

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	99,044	131,336	152,900	21.99 %	186,525
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5,237	3,490	6,116	21.99 %	7,461
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	11,460,200	12,053,500	14,000,000	7.14 %	15,000,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,940,800	1,975,200	2,300,000	0 %	2,300,000
เบี้ยยังชีพผู้เปราะบาง	62,000	66,000	100,000	0 %	100,000
เงินสำรองจ่าย	260,758	338,259	819,984	19.22 %	977,608

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
"เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)	0	0	0	100 %	250,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)	0	250,000	250,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา	250,000	0	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	502,000	540,000	566,000	12.36 %	635,960
รวมงบกลาง	14,580,039	15,357,785	18,195,000		19,457,554
รวมงบกลาง	14,580,039	15,357,785	18,195,000		19,457,554
รวมงบกลาง	14,580,039	15,357,785	18,195,000		19,457,554
รวมแผนงานงบกลาง	14,580,039	15,357,785	18,195,000		19,457,554

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอตต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	399,312	532,080	725,760	0 %	725,760
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	32,833	45,600	180,000	0 %	180,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	32,833	45,600	180,000	0 %	180,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์กรบริหารส่วนตำบล	62,012	90,720	120,960	0 %	120,960
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,062,880	1,341,960	1,797,120	0 %	1,797,120
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,589,870	2,055,960	3,003,840		3,003,840
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,680,765	1,886,160	2,001,540	18.81 %	2,378,000
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	85,060	84,000	108,000	0 %	108,000
เงินประจำตำแหน่ง	126,000	126,000	126,000	0 %	126,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	212,700	223,620	236,700	5.62 %	250,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	635,767	697,200	703,500	19.4 %	840,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินเพิ่มเติม ๑ ของพนักงานจ้าง	63,956	76,414	84,000	C %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,804,248	3,093,394	3,259,740		3,786,000
รวมงบบุคลากร	4,394,118	5,149,354	6,263,580		6,789,840
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	342,950.5	0	0	C %	0
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0	0	783,480	-36.18 %	500,000
ค่าสมนาคุณกรมการสอบคัดเลือกฯ	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดชอบทางละเมิด	0	0	20,000	C %	20,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย	0	0	20,000	C %	20,000
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง	0	0	30,000	C %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,100	7,560	10,000	10C %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	43,670	112,500	160,000	56.25 %	250,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	16,300	13,800	25,000	8C %	45,000
รวมค่าตอบแทน	405,020.5	133,860	1,078,480		895,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	14,630	172,850	150,000	150,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	11,380	0	0
ค่ารับรอง	0	0	20,000	20,000
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	0	0	0	20,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0	0	10,000	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	16,528	156,464	200,000	200,000
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ รังวัดแนวเขตที่ดินสาธารณะภายในตำบล	6,020	39,250	0	0
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นสำหรับการฝึกอบรม	32,800	0	0	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	52,800	160,000	160,000
โครงการตรวจสอบ รังวัดแนวเขตที่ดินสาธารณะภายในตำบลบ้านนา	0	0	30,000	0
โครงการฝึกอบรมและสัมมนาของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา	0	0	100,000	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการฝึกอบรมและสัมมนาของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา	0	0	0	100 %	50,000
โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	0	100 %	50,000
โครงการสนับสนุนการดำเนินการเลือกตั้งทุรูปแบบ	295,924.2	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนการดำเนินการเลือกตั้งทุรูปแบบ	0	0	50,000	-100 %	0
คำบำรุงรักษาและซ่อมแซม	207,116.53	144,640.9	200,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	573,018.73	577,384.9	970,000		660,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	37,015	108,645	105,000	-4.76 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	134,020	40,975	200,000	-50 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	204,714.9	220,879.8	250,000	0 %	250,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	1,830	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	375,749.9	372,329.8	735,000		630,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	70,780.9	140,400.19	200,000	0 %	200,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการโทรศัพท์	4,237.2	4,237.2	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	18,739	54,481	100,000	0 %	100,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	76,012.8	76,012.8	100,000	0 %	100,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	169,769.9	275,131.19	430,000		430,000
รวมงบดำเนินงาน	1,523,559.03	1,358,705.89	3,213,480		2,615,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	2,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล	0	0	120,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน	0	11,400	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	9,800	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อแท่นบรรยาย(โพเดียม)	0	0	15,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0	0	0	100 %	27,200
จัดซื้อตู้เหล็ก ๒ บาน (มอก.)	16,500	0	0	0 %	0
ตู้เอกสาร	0	0	0	100 %	27,600
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล	0	0	38,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์	120,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	32,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีดยึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	0	15,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	22,800	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	5,700	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์	17,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
ค่าจัดซื้อเรือพยาบาลขนาด 32 ผีพาย พร้อมไม่ พาย จำนวน 40 ใบ	236,700	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	350,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	424,800	376,400	210,700		54,800
รวมงบลงทุน	424,800	376,400	210,700		54,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รวมงานบริหารทั่วไป	6,342,477.03	6,884,459.89	9,687,760		9,459,640
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	323,640	339,540	369,500	5.39 %	389,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	323,640	339,540	369,500		389,400
รวมงบบุคลากร	323,640	339,540	369,500		389,400
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	60,000	60,000	60,000	0 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	2,980	4,945	15,000	33.33 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	62,980	64,945	80,000		85,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	62,980	64,945	100,000		105,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	386,620	404,485	469,500		494,400
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,923,653	1,927,860	2,050,000	20.76 %	2,475,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	9,935	24,000	24,000	100 %	48,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	379,873	405,000	430,000	1.28 %	435,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	43,847	33,840	30,000	-60 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,399,308	2,432,700	2,576,000		3,013,000
รวมงบบุคลากร	2,399,308	2,432,700	2,576,000		3,013,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	27,000	33,300	0	0 %	0
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0	0	100,000	0 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	30,000	0 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	6,350	7,300	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	33,350	40,600	160,000		160,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,340	0	70,000	71.43 %	120,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่ารับรอง	0	0	15,000	0 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0	0	15,000	-33.33 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	19,430	16,315	50,000	0 %	50,000
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่น	35,700	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	80,510	100,000	0 %	100,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาคีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	61,700	29,535	100,000	1,200 %	1,300,000
รวมค่าใช้จ่าย	126,170	126,360	400,000		1,600,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	111,226.1	87,104	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

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
วัสดุคอมพิวเตอร์	13,000	7,020	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	124,226.1	94,124	280,000		280,000
รวมงบดำเนินงาน	283,746.1	261,084	840,000		2,040,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน	0	11,400	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เอกสาร	0	11,800	0	0 %	0
ตู้เหล็ก	0	0	0	100 %	19,800
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	60,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED ชนิด Network แบบที่ ๒	0	15,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	11,400	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	32,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	100 %	5,700
รวมค่าครุภัณฑ์	0	109,600	0		57,500
รวมงบลงทุน	0	109,600	0		57,500
รวมงานบริหารงานคลัง	2,683,054.1	2,803,384	3,416,000		5,110,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
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
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
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	57,000	57,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 % 5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	57,000		67,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	407,000		417,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,412,151.13	10,092,328.89	13,980,260		15,481,540
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	254,280	567,000	5.82 %	600,000
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	24,000	0 %	24,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	142,920	145,000	8.97 %	158,000
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	16,500	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	413,700	760,000		806,000
รวมงบบุคลากร	0	413,700	760,000		806,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	22,200	0	0 %	0
ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	7,000	114.29 %	15,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	9,600	0 %	9,600
รวมค่าตอบแทน	0	22,200	102,600		110,600
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	10,000	400 %	50,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	35,000	0 %	35,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	0	0	95,000		85,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	4,214.6	50,000	0 %	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	28,300	50,000	0 %	50,000
วัสดุจราจร	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	32,514.6	250,000		250,000
รวมงบดำเนินงาน	0	54,714.6	447,600		445,600
งบลงทุน					
คำครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)	0	834,000	0	0 %	0
รวมคำครุภัณฑ์	0	834,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	834,000	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	1,302,414.6	1,207,600		1,251,600
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	242,400	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	138,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	21,420	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	401,820	0	0		0
รวมงบบุคลากร	401,820	0	0		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	21,300	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	21,300	0	0		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ตำบลบ้านนา	0	0	0	100 %	150,000
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ตำบลบ้านนา	0	0	120,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและควบคุมไฟฟ้า	0	16,673.3	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและควบคุมไฟฟ้า	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการฝึกอบรมทบทวนจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อบต.บ้านนา	0	0	0	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรมทบทวนจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อบต.บ้านนา	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมสร้างความปลอดภัยทางน้ำแก่เยาวชน	0	0	0	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรมสร้างความปลอดภัยทางน้ำแก่เยาวชน	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรจัดตั้ง)	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรจัดตั้ง)	0	0	0	100 %	50,000
โครงการสนับสนุนกิจกรรม(ฝึกอบรมทบทวน)อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	100 %	50,000
โครงการสนับสนุนกิจกรรม(ฝึกอบรมทบทวน)อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	16,673.3	320,000		380,000
รวมงบดำเนินงาน	21,300	16,673.3	320,000		380,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	423,120	16,673.3	320,000		380,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	423,120	1,319,087.9	1,527,600		1,631,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	333,060	352,740	383,000	4.02 %	398,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	333,060	352,740	383,000		398,400
รวมงบบุคลากร	333,060	352,740	383,000		398,400
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	2,000	0 %	2,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	2,000		2,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,820	0	15,000	33.33 %	20,000
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกชื้ออย่างอื่นสำหรับการฝึกอบรม	3,400	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	15,000	33.33 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	7,220	0	30,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	7,220	0	32,000		42,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	340,280	352,740	415,000		440,400
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	649,740	687,780	740,000	6.62 %	789,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	98,746.66	67,200	0 %	67,200
เงินวิทยฐานะ	84,000	121,030	110,000	0 %	110,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	521,280	517,922	550,000	1.82 %	560,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,000	43,566	46,000	108.7 %	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,303,020	1,469,044.66	1,513,200		1,622,200
รวมงบบุคลากร	1,303,020	1,469,044.66	1,513,200		1,622,200
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	12,000	0 %	12,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	13,900	24,000	25,000	0 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	13,900	24,000	37,000		97,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,800	3,000	50,000	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ				
ค่ารับรอง	0	0	5,000	5,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0	0	5,000	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา) ศพด. บ้านท่ามะปริง	0	0	130,000	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	9,512	14,844	60,000	90,000
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกชื้ออย่างอื่นสำหรับการฝึกอบรม	27,400	0	0	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	20,930	60,000	90,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	855,606

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนานักเรียน) ศพด.บ้านท่ามะปริง	94,550	100,103	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนานักเรียน) ศพด.อบต.บ้านนา	92,300	84,016	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา) ศพด. อบต.บ้านนา	0	0	110,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) ศพด.บ้านท่ามะปริง	0	0	324,648	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) ศพด.อบต.บ้านนา	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) ศพด.บ้านท่ามะปริง	69,741	259,536	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) ศพด.อบต. .บ้านนา	59,535	258,696	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,500	4,900	25,352	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	361,338	746,025	1,070,000		1,095,606
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	50,000	-90 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	780,240.5	762,736.25	770,000	7.79 %	830,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุการศึกษา	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	780,240.5	762,736.25	845,000		870,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	14,647.78	29,847.3	100,000	20 %	120,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5,932.08	25,423.2	30,000	0 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	20,579.86	55,270.5	140,000		160,000
รวมงบดำเนินงาน	1,176,058.36	1,588,031.75	2,092,000		2,222,606

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	172,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %	16,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	172,000	0		16,000
รวมงบลงทุน	0	172,000	0		16,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขาวง	0	0	0	100 %	660,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขาวง	627,270	658,542	0	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขาวง	0	0	638,000	-100 %	0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านท่ามะเปปริง	653,415	666,804	0	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านท่ามะเปปริง	0	0	0	100 %	611,600
อุดหนุนโรงเรียนบ้านท่ามะเปปริง	0	0	660,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,280,685	1,325,346	1,298,000		1,271,600
รวมงบเงินอุดหนุน	1,280,685	1,325,346	1,298,000		1,271,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,759,763.36	4,554,422.41	4,903,200	5,132,406
รวมแผนงานการศึกษา	4,100,043.36	4,907,162.41	5,318,200	5,572,806
แผนงานสาธารณสุข				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	222,240	280,000	280,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	222,240	280,000	280,000
รวมงบบุคลากร	0	222,240	280,000	280,000
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	117,500	0	0
ค่าป่วยการอาสาสมัครรับาสท้องถิ่น	0	0	120,000	120,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	4,000	4,000
ค่าเช่าบ้าน	0	41,000	50,000	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	7,700	6,000	6,000
รวมค่าตอบแทน	0	166,200	180,000	180,000

	รายจ่ายจริง		ปี 2567	ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566		ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	600	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	5,928	15,000	0 %	15,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	3,900	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	0	10,428	45,000		45,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	20,000		120,000
รวมงบดำเนินงาน	0	176,628	245,000		345,000
รวมงบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	398,868	525,000		625,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	78,781	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	78,781	0	0		0
รวมงบบุคลากร	78,781	0	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	110,000	0	0	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	6,000	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	4,800	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	120,800	0	0		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	532	0	0	0 %	0
โครงการแก้ไขปัญหาโรคเอดส์	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเกี่ยวกับโรคติดต่อและไม่ติดต่อ	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเกี่ยวกับโรคติดต่อและไม่ติดต่อ	0	0	0	100 %	50,000
โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า	0	85,045	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	532	85,045	180,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	121,332	85,045	180,000		150,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนฯ หมู่ที่ 8	0	0	0	100 %	20,000
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนฯ หมู่ที่ 4	0	0	0	100 %	20,000
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนฯ หมู่ที่ 8	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการควบคุมโรคมาลาเรีย ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 1	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการควบคุมโรคมาลาเรีย ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 1	0	0	0	100 %	20,000
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ หมู่ที่ 7	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านกษัตริย์แห่งรัตนโกสินทร์ หมู่ที่ 11	0	0	0	20,000
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านกษัตริย์แห่งรัตนโกสินทร์ หมู่ที่ 2	0	0	0	20,000
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านกษัตริย์แห่งรัตนโกสินทร์ หมู่ที่ 3	0	0	0	20,000
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านกษัตริย์แห่งรัตนโกสินทร์ หมู่ที่ 3	0	0	20,000	0
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านกษัตริย์แห่งรัตนโกสินทร์ หมู่ที่ 4	0	0	20,000	0
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านกษัตริย์แห่งรัตนโกสินทร์ หมู่ที่ 5	0	0	20,000	0
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านกษัตริย์แห่งรัตนโกสินทร์ หมู่ที่ 5	0	0	0	20,000
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านกษัตริย์แห่งรัตนโกสินทร์ หมู่ที่ 6	0	0	0	20,000
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านกษัตริย์แห่งรัตนโกสินทร์ หมู่ที่ 6	0	0	20,000	0
โครงการอบรมหมอบ้านในพระราช ประสงค์ หมู่ที่ 10	0	0	0	20,000
โครงการอบรมหมอบ้านในพระราช ประสงค์ หมู่ที่ 10	0	0	20,000	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 11	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 12	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 12	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 13	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 13	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 2	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 7	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 9	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 9	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนโครงการตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข	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 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	460,113	345,045	440,000		410,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	460,113	743,913	965,000		1,035,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	320,640	350,000	4.29 %	365,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	92,000	58.7 %	146,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	16,000	50 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	320,640	458,000		535,000
รวมงบบุคลากร	0	320,640	458,000		535,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	2,000	0 %	2,000
ค่าเช่าบ้าน	0	60,000	60,000	0 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	4,772	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	64,772	67,000		67,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบประมาณอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	5,799	15,000	33.33 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	3,900	10,000	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	9,699	25,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0	74,471	92,000		107,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0	395,111	550,000		642,000
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	302,640	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	302,640	0	0		0
รวมงบบุคลากร	302,640	0	0		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	16,838	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	4,500	0	0	0 %	0
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ					
รวมค่าตอบแทน	21,338	0	0		0
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนชราผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนชราผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	100 %	50,000
โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง	0	0	0	100 %	70,000
โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง	0	0	70,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	0	0	120,000		120,000
รวมงบดำเนินงาน	21,338	0	120,000		120,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	323,978	0	120,000		120,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	323,978	395,111	670,000		762,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
แผนงานเฉพาะและชุมชน				
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	526,800	547,796	553,500	727,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	93,314	138,918	150,000	258,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	620,114	686,714	703,500	985,000
รวมงบบุคลากร	620,114	686,714	703,500	985,000
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	17,220	21,840	27,000	32,000
รวมค่าตอบแทน	17,220	21,840	27,000	32,000
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	5,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	10,000
รวมงบดำเนินงาน	17,220	21,840	27,000	42,000
รวมงานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	637,334	708,554	730,500	1,027,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมแผนงานคณะและชุมชน	637,334	708,554	730,500	1,027,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน				
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ	0	0	0	20,000
โครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ	10,399.9	5,114.9	0	0
โครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ	0	0	20,000	0
โครงการคัดแยกขยะ	0	0	20,000	0
โครงการคัดแยกขยะ	0	0	0	20,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสาพิติด	0	0	0	20,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	20,000	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566	0	7,550	0	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566	0	8,250	0	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่/สงกรานต์	13,280	0	0	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
โครงการรณรงค์ให้ความรู้ และการมีส่วนร่วมในระดับอปท.โดย	0	0	20,000	-100 %
โครงการรณรงค์ให้ความรู้ และการมีส่วนร่วมในระดับอปท.โดย	0	0	0	100 %
โครงการวิจัยรุ่น วิจัยห่างไกลยาเสพติด	0	0	60,000	-100 %
โครงการวิจัยรุ่น วิจัยห่างไกลยาเสพติด	0	0	0	100 %
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพประดิษฐ์สิ่งของจากขยะ	0	0	0	100 %
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพประดิษฐ์สิ่งของจากขยะ	0	0	20,000	-100 %
โครงการอบรม อดล.	0	0	0	100 %
โครงการอบรม อดล.	0	0	20,000	-100 %
โครงการอบรมกฎหมายประชาชนทั่วไป	0	0	30,000	-100 %
โครงการอบรมกฎหมายประชาชนทั่วไป	0	0	0	100 %
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพระราชเสาวนีย์	0	0	0	100 %
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพระราชเสาวนีย์	0	0	20,000	-100 %
รวมค่าใช้จ่าย	23,679.9	20,914.9	230,000	220,000
รวมงบดำเนินงาน	23,679.9	20,914.9	230,000	220,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	23,679.9	20,914.9	230,000	220,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รวมแผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน	23,679.9	20,914.9	230,000		220,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬาดำบลต่อต้านยาเสพติด	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาดำบลต่อต้านยาเสพติด	0	0	0	100 %	200,000
โครงการแข่งขันกีฬาดำบลต่อต้านยาเสพติด 2566	0	198,230	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างตำบลระหว่างหน่วยงาน	12,930	19,830	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างตำบลระหว่างหน่วยงาน	0	0	0	100 %	50,000
โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างตำบลระหว่างหน่วยงาน	0	0	50,520	-100 %	0
โครงการแข่งขันเรือยาวตำบลบ้านนา	0	0	0	100 %	175,000
โครงการเตรียมทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเรือยาวหัววัง-พญัก	0	0	0	100 %	150,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการเตรียมทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเรือยาวหัววัง-พญัก	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการเตรียมทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเรือยาวหัววัง-พญัก	93,440	124,800	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	106,370	342,860	400,520		575,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	106,370	342,860	410,520		585,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	106,370	342,860	410,520		585,000
งานศาสนวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการกิจกรรมแพ่เทียมพรธชา	0	0	0	100 %	50,000
โครงการกิจกรรมแพ่เทียมพรธชา	18,050	5,050	0	0 %	0
โครงการกิจกรรมแพ่เทียมพรธชา	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการจัดงานประเพณีการขึ้นเบญจาลูสูงอายุ	0	27,200	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการจัดงานประเพณีการขึ้นบุญเจ้าผู้สูง อายุ	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการจัดงานประเพณีการขึ้นบุญเจ้าผู้สูง อายุ	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	0	0	100 %	25,000
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง และ แข่งขันเรือยาวตำบลบ้านนา	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงและ แข่งขันเรือยาวตำบลบ้านนา	0	126,086.13	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	18,050	158,336.13	260,000		125,000
รวมงบดำเนินงาน	18,050	158,336.13	260,000		125,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	18,050	158,336.13	260,000		125,000
รวมแผนงานการศึกษาฯ วัฒนธรรม และนันทนาการ	124,420	501,196.13	670,520		710,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	1,160,696	1,226,400	80.61 %	2,215,000
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	24,000	0 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	292,920	302,000	7.95 %	326,000
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	12,000	40,000	0 %	40,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,507,616	1,634,400		2,647,000
รวมงบบุคลากร	0	1,507,616	1,634,400		2,647,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	23,400	30,000	0 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	23,400	70,000		70,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	60,186	190,000	5.26 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่ารับรอง	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	2,344	50,000	0 %	50,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	4,500	50,000	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	162,000	1,536,320	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	229,030	1,826,320		320,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	29,675	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	85,000	0 %	85,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	29,675	295,000		295,000
รวมงบดำเนินงาน	0	282,105	2,191,320		685,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน	0	5,700	6,000	-100 %	0
ตู้เหล็ก	0	0	0	100 %	6,600
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
สแกนเนอร์	0	0	0	100 %	27,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	5,700	6,000		33,600
รวมงบลงทุน	0	5,700	6,000		33,600
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	1,795,421	3,831,720		3,365,600
งานก่อสร้าง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,057,608	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	285,720	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	0	0	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,397,328	0	0	0
รวมงบบุคลากร	1,397,328	0	0	0
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าเช่าบ้าน	23,400	0	0	0 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	4,400	0	0	0 %
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ				
รวมค่าตอบแทน	27,800	0	0	0
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	42,140	0	0	0 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกช้อย่างอื่นสำหรับการฝึกอบรม	7,800	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	263,400	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	313,340	0	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	8,800	0	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	36,466	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	45,266	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	386,406	0	0		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.)	5,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	30,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	5,700	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	41,200	0	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขยายภูมิเอน หมู่ที่ 10	0	0	498,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยราษฎร์พัฒนา 3 หมู่ที่ 11	0	0	0	757,600
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยสวนปาล์ม หมู่ที่ 11	0	0	496,900	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเขาเยอ หมู่ที่ 12	0	0	0	1,000,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายฉนวนโปก-วิสัยเหนือ หมู่ที่ 12	0	0	497,700	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายช่องไทร 5 หมู่ที่ 7	0	0	0	1,000,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายดอนป่าไม้งาม หมู่ที่ 4	0	0	0	494,800
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายดอนหาด หมู่ที่ 3	0	0	0	890,600
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่หมัก - สะพานเก่า หมู่ที่ 13	0	0	497,600	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายโนง หมู่ที่ 5	0	0	411,000	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแพรกหมาก หมู่ที่ 7	0	0	498,800	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ 9	0	0	499,700	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองหอย - ทุ่งตาปลี หมู่ที่ 5	0	0	0	100 %	874,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยสะบ้า 2 หมู่ที่ 10	0	0	0	100 %	497,900
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยห้วยลึก หมู่ที่ 10	728,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายช่องเพลียก-หลังเขา ขอย2 หมู่ที่ 11	727,215	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล.ขอยหนองคล้า หมู่ที่ 3	0	489,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเขาขอย หมู่ที่ 12	0	498,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายช่องแรด 2 หมู่ที่ 6	574,200	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ่อขะยะ หมู่ที่ 2	0	499,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านบน หมู่ที่ 5	0	499,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายศิริร่วมใจ ขอย 1 หมู่ที่ 1	116,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายสันแดง 2 หมู่ที่ 9	0	0	0	100 %	492,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายห้วยหม้อ หมู่ที่ 3	0	0	360,000	-100 %
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.สาย แพรกญวน หมู่ที่ 7	0	326,000	0	0 %
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 พร้อมระบบสูบน้ำ	0	0	295,000	-100 %
โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 6	0	0	255,000	-100 %
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
โครงการต่อเติมอาคารโรงจอดรถเรือ อบต.บ้านนา	0	0	570,500	-100 %
โครงการปรับปรุงพื้นที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา	0	268,000	0	0 %
โครงการปรับปรุงโรงจอดรถ อบต.บ้านนา จำนวน 2 หลัง	0	0	71,000	-100 %
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	200,000	0 %
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)				
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	278,107.91	0	0	0 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,423,522.91	2,579,000	5,151,200	6,206,900
รวมงบลงทุน	2,464,722.91	2,579,000	5,151,200	6,206,900

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รวมงานก่อสร้าง	4,248,456.91	2,579,000	5,151,200		6,206,900
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4,248,456.91	4,374,421	8,982,920		9,572,500
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 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	10,000	-100 %
โครงการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	100 %
โครงการปลูกป่าชุมชน หมู่ที่ 1-13	0	0	0	100 %
โครงการปลูกป่าชุมชน หมู่ที่ 1-13	0	0	10,000	-100 %
โครงการปลูกป่าชุมชน หมู่ที่1-หมู่ที่13	6,350	0	0	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	6,350	0	20,000	20,000
รวมงบดำเนินงาน	6,350	0	20,000	20,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	6,350	0	20,000	20,000
รวมแผนงานการเกษตร	6,350	0	30,000	30,000
รวมทุกแผนงาน	34,339,685.3	38,420,474.23	51,300,000	55,500,000