

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	107,178	76,353	170,000	5.88 %	180,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	4,290	5,330	7,000	28.57 %	9,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	10,429,600	10,980,600	12,000,000	8.33 %	13,000,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,924,000	1,994,600	2,500,000	0 %	2,500,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	57,000	60,000	100,000	0 %	100,000
เงินสำรองจ่าย	570,090	182,897	500,000	0 %	500,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	502,000	7.57 %	540,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสข.)	0	0	0	100 %	250,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านนา	250,000	250,000	250,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	241,000	498,000	0	0 %	0
รวมงบกลาง	13,583,158	14,047,780	16,029,000		17,079,000
รวมงบกลาง	13,583,158	14,047,780	16,029,000		17,079,000
รวมงบกลาง	13,583,158	14,047,780	16,029,000		17,079,000
รวมแผนงานงบกลาง	13,583,158	14,047,780	16,029,000		17,079,000
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080	514,080	0	0 %	0
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	514,080	3.5 %	532,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	8.26 %	45,600
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	8.26 %	45,600
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์กรบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	5 %	90,720

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,145,600	2,094,387	1,828,200	1,341,960
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,830,320	2,779,107	2,512,920	2,055,960
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,811,117	4,479,367	1,830,000	1,905,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	89,220	84,000	132,000	108,000
เงินประจำตำแหน่ง	168,000	168,000	126,000	126,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	190,500	201,660	212,700	226,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,371,600	1,380,200	696,000	700,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	169,909	173,460	84,000	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,800,346	6,486,687	3,080,700	3,149,900
รวมงบบุคลากร	8,630,666	9,265,794	5,593,620	5,205,860
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	124,200	20,000	700,000	450,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	1,680	10,000	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	70,283	100,000	160,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0	0	16,400	22,400
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ				
รวมค่าตอบแทน	137,230	108,213	826,400	642,400
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	96,450	145,930	150,000	150,000
รายจ่ายเกี่ยวกับกรรับรองและพิธีการ	0	0	48,000	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	53,634	10,524	60,000	60,000
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ รังวัดแนวเขตที่ดินสาธารณะภายในตำบล	0	0	50,000	20,000
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นสำหรับการฝึกอบรม	0	0	50,000	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	60,000
โครงการฝึกอบรมและสัมมนาบุคลากรของ อบต.บ้านนา	0	0	200,000	200,000
โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	0	0	50,000	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
โครงการสนับสนุนการดำเนินการเลือกตั้ง ทุกรูปแบบ	0	0	434,000	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	182,338.12	85,825.03	210,000	200,000
รวมค่าใช้สอย	332,422.12	242,279.03	1,252,000	790,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	52,516	44,550	100,000	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	15,000	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,280	3,900	200,000	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	24,000	8,100	100,000	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	128,900.05	149,899.35	230,000	250,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	15,000	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	10,000	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	1,630	0	100,000	50,000
รวมค่าวัสดุ	209,326.05	206,449.35	770,000	730,000
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	127,386.43	117,526.91	220,000	100,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	20,000	20,000
ค่าบริการโทรศัพท์	4,237.2	4,237.2	20,000	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	60,118.8	17,797	80,000	40,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	89,347.2	83,012.8	100,000	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	281,089.63	222,573.91	450,000		280,000
รวมงบดำเนินงาน	960,067.8	779,515.29	3,298,400		2,442,400
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	2,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน	0	0	0	100 %	11,400
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	9,800	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.)	0	16,500	17,700	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	56,400	120,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบชนิดหมึก พร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์	0	0	0	100 %	15,000
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	7,000	23,200	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องแสกนเนอร์	0	0	17,000	-100 %	0
จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	0	2,590	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ครุภัณฑ์อื่น				
ค่าจัดซื้อเรือพยาบาลขนาด 32 ผีพาย พร้อมไม้พาย จำนวน 40 ใบ	0	0	236,700	-100 % 0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	82,490	426,400	26,400
รวมงบลงทุน	0	82,490	426,400	26,400
รวมงานบริหารทั่วไป	9,590,733.8	10,127,799.29	9,318,420	7,674,660
งานวางแผนสถิติและวิชาการ				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	323,640	10 % 356,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	323,640	356,000
รวมงบบุคลากร	0	0	323,640	356,000
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	32,000	40.63 % 45,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	2,000	0 % 2,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	60,000	0 % 60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0	0	14,000	-28.57 %	10,000
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ					
รวมค่าตอบแทน	0	0	108,000		117,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	108,000		117,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	431,640		473,000
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	2,010,000	0 %	2,010,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	30,000	-20 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	400,000	5 %	420,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	60,000	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	2,542,000		2,556,000
รวมงบบุคลากร	0	0	2,542,000		2,556,000

	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	85,050	69,400	200,000	300,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	30,000	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	50,000	50,000
รวมค่าตอบแทน	91,450	76,900	290,000	390,000
ค่าใช้จ่าย				
รายการจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายการจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	54,900	6,400	70,000	70,000
รายการจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	30,000	30,000
รายการจ่ายเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	83,700	0	200,000	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	33,083	0	50,000	50,000
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกข้ออย่างอื่น	0	0	40,000	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	32,310	26,400	80,000	25 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	203,993	32,800	470,000		550,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	179,639.8	92,743	180,000	0 %	180,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	16,200	17,100	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	195,839.8	109,843	280,000		280,000
รวมงบดำเนินงาน	491,282.8	219,543	1,040,000		1,220,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก	27,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เอกสาร	13,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน	0	0	0	100 %	11,400
จัดซื้อตู้เอกสาร	0	0	0	100 %	13,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	60,000
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	30,000	56,400	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	5,800	7,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	100 %	11,400
รวมค่าครุภัณฑ์	76,800	63,400	0		96,600
รวมงบลงทุน	76,800	63,400	0		96,600
รวมงานบริหารงานคลัง	568,082.8	282,943	3,582,000		3,872,600
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	350,000	0 %	350,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	350,000		350,000
รวมงบบุคลากร	0	0	350,000		350,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	36,000	-2.78 %	35,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	2,000	0 %	2,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	50,000	0 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	93,000		92,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	93,000		92,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	1,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	4,900	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	0	5,800	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	41,700		0
รวมงบลงทุน	0	0	41,700		0
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	484,700		442,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,158,816.6	10,410,742.29	13,816,760		12,462,260
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	500,000
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	24,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	145,000
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		693,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0		693,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	130,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	4,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	9,600
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		179,600
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	35,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		95,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุจากร	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		250,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		524,600
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)	0	0	0	100 %	875,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		875,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		875,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	0		2,092,600
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	520,000	-100 %	0
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	24,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	138,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	24,000	-100 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	706,000	0
รวมงบบุคลากร	0	0	706,000	0
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	100,000	-100 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	4,000	-100 %
ค่าเช่าบ้าน	0	0	36,000	-100 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	9,600	-100 %
รวมค่าตอบแทน	0	0	149,600	0
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
การฝึกอบรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ	24,350	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	10,000	-100 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออื่นสำหรับการฝึกอบรม	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยตำบลบ้านนา	0	0	0	100 %	150,000
โครงการเด็กจมน้ำ	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและควบคุมไฟฟ้า	0	0	0	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมทบทวนจิตอาสาภัยพิบัติประจำอบต.บ้านนา	0	0	0	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรมและสัมมนาอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมสร้างความปลอดภัยทางน้ำแก่เยาวชน	0	0	0	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรจัดตั้ง)	0	0	0	100 %	100,000
โครงการสนับสนุนกิจกรรม (ฝึกอบรมทบทวน)อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	100 %	50,000
โครงการสนับสนุนกิจกรรม อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	24,350	0	195,000		430,000

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566	
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	19,000	0	50,000	-100 %		0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	150,000	-100 %		0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	50,000	-100 %		0
รวมค่าวัสดุ	19,000	0	250,000			0
รวมงบดำเนินงาน	43,350	0	594,600			430,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	43,350	0	1,300,600			430,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	43,350	0	1,300,600			2,522,600
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	513,570	613,140	336,000	8.04 %		363,000
เงินวิทยฐานะ	49,000	84,000	0	0 %		0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	503,520	512,280	0	0 %		0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,000	48,000	0	0 %		0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,114,090	1,257,420	336,000			363,000
รวมงบบุคลากร	1,114,090	1,257,420	336,000			363,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	40,000	12.5 % 45,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	2,000	0 % 2,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	18,050	0	0 % 0
รวมค่าตอบแทน	0	18,050	42,000	47,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	25,520	25,940	0	0 % 0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,324	4,932	10,000	50 % 15,000
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกชื้ออย่างอื่นสำหรับการฝึกอบรม	0	0	10,000	-100 % 0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 % 15,000
รวมค่าใช้จ่าย	27,844	30,872	20,000	30,000
ค่าวัสดุ				
ค่าอาหารเสริม (นม)	666,878.98	728,660.2	0	0 % 0

	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
วัสดุการศึกษา	7,100	0	0	0
รวมค่าวัสดุ	673,978.98	728,660.2	0	0
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	27,781.36	26,186.84	0	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	27,781.36	26,186.84	0	0
รวมงบดำเนินงาน	729,604.34	803,769.04	62,000	77,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์การศึกษา				
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องเล่นสนาม	148,000	0	0	0
รวมค่าครุภัณฑ์	148,000	0	0	0
รวมงบลงทุน	148,000	0	0	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,991,694.34	2,061,189.04	398,000	440,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	670,000	700,000
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	33,600	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินวิทยฐานะ	0	0	110,000	9.09 %	120,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	540,000	1.85 %	550,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	50,000	-4 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,403,600		1,418,000
รวมงบบุคลากร	0	0	1,403,600		1,418,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	160,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	12,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	50,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	25,000	0 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	75,000		197,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	50,000	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	40,000	50 %	60,000
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย ทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นสำหรับการ การฝึกอบรม	0	0	40,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	60,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน ค่า หนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่อง แบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ศพ ด.บ้านท่ามะปริง	0	0	110,370	8.73 %	120,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน ค่า หนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่อง แบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ศพ ด.อบต.บ้านนา	0	0	116,030	-5.2 %	110,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) ศพด.บ้าน ท่ามะปริง	0	0	200,655	34.56 %	270,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) ศพด.อบต. .บ้านนา	0	0	210,945	13.77 %	240,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ศพด.บ้านท่ามะปริง	298,300	251,880	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ศพด.อบต.บ้านนา	301,490	287,350	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	599,790	539,230	838,000		980,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	800,800	13.64 %	910,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุการศึกษา	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	860,800		970,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	50,000	100 %	100,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	12,000	316.67 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	72,000		160,000
รวมงบดำเนินงาน	599,790	539,230	1,845,800		2,307,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566	
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	0	100 %		172,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0			172,000
รวมงบลงทุน	0	0	0			172,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขาวง	0	0	630,000	4 %		655,200
อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขาวง	445,840	540,000	0	0 %		0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านท่ามะเปปริง	565,340	597,600	0	0 %		0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านท่ามะเปปริง	0	0	653,415	2.2 %		667,800
รวมเงินอุดหนุน	1,011,180	1,137,600	1,283,415			1,323,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,011,180	1,137,600	1,283,415			1,323,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,610,970	1,676,830	4,532,815			5,220,000
รวมแผนงานการศึกษา	3,602,664.34	3,738,019.04	4,930,815			5,660,000

	รายงานจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานสาธารณสุขุ					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุขุ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	280,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		280,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0		280,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	150,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	4,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	40,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		204,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	15,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	45,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	269,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	0	0	549,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	300,000	-100 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	300,000	0
รวมงบบุคลากร	0	0	300,000	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	150,000	-100 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	4,000	-100 %
ค่าเช่าบ้าน	0	0	60,000	-100 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	5,000	-100 %
รวมค่าตอบแทน	0	0	219,000	0
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	11,500	-100 %
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	10,000	-100 %
ค่าใช้จ่ายในการณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาระบาดติดต่อและไม่ติดต่อ	240,840	0	0	0 %
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกชื้ออย่างอื่นสำหรับการฝึกอบรม	0	0	5,000	-100 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการแก้ไขปัญหาโรคเอดส์	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดต่อเนื่องไม่ติดต่อกัน	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า	0	0	85,000	17.65 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	240,840	0	191,500		180,000
คำวิสัย					
วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	50,000	-100 %	0
รวมคำวิสัย	0	0	50,000		0
รวมงบดำเนินงาน	240,840	0	460,500		180,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนโครงการตามแผนพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	260,000	0 %	260,000
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์					
อุดหนุนการดำเนินงานตามแผนทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	260,000	260,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	260,000	260,000	260,000		260,000
รวมงบเงินอุดหนุน	260,000	260,000	260,000		260,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	500,840	260,000	1,020,500	440,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	500,840	260,000	1,020,500	989,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	330,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	330,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0	330,000
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	42,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	2,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	109,000

คำใช้สอย	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	15,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
รวมคำใช้สอย	0	0	0		25,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		134,000
รวมงบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0	0	0		464,000
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	305,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	305,000		0
รวมงบบุคลากร	0	0	305,000		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนสำหรับผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	42,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	2,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0	0	25,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	74,000		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการบริหารราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย นำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นสำหรับ การฝึกอบรม	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้ พิการ และผู้ด้อยโอกาส	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย อัครคิภัย วาทภัย อุทกภัย ภัยแล้ง	0	0	0	100 %	100,000
โครงการสงเคราะห์และบรรเทาสาธารณภัย	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	165,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	239,000		150,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	544,000		150,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมแผนงานสิ่งสมสงคราม	0	0	544,000	614,000
แผนงานเคหะและชุมชน				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	644,580	678,240	0	0 %
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	0	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	270,720	278,880	0	0 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	12,000	0	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	969,300	1,011,120	0	0
รวมงบบุคลากร	969,300	1,011,120	0	0
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าเช่าบ้าน	23,400	21,450	0	0 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	25,000	0	0	0 %
รวมค่าตอบแทน	48,400	21,450	0	0
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	52,200	42,000	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ปริมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	6,784	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	152,860	449,800	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	211,844	491,800	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	19,600	10,064	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	19,600	10,064	0		0
รวมงบดำเนินงาน	279,844	523,314	0		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	30,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	5,800	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	35,800	0	0		0
รวมงบลงทุน	35,800	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	1,284,944	1,534,434	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	545,000	1.28 %	552,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	116,000	41.72 %	164,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	661,000		716,400
รวมงบบุคลากร	0	0	661,000		716,400
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	42,000	19.05 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	21,000	23.81 %	26,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	63,000		76,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	63,000		76,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	724,000		792,400
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	1,284,944	1,534,434	724,000		792,400
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564		ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม พัฒนา บำรุงรักษา ถนนเฉลิมพระเกียรติ	0	41,246.4		0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	3,460	9,170		0	0 %	0
โครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ	0	0		20,000	0 %	20,000
โครงการคัดแยกขยะ	0	0		10,000	100 %	20,000
โครงการจัดเวทีประชาคม หมู่บ้าน/ตำบล	0	0		20,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0		0	100 %	20,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0		20,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566	0	0		0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566	0	0	0	100 %	30,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่/สงกรานต์	0	0	60,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ให้ความรู้และการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตย	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการวัยใส ห่างไกลยาเสพติด	0	0	0	100 %	60,000
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพประดิษฐ์สิ่งของจากขยะ	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการอบรมกฎหมายประชาชนทั่วไป	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการอบรมรถล.	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริและพระราชเสาวนีย์	0	0	20,000	150 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	3,460	50,416.4	220,000		320,000
รวมงบดำเนินงาน	3,460	50,416.4	220,000		320,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	3,460	50,416.4	220,000		320,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	3,460	50,416.4	220,000		320,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ				
งานกีฬาและนันทนาการ				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการแข่งขันกีฬาดำบลต่อต้านยาเสพติด	0	0	180,000	-100 %
โครงการแข่งขันกีฬาดำบลต่อต้านยาเสพติด 2566	0	0	0	100 %
โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างตำบล ระหว่างหน่วยงาน	0	0	50,000	0 %
โครงการเตรียมทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเรือยาวหัววัง-พญางิ้วดัก	0	0	150,000	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	380,000	400,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุกีฬา	0	0	15,000	0 %
รวมค่าวัสดุ	0	0	15,000	15,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	395,000	415,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	395,000	415,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	78,620	21,600	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทงและแข่งขันเรือยาวตำบลบ้านนา	133,195	0	0	0 %	0
โครงการกิจกรรมแม่เทียนพรพรขา	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการจัดงานประเพณีการขึ้นเบญจผู้สูงอายุ	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงและแข่งขันเรือยาวตำบลบ้านนา	0	0	200,000	0 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	211,815	21,600	300,000		300,000
รวมงบดำเนินงาน	211,815	21,600	300,000		300,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	211,815	21,600	300,000		300,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	211,815	21,600	695,000		715,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานยุทธศาสตร์และการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	1,163,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	300,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	40,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		1,569,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0		1,569,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%) ปี 2566
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0	0	0	100 %
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ				30,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	170,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	607,340
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		210,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		987,340
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน	0	0	0	100 %	5,700
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		5,700
รวมงบลงทุน	0	0	0		5,700
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0		2,562,040
งานก่อสร้าง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	1,057,700	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	48,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	300,000	-100 %	0

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	40,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,487,700		0
รวมงบบุคลากร	0	0	1,487,700		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0	0	30,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	170,000		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	90,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	40,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ทำนองเดียวกันที่เรียกชื้ออย่างอื่นสำหรับ การฝึกอบรม	0	0	10,000	-100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	377,580	-100 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	517,580	0
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	0	0	30,000	-100 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	10,000	-100 %
วัสดุก่อสร้าง	0	0	50,000	-100 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	50,000	-100 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	20,000	-100 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	50,000	-100 %
รวมค่าวัสดุ	0	0	210,000	0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	897,580	0
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.)	0	0	5,900	-100 %
				0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	0	5,800	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	41,700		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนน คลส.ซอยห้วยลึก หมู่ที่ 10	0	0	762,300	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายช่องเพ็ญก-หลังเขา ซอย2 หมู่ที่ 11	0	0	745,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคลส.ซอยหนองงูเหลือม หมู่ที่ 3	0	0	0	100 %	489,600
โครงการก่อสร้างถนนคลส.สายเขายอ หมู่ที่ 12	0	0	0	100 %	499,900
โครงการก่อสร้างถนนคลส.สายช่องแรด 2 หมู่ที่ 6	0	0	794,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคลส.สายป่อขยะ หมู่ที่ 2	0	0	0	100 %	499,700
โครงการก่อสร้างถนนคลส.สายบ้านบน หมู่ที่ 5	0	0	0	100 %	499,900

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายประชาราษฎร์ หมู่ที่ 8	0	0	0	100 %	489,500
โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายร่วมทำ หมู่ที่ 4	0	0	0	100 %	499,600
โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายศิริราษฎร์ 1 หมู่ที่ 1	0	0	116,900	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายห้วยสะบ้า 1 หมู่ที่ 10	0	0	0	100 %	486,900
โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายห้วยออก หมู่ที่ 9	0	0	0	100 %	487,000
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกซอยตลาดนัด หมู่ที่ 8	0	0	833,900	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.สายแพทกยวน หมู่ที่ 7	0	0	0	100 %	329,600
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนน คสล. รอบสระ หมู่ที่ 1	0	491,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายช่องไทรขอย 3 หมู่ที่ 7	0	724,900	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสวนอุทิศ หมู่ที่ 8	0	493,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองคล้า หมู่ที่ 3	0	490,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเขายอ หมู่ที่ 12	0	493,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยสะบ้า 2 หมู่ที่ 10	0	493,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันที-เขานูน หมู่ที่ 3	476,890	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายช่องแรด 1 หมู่ที่ 6	496,980	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งหมึก-หน้าเขา หมู่ที่ 13	462,300	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายช่องเหล็ก - หลังเขา หมู่ที่ 11	0	990,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายริมคลองห้วยตาหนู หมู่ที่ 6	0	465,000	0	0 %	0
โครงการขุดลอกสระตาอืด หมู่ที่ 9	0	0	890,245	-100 %	0
โครงการยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาปูน-นาปรือ หมู่ที่ 2	318,400	0	0	0 %	0
เงินสดเฉลี่ยสัญญาแบบปรับราคา (ค่าค)	0	63,093.9	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
โครงการปรับปรุงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา	0	0	0	272,000
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)				
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	0	200,000
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	200,000	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,754,570	4,702,993.9	4,342,345	4,753,700
รวมงบลงทุน	1,754,570	4,702,993.9	4,384,045	4,753,700
รวมงานก่อสร้าง	1,754,570	4,702,993.9	6,769,325	4,753,700
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,754,570	4,702,993.9	6,769,325	7,315,740
แผนงานการเกษตร				
งานส่งเสริมการเกษตร				
งบดำเนินงาน				
ค่าวัสดุ				
วัสดุการเกษตร	0	0	10,000	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	10,000	10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	10,000	10,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	10,000	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการปลูกป่าชุมชน หมู่ที่1-หมู่ที่13	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการส่งเสริม สนับสนุนป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	40,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	40,000		20,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0	0	40,000		20,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	50,000		30,000
รวมทุกแผนงาน	31,143,617.94	34,765,985.63	46,100,000		48,500,000