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	100 %	5,000
โครงการปลูกผักสวนครัวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน	0	50,000	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน	0	0	0	100 %	130,000
โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยและผู้ปกครอง	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	100 %	540,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	140,000	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	265,400	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	276,928	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน สำหรับ ศพด.ของตำบลบ้านทาน)	0	0	264,600	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน สำหรับ ศพด.ของตำบลบ้านทาน)	0	0	0	100 %	420,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,800	0	60,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	177,483.12	345,728	793,000		1,275,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	4,218	4,824	5,000	0 %	5,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,873	791	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	345,154.02	308,136.34	430,000	-16.28 %	360,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	4,640	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุการเกษตร	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	355,885.02	313,751.34	455,000		385,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	36,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	36,000		0
รวมงบดำเนินงาน	539,218.14	659,479.34	1,339,000		1,740,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	4,700	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	3,400	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าจัดซื้อเครื่องซักผ้า	9,990	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน ประมวลผล	0	0	0	100 %	24,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %	8,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA	0	0	0	100 %	5,700
รวมค่าครุภัณฑ์	18,090	0	0		37,700
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษา ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	30,000		0
รวมงบลงทุน	18,090	0	30,000		37,700

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนส่วนราชการ โรงเรียนในสังกัด สพฐ.	0	712,650	0	0 %	0
อุดหนุนส่วนราชการ โรงเรียนบ้านดงห้วยหลวง	100,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนส่วนราชการ โรงเรียนบ้านดงห้วยหลวง	0	50,000	0	0 %	0
อุดหนุนส่วนราชการ โรงเรียนวัดจันทาราม	100,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนส่วนราชการ โรงเรียนวัดจันทาราม	0	50,000	0	0 %	0
อุดหนุนส่วนราชการโรงเรียนในสังกัด สพฐ.	0	0	736,200	-100 %	0
อุดหนุนส่วนราชการโรงเรียนในสังกัด สพฐ.	671,034	0	0	0 %	0
อุดหนุนส่วนราชการโรงเรียนในสังกัด สพฐ.	0	0	0	100 %	730,000
รวมเงินอุดหนุน	871,034	812,650	736,200		730,000
รวมงบเงินอุดหนุน	871,034	812,650	736,200		730,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,922,202.14	1,797,432.34	2,707,840		3,034,000
รวมแผนงานการศึกษา	2,029,277.14	1,813,931.34	2,881,610		4,078,920
แผนงานสาธารณสุข					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดสวัสดิภาพสัตว์	0	0	0	100 %	5,000
โครงการจัดสวัสดิภาพสัตว์	0	0	1,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาด/โรคติดต่อหรือโรคไม่ติดต่อที่เกิดขึ้นตามสถานการณ์	29,500	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาด/โรคติดต่อหรือโรคไม่ติดต่อที่เกิดขึ้นตามสถานการณ์	0	19,876.85	0	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาด/โรคติดต่อหรือโรคไม่ติดต่อที่เกิดขึ้นตามสถานการณ์	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอยและการจัดการขยะในชุมชน	0	0	0	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอยและการจัดการขยะในชุมชน	0	0	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการรณรงค์ป้องกันปัญหาโรคเอดส์	0	4,050	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันปัญหาโรคเอดส์	0	0	0	100 %	10,000
โครงการรณรงค์ป้องกันปัญหาโรคเอดส์	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันปัญหาโรคเอดส์	5,000	0	0	0 %	0
โครงการสัตรีปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า	17,130	0	0	0 %	0
โครงการสัตรีปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า	0	0	13,300	-100 %	0
โครงการสัตรีปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า	0	10,925	0	0 %	0
โครงการสัตรีปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล)	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก(อถล)	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	51,630	34,851.85	29,300		70,000
รวมงบประมาณ	51,630	34,851.85	29,300		70,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนโครงการตามพระราชดำริ (ตามสาธารณสุข)	0	0	120,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนโครงการตามพระราชดำริ(ตามสาธารณสุข)	0	0	0	100 %	120,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	120,000		120,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	120,000		120,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	51,630	34,851.85	149,300		190,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	51,630	34,851.85	149,300		190,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	632,100	666,902	541,560	30.49 %	706,690
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	674,100	708,902	583,560		748,690
รวมงบบุคลากร	674,100	708,902	583,560		748,690

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	14,000	0	0	100 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	14,000	0	0		97,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	5,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	5,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	4,480	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	5,728	0	0	0 %	0
ค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	8,400	0	0 %	0
ค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าลงทะเบียน	11,700	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	17,428	12,880	35,000		35,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	4,998	9,989	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	3,000	-100 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	4,900	6,950	16,700	-40.12 %	10,000
วัสดุดนตรี	7,400	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	17,298	16,939	34,700		25,000
รวมงบดำเนินงาน	48,726	29,819	69,700		157,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	722,826	738,721	653,260		905,690

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		10,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0		10,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	722,826	738,721	653,260		915,690
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	465,600	109,630	401,500	65.23 %	663,390
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	10,500	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	283,440	241,120	212,640	33.75 %	284,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	31,020	24,580	41,580	15.44 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	822,060	385,830	697,720		1,037,790
รวมงบบุคลากร	822,060	385,830	697,720		1,037,790
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	18,350	0	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0	0	10,000	380 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	2,100	25,000	0 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	0	20,450	35,000		73,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	300,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	220,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	80,490	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	108,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	483,242.3	23,679.75	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	563,732.3	131,679.75	300,000		330,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	6,417	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	13,986	0	20,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	40,806.95	19,759.9	140,000	-28.57 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,400	19,590	20,000	0 %	20,000
วัสดุอื่น	4,235	3,670	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	78,427.95	49,436.9	205,000		145,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	0	983	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	983	20,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	642,160.25	202,549.65	560,000		558,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับ งานประมวลผล	0	23,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0	7,900	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kva	0	0	0	100 %	5,700
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kva	0	5,300	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	36,200	20,000		55,700
รวมงบลงทุน	0	36,200	20,000		55,700
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,464,220.25	624,579.65	1,277,720		1,651,490
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	1,464,220.25	624,579.65	1,277,720		1,651,490
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการ Big Cleaning Day	0	0	0	100 %	5,000
โครงการ Big Cleaning Day	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านและตำบลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านและตำบลในการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	100 %	20,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	100 %	15,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	10,000	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	1,140	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ	0	14,078	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ	15,875	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งชมรมผู้สูงอายุ	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว	0	0	1,000	-100 %	0
โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว	0	0	0	100 %	10,000
โครงการอบรมผู้นำสตรีตำบลบ้านทาน	0	0	0	100 %	5,000
โครงการอบรมผู้นำสตรีตำบลบ้านทาน	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการอบรมผู้นำสตรีตำบลบ้านทาน	9,980	0	0	0 %	0
โครงการอบรมผู้นำสตรีตำบลบ้านทาน	0	5,000	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	26,995	29,078	56,000		75,000
รวมงบดำเนินงาน	26,995	29,078	56,000		75,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	26,995	29,078	56,000		75,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	26,995	29,078	56,000		75,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์หลักหนียา เสพติด	0	117,975	0	0 %	0
โครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์หลักหนียา เสพติด	0	0	160,000	-100 %	0
โครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์หลักหนียา เสพติด	145,990	0	0	0 %	0
โครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์หลักหนียา เสพติด	0	0	0	100 %	140,000
รวมค่าใช้จ่าย	145,990	117,975	160,000		140,000
รวมงบดำเนินงาน	145,990	117,975	160,000		140,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	145,990	117,975	160,000		140,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	0	26,422.5	0	0 %	0
โครงการจัดงานเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการจัดงานเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	0	0	100 %	120,000
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	36,785	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการจัดนิทรรศการแห่เทียนเข้าพรรษา	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง	9,750	0	0	0 %	0
โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง	0	10,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง	0	0	0	100 %	20,000
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติและจัดงานที่เกี่ยวข้องกับวันสำคัญต่างๆของสถาบันพระมหากษัตริย์	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10	0	0	0	100 %	50,000
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10	0	0	70,000	-100 %	0
โครงการวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม	0	0	0	100 %	20,000
โครงการวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมประเพณีวันสงกรานต์	0	0	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมประเพณีวันสงกรานต์	0	0	25,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมประเพณีวันสงกรานต์	0	15,515	0	0 %	0
โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	9,750	88,722.5	240,000		285,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รวมงบดำเนินงาน	9,750	88,722.5	240,000		285,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการจัดงานการแข่งขันวัวเทียมเกวียน อำเภอบ้านลาด	0	0	0	100 %	100,000
โครงการจัดงานการแข่งขันวัวเทียมเกวียน อำเภอบ้านลาด	0	0	100,000	-100 %	0
อุดหนุนอำเภอบ้านลาด โครงการจัดขบวน แห่งานพระนครคีรี-เมืองเพชร	0	0	0	100 %	30,000
อุดหนุนอำเภอบ้านลาด โครงการจัดขบวน แห่งานพระนครคีรี-เมืองเพชร	0	15,000	0	0 %	0
อุดหนุนอำเภอบ้านลาด โครงการจัดขบวน แห่งานพระนครคีรี-เมืองเพชร	0	0	15,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	15,000	115,000		130,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	15,000	115,000		130,000
รวมงานศาสนวัฒนธรรมท้องถิ่น	9,750	103,722.5	355,000		415,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนตำบลบ้านทาน	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนตำบลบ้านทาน	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	10,000		10,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	10,000		10,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	155,740	221,697.5	525,000		565,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	200,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	647,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	96,026.6	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	59,400	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	172,400	373,300	200,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	231,800	469,326.6	847,000		200,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	29,707	65,724	95,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	11,350	55,000	118.18 %	120,000
รวมค่าวัสดุ	29,707	77,074	150,000		120,000
รวมงบดำเนินงาน	261,507	546,400.6	997,000		320,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
ค่าจัดซื้อเครื่องดับดิน	0	0	0	100 %	20,900
ครุภัณฑ์สำรวจ					
ค่าจัดซื้อเทปวัดระยะล้อเลื่อน	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		35,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0		10,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		45,900
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	261,507	546,400.6	997,000		365,900

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	10,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	10,000		0
รวมงานก่อสร้าง	0	0	10,000		0
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	261,507	546,400.6	1,007,000		365,900
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)	0	0	1,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	1,000		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
วัสดุการเกษตร	0	1,361	5,000	300 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	1,361	10,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	1,361	11,000		20,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	1,361	11,000		20,000
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	200,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	135,600	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	50,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	110,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการ "รักษน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน"	0	1,090	0	0 %	0
โครงการ "รักษน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน"	1,070	0	0	0 %	0
โครงการ "รักษน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน"	0	0	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการ"รักษน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน"	0	0	0	100 %	5,000
โครงการกำจัดวัชพืชพร้อมตัดกิ่งไม้ขายฝัง คลองบางจาก ตำบลบ้านทาน	0	0	433,900	-100 %	0
โครงการคลองสวย น้ำใส	0	0	0	100 %	25,000
โครงการคลองสวย น้ำใส	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการคลองสวย น้ำใส	9,870	0	0	0 %	0
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมา จากพระราชดำริฯ	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมา จากพระราชดำริฯ	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	120,940	136,690	498,900		235,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	120,940	136,690	518,900		255,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ค่าจัดซื้อเลื่อยโซยนต์	0	0	17,200	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	17,200		0
รวมงบลงทุน	0	0	17,200		0
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	120,940	136,690	536,100		255,000
รวมแผนงานการเกษตร	120,940	138,051	547,100		275,000
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	324,000	324,000	324,000	0 %	324,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000	36,000	36,000	100 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	360,000	360,000	360,000		396,000
รวมงบบุคลากร	360,000	360,000	360,000		396,000
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	50,000	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	74,800	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,700	2,700	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	80,500	52,700	150,000		200,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	29,945	39,348	100,000	0 %	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	245,832.5	288,472	380,000	0 %	380,000
วัสดุอื่น	0	4,980	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	275,777.5	332,800	530,000		530,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	181,176.89	263,813.65	300,000	6.67 %	320,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	181,176.89	263,813.65	300,000		320,000
รวมงบดำเนินงาน	537,454.39	649,313.65	980,000		1,050,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง ใช้ มอเตอร์ไฟฟ้า	0	0	0	100 %	12,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		12,500
รวมงบลงทุน	0	0	0		12,500
รวมงานกิจการประปา	897,454.39	1,009,313.65	1,340,000		1,458,500
รวมแผนงานการพาณิชย์	897,454.39	1,009,313.65	1,340,000		1,458,500
รวมทุกแผนงาน	17,419,970.82	18,319,470.56	26,027,270		26,506,700