

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	76,353	99,044	180,000	-15.06 %	152,900
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5,330	5,237	9,000	-32.04 %	6,116
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	10,980,600	11,460,200	13,000,000	7.69 %	14,000,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,994,600	1,940,800	2,500,000	-8 %	2,300,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	60,000	62,000	100,000	0 %	100,000
เงินสำรองจ่าย	182,897	260,758	470,000	74.46 %	819,984
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)	0	0	250,000	0 %	250,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา	250,000	250,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	502,000	540,000	4.81 %	566,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	498,000	0	0	0 %	0
รวมงบกลาง	14,047,780	14,580,039	17,049,000		18,195,000
รวมงบกลาง	14,047,780	14,580,039	17,049,000		18,195,000
รวมงบกลาง	14,047,780	14,580,039	17,049,000		18,195,000
รวมแผนงานงบกลาง	14,047,780	14,580,039	17,049,000		18,195,000
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	514,080	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์บริหารส่วนท้องถิ่น	0	399,312	532,080	36.4 %	725,760
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	32,833	45,600	294.74 %	180,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	32,833	45,600	294.74 %	180,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	62,012	90,720	33.33 %	120,960

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,094,387	1,062,880	1,341,960	33.92 %	1,797,120
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,779,107	1,589,870	2,055,960		3,003,840
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	4,479,367	1,680,765	1,905,000	5.07 %	2,001,540
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	84,000	85,060	108,000	0 %	108,000
เงินประจำตำแหน่ง	168,000	126,000	126,000	0 %	126,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	201,660	212,700	226,000	4.73 %	236,700
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,380,200	635,767	700,900	0.37 %	703,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	173,460	63,956	84,000	0 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,486,687	2,804,248	3,149,900		3,259,740
รวมงบประมาณบุคลากร	9,265,794	4,394,118	5,205,860		6,263,580
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000	342,950.5	200,000	-100 %	0

	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0	0	0	100 %	900,000
ค่าสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ	0	0	0	100 %	30,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดชอบทางละเมิด	0	0	0	100 %	20,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทาง วินัย	0	0	0	100 %	20,000
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง	0	0	0	100 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,680	2,100	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	70,283	43,670	160,000	0 %	160,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	16,250	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรเข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	16,300	22,400	11.61 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	108,213	405,020.5	392,400		1,195,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	145,930	14,630	300,000	-50 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	30,000	-100 %	0
ค่ารับรอง	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	10,524	16,528	200,000	0 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ รั้งวัดแนวเขตที่ดินสาธารณะภายในตำบล	0	6,020	90,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกชื้ออย่างอื่นสำหรับการฝึกอบรม	0	32,800	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	75,000	113.33 %	160,000
โครงการตรวจสอบ รั้งวัดแนวเขตที่ดินสาธารณะภายในตำบลบ้านนา	0	0	0	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมและสัมมนาของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา	0	0	0	100 %	100,000
โครงการฝึกอบรมและสัมมนานาบุคลากรของ อบต.บ้านนา	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	0	0	0	100 %	50,000
โครงการสนับสนุนการดำเนินการเลือกตั้งทุกระดับ	0	0	0	100 %	50,000
โครงการสนับสนุนการดำเนินการเลือกตั้งทุกระดับ	0	295,924.2	50,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	85,825.03	207,116.53	200,000	0 %	200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รวมค่าใช้จ่าย	242,279.03	573,018.73	985,000		970,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	44,550	37,015	170,000	-41.18 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	3,900	134,020	200,000	0 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	8,100	0	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	149,899.35	204,714.9	250,000	0 %	250,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	206,449.35	375,749.9	800,000		730,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	117,526.91	70,780.9	180,000	11.11 %	200,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	20,000	-50 %	10,000
ค่าบริการโทรศัพท์	4,237.2	4,237.2	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	17,797	18,739	90,000	11.11 %	100,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	83,012.8	76,012.8	100,000	0 %	100,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	222,573.91	169,769.9	410,000		430,000
รวมงบดำเนินงาน	779,515.29	1,523,559.03	2,587,400		3,325,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	2,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล	0	0	0	100 %	120,000
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน	0	0	11,400	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	9,800	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อแท่นบรรยาย(โพเดียม)	0	0	0	100 %	15,000
จัดซื้อตู้เหล็ก ๒ บาน (มอก.)	16,500	16,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล	0	0	0	100 %	38,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	32,000
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	56,400	120,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีดยึก พร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	7,000	22,800	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	100 %	5,700
ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์	0	17,000	0	0 %	0
จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	2,590	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ครุภัณฑ์อื่น					
ค่าจัดซื้อเรือพายขนาด 32 ผีพาย พร้อมไม้พาย จำนวน 40 ใบ	0	236,700	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	350,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	82,490	424,800	376,400		210,700
รวมงบลงทุน	82,490	424,800	376,400		210,700
รวมงานบริหารทั่วไป	10,127,799.29	6,342,477.03	8,169,660		9,799,280
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	323,640	356,000	3.79 %	369,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	323,640	356,000		369,500
รวมงบบุคลากร	0	323,640	356,000		369,500
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	45,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	2,000	150 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าเช่าบ้าน	0	60,000	60,000	0 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	2,980	10,000	50 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	0	62,980	117,000		80,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	62,980	117,000		100,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	386,620	473,000		469,500
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	1,923,653	2,010,000	1.99 %	2,050,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	0	9,935	24,000	0 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	379,873	420,000	2.38 %	430,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	43,847	60,000	-50 %	30,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	2,399,308	2,556,000		2,576,000
รวมงบบุคลากร	0	2,399,308	2,556,000		2,576,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	69,400	27,000	200,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0	0	0	100 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	30,000	0 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,500	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	6,350	50,000	-60 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	76,900	33,350	290,000		160,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,400	9,340	70,000	0 %	70,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	30,000	-100 %	0
ค่ารับรอง	0	0	0	100 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0	0	0	100 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	105,000	-52.38 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	19,430	50,000	0 %	50,000
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกชื้ออย่างอื่น	0	35,700	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	100,000	0 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	26,400	61,700	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	32,800	126,170	455,000		400,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	92,743	111,226.1	180,000	0 %	180,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
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	17,100	13,000	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	109,843	124,226.1	280,000		280,000
รวมงบดำเนินงาน	219,543	283,746.1	1,025,000		840,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน	0	0	11,400	-100 %	0
จัดซื้อตู้เอกสาร	0	0	13,800	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	60,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	56,400	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED ชนิด Network แบบที่ ๒	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	7,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	11,400	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	63,400	0	111,600		0
รวมงบลงทุน	63,400	0	111,600		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รวมงานบริหารงานคลัง	282,943	2,683,054.1	3,692,600		3,416,000
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	126,658	176.33 %	350,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	126,658		350,000
รวมงบบุคลากร	0	0	126,658		350,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	35,000	-100 %	0
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	92,000		57,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	92,000		57,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	218,658		407,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,410,742.29	9,412,151.13	12,553,918	14,091,780
แผนงานการรักษาความสงบภายใน				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	500,000	13.4 %
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	24,000	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	145,000	0 %
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	24,000	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	693,000	760,000
รวมงบบุคลากร	0	0	693,000	760,000
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	130,000	-100 %
ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	100 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	4,000	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าเช่าบ้าน	0	0	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0	0	9,600	0 %	9,600
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ					
รวมค่าตอบแทน	0	0	179,600		99,600
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	35,000	0 %	35,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	46,000	8.7 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	91,000		95,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุจราจร	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	250,000		250,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	520,600		444,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)	0	0	879,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	879,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	879,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	2,092,600		1,204,600
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	242,400	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	138,000	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	21,420	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	401,820	0		0
รวมงบบุคลากร	0	401,820	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	21,300	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	21,300	0		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยตำบลบ้านนา	0	0	0	100 %	120,000
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยตำบลบ้านนา	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและควบคุมไฟฟ้า	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมทบทวนจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อบต.บ้านนา	0	0	0	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรมทบทวนจิตอาสาภัยพิบัติประจำอบต.บ้านนา	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมสร้างความปลอดภัยทางน้ำแก่เยาวชน	0	0	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการฝึกอบรมสร้างความปลอดภัยทาง น้ำแก่เยาวชน	0	0	0	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรจัดตั้ง)	0	0	0	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรจัดตั้ง)	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนกิจกรรม (ฝึกอบรม ทบทวน)อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนกิจกรรม(ฝึกอบรม ทบทวน)อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	430,000		320,000
รวมงบดำเนินงาน	0	21,300	430,000		320,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	423,120	430,000		320,000
รวมแผนงานการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม	0	423,120	2,522,600		1,524,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	613,140	333,060	363,000	5.51 %	383,000
เงินวิทยฐานะ	84,000	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	512,280	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,000	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,257,420	333,060	363,000		383,000
รวมงบบุคลากร	1,257,420	333,060	363,000		383,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	45,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	2,000	0 %	2,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	18,050	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	18,050	0	47,000		2,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	25,940	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	4,932	3,820	15,000	0 %	15,000
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกช้อย่างอื่นสำหรับ การฝึกอบรม	0	3,400	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	15,000	0 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	30,872	7,220	30,000		30,000
ค่าวัสดุ					
ค่าอาหารเสริม (นม)	728,660.2	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	728,660.2	0	0		0
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	26,186.84	0	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	26,186.84	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	803,769.04	7,220	77,000		32,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,061,189.04	340,280	440,000		415,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	649,740	700,000	5.71 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	100,800	-33.33 %
เงินวิทยฐานะ	0	84,000	132,600	-17.04 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	521,280	550,000	0 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	48,000	48,000	-4.17 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,303,020	1,531,400	1,513,200
รวมงบบุคลากร	0	1,303,020	1,531,400	1,513,200
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	160,000	-100 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	2,000	500 %
				12,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	13,900	25,000	0 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	0	13,900	187,000		37,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	1,800	50,000	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	10,000	-100 %	0
ค่ารับรอง	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0	0	0	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	9,512	60,000	0 %	60,000
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย ทำนองเดียวกันที่เรียกช้อย่างอื่นสำหรับการ ฝึกอบรม	0	27,400	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	60,000	0 %	60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ศพด.บ้านท่ามะปริง	0	94,550	120,000	-100 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ศพด.อบต.บ้านนา	0	92,300	110,000	-100 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา) ศพด. อบต.บ้านนา	0	0	0	100 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา) ศพด.บ้านท่ามะปริง	0	0	0	100 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) ศพด.บ้านท่ามะปริง	0	0	0	100 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) ศพด.อบต.บ้านนา	0	0	0	100 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) ศพด.บ้าน ท่ามะปริง	0	69,741	270,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) ศพด.อบต. .บ้านนา	0	59,535	260,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา ศพด.บ้านท่ามะปริง	251,880	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา ศพด.อบต.บ้านนา	287,350	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	6,500	50,000	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	539,230	361,338	990,000		1,120,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	20,000	-50 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	780,240.5	910,000	-15.38 %	770,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุการศึกษา	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	780,240.5	970,000		795,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	14,647.78	100,000	0 %	100,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอตต่าง (%)	ปี 2567
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	5,932.08	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	20,579.86	160,000		140,000
รวมงบดำเนินงาน	539,230	1,176,058.36	2,307,000		2,092,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	172,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	172,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	172,000		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขาวง	0	627,270	658,542	-100 %	0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขาวง	0	0	0	100 %	638,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขาวง	540,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านท่ามะปริง	0	0	0	100 %	660,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านท่ามะปริง	597,600	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
อุดหนุนโรงเรียนบ้านท่ามะปริง	0	653,415	667,800	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,137,600	1,280,685	1,326,342		1,298,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,137,600	1,280,685	1,326,342		1,298,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,676,830	3,759,763.36	5,336,742		4,903,200
รวมแผนงานการศึกษา	3,738,019.04	4,100,043.36	5,776,742		5,318,200
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	280,000	0 %	280,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	280,000		280,000
รวมงบบุคลากร	0	0	280,000		280,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	150,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าป่วยการอาสาสมัครบริหารท้องถิ่น	0	0	0	100 %	120,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	4,000	0 %	4,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	45,000	11.11 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	10,000	-40 %	6,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	209,000		180,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	15,000	0 %	15,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	45,000		45,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	274,000		245,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	0	554,000		525,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	78,781	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	78,781	0		0
รวมงบบุคลากร	0	78,781	0		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	110,000	0	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0	6,000	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	4,800	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	120,800	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการบริหารราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	532	0	0 %
โครงการแก้ไขปัญหามโรคเอดส์	0	0	30,000	-100 %
โครงการแก้ไขปัญหามโรคเอดส์	0	0	0	100 %
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหามเกี่ยวกับโรคติดต่อและไม่ติดต่อ	0	0	0	100 %
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหามโรคติดต่อและไม่ติดต่อ	0	0	50,000	-100 %
โครงการสกัดรโรคคนพลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า	0	0	100,000	-100 %
โครงการสกัดรโรคคนพลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	532	180,000	180,000
รวมงบดำเนินงาน	0	121,332	180,000	180,000
งบเงินอุดหนุน				

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนฯ หมู่ที่ 8	0	0	0	100 %	20,000
โครงการควบคุมโรคมาลาเรีย ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 1	0	0	0	100 %	20,000
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ด้านภัยพิบัติ หมู่ที่ 3	0	0	0	100 %	20,000
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ด้านภัยพิบัติ หมู่ที่ 4	0	0	0	100 %	20,000
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ด้านภัยพิบัติ หมู่ที่ 5	0	0	0	100 %	20,000
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ด้านภัยพิบัติ หมู่ที่ 6	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 10	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 11	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 12	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 13	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567	
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 2	0	0	0	100 %	20,000	
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 7	0	0	0	100 %	20,000	
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 9	0	0	0	100 %	20,000	
อุดหนุนโครงการตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	260,000	260,000	-100 %	0	
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	260,000	0	0	0 %	0	
รวมเงินอุดหนุน	260,000	260,000	260,000		260,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	260,000	260,000	260,000		260,000	
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	260,000	460,113	440,000		440,000	
รวมแผนงานสาธารณสุข	260,000	460,113	994,000		965,000	

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	330,000	6.06 %	350,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	330,000		350,000
รวมงบบุคลากร	0	0	330,000		350,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่ประชาชนนอกวงราชการ	0	0	42,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	2,000	0 %	2,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	60,000	0 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	109,000		67,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	15,000	0 %	15,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	25,000		25,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	134,000		92,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0	0	464,000		442,000
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	302,640	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	302,640	0		0
รวมงบบุคลากร	0	302,640	0		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	16,838	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0	4,500	0	0 %	0
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ					
รวมค่าตอบแทน	0	21,338	0		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนชราผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	100 %	50,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง	0	0	0	100 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	150,000		120,000
รวมงบดำเนินงาน	0	21,338	150,000		120,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	323,978	150,000		120,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	323,978	614,000		562,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	678,240	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	278,880	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,011,120	0	0		0
รวมงบบุคลากร	1,011,120	0	0		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	21,450	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	21,450	0	0		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	42,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	449,800	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	491,800	0	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	10,064	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	10,064	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	523,314	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,534,434	0	0		0
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	526,800	552,000	0.27 %	553,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	93,314	164,400	-8.76 %	150,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	620,114	716,400		703,500
รวมงบบุคลากร	0	620,114	716,400		703,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	17,220	26,000	3.85 %	27,000
รวมค่าตอบแทน	0	17,220	76,000		27,000
รวมงบดำเนินงาน	0	17,220	76,000		27,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	637,334	792,400		730,500
รวมแผนงานและโครงการพิเศษ	1,534,434	637,334	792,400		730,500
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม พัฒนา บำรุงรักษา ถนนเฉลิมพระเกียรติ	41,246.4	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	9,170	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ	0	10,399.9	20,000	-100 %	0
โครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ	0	0	0	100 %	20,000
โครงการคัดแยกขยะ	0	0	0	100 %	20,000
โครงการคัดแยกขยะ	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	100 %	20,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่/สงกรานต์	0	13,280	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ให้ความรู้ และการมีส่วนร่วม ในระบอบประชาธิปไตย	0	0	0	100 %	20,000
โครงการรณรงค์ให้ความรู้และการมีส่วนร่วม ในระบอบประชาธิปไตย	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ วิทยุเสาะทางไกลยาเสพติด	0	0	0	100 %	60,000
โครงการวิทยุเสาะ ทางไกลยาเสพติด	0	0	60,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพประดิษฐ์สิ่งของ จากขยะ	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพประดิษฐ์สิ่งของจากขยะ	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรม ออกล.	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมกฎหมายประชาชนทั่วไป	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการอบรมกฎหมายประชาชนทั่วไป	0	0	0	100 %	30,000
โครงการอบรมออกล.	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริและพระราชเสาวนีย์	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริและพระราชเสาวนีย์	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	50,416.4	23,679.9	320,000		230,000
รวมงบดำเนินงาน	50,416.4	23,679.9	320,000		230,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	50,416.4	23,679.9	320,000		230,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	50,416.4	23,679.9	320,000		230,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬาดำบลต่อต้านยาเสพติด	0	0	0	100 %	200,000
โครงการแข่งขันกีฬาดำบลต่อต้านยาเสพติด 2566	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างตำบล ระหว่างหน่วยงาน	0	12,930	50,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างตำบลระหว่างหน่วยงาน	0	0	0	100 %	50,000
โครงการเตรียมทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเรือยาวหัววัง-พญางัก	0	0	0	100 %	150,000
โครงการเตรียมทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเรือยาวหัววัง-พญางัก	0	93,440	150,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	106,370	400,000		400,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	0	0	15,000	-33.33 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	15,000		10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รวมงบดำเนินงาน	0	106,370	415,000		410,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	106,370	415,000		410,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	21,600	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการกิจกรรมแม่ข่ายชนพรพรชา	0	18,050	50,000	-100 %	0
โครงการกิจกรรมแม่ข่ายชนพรพรชา	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจัดงานประเพณีการขึ้นเบญจผู้สูงอายุ	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจัดงานประเพณีการขึ้นเบญจผู้สูงอายุ	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง และแข่งขันเรือยาวตำบลบ้านนา	0	0	0	100 %	200,000
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงและแข่งขันเรือยาวตำบลบ้านนา	0	0	130,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	21,600	18,050	230,000		260,000
รวมงบดำเนินงาน	21,600	18,050	230,000		260,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	21,600	18,050	230,000		260,000
รวมแผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ	21,600	124,420	645,000		670,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	1,163,000	5.45 %	1,226,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	24,000	0 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	300,000	0.67 %	302,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	40,000	0 %	40,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,569,000		1,634,400
รวมงบบุคลากร	0	0	1,569,000		1,634,400
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าเช่าบ้าน	0	0	30,000	0 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรเข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	170,000		70,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	190,000	0 %	190,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	40,000	25 %	50,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	10,000	400 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	253,940	514.44 %	1,560,320
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	493,940		1,850,320
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	100 %	85,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	210,000		295,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	873,940		2,215,320
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน	0	0	5,700	5.26 %	6,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	5,700		6,000
รวมงบลงทุน	0	0	5,700		6,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	2,448,640		3,855,720
งานก่อสร้าง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	1,057,608	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	42,000	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	285,720	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	12,000	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,397,328	0		0
รวมงบบุคลากร	0	1,397,328	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเข้าบ้าน	0	23,400	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชกร/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	4,400	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	27,800	0		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	42,140	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกช้อย่างอื่นสำหรับการฝึกอบรม	0	7,800	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	263,400	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	313,340	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	8,800	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	36,466	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	45,266	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รวมงบดำเนินงาน	0	386,406	0		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.)	0	5,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	30,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	5,700	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	41,200	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยกมูเอน หมู่ที่ 10	0	0	0	100 %	498,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยสวนปาล์ม หมู่ที่ 11	0	0	0	100 %	496,900
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนาโบบ - วิสัยเหนือ หมู่ที่ 12	0	0	0	100 %	497,700
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายพุ่มน้ก - สะพานเก่า หมู่ที่ 13	0	0	0	100 %	497,600
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายโนง หมู่ที่ 5	0	0	0	100 %	411,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการก่อสร้างถนน คลส. สายแพรกหมาก หมู่ที่ 7	0	0	0	100 %	498,800
โครงการก่อสร้างถนน คลส. สายราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ 9	0	0	0	100 %	499,700
โครงการก่อสร้างถนน คลส. ขอยหัวยึก หมู่ที่ 10	0	728,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คลส. สายช่องเพ็ญ-หลังเขา ขอย 2 หมู่ที่ 11	0	727,215	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คลส. ขอยหนองคล้า หมู่ที่ 3	0	0	489,600	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คลส. สายเขายอ หมู่ที่ 12	0	0	499,900	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คลส. สายช่องแรด 2 หมู่ที่ 6	0	574,200	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คลส. สายบ่อขะ หมู่ที่ 2	0	0	499,700	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คลส. สายบ้านบน หมู่ที่ 5	0	0	499,900	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คลส. สายประชาวมใจ หมู่ที่ 8	0	0	489,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คลส. สายร่วมทำ หมู่ที่ 4	0	0	499,600	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายศรีวิไล ขอย 1 หมู่ที่ 1	0	116,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายห้วยสะบ้า1 หมู่ที่ 10	0	0	486,900	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายห้วยออก หมู่ที่ 9	0	0	487,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายห้วยหม้อ หมู่ที่ 3	0	0	0	100 %	360,000
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.สาย แพรกยวน หมู่ที่ 7	0	0	329,600	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนน คสล. รอบสระ หมู่ที่ 1	491,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายช่องไทร ขอย 3 หมู่ที่ 7	724,900	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายส่วนอุทิศ หมู่ที่ 8	493,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองคล้า หมู่ที่ 3	490,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเขายอ หมู่ ที่ 12	493,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยสะบ้า 2 หมู่ที่ 10	493,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราเอสพีลท์คอกอนกรีต สายช่องเพลียก - หลังเขา หมู่ที่ 11	990,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายริมคลองห้วยตาหนู หมู่ที่ 6	465,000	0	0	0 %	0
โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 พร้อมระบบสูบน้ำ	0	0	0	100 %	295,000
โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำประปาหมู่บ้านด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 6	0	0	0	100 %	231,000
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (ค่าK)	63,093.9	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการต่อเติมอาคารโรงจอดรถเรือ อบต.บ้านนา	0	0	0	100 %	570,500
โครงการปรับปรุงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา	0	0	272,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงโรงจอดรถ อบต.บ้านนา จำนวน 2 หลัง	0	0	0	100 %	71,000
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	0	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	200,000	-100 %	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	278,107.91	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,702,993.9	2,423,522.91	4,753,700		5,127,200
รวมงบลงทุน	4,702,993.9	2,464,722.91	4,753,700		5,127,200
รวมงานก่อสร้าง	4,702,993.9	4,248,456.91	4,753,700		5,127,200
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4,702,993.9	4,248,456.91	7,202,340		8,982,920
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	0	0	10,000	0 %	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 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	100 %	10,000
โครงการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการปลูกป่าชุมชน หมู่ที่ 1-13	0	0	0	100 %	10,000
โครงการปลูกป่าชุมชน หมู่ที่1-หมู่ที่13	0	6,350	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	6,350	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	6,350	20,000		20,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0	6,350	20,000		20,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	6,350	30,000		30,000
รวมทุกแผนงาน	34,765,985.63	34,339,685.3	48,500,000		51,300,000

