

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน
อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	494,173.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	695,520.00	695,520	0.00 %	695,520
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	40,558.00	120,000.00	120,000	0.00 %	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	40,558.00	120,000.00	120,000	0.00 %	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400.00	115,920.00	115,920	0.00 %	115,920
เงินค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	676,800.00	910,800.00	910,800	0.00 %	910,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,338,489.00	1,962,240.00	1,962,240		1,962,240

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,173,381.00	2,288,700.00	2,834,460	-3.68 %	2,730,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	84,000.00	84,000.00	90,000	0.00 %	90,000
เงินประจำตำแหน่ง	126,000.00	126,000.00	126,000	0.00 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	315,270.00	324,000.00	324,000	0.00 %	324,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	35,029.00	36,000.00	87,000	-17.24 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,733,680.00	2,858,700.00	3,461,460		3,342,240
รวมบุคลากร	4,072,169.00	4,820,940.00	5,423,700		5,304,480
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้บริหาราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0.00	0.00	20,000	-100.00 %	0
ค่าสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ	0.00	0.00	30,000	-100.00 %	0
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด	0.00	52,200.00	50,000	-60.00 %	20,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย	0.00	4,200.00	20,000	-50.00 %	10,000
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	20,000	1400.00 %	300,000
ค่าเบี้ยประชุม	0.00	0.00	5,000	-100.00 %	0
ค่าเช่าบ้าน	101,000.00	78,000.00	130,000	207.69 %	400,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	4,000.00	13,700.00	50,000	-20.00 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	105,000.00	148,100.00	325,000		770,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0	100.00 %	100,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	104,600	-100.00 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	33,525.95	77,057.18	0	0.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่ารับรอง	0.00	1,400.00	10,000	0.00 %	10,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0.00	504.00	10,000	0.00 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	1,850.00	0.00	0	0.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	42,356.00	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	37,740.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0	100.00 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	70,000	-100.00 %	0
ค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนต่างๆ	0.00	47,800.00	0	0.00 %	0
ค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนต่างๆ	0.00	0.00	0	100.00 %	70,000
ค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนต่างๆ	0.00	0.00	80,000	-100.00 %	0
ค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนต่างๆ	92,100.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา	0.00	0.00	5,000	-100.00 %	0
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา	0.00	1,000.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา	0.00	0.00	0	100.00 %	5,000
โครงการ จริยธรรม ธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานของภาครัฐ	0.00	0.00	6,975	-100.00 %	0
โครงการ จริยธรรม ธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานของภาครัฐ	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
โครงการ จริยธรรม ธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานของภาครัฐ	0.00	3,420.00	0	0.00 %	0
โครงการจัดการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0	100.00 %	500,000
โครงการจัดการเลือกตั้ง	0.00	0.00	30,000	-100.00 %	0
โครงการช่วยเหลือประชาชน	0.00	0.00	40,000	-100.00 %	0
โครงการช่วยเหลือประชาชน	0.00	0.00	0	100.00 %	30,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง	0.00	0.00	300,000	-100.00 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง	236,165.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน	0.00	3,210.00	0	0.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	35,150.70	564,155.69	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	436,531.65	740,902.87	666,575		805,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	57,724.35	15,226.00	80,000	0.00 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,720.00	4,923.00	33,025	5.98 %	35,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	12,940.00	17,680.00	35,000	0.00 %	35,000
วัสดุก่อสร้าง	2,805.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	69,436.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	49,226.35	45,133.61	55,000	-9.09 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	5,000	-100.00 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	79,700.00	60,100.00	90,000	0.00 %	90,000
รวมค่าวัสดุ	275,551.70	143,062.61	338,025		330,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	241,487.87	263,127.56	400,000	0.00 %	400,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	13,027.95	5,373.32	36,000	0.00 %	36,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,473.39	1,605.00	5,000	0.00 %	5,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	782.00	5,000	0.00 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	88,296.63	95,528.76	90,000	0.00 %	90,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	344,285.84	366,416.64	546,000		546,000
รวมงบดำเนินงาน	1,161,369.19	1,398,482.12	1,875,600		2,451,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	9,000	-100.00 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก	0.00	0.00	14,400	-100.00 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก	6,700.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะสำนักงาน	0.00	0.00	8,000	-100.00 %	0
เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ)	0.00	0.00	92,100	-100.00 %	0
โต๊ะอเนกประสงค์	21,000.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้า (แบบข้อแข็ง)	19,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	23,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	2,900.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA	5,300.00	0.00	0	0.00 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	19,000	-100.00 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	40,000	-100.00 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	8,000	-100.00 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA	0.00	0.00	11,400	-100.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0	100.00 %	80,000
ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สินและซ่อมแซม	0.00	0.00	160,000	-100.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	77,900.00	0.00	361,900		80,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมงบลงทุน	77,900.00	0.00	361,900		80,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	10,000.00	0	0.00 %	0
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0	100.00 %	15,000
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	15,000	-100.00 %	0
รวมเงินอุดหนุน	10,000.00	10,000.00	15,000		15,000
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000.00	10,000.00	15,000		15,000
รวมงานบริหารทั่วไป	5,321,438.19	6,229,422.12	7,676,200		7,850,480
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,366,200.00	1,447,881.00	1,609,260	6.89 %	1,720,080
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000	0.00 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,408,200.00	1,489,881.00	1,651,260		1,762,080
รวมงบบุคลากร	1,408,200.00	1,489,881.00	1,651,260		1,762,080
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0.00	47,600.00	160,000	-37.50 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	20,490.00	33,780.00	21,900	-8.68 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	20,490.00	81,380.00	181,900		140,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	53,400.00	0.00	0	0.00 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	15,000	-100.00 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้ซึ่งบริการ	0.00	0.00	0	100.00 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	30,000	-100.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	19,974.00	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	15,464.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0	100.00 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	50,000	0.00 %	50,000
ค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนต่างๆ	0.00	0.00	50,000	-100.00 %	0
ค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนต่างๆ	0.00	0.00	0	100.00 %	50,000
ค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนต่างๆ	46,800.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนต่างๆ	0.00	33,270.00	0	0.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	300,000	-33.33 %	200,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมค่าใช้จ่าย	115,664.00	53,244.00	445,000		365,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	18,407.50	21,646.00	30,000	0.00 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	22,920.00	22,970.00	40,000	0.00 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	41,327.50	44,616.00	75,000		75,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	5,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	177,481.50	179,240.00	706,900		585,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	7,200	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0.00	0.00	15,000	-100.00 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 4 ชั้นชัก	0.00	0.00	15,000	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	24,000	-100.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับงานประมวลผล	23,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	4,100	-100.00 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	15,800.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kva	10,600.00	0.00	0	0.00 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	20,000	-100.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	49,400.00	0.00	85,300		0
รวมงบลงทุน	49,400.00	0.00	85,300		0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,635,081.50	1,669,121.00	2,443,460		2,347,080
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	182,880.00	192,360.00	232,480	52.84 %	355,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	182,880.00	192,360.00	232,480		355,320
รวมงบบุคลากร	182,880.00	192,360.00	232,480		355,320
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	4,000	150.00 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	4,000		30,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,563.76	0.00	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	10,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนต่างๆ	14,400.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนต่างๆ	0.00	0.00	10,000	-100.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	15,963.76	0.00	20,000		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	700.00	700.00	5,000	0.00 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	700.00	700.00	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	16,663.76	700.00	34,000		40,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	199,543.76	193,060.00	266,480		395,320
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	7,156,063.45	8,091,603.12	10,386,140		10,592,880

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0	100.00 %	295,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0	100.00 %	6,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0		301,680
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0		301,680
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	9,600.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	30,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0	100.00 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	9,600.00	0.00	30,000		50,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
โครงการติดตั้งกระจกโค้ง หมู่ที่ 1-6 ในตำบลบ้านทาน	181,500.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนน ช่วงเทศกาลต่างๆ	0.00	24,800.00	0	0.00 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนน ช่วงเทศกาลต่างๆ	3,500.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนน ช่วงเทศกาลต่างๆ	0.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	185,000.00	24,800.00	40,000		40,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	10,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	20,000	-50.00 %	10,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	19,795.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
วัสดุจรรยาจร	54,800.00	0.00	110,000	-81.82 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	74,595.00	0.00	165,000		55,000
รวมงบดำเนินงาน	269,195.00	24,800.00	235,000		145,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	269,195.00	24,800.00	235,000		446,680
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	269,195.00	24,800.00	235,000		446,680

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	498,920	50.11 %	748,920
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	36,000	16.67 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	534,920		790,920
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	534,920		790,920
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	58,300	-14.24 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	40,000	-50.00 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	98,300		70,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	10,000	-50.00 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	0.00	0.00	10,000	-50.00 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
ค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนต่างๆ	0.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,500.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้สอย	7,500.00	0.00	50,000		40,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	500.00	5,000	0.00 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,986.00	5,000.00	5,000	-100.00 %	0
วัสดุก่อสร้าง	2,613.00	0.00	5,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	5,000	-100.00 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	1,400.00	1,400.00	10,000	0.00 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	8,999.00	6,900.00	30,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	16,499.00	6,900.00	178,300		125,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	16,499.00	6,900.00	713,220		915,920
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	195,492.00	253,960.00	352,300	6.61 %	375,600
เงินวิทยฐานะ	23,683.00	35,000.00	42,000	0.00 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	95,516.00	108,000.00	108,000	0.00 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	10,612.00	12,000.00	29,000	-17.24 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	325,303.00	408,960.00	531,300		549,600
รวมงบบุคลากร	325,303.00	408,960.00	531,300		549,600

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	50,000	0.00 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	11,000.00	30,000	0.00 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	11,000.00	80,000		80,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	130,000	0.00 %	130,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	18,800.00	0.00	0	0.00 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	99,000.00	0	0.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	20,000	-50.00 %	10,000
ค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนต่างๆ	0.00	0.00	20,000	-50.00 %	10,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการแข่งขันวิชาการด้านทักษะของเด็กปฐมวัย	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
โครงการปลูกผักสวนครัวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	3,050.00	0	0.00 %	0
โครงการปลูกผักสวนครัวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน	50,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	130,000	-38.46 %	80,000
โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน	0.00	50,000.00	0	0.00 %	0
โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยและผู้ปกครอง	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	540,000	-55.19 %	242,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	72,429.00	0	0.00 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	276,928.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันสำหรับ ศพด.ของตำบลบ้านทาน)	0.00	0.00	420,000	-23.81 %	320,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันสำหรับ ศพด.ของตำบลบ้านทาน)	0.00	253,980.00	0	0.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	56,200.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	345,728.00	534,659.00	1,275,000		807,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	4,824.00	4,960.00	5,000	0.00 %	5,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	791.00	2,848.00	5,000	0.00 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	308,136.34	271,167.92	360,000	0.00 %	360,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	5,000	100.00 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	313,751.34	278,975.92	385,000		390,000
รวมงบดำเนินงาน	659,479.34	824,634.92	1,740,000		1,277,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	24,000	-100.00 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	8,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA	0.00	0.00	5,700	-100.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	37,700		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	37,700		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนส่วนราชการ โรงเรียนในสังกัด สพฐ.	712,650.00	0.00	0	0.00 %	0
อุดหนุนส่วนราชการโรงเรียนในสังกัด สพฐ.	0.00	736,200.00	0	0.00 %	0
อุดหนุนส่วนราชการโรงเรียนในสังกัด สพฐ.	0.00	0.00	730,000	-6.85 %	680,000
อุดหนุนส่วนราชการ โรงเรียนบ้านดงห้วยหลวง	50,000.00	0.00	0	0.00 %	0
อุดหนุนส่วนราชการ โรงเรียนวัดจันทาราม	50,000.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมเงินอุดหนุน	812,650.00	736,200.00	730,000		680,000
รวมงบเงินอุดหนุน	812,650.00	736,200.00	730,000		680,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,797,432.34	1,969,794.92	3,039,000		2,506,600

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมแผนงานการศึกษา	1,813,931.34	1,976,694.92	3,752,220		3,422,520

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0	100.00 %	5,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0		5,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0	100.00 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0		5,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0		10,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0.00	0.00	0		10,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนอาสาสมัครบริหารท้องถิ่น	0.00	0.00	0	100.00 %	72,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0		72,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดสวัสดิภาพสัตว์	0.00	0.00	5,000	300.00 %	20,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาด/โรคติดต่อหรือโรคไม่ติดต่อที่เกิดขึ้นตามสถานการณ์	19,876.85	0.00	0	0.00 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาด/โรคติดต่อหรือโรคไม่ติดต่อที่เกิดขึ้นตามสถานการณ์	0.00	0.00	20,000	-50.00 %	10,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอยและการจัดการขยะในชุมชน	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอยและการจัดการขยะในชุมชน	0.00	4,340.00	0	0.00 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันปัญหาโรคเอดส์	0.00	0.00	10,000	-100.00 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันปัญหาโรคเอดส์	0.00	4,050.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการรณรงค์ป้องกันปัญหาโรคเอดส์	4,050.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า	10,925.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า	0.00	13,300.00	0	0.00 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล)	0.00	1,165.00	0	0.00 %	0
โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก(อถล)	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	34,851.85	22,855.00	70,000		65,000
รวมงบดำเนินงาน	34,851.85	22,855.00	70,000		137,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนโครงการตามพระราชดำริ(ตามสาธารณสุข)	0.00	0.00	120,000	-100.00 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนโครงการตามพระราชดำริ(ตามสาธารณสุข)	0.00	0.00	0	100.00 %	120,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	120,000		120,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	120,000		120,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	34,851.85	22,855.00	190,000		257,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	34,851.85	22,855.00	190,000		267,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	666,902.00	490,083.00	634,690	37.07 %	870,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	22,050.00	42,000	0.00 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0	100.00 %	180,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	708,902.00	512,133.00	676,690		1,092,000
รวมงบบุคลากร	708,902.00	512,133.00	676,690		1,092,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0	100.00 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	72,000	0.00 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	25,000	-60.00 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	97,000		87,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	5,000	-100.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่ารับรอง	0.00	0.00	0	100.00 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่มิใช่ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	10,000	100.00 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	4,480.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	1,064.00	0	0.00 %	0
ค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนต่างๆ	8,400.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนต่างๆ	0.00	0.00	20,000	50.00 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	12,880.00	1,064.00	35,000		55,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	9,989.00	9,992.00	10,000	100.00 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	3,000.00	0	0.00 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	5,000	-100.00 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	6,950.00	11,400.00	10,000	100.00 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	16,939.00	24,392.00	25,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	29,819.00	25,456.00	157,000		182,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	4,500	-100.00 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก	0.00	0.00	8,000	-100.00 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม	0.00	0.00	16,000	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	40,000	-100.00 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	8,000	-100.00 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA	0.00	0.00	17,100	-100.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	93,600		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	93,600		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	738,721.00	537,589.00	927,290		1,274,000
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งชมรมผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	10,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	10,000		20,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	10,000		20,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	738,721.00	537,589.00	937,290		1,294,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	109,630.00	353,800.00	663,390	-100.00 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	10,500.00	42,000.00	42,000	-100.00 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	241,120.00	140,760.00	260,100	-100.00 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,580.00	18,660.00	48,000	-100.00 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	385,830.00	555,220.00	1,013,490		0
รวมงบบุคลากร	385,830.00	555,220.00	1,013,490		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	18,350.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	48,000	-100.00 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	2,100.00	17,020.00	30,000	-100.00 %	0
รวมค่าตอบแทน	20,450.00	17,020.00	78,000		0
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	167,144.50	0	0.00 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	108,000.00	0.00	0	0.00 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	300,000	-100.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	8,988.00	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	10,000	-100.00 %	0
ค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนต่างๆ	0.00	15,910.00	0	0.00 %	0
ค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนต่างๆ	0.00	0.00	20,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	23,679.75	26,277.40	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	131,679.75	218,319.90	330,000		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	6,417.00	9,992.00	10,000	-100.00 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0.00	2,690.00	0	0.00 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	10,000	-100.00 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	19,759.90	70,479.70	100,000	-100.00 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,590.00	19,980.00	57,000	-100.00 %	0
วัสดุอื่น	3,670.00	3,585.00	10,000	-100.00 %	0
รวมค่าวัสดุ	49,436.90	106,726.70	187,000		0
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	983.00	0.00	10,000	-100.00 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	983.00	0.00	10,000		0
รวมงบดำเนินงาน	202,549.65	342,066.60	605,000		0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เครื่องปั๊มลม	0.00	0.00	13,500	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
ค่าจัดซื้อขาตั้งกล้องระดับ	0.00	0.00	3,000	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับงานประมวลผล	23,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	7,900.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kva	5,300.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kva	0.00	0.00	11,400	-100.00 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	24,000	-100.00 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	8,000	-100.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0	100.00 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	50,000	-100.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	36,200.00	0.00	109,900		50,000
รวมงบลงทุน	36,200.00	0.00	109,900		50,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	624,579.65	897,286.60	1,728,390		50,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	624,579.65	897,286.60	1,728,390		50,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านและตำบลในการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	0.00	5,055.00	0	0.00 %	0
โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านและตำบลในการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่น	0.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	10,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	3,875.00	0	0.00 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	15,000	0.00 %	15,000
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ	0.00	0.00	20,000	50.00 %	30,000
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ	14,078.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ	0.00	9,922.00	0	0.00 %	0
โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว	0.00	0.00	10,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการอบรมผู้นำสตรีตำบลบ้านทาน	0.00	0.00	5,000	100.00 %	10,000
โครงการอบรมผู้นำสตรีตำบลบ้านทาน	5,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการ Big Cleaning Day	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	29,078.00	18,852.00	75,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	29,078.00	18,852.00	75,000		80,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	29,078.00	18,852.00	75,000		80,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	29,078.00	18,852.00	75,000		80,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
โครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์หลักหนิยาเสพติด	117,975.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์หลักหนิยาเสพติด	0.00	0.00	40,000	150.00 %	100,000
โครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์หลักหนิยาเสพติด	0.00	152,965.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	117,975.00	152,965.00	40,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	117,975.00	152,965.00	40,000		100,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	117,975.00	152,965.00	40,000		100,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	26,422.50	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการจัดงานเฉลิมฉลองพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	0.00	0.00	2,000	900.00 %	20,000
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0.00	0.00	106,500	-6.10 %	100,000
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0.00	45,705.00	0	0.00 %	0
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	36,785.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการจัดนิทรรศการแห่เทียนเข้าพรรษา	0.00	0.00	0	100.00 %	5,000
โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	10,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	0.00	7,889.00	0	0.00 %	0
โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	0.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติและจัดงานที่เกี่ยวข้องกับวันสำคัญต่างๆของสถาบันพระมหากษัตริย์	0.00	28,935.00	0	0.00 %	0
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10	0.00	0.00	50,000	-40.00 %	30,000
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10	0.00	64,945.00	0	0.00 %	0
โครงการวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม	0.00	0.00	20,000	-100.00 %	0
โครงการวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม	0.00	19,333.50	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการส่งเสริมประเพณีวันสงกรานต์	0.00	18,460.00	0	0.00 %	0
โครงการส่งเสริมประเพณีวันสงกรานต์	0.00	0.00	50,000	0.00 %	50,000
โครงการส่งเสริมประเพณีวันสงกรานต์	15,515.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา	0.00	0.00	5,000	-100.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	88,722.50	185,267.50	253,500		225,000
รวมงบดำเนินงาน	88,722.50	185,267.50	253,500		225,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการจัดงานการแข่งขันวัวเทียมเกวียนอำเภอบ้านลาด	0.00	0.00	100,000	-100.00 %	0
โครงการจัดงานการแข่งขันวัวเทียมเกวียนอำเภอบ้านลาด	0.00	0.00	0	100.00 %	100,000
อุดหนุนอำเภอบ้านลาด โครงการจัดขบวนแห่งานพระนครคีรี-เมืองเพชร	0.00	0.00	30,000	-100.00 %	0
อุดหนุนอำเภอบ้านลาด โครงการจัดขบวนแห่งานพระนครคีรี-เมืองเพชร	15,000.00	0.00	0	0.00 %	0
อุดหนุนอำเภอบ้านลาด โครงการจัดขบวนแห่งานพระนครคีรี-เมืองเพชร	0.00	0.00	0	100.00 %	30,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
อุดหนุนอำเภอบ้านลาด โครงการจัดขบวนแห่งานพระนครคีรี-เมืองเพชร	0.00	15,000.00	0	0.00 %	0
รวมเงินอุดหนุน	15,000.00	15,000.00	130,000		130,000
รวมงบเงินอุดหนุน	15,000.00	15,000.00	130,000		130,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	103,722.50	200,267.50	383,500		355,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนตำบลบ้านทาน	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	10,000		10,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0.00	0.00	10,000		10,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	221,697.50	353,232.50	433,500		465,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0	100.00 %	389,400
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0	100.00 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0	100.00 %	151,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0	100.00 %	23,280
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0		606,600
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0		606,600
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0	100.00 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0	100.00 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0		35,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	96,026.60	0.00	0	0.00 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0	100.00 %	150,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	200,000	-100.00 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	600,605.00	0	0.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	373,300.00	66,700.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้สอย	469,326.60	667,305.00	200,000		150,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	65,724.00	92,423.00	90,000	11.11 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	11,350.00	14,025.00	120,000	-16.67 %	100,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0	100.00 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0	100.00 %	40,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0	100.00 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	77,074.00	106,448.00	210,000		365,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0	100.00 %	3,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0		3,000
รวมงบดำเนินงาน	546,400.60	773,753.00	410,000		553,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
ค่าจัดซื้อเครื่องตบดิน	0.00	0.00	20,900	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าจัดซื้อเหมาวัดระยะล้อเลื่อน	0.00	0.00	15,000	-100.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0	100.00 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	35,900		50,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าเช่าสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	10,000		10,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	45,900		60,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	546,400.60	773,753.00	455,900		1,219,600
งานก่อสร้าง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0	100.00 %	375,120
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0	100.00 %	138,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0	100.00 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0		537,120
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0		537,120
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0	100.00 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0		58,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
ค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนต่างๆ	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0		20,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0		78,000
รวมงานก่อสร้าง	0.00	0.00	0		615,120
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	546,400.60	773,753.00	455,900		1,834,720

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	1,361.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	1,361.00	0.00	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	1,361.00	0.00	20,000		20,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	1,361.00	0.00	20,000		20,000
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	135,600.00	0.00	0	0.00 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0	100.00 %	250,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	145,000	-100.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไมเข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการกำจัดวัชพืชพร้อมตัดกิ่งไม้ขายฝังคลองบางจาก ตำบลบ้านทาน	0.00	433,000.00	0	0.00 %	0
โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำประปา หมู่ที่ 6	0.00	0.00	255,000	-100.00 %	0
โครงการคลองสวย น้ำใส	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
โครงการคลองสวย น้ำใส	0.00	0.00	25,000	-100.00 %	0
โครงการ "รักษน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน"	1,090.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการ "รักษน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน"	0.00	0.00	0	100.00 %	5,000
โครงการ "รักษน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน"	0.00	1,090.00	0	0.00 %	0
โครงการ"รักษน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน"	0.00	0.00	5,000	-100.00 %	0
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	0.00	0.00	5,000	-100.00 %	0
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	136,690.00	434,090.00	435,000		275,000
ค่าวัสดุ					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	136,690.00	434,090.00	455,000		295,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ค่าจัดซื้อล้อไฮดรอลิค	0.00	15,600.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	15,600.00	0		0
รวมงบลงทุน	0.00	15,600.00	0		0
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	136,690.00	449,690.00	455,000		295,000
รวมแผนงานการเกษตร	138,051.00	449,690.00	475,000		315,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	324,000.00	305,919.00	324,000	0.00 %	324,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000.00	33,991.00	87,000	-17.24 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	360,000.00	339,910.00	411,000		396,000
รวมงบบุคลากร	360,000.00	339,910.00	411,000		396,000
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	100,000.00	0	0.00 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	200,000	-100.00 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	50,000.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0	100.00 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,700.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	52,700.00	100,000.00	200,000		200,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	39,348.00	32,274.00	100,000	0.00 %	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	288,472.00	317,352.50	380,000	0.00 %	380,000
วัสดุอื่น	4,980.00	47,700.00	50,000	-80.00 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	332,800.00	397,326.50	530,000		490,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	263,813.65	253,749.77	320,000	-6.25 %	300,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	263,813.65	253,749.77	320,000		300,000
รวมงบดำเนินงาน	649,313.65	751,076.27	1,050,000		990,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง มีหน้าแปลน ไซ้มอเตอร์ไฟฟ้า	0.00	0.00	14,800	-100.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	14,800		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	14,800		0
รวมงานกิจการประปา	1,009,313.65	1,090,986.27	1,475,800		1,386,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	1,009,313.65	1,090,986.27	1,475,800		1,386,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	50,276.00	48,982.00	57,000	5.26 %	60,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	1,171.00	1,000.00	5,000	20.00 %	6,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,494,000.00	4,597,500.00	4,784,600	2.89 %	4,923,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	819,200.00	823,200.00	984,000	1.63 %	1,000,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	36,000.00	36,000.00	37,500	60.00 %	60,000
เงินสำรองจ่าย	49,500.00	0.00	100,000	294.06 %	394,060
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	287,440.52	323,270.00	334,360	2.63 %	343,140
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ อบต.	0.00	0.00	60,000	-100.00 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ อบต.	0.00	0.00	0	100.00 %	60,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ อบต.	0.00	60,000.00	0	0.00 %	0
รวมงบกลาง	5,737,587.52	5,889,952.00	6,362,460		6,846,200
รวมงบกลาง	5,737,587.52	5,889,952.00	6,362,460		6,846,200
รวมงบกลาง	5,737,587.52	5,889,952.00	6,362,460		6,846,200
รวมแผนงานงบกลาง	5,737,587.52	5,889,952.00	6,362,460		6,846,200
รวมทุกแผนงาน	18,319,470.56	20,127,294.41	26,506,700		27,000,000