

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า
อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	110,765	134,414	230,000	0 %	230,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	6,672	7,337	10,000	0 %	10,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	10,234,100	10,707,100	11,990,000	0.08 %	12,000,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,768,600	1,815,000	2,000,000	0 %	2,000,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	54,000	54,000	64,000	21.88 %	78,000
เงินสำรองจ่าย	1,485,391.74	761,776.7	940,000	6.38 %	1,000,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	7,375	6,500	10,000	-50 %	5,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0	0	140,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	640,000	655,700	9.81 %	720,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	640,000	0	0	0 %	0
รวมงบกลาง	14,306,903.74	14,126,127.7	16,039,700		16,043,000
รวมงบกลาง	14,306,903.74	14,126,127.7	16,039,700		16,043,000
รวมงบกลาง	14,306,903.74	14,126,127.7	16,039,700		16,043,000
รวมแผนงานงบกลาง	14,306,903.74	14,126,127.7	16,039,700		16,043,000
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	532,080	413,303.62	532,080	-100 %	0
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	725,800
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	45,600	35,554.52	45,600	294.74 %	180,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	45,600	35,554.52	45,600	294.74 %	180,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	90,720	65,113.55	90,720	33.38 %	121,000
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,069,800	582,271.49	706,920	34.44 %	950,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,783,800	1,131,797.7	1,420,920		2,157,200
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,059,572.67	1,333,645.1	1,794,000	5.8 %	1,898,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	87,487.5	87,905	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	118,883	126,000	126,000	0 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	974,175	430,200	540,000	0 %	540,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	115,391	47,799.82	60,000	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,355,509.17	2,025,549.92	2,604,000		2,708,000
รวมงบบุคลากร	5,139,309.17	3,157,347.62	4,024,920		4,865,200
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,600	333,002.5	300,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0	0	0	100 %	850,000
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง	0	0	0	100 %	130,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	48,000	0	84,000	-42.86 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา	25,000	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	46,000	6,400	56.25 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	78,600	379,002.5	400,400		1,038,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,351,374.29	360,977.3	680,000	-36.91 %	429,000
ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด	0	0	0	100 %	108,000
ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์	0	0	0	100 %	108,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	1,090	30,000	-100 %	0
ค่ารับรอง	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าชุดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน	0	0	20,000	-50 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	65,108	32,234	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลาสำหรับงานรัฐพิธีหรืองานวันสำคัญต่างๆตามวาระและโอกาสที่จำเป็น	2,500	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	80,800	120,000	66.67 %	200,000
โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น และหรือเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาท้องถิ่น	0	219,769.8	26,903	11.51 %	30,000
โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	2,500	4,950	10,000	0 %	10,000
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	5,750	5,000	20,000	-50 %	10,000
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	11,140	12,850	20,000	-25 %	15,000
โครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"	0	0	0	100 %	35,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง อบต.ลานตากฟ้า	0	0	250,000	12 %	280,000
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน	0	3,982	5,000	0 %	5,000
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการอบรมให้ความรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 แก่ผู้นำชุมชน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างอบต.ลานตากฟ้า	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540	0	0	0	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	45,545.65	105,306.09	250,000	20 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,483,917.94	826,959.19	1,491,903		1,620,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	98,442.5	40,724.2	130,000	15.38 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,152	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,210	19,170	100,000	-20 %	80,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	4,630	439.96 %	25,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	52,600.22	14,292.16	54,616	-8.45 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	166,840	53,520	130,000	53.85 %	200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	56,550	53,414.4	193,097	-22.32 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	394,794.72	181,120.76	627,343		665,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	392,711.41	494,132.92	650,000	7.69 %	700,000
ค่าบริการไปรษณีย์	5,000	5,000	20,000	-50 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	85,263.22	85,261.61	88,500	1.69 %	90,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	4,815	6,500	7.69 %	7,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	482,974.63	589,209.53	765,000		807,000
รวมงบดำเนินงาน	2,440,287.29	1,976,291.98	3,284,645.61		4,130,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)	0	0	0	100 %	33,500
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	3,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว	0	20,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0	28,700	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 40 ช่อง	10,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก แบบบานเลื่อนกระจก	18,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 2 ชุด	0	37,000	0	0 %	0
จัดซื้อพัดลมไอเย็น	23,500	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานแบบเหล็ก	0	0	0	100 %	28,500
โต๊ะเอนกประสงค์ชนิดขาพับ	0	0	0	100 %	50,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถจักรยานยนต์	0	0	43,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	0	19,000	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้	8,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,500 บาท จำนวน 1 เครื่อง	2,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	100 %	24,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	0	0	100 %	10,000
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 1 (20 หน้า/นาทื)	0	0	10,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	100 %	2,500
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1* (จอแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	22,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 22,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง	22,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (20 หน้า/นาทื) จำนวน 1 เครื่อง	0	10,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0	2,500	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	111,198.22	0	300,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รวมค่าครุภัณฑ์	195,698.22	139,200	356,500		148,500
รวมงบลงทุน	195,698.22	139,200	356,500		148,500
รวมงานบริหารทั่วไป	7,775,294.68	5,272,839.6	7,666,065.61		9,143,700
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	333,060	359,400	4.65 %	376,100
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	333,060	359,400		376,100
รวมงบบุคลากร	0	333,060	359,400		376,100
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	35,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	2,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0	48,000	48,000	0 %	48,000
รวมค่าตอบแทน	0	48,000	85,000		48,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	6,892	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	0	10,000	-50 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	7,800	15,000	0 %	15,000
โครงการปลูกจิตสำนึกรักประชาธิปไตย	0	0	10,000	-50 %	5,000
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	0	3,212	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	17,904	35,000		25,000
รวมงบดำเนินงาน	0	65,904	120,000		73,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ค่าจ้างสำรวจ ประเมิน และประเมินผล ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจ	0	0	20,000	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	20,000		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	20,000		0
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	398,964	499,400		449,100
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,127,520	1,151,340	1,300,000	63.54 %	2,126,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	3,975	0	63,900	0 %	63,900
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	734,400	747,720	881,800	2.52 %	904,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	46,420	40,360	46,200	-9.96 %	41,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,954,315	1,981,420	2,333,900		3,177,500
รวมงบบุคลากร	1,954,315	1,981,420	2,333,900		3,177,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	800	800	220,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0	0	0	100 %	300,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	3,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	800	800	233,000		377,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,032	10,271	120,000	-58.33 %	50,000
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานกองคลัง	0	0	0	100 %	108,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	27,388	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	50,000	-60 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,000	10,900	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	47,420	21,171	220,000		208,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	167,319.1	88,888.73	250,000	-20 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	900	5,000	-40 %	3,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,375	10,000	25,000	-60 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	57,609	184,323.55	220,000	-9.09 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	232,303.1	284,112.28	505,000		418,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	30,721	11,844	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	30,721	11,844	30,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	311,244.1	317,927.28	988,000		1,023,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	14,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 40 ช่อง	25,000	25,000	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก	12,000	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 40 ช่อง	0	0	50,000	0 %	50,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี ราคา 15,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง	0	15,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 30,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง	0	30,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์ยาว ราคา 23,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง	0	23,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,500 บาท จำนวน 1 เครื่อง	0	2,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	51,000	95,500	50,000		50,000
รวมงบลงทุน	51,000	95,500	50,000		50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รวมงานบริหารงานคลัง	2,316,559.1	2,394,847.28	3,371,900		4,250,500
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	209,160	221,000	5.88 %	234,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	209,160	221,000		234,000
รวมงบบุคลากร	0	209,160	221,000		234,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	2,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	22,000		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	4,188	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	0	10,000	-50 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	4,900	50,000	-82 %	9,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	9,088	65,000		19,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	25,000	0 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	25,000		25,000
รวมงบดำเนินงาน	0	9,088	112,000		44,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	3,000	-100 %	0
ตู้ 3 ล้นชักล้อเลื่อน	0	0	2,800	-100 %	0
ตู้เหล็กแบบบานเลื่อนกระจก	0	0	0	100 %	5,000
โต๊ะทำงานเหล็ก	0	0	6,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2* (จอแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 30,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง	0	30,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี ราคา 15,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง	0	15,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,500 บาท จำนวน 1 เครื่อง	0	2,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	47,500	11,800		5,000
รวมงบลงทุน	0	47,500	11,800		5,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	265,748	344,800		283,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,091,853.78	8,332,398.88	11,882,165.61		14,126,300

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	10,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	10,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	10,000	0	0		0
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	46,040	146,580	7.25 %	157,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	7,100	13,020	-82.33 %	2,300
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	53,140	159,600		159,500
รวมงบบุคลากร	0	53,140	159,600		159,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	52,200	7,000	25,000	-100 %	0
ค่าปฏิบัติการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	100 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	2,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	52,200	7,000	27,000		10,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการจัดตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์	9,382	3,984	0	0 %	0
โครงการจัดตั้งด่านชุมชน	0	0	12,160	23.36 %	15,000
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	100,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	100,000	50 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	9,382	3,984	272,160		225,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	20,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	30,000	66.67 %	50,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	7,950	30,000	66.67 %	50,000
วัสดุสำรวจ	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	7,950	90,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	61,582	18,934	389,160		335,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด บริเวณสามแยกวัด ลานตากฟ้า หมู่ที่ 4	0	196,200	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	196,200	0		0
รวมงบลงทุน	0	196,200	0		0
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	61,582	268,274	548,760		494,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานจราจร					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุจราจร	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	50,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	50,000		0
รวมงานจราจร	0	0	50,000		0
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	71,582	268,274	598,760		494,500
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	220,320	231,840	650,000	13.85 %	740,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	238,560	250,140	253,000	9.88 %	278,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	11,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	458,880	481,980	956,000		1,060,000
รวมงบบุคลากร	458,880	481,980	956,000		1,060,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	800	0	80,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	2,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	800	0	82,000		97,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	20,000	150 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพทางภาษาอังกฤษ	0	40,120	60,000	0 %	60,000
โครงการอบรมเยาวชน "ต้นกล้าคุณธรรมตามแนววิถีพุทธ"	0	0	40,000	0 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	2,800	15,000	-33.33 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	42,920	155,000		180,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	7,452.5	5,182.01	40,000	-25 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	5,000	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	62,167	45,582	30,000	66.67 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	69,619.5	50,764.01	80,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	70,419.5	93,684.01	317,000		357,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)	0	0	0	100 %	33,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	22,000	9.09 %	24,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบชนิดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %	16,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	2,500	0 %	2,500
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	22,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	22,000	34,500		76,000
รวมงบลงทุน	0	22,000	34,500		76,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	529,299.5	597,664.01	1,307,500		1,493,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	623,280	653,640	700,650	68.63 %	1,181,500
เงินวิทยฐานะ	84,000	84,000	84,000	100 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	495,645	608,400	711,000	1.97 %	725,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	47,852	36,000	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,250,777	1,382,040	1,531,650		2,110,500
รวมงบบุคลากร	1,250,777	1,382,040	1,531,650		2,110,500
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	115,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	3,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,200	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	4,500	5,000	-4 %	4,800
รวมค่าตอบแทน	4,200	4,500	123,000		4,800
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	46,144	0	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	0	20,000	-50 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	40,000	-75 %	10,000
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	50,000	-60 %	20,000
โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่ารายหัวเด็ก)	96,900	91,800	170,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกัน ควบคุมโรค มือ เท้า ปาก	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	21,070	19,780	43,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน	14,700	13,800	30,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	100 %	311,500
โครงการสนับสนุนค่านหนังสือเรียน	9,800	9,000	20,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียน	9,800	9,200	20,000	-100 %	0
โครงการสายใยรักครอบครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	226,320	124,740	514,500	71.43 %	882,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,700	18,550	100,000	0 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รวมค่าใช้จ่าย	431,434	286,870	1,117,500		1,443,500
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	7,352.5	0	50,000	-40 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	1,120	10,000	-50 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	24,475	1,028,868.68	1,400,000	1.92 %	1,426,900
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,055,431.1	0	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	5,000	-100 %	0
วัสดุการเกษตร	0	0	10,000	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	48,203.5	0	100,000	-50 %	50,000
วัสดุการศึกษา	0	0	20,000	-50 %	10,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,135,462.1	1,029,988.68	1,625,000		1,536,900
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	79,884.39	73,729.85	130,000	15.38 %	150,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,669.2	1,672.41	2,000	0 %	2,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	16,435.2	16,435.2	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	97,988.79	91,837.46	152,000		172,000
รวมงบดำเนินงาน	1,669,084.89	1,413,196.14	3,017,500		3,157,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อชั้นวางของเอนกประสงค์ แบบ 6 ช่อง	0	5,000	0	0 %	0
จัดซื้อชั้นวางหนังสือ แบบ 4 ชั้น	0	5,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา					
จัดซื้อโต๊ะเรียนพร้อมเก้าอี้	24,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน	0	12,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 22,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง	22,000	22,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,500 บาท จำนวน 1 เครื่อง	2,500	2,500	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	7,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์สนาม					
ชุดเครื่องเล่นสนามเด็กเล็ก	0	0	0	100 %	150,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	48,500	46,500	107,500		150,000
รวมงบลงทุน	48,500	46,500	107,500		150,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,888,940	1,974,252	2,520,000	22.22 %	3,080,000
รวมเงินอุดหนุน	1,888,940	1,974,252	2,520,000		3,080,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,888,940	1,974,252	2,520,000		3,080,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	4,857,301.89	4,815,988.14	7,176,650		8,497,700
รวมแผนงานการศึกษา	5,386,601.39	5,413,652.15	8,484,150		9,990,700
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	185,500	91.59 %	355,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	185,500		355,400
รวมงบบุคลากร	0	0	185,500		355,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	100,000	-50 %	50,000
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และชั้นทะเบียนจำนวนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	0	100 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	60,432	80,000	0 %	80,000
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันและระงับโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการรณรงค์เฝ้าระวังควบคุม ป้องกัน และระงับการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก	0	51,360	60,000	0 %	60,000
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และชั้นทะเบียนจำนวนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	7,416	0	15,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	4,980.85	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	7,416	116,772.85	285,000		215,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,000	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	21,825	28,430	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	23,825	28,430	60,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	31,241	145,202.85	345,000		255,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
จัดซื้อเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบ จำนวน 1 ชุด	1,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด จำนวน 2 เครื่อง	6,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล จำนวน 2 เครื่อง	6,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายระบบอินฟราเรด แบบมือถือ จำนวน 2 เครื่อง	6,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายระบบอินฟราเรด พร้อมขาตั้ง จำนวน 1 ชุด	2,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	21,500	0	0		0
รวมงบลงทุน	21,500	0	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	100,000		100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	100,000		100,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	52,741	145,202.85	630,500		710,400
รวมแผนงานสาธารณสุข	52,741	145,202.85	630,500		710,400
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	51,460	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	260,400	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	19,510	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	331,370	0		0
รวมงบบุคลากร	0	331,370	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	432	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	432	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	432	0		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	331,802	0		0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	331,802	0		0
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานไฟฟ้าและประปา					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมไฟ ทางสาธารณะ บริเวณถนนสาย นฐ.ถ .87-0010 สายเลียบบคลองควาย-มหาสวัสดิ์ หมู่ที่ 2 ช่าง กม.ที่+3.860 - กม.ที่+4.660	0	0	199,472	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	199,472		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	199,471.54		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	0	0	199,471.54		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	459,149.04	470,000	0.64 %	473,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	117,454.88	150,000	-3.33 %	145,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	576,603.92	620,000		618,000
รวมงบบุคลากร	0	576,603.92	620,000		618,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	55,000		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	1,063,454.5	1,300,000	-7.69 %	1,200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	92,350	200,000	25 %	250,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	1,155,804.5	1,500,000		1,450,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	70,000	42.86 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	169,810	250,000	0 %	250,000
รวมค่าวัสดุ	0	169,810	320,000		350,000
รวมงบดำเนินงาน	0	1,325,614.5	1,875,000		1,800,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	150,000	33.33 %	200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	150,000		200,000
รวมงบลงทุน	0	0	150,000		200,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	1,902,218.42	2,645,000		2,618,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	0	1,902,218.42	2,844,471.54		2,618,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	200,000	-1.5 %	197,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	270,000	1.11 %	273,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	13,000	-7.69 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	483,000		482,000
รวมงบบุคลากร	0	0	483,000		482,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	40,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	2,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	42,000		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	0	10,000	-50 %	5,000
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0	0	19,840	152.02 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องพิษภัยจากยาเสพติด	0	25,542	30,000	0 %	30,000
โครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”	0	3,193	50,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของกลุ่มอาชีพตำบลลานตากฟ้า	0	0	70,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับผู้พิการตำบลลานตากฟ้า	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการลดขยะในชุมชน	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
โครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุตำบลลานตากฟ้า	0	0	150,000	0 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	28,735	369,840		255,000
รวมงบดำเนินงาน	0	28,735	411,840		255,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	3,000	0 %	3,000
โต๊ะทำงานแบบเหล็ก	0	0	0	100 %	9,500
โต๊ะทำงานเหล็ก	0	0	6,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	44,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 1 (20 หน้า/นาที)	0	0	20,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	78,000		12,500
รวมงบลงทุน	0	0	78,000		12,500
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	28,735	972,840		749,500
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	28,735	972,840		749,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีลอยกระทง	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมความรู้วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	40,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	40,000		40,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	40,000		40,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	0	0	40,000		40,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	326,760	0	393,600	-0.15 %	393,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	0	42,000	0 %	42,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	554,040	0	165,000	3.94 %	171,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	31,020	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	953,820	0	600,600		606,500
รวมงบบุคลากร	953,820	0	600,600		606,500
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	19,550	0	86,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	2,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0	0	60,000	0 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	15,000	-33.33 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	19,550	0	163,000		70,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	25,770	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	20,000	-35 %	13,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	42,721.41	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	68,491.41	0	50,000		63,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	24,435	0	15,705	59.18 %	25,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	51,620	0	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	166,341	0	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	14,862.16	0	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	42,080	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	32,581.5	0	10,889	175.5 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	331,919.66	0	26,594		55,000
รวมงบดำเนินงาน	419,961.07	0	239,594.39		188,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)	0	0	0	100 %	33,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	100 %	20,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	100 %	2,500
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	25,970	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	25,970	0	32,000		56,000
รวมงบลงทุน	25,970	0	32,000		56,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	1,399,751.07	0	872,194.39		850,500
งานก่อสร้าง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	258,690	528	190,302.3 %	1,006,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	22,000	-3.18 %	21,300
เงินประจำตำแหน่ง	0	31,500	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	353,520	203,000	74.63 %	354,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	1,410	0	100 %	21,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	645,120	225,528		1,403,500
รวมงบบุคลากร	0	645,120	225,528.46		1,403,500
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	14,600	50,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	3,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	14,600	53,000		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	86,400	300,000	-66.67 %	100,000
ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานทั่วไป	0	0	0	100 %	216,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	4,096	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	3,900	10,000	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	45,052.16	300,000	66.67 %	500,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	139,448.16	615,000		831,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	28,534.76	0	100 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	89,700	128,275	-22.04 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	0	258,854	462,435	-24.31 %	350,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	700	4,185.71 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	55,140	120,000	-16.67 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	19,795	0	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	452,023.76	711,410		665,000
รวมงบดำเนินงาน	0	606,071.92	1,379,410		1,496,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	100 %	15,000
โต๊ะเอนกประสงค์ชนิดขาพับ	0	0	0	100 %	5,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้า	0	0	0	100 %	19,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน ประมวลผล	0	0	0	100 %	24,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0	0	0	100 %	8,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	100 %	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		73,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน ถนนสาย เลียบคลองสำโรง (ฝั่งใต้) หมู่ที่ 3	0	0	1,335,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินป้องกันตลิ่ง ริมคลองกาหลง หมู่ที่ 3	0	0	760,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองบางสะบ้า-คลองสำโรง หมู่ที่ 3	0	0	2,148,900	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบบคลองสำโรง-คลองลำทหาร หมู่ที่ 2	0	0	2,630,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	445,700	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสาย นฐ.ถ.87-002 สายวัดพุทธธรรมรังษี-แยกคลองเขต ช่วง กม.ที่+1.380 ถึง กม.ที่+2.280 หมู่ที่ 1	0	0	0	100 %	3,510,000
โครงการปรับปรุงถนนสาย นฐ.ถ.87-008 สายคลองสำโรง-คลองบางไทรซ้อน ช่วง กม. .ที่ +0.000 ถึง กม.ที่ +0.885 หมู่ที่ 2	0	0	0	100 %	2,252,000
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	0	100 %	230,000
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	275,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	445,700	0	7,148,900		5,992,000
รวมงบลงทุน	445,700	0	7,148,900		6,065,500
รวมงานก่อสร้าง	445,700	1,251,191.92	8,753,838.46		8,965,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,845,451.07	1,251,191.92	9,626,032.85		9,815,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการอบรมให้ความรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	20,000		10,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุการเกษตร	0	0	170,000	-70.59 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	190,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	210,000		80,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	210,000		80,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	180,000	11.11 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	180,000		200,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	585	1,415	50,000	-60 %	20,000
วัสดุการเกษตร	13,975	48,390	0	100 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	14,560	49,805	50,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	14,560	49,805	230,000		300,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องพ่นยา แบบใช้แรงดันของเหลว	0	23,000	0	0 %	0
เลื่อยโซ่ยนต์	0	19,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	42,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	42,000	0		0
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	14,560	91,805	230,000		300,000
รวมแผนงานการเกษตร	14,560	91,805	440,000		380,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	516,860	649,320	960,000	-25 %	720,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	52,687	52,595	88,000	-50.45 %	43,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	569,547	701,915	1,048,000		763,600
รวมงบบุคลากร	569,547	701,915	1,048,000		763,600
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	105,000		5,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	50,000	31.24 %	65,620
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,675.95	3,200	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อประกอบกิจการ ประปาหมู่บ้าน	0	0	0	100 %	34,380
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	50,000	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,675.95	3,200	100,000		200,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	311,306	372,366	460,380	-13.12 %	400,000
รวมค่าวัสดุ	311,306	372,366	460,380		420,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	991,931.02	1,061,418.19	1,300,000	0 %	1,300,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	991,931.02	1,061,418.19	1,300,000		1,300,000
รวมงบดำเนินงาน	1,304,912.97	1,436,984.19	1,965,380		1,925,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถจักรยานยนต์	0	0	0	100 %	43,500
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	95,190	263,380	278,000	7.91 %	300,000
รวมค่าครุภัณฑ์	95,190	263,380	278,000		343,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	150,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	150,000		0
รวมงบลงทุน	95,190	263,380	428,000		343,500
รวมงานกิจการประปา	1,969,649.97	2,402,279.19	3,441,380		3,032,100
รวมแผนงานการพาณิชย์	1,969,649.97	2,402,279.19	3,441,380		3,032,100
รวมทุกแผนงาน	33,739,342.95	34,293,687.11	55,000,000		58,000,000