

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน
อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	57,108	52,514	60,000	-16.67 %	50,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	2,106	2,606	3,000	66.67 %	5,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,156,900	4,303,500	4,648,800	0 %	4,648,800
เบี้ยยังชีพความพิการ	903,200	906,400	1,008,000	-3.5 %	972,721
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	36,000	36,000	60,000	0 %	60,000
เงินสำรองจ่าย	0	95,384	300,000	56.14 %	468,429
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	0	100 %	290,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับอบต.	0	0	60,000	0 %	60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	143,704	151,276.48	318,477	-100 %	0
รวมงบกลาง	5,299,018	5,547,680.48	6,458,277		6,554,950
รวมงบกลาง	5,299,018	5,547,680.48	6,458,277		6,554,950
รวมงบกลาง	5,299,018	5,547,680.48	6,458,277		6,554,950
รวมแผนงานงบกลาง	5,299,018	5,547,680.48	6,458,277		6,554,950
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080	514,080	514,080	0 %	514,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,108,800	1,108,800	1,195,200	0 %	1,195,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,793,520	1,793,520	1,879,920		1,879,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,042,182	1,846,120	2,648,483	-10.2 %	2,378,370
เงินประจำตำแหน่ง	111,000	90,000	186,000	-9.68 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	324,000	324,000	324,000	0 %	324,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000	36,000	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,513,182	2,296,120	3,194,483		2,906,370
รวมงบบุคลากร	4,306,702	4,089,640	5,074,403		4,786,290
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	109,700	33,200	150,000	0 %	150,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	20,000	500 %	120,000
ค่าเช่าบ้าน	24,000	4,000	126,000	80.95 %	228,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	35,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,050	5,800	30,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	140,750	43,000	326,000		533,600
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	43,118	0	150,000	0 %	150,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งงานบริการ	0	19,521	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	27,150	37,324	60,000	0 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	18,666	100,000	-60 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	61,340	0	0	0 %	0
ค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	0	0	100 %	100,000
ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้และพวงมาลา	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดการเลือกตั้ง	0	0	0	100 %	500,000
โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร	0	0	5,000	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	5,720	0	0	0 %	0
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพเกี่ยวกับ การปฏิบัติงาน	8,335	0	20,000	-50 %	10,000
โครงการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานตาม หลักธรรมาภิบาล	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	47,535.59	13,160	100,000	50 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	193,198.59	88,671	465,000		1,060,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	44,890	17,103	100,000	0 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	13,357	8,064	35,000	0 %	35,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	19,175.04	15,873.14	50,000	0 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	-40 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	59,800	48,800	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	137,222.04	89,840.14	285,000		283,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	347,011.83	268,147.19	400,000	0 %	400,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	3,687.22	3,099.27	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,410.09	1,836.78	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการไปรษณีย์	570	1,303	10,000	-50 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	116,383.9	125,737.4	150,000	-33.33 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	470,063.04	400,123.64	595,000		540,000
รวมงบดำเนินงาน	941,233.67	621,634.78	1,671,000		2,416,600
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	3,000	0	3,000	100 %	6,000
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 36,000 บีทียู	0	47,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	6,000	100 %	12,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ค่าจัดซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคล	0	835,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
จัดซื้อเครื่องฟั่น กำจัดยูง แบบละอองฝอย (ULV)	0	80,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	0	22,500	23,000	100 %	46,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์	0	2,600	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2	14,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ชนิด Networkแบบที่ 2 (38 หน้า/นาที)	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที)	0	14,500	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	5,800	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี หรือ Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที)	0	0	0	100 %	10,000
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA	0	5,000	5,800	100 %	11,600
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์	0	700	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สินและซ่อมแซม	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	23,300	1,007,300	152,800		185,600
รวมงบลงทุน	23,300	1,007,300	152,800		185,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		10,000
รวมงานบริหารทั่วไป	5,271,235.67	5,718,574.78	6,898,203		7,398,490
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	943,939	1,116,668	1,239,120	5.97 %	1,313,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	17,692	21,600	-40.83 %	12,780
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	985,939	1,176,360	1,302,720		1,367,820
รวมงบบุคลากร	985,939	1,176,360	1,302,720		1,367,820

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	40,000	-50 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	39,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,100	3,550	30,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	5,100	3,550	80,000		59,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,210	2,900	20,000	-50 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	45,000	0	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	200,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	28,300	59,834	40,000	-75 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	100 %	100,000
ค่าลงทะเบียน	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	76,510	262,734	180,000		170,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	16,871	19,541	40,000	-50 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	7,740	34,160	35,000	14.29 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	24,611	53,701	80,000		65,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	201	0	15,000	-66.67 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	201	0	15,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	106,422	319,985	355,000		299,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	3,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	0	11,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	29,900	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 18,000 บีทียู	0	0	28,600	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ	8,800	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	5,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0	0	5,800	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	22,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	15,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อจอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว	0	0	0	100 %	3,700
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์	0	700	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	81,700	3,700	45,400		3,700
รวมงบลงทุน	81,700	3,700	45,400		3,700
รวมงานบริหารงานคลัง	1,174,061	1,500,045	1,703,120		1,670,520

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	177,660
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		177,660
รวมงบบุคลากร	0	0	0		177,660
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	36,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		36,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		46,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	100 %	3,000
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	0	100 %	6,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	100 %	23,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ชนิด Networkแบบที่ 2 (38 หน้า/นาที)	0	0	0	100 %	15,000
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA	0	0	0	100 %	5,800
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		52,800
รวมงบลงทุน	0	0	0		52,800
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	0		276,460
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	6,445,296.67	7,218,619.78	8,601,323		9,345,470
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0	0	42,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	72,000		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรม/ทบทวนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	120,000		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	10,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	0	10,000	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	5,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	45,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	237,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	237,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		10,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ	0	0	0	100 %	5,000
โครงการฝึกอบรม/ทบทวนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน	0	0	0	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0		45,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		85,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0		85,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	0	237,000		85,000
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	273,480	47,420	703,920	-44.31 %	392,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	273,480	47,420	745,920		434,000
รวมงบบุคลากร	273,480	47,420	745,920		434,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	5,000	-40 %	3,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	36,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	19,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	20,000		58,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	800	10,000	-50 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	20,000	-50 %	10,000
ค่าลงทะเบียน	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	800	60,000		65,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	9,864	9,819	10,000	-50 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	10,000	-50 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	3,000	10,000	-50 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,380	13,200	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	20,244	26,019	60,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	20,244	26,819	140,000		153,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์	0	700	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	700	0		0
รวมงบลงทุน	0	700	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	293,724	74,939	885,920		587,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	278,700	295,200	317,280	5.86 %	335,880
เงินวิทยฐานะ	38,500	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000	108,000	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	12,000	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	437,200	457,200	479,280		497,880
รวมงบบุคลากร	437,200	457,200	479,280		497,880

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	7,500
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,950	7,500	10,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	7,950	7,500	10,000		7,500
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	20,000	-50 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	15,920	0	20,000	-50 %	10,000
ค่าลงทะเบียน	0	0	0	100 %	10,000
โครงการแข่งขันวิชาการด้านทักษะของเด็กปฐมวัย	0	0	5,000	100 %	10,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านทาน	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน	29,807	24,400	25,000	-60 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	244,472	191,795	220,000	-36.36 %	140,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	20,000	50 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	290,199	216,195	310,000		240,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	5,000	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,420	9,912	10,000	3,900 %	400,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	330,770.18	332,791.12	400,000	-100 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	4,999	5,000	0 %	5,000
วัสดุการเกษตร	0	0	5,000	-80 %	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	345,190.18	347,702.12	435,000		421,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	100 %	36,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0		36,000
รวมงบดำเนินงาน	643,339.18	571,397.12	755,000		704,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	0	100 %	5,000
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	0	0	100 %	4,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าจัดซื้อเครื่องกรองน้ำพร้อมติดตั้ง	0	8,500	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องซักผ้า	0	0	0	100 %	18,000
ค่าจัดซื้อตู้เย็น	0	4,990	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีดหมึก (Inkjet)	7,700	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA	5,500	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	13,200	13,490	0		27,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	30,000		20,000
รวมงบลงทุน	13,200	13,490	30,000		47,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
สำหรับสนับสนุนโครงการโรงเรียนบ้านดง ห้วยหลวง	100,000	0	0	0 %	0
สำหรับสนับสนุนโครงการโรงเรียนวัดจันทา ราม	100,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนในสังกัด สพฐ.	594,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนส่วนราชการ โรงเรียนในสังกัด สพฐ.	0	574,840	0	0 %	0
อุดหนุนส่วนราชการ โรงเรียนบ้านดงห้วย หลวง	0	100,000	100,000	0 %	100,000
อุดหนุนส่วนราชการ โรงเรียนวัดจันทาราม	0	100,000	100,000	0 %	100,000
อุดหนุนส่วนราชการโรงเรียนในสังกัด สพฐ.	0	0	647,000	18.24 %	765,000
รวมเงินอุดหนุน	794,000	774,840	847,000		965,000
รวมงบเงินอุดหนุน	794,000	774,840	847,000		965,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,887,739.18	1,816,927.12	2,111,280		2,214,380
รวมแผนงานการศึกษา	2,181,463.18	1,891,866.12	2,997,200		2,801,380
แผนงานสาธารณสุข					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดสวัสดิภาพสัตว์	0	0	0	100 %	5,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาด/โรคติดต่อหรือโรคไม่ติดต่อ	50,385.2	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาด/โรคติดต่อหรือโรคไม่ติดต่อที่เกิดขึ้นตามสถานการณ์	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาด/โรคติดต่อหรือโรคไม่ติดต่อที่เกิดขึ้นตามสถานการณ์	0	102,558.8	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันโรคต่างๆ	17,400	0	20,000	-50 %	10,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอยและการจัดการขยะในชุมชน	0	0	10,000	-50 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอยและการจัดการขยะในชุมชน	0	4,600	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันปัญหาโรคเอดส์	0	0	10,000	-50 %	5,000
โครงการรณรงค์ป้องกันปัญหาโรคเอดส์	0	8,740	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	0	0	100 %	20,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า	0	13,110	0	0 %	0
โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล)	0	0	20,000	-75 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	67,785.2	129,008.8	180,000		170,000
รวมงบดำเนินงาน	67,785.2	129,008.8	180,000		170,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนโครงการตามพระราชดำริ (ตามสาธารณสุข)	0	0	120,000	0 %	120,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	120,000		120,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	120,000		120,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	67,785.2	129,008.8	300,000		290,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	67,785.2	129,008.8	300,000		290,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	519,120	556,320	603,960	5.21 %	635,400
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	561,120	598,320	645,960		677,400
รวมงบบุคลากร	561,120	598,320	645,960		677,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	120,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	37,416	41,216	55,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	37,416	41,216	60,000		170,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	20,000	-75 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	53,868	40,638	50,000	-80 %	10,000
ค่าลงทะเบียน	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	53,868	40,638	70,000		85,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	4,682	4,930	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	5,000	5,900	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	9,682	10,830	15,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	100,966	92,684	145,000		275,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0	0	0	100 %	28,600
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพง	0	18,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์	0	700	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	18,700	10,000		28,600
รวมงบลงทุน	0	18,700	10,000		28,600
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	662,086	709,704	800,960		981,000
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการผู้สูงอายุแจ่มใสร่างกายแข็งแรง	0	0	20,000	-50 %	10,000
โครงการร่อยรักร้อยดวงใจห่วงใย ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	100 %	10,000
โครงการสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยผู้ป่วย ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้ไร้ที่พึ่ง	0	0	1,000	900 %	10,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	14,950	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กคนชรา คนพิการและผู้ด้อยโอกาส	0	19,700	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กคนชราคนพิการและผู้ด้อยโอกาส	0	0	20,000	-50 %	10,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลบ้านทาน	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการสานฝันวันสูงอายุ	0	0	20,000	-50 %	10,000
โครงการสานฝันวันสูงอายุ	0	19,400	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,300	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	17,250	39,100	66,000		55,000
รวมงบดำเนินงาน	17,250	39,100	66,000		55,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	1,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	5,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	22,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ	8,800	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	5,500	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	44,200	0	0		0
รวมงบลงทุน	44,200	0	0		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	61,450	39,100	66,000		55,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	723,536	748,804	866,960		1,036,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	503,260	419,400	746,820	2.68 %	766,860
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	256,680	264,480	275,400	2.92 %	283,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	45,420	41,220	37,000	-0.27 %	36,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	847,360	767,100	1,101,220		1,129,200
รวมงบบุคลากร	847,360	767,100	1,101,220		1,129,200
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	18,000	0	36,000	33.33 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	25,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,870	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	19,870	0	71,000		88,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	800	30,000	233.33 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	8,862	0	20,000	-50 %	10,000
ค่าลงทะเบียน	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	47,795.05	25,024.8	150,000	-80 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	56,657.05	25,824.8	200,000		160,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	4,969	9,944	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	4,600	50,000	-40 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	31,170	40,000	-50 %	20,000
วัสดุอื่น	0	3,100	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	4,969	48,814	170,000		125,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	5,000	-60 %	2,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	5,000		2,000
รวมงบดำเนินงาน	81,496.05	74,638.8	446,000		375,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	1,500	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	14,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	22,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1	9,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	5,500	0	0	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์	0	700	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	30,000	233.33 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
บำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ติดตั้งเสียง ไร้สาย	0	199,020	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	37,500	215,220	30,000		100,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง					
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน	0	27,553	64,320	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	27,553	64,320		0
รวมงบลงทุน	37,500	242,773	94,320		100,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	966,356.05	1,084,511.8	1,641,540		1,604,200
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	102,000	168,120	100,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	126,000	71,000	200,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	228,000	239,120	300,000		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	29,785	36,751	100,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุก่อสร้าง	20,820	13,671	100,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,400	8,450	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	16,093.46	17,676.5	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	69,098.46	76,548.5	200,000		0
รวมงบดำเนินงาน	297,098.46	315,668.5	500,000		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
จัดซื้อเครื่องเจาะดิน	6,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียง	11,500	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	18,000	0	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการปรับปรุงถนน คสล. ด้วยวิธีลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 บ้านไร่ ชนุน จำนวน 2 ซอย	285,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการปรับปรุงถนนดินด้วยวิธีลูกรังและหินผุ จากบริเวณประปา หมู่ที่ 2 ถึงบริเวณสะพานไม้ข้ามคลอง หมู่ที่ 2 บ้านไร่สัตว์	245,000	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.เลียบแนวถนนสายวัดจันทารามถึงบริเวณคลองบางจาก หมู่ที่ 1	500,000	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ	300,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,330,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	1,348,000	0	0		0
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ค่าใช้จ่ายตามรายจ่ายอื่น	0	0	100,000	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	100,000		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	100,000		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	1,645,098.46	315,668.5	600,000		0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	2,611,454.51	1,400,180.3	2,241,540		1,604,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการ Big Cleaning Day	0	0	1,000	0 %	1,000
โครงการ Big Cleaing Day	1,550	0	0	0 %	0
โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและตำบลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี	1,250	0	0	0 %	0
โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านและตำบลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	18,000	-44.44 %	10,000
โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านและตำบลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	2,266	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	30,000	0	0	0 %	0
โครงการผู้สูงอายุแจ่มใส ร่างกายแข็งแรง	20,000	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาทักษะชีวิต วัยใส	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน	13,780	21,800	12,227	-18.21 %	10,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ	29,995	28,795	24,000	-16.67 %	20,000
โครงการสานฝันวันผู้สูงอายุ	19,900	0	0	0 %	0
โครงการอบรมผู้นำสตรีตำบลบ้านทาน	0	8,300	10,000	0 %	10,000
สนับสนุนกิจกรรม to be number one	0	0	11,000	-9.09 %	10,000
สนับสนุนกิจกรรม to be number one	0	16,620	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	116,475	77,781	91,227		76,000
รวมงบดำเนินงาน	116,475	77,781	91,227		76,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	116,475	77,781	91,227		76,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	116,475	77,781	91,227		76,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					

ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬาประจำ	99,910	0	0	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนประชาชน ด้านยาเสพติด	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	99,910	0	100,000		0
รวมงบดำเนินงาน	99,910	0	100,000		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	99,910	0	100,000		0
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	0	19,500	30,000	-66.67 %	10,000
โครงการจัดงานเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	0	0	20,000	-50 %	10,000
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	17,300	0	20,000	-75 %	5,000
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	20,000	0	0 %	0
โครงการจัดนิทรรศการแห่เทียนเข้าพรรษา	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง	0	0	20,000	-50 %	10,000
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติและจัดงานที่เกี่ยวข้องกับวันสำคัญต่างๆของสถาบันพระมหากษัตริย์	29,303	0	0	0 %	0
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติและจัดงานที่เกี่ยวข้องกับสำคัญต่างๆของสถาบันพระมหากษัตริย์	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติและจัดงานที่เกี่ยวข้องกับสำคัญต่างๆของสถาบันพระมหากษัตริย์	0	1,450	0	0 %	0
โครงการวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม เนื่องในวันคล้ายวันราชสมภพ วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมประเพณีวันสงกรานต์	11,170	0	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	57,773	40,950	135,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	57,773	40,950	135,000		80,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการจัดขบวนแห่งานพระนครคีรี-เมืองเพชร	0	0	15,000	0 %	15,000
โครงการจัดงานการแข่งขันวัวเทียมเกวียนและบ้านลาด 104 ปี	0	0	100,000	0 %	100,000
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบ้านลาด	75,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนอำเภอบ้านลาด โครงการจัดขบวนแห่งานพระนครคีรี-เมืองเพชร	0	15,000	0	0 %	0
อุดหนุนอำเภอบ้านลาด โครงการจัดงานแข่งขันวัวเทียมเกวียนและบ้านลาด 103 ปี ประจำปี 2563	0	100,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	75,000	115,000	115,000		115,000
รวมงบเงินอุดหนุน	75,000	115,000	115,000		115,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	132,773	155,950	250,000		195,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	232,683	155,950	350,000		195,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	150,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		250,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		310,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0		310,000
งานก่อสร้าง					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างตาดคลองคอนกรีต หมู่ที่ 1 จากบริเวณที่นา นางพอน นกน่วม ถึง บริเวณที่นา นายหอม พูลพิพัฒน์	0	0	411,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 จากบริเวณบ้านนายน้อย แก้วพรายตาถึงบริเวณบ้านนายปิ่น มะลิทอง	0	110,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 จากบริเวณบ้านนายสังวาล มันกาล ถึงบริเวณบ้านนายวินัย นกน่วม	0	65,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 จากบริเวณที่นนางลำพูน เลิศรัตน์ เคหะกาล ถึง บริเวณบ้านนายอำพร เอี่ยมอาจ	0	188,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 จากบริเวณบ้านนายงค์ ทองปล้อง ถึง บริเวณที่นายนายสมพงษ์ รวยเงิน	0	0	328,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังจากบ้านนายสัมฤทธิ์ เนียมเกิด ถึง หน้าวัดจันทาราม	0	0	207,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสมควร ทองเหลือ หมู่ที่ 4	0	187,000	0	0 %	0
โครงการขุดลอกคลองต่างๆ ในตำบลบ้านทาน	0	0	493,290	-100 %	0
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนนคอนกรีต ด้วยวิธีลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตในหมู่บ้านที่ 1-6	0	0	276,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-6	0	0	0	100 %	307,000
โครงการปรับปรุงคลองบางจาก พร้อมปรับภูมิทัศน์ หมู่ที่ 1-2	0	0	1,710	-100 %	0
โครงการปรับปรุงต่อเติมโรงจอดรถ ของ อบต.บ้านทาน	0	0	171,773	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการปรับปรุงถนนดินจากบริเวณ ประปา หมู่ที่ 3 ถึงบริเวณบ้านนายศุภชัย ไชยคำ	0	0	219,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ หมู่ที่ 4 โดยติดตั้งตะแกรงเหล็กปิดฝารางระบายน้ำ	0	0	0	100 %	300,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	550,000	2,107,773		607,000
รวมงบลงทุน	0	550,000	2,107,773		607,000
รวมงานก่อสร้าง	0	550,000	2,107,773		607,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	550,000	2,107,773		917,000
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในการ ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอ เพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	5,000		5,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุการเกษตร	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	15,000		15,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	9,400	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	9,400	0		0
รวมงบลงทุน	0	9,400	0		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	9,400	15,000		15,000
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	20,000	50 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการ "รักษน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน"	0	1,330	10,000	0 %	10,000
โครงการคลองสวย น้ำใส	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการคลองสวย น้ำใส	0	29,820	0	0 %	0
โครงการรักษน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน	1,430	0	0	0 %	0
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทฤษฎีใหม่	0	0	10,000	-50 %	5,000
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทฤษฎีใหม่	0	8,000	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,430	39,150	90,000		95,000
รวมงบดำเนินงาน	1,430	39,150	90,000		95,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	1,430	39,150	90,000		95,000
รวมแผนงานการเกษตร	1,430	48,550	105,000		110,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	324,000	324,000	324,000	0 %	324,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000	36,000	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	360,000	360,000	360,000		360,000
รวมงบบุคลากร	360,000	360,000	360,000		360,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	5,000		5,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	193,250	182,000	100,000	-20 %	80,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	100,000	10 %	110,000
รวมค่าใช้จ่าย	193,250	182,000	200,000		190,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	47,268	26,693	100,000	-70 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	98,430	214,732.5	200,000	0 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	145,698	241,425.5	300,000		230,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	184,665.28	165,058.8	200,000	0 %	200,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	184,665.28	165,058.8	200,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน	523,613.28	588,484.3	705,000		625,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ เครื่องยนต์ดีเซล สูบน้ำได้ 1,750 ลิตรต่อนาที	0	63,400	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 450 ลิตร ต่อนาที	0	10,900	0	0 %	0
จัดซื้อแท่นเครื่องวางเครื่องสูบน้ำ	0	5,600	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	79,900	0		0
รวมงบลงทุน	0	79,900	0		0
รวมงานกิจการประปา	883,613.28	1,028,384.3	1,065,000		985,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	883,613.28	1,028,384.3	1,065,000		985,000
รวมทุกแผนงาน	18,562,754.84	18,796,824.78	25,421,300		24,000,000