

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

รายการ	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
หมวดภาษีอากร					
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1,856,477.99	2,326,556.71	2,000,000.00	0.00 %	2,000,000.00
ภาษีป้าย	1,364,532.00	1,455,186.00	1,400,000.00	0.00 %	1,400,000.00
อากรรังนกอีแอ่น	118,973.44	323,653.60	300,000.00	0.00 %	300,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	3,339,983.43	4,105,396.31	3,700,000.00		3,700,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยสุรา	261.90	2,163.10	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	448,340.00	464,400.00	470,000.00	0.00 %	470,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	12,792.50	12,924.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	850.00	540.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	0.00	0.00	2,000.00	1,400.00 %	30,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	500.00	1,700.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับการผลิตสัญญา	466,198.75	48,605.00	200,000.00	0.00 %	200,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	3,760.00	2,840.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00

รายการ	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	2,600.00	3,400.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่ารับ และใบอนุญาต	935,303.15	536,572.10	700,000.00		728,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ดอกเบี้ย	314,752.47	683,411.69	315,000.00	11.11 %	350,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	314,752.47	683,411.69	315,000.00		350,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
ค่าจำหน่ายเศษของ	3,312.00	2,802.00	2,000.00	350.00 %	9,000.00
เงินมีผู้ถือหุ้นให้	12,503.90	145.22	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	38,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	1,500.00	1,000.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	55,315.90	3,947.22	6,000.00		13,000.00
หมวดรายได้จากทุน					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	1,335.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	1,335.00	0.00	1,000.00		1,000.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีโรงเรือน	844,377.31	835,864.91	800,000.00	2.50 %	820,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	12,478,381.73	12,815,297.65	12,000,000.00	4.17 %	12,500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	6,692,333.29	7,049,946.76	6,000,000.00	8.33 %	6,500,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	240,503.03	195,753.86	200,000.00	0.00 %	200,000.00
ภาษีสรรพสามิต	5,724,289.71	7,762,899.32	6,500,000.00	15.38 %	7,500,000.00

รายการ	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	88,555.07	84,605.08	85,000.00	0.00 %	85,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	83,822.33	74,219.91	70,000.00	0.00 %	70,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,569,382.00	1,516,107.00	1,400,000.00	7.86 %	1,510,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายศาล	41,370.00	34,960.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	0.00	0.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	27,763,014.47	30,369,654.49	27,078,000.00		29,208,000.00
หมวดเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนทั่วไป	23,986,293.00	24,658,655.00	23,700,000.00	1.27 %	24,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	23,986,293.00	24,658,655.00	23,700,000.00		24,000,000.00
รวมทุกหมวด	56,395,997.42	60,357,636.81	55,500,000.00		58,000,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 58,000,000 บาท และยกเป็น

รายได้ของตนเอง

หมวดภาษีอากร 3,700,000 บาท

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ประมาณการรายได้จากภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2,000,000 บาท

ภาษีป้าย

ประมาณการรายได้จากภาษีป้ายประมาณ 1,400,000 บาท

อากรแสตมป์

ประมาณการรายได้จากอากรแสตมป์ประมาณ 300,000 บาท

หมวดค่าบริการและใบอนุญาต

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการต่างๆ 2,000 บาท

ประมาณการรายได้จากค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประมาณ 500 บาท

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการพนัน

ประมาณการรายได้จากใบอนุญาตการพนันประมาณ 500 บาท

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตซื้อขาย

ประมาณการรายได้จากใบอนุญาตซื้อขายประมาณ 470,000 บาท

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการควบคุมอาคาร

ประมาณการรายได้จากใบอนุญาตการควบคุมอาคารประมาณ 20,000 บาท

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตพาณิชย์

ประมาณการรายได้จากใบอนุญาตพาณิชย์ประมาณ 1,000 บาท

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตออกหนังสือราชการ

ประมาณการรายได้จากใบอนุญาตออกหนังสือราชการประมาณ 30,000 บาท

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

ประมาณการรายได้จากใบอนุญาตประมาณ 1,000 บาท

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

ประมาณการรายได้จากใบอนุญาตประมาณ 200,000 บาท

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการเช่าที่ดินของรัฐ

ประมาณการรายได้จากค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการเช่าที่ดินของรัฐประมาณ 500 บาท

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	จำนวน	2,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	350,000	บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	350,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีดอกเบี้ยเพิ่มมากขึ้น			
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	13,000	บาท
ค่าจำหน่ายเศษของ	จำนวน	9,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับค่าจำหน่ายเศษของเพิ่มขึ้น			
เงินที่มีผู้อุทิศให้	จำนวน	2,000	บาท
ประมาณการไว้ไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	2,000	บาท
ประมาณการไว้ไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
หมวดรายได้จากทุน	รวม	1,000	บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	1,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	29,208,000	บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	820,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	12,500,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	6,500,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น			
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	200,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	7,500,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น			

จำนวน	1,000 บาท	ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้
จำนวน	85,000 บาท	ค่าภาคหลวงแร่
จำนวน	70,000 บาท	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม
จำนวน	จำนวน	ประมาณการไว้สำหรับเปลี่ยนแปลงประมาณผู้พัฒนา
จำนวน	1,510,000 บาท	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมายที่ดิน
จำนวน	จำนวน	ประมาณการไว้สำหรับเปลี่ยนแปลงประมาณผู้พัฒนา
จำนวน	20,000 บาท	ค่าธรรมเนียมและค่าโฆษณา
จำนวน	จำนวน	ประมาณการไว้สำหรับเปลี่ยนแปลงประมาณผู้พัฒนา
จำนวน	2,000 บาท	ภาษีที่ดิน
จำนวน	จำนวน	ประมาณการไว้สำหรับเปลี่ยนแปลงประมาณผู้พัฒนา
รวม	24,000,000 บาท	
จำนวน	24,000,000 บาท	เงินอุดหนุนที่ไป
จำนวน	จำนวน	ประมาณการไว้สำหรับเปลี่ยนแปลงประมาณผู้พัฒนา

รายได้ที่รัฐได้รับจากเงินอุดหนุนที่โอนจากรัฐบาลท้องถิ่น

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	532,080.00	725,760.00	725,760	0.00 %	725,760
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	45,600.00	180,000.00	180,000	0.00 %	180,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	45,600.00	180,000.00	180,000	0.00 %	180,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	90,720.00	120,960.00	120,960	0.00 %	120,960
เงินค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,341,960.00	1,797,120.00	1,797,120	0.00 %	1,797,120
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,055,960.00	3,003,840.00	3,003,840		3,003,840
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,886,160.00	1,904,463.00	2,378,000	5.13 %	2,500,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	84,000.00	84,000.00	108,000	0.00 %	108,000
เงินประจำตำแหน่ง	126,000.00	115,500.00	126,000	0.00 %	126,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	223,620.00	234,780.00	250,000	14.80 %	287,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	697,200.00	702,000.00	840,000	1.19 %	850,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	76,414.00	70,283.00	176,000	13.64 %	200,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,093,394.00	3,111,026.00	3,878,000		4,071,000
รวมงบบุคลากร	5,149,354.00	6,114,866.00	6,881,840		7,074,840
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0.00	0.00	500,000	0.00 %	500,000
ค่าสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด	0.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย	0.00	0.00	15,500	29.03 %	20,000
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	190	184110.53 %	350,000
ค่าตอบแทนในการพิมพ์บัญชีรายชื่อเกี่ยวกับงานเลือกตั้ง	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	7,560.00	9,240.00	20,000	0.00 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	112,500.00	139,666.00	250,000	-30.00 %	175,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	13,800.00	19,622.00	45,000	-33.33 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	133,860.00	168,528.00	860,690		1,145,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	172,850.00	19,929.77	126,000	-100.00 %	0
ค่าใช้จ่ายประกันภัยทรัพย์สิน	0.00	0.00	0	100.00 %	50,000
ค่าจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ	0.00	0.00	0	100.00 %	50,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0	100.00 %	80,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าใช้จ่ายในการดูแล และคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณะของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่ารับรอง	0.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	0.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	11,380.00	0.00	0	0.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	156,464.00	64,202.00	200,000	0.00 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ รังวัดแนวเขต ที่ดินสาธารณะภายในตำบล	39,250.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	52,800.00	59,410.00	160,000	0.00 %	160,000
โครงการฝึกอบรมและสัมมนาของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล บานนา	0.00	0.00	10,000	400.00 %	50,000
โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล	0.00	0.00	1,000	49900.00 %	500,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	144,640.90	155,282.71	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	577,384.90	298,824.48	547,000		1,160,000

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
คำวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	108,645.00	104,480.00	100,000	0.00 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	40,975.00	44,670.00	100,000	0.00 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	100,000	0.00 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	220,879.80	177,406.40	250,000	0.00 %	250,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	8,350.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	1,830.00	0.00	50,000	0.00 %	50,000
รวมคำวัสดุ	372,329.80	334,906.40	630,000		640,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	140,400.19	136,759.22	200,000	0.00 %	200,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000

รายการ	รายงานจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าบริการโทรศัพท์	4,237.20	4,237.20	10,000	0.00 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	54,481.00	29,945.00	100,000	0.00 %	100,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	76,012.80	76,012.80	100,000	0.00 %	100,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0.00	7,000.00	10,000	0.00 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	275,131.19	253,954.22	430,000		430,000
รวมงบดำเนินงาน	1,358,705.89	1,056,213.10	2,467,690		3,375,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0	100.00 %	52,800
ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล	0.00	120,000.00	0	0.00 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน	11,400.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าจัดซื้อแท่นบรรยาย(ไฟเดียม)	0.00	9,400.00	0	0.00 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0.00	0.00	93,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569	
ตู้เหล็ก	0.00	0.00	0	100.00 %	13,200	
ตู้เอกสาร	0.00	0.00	27,600	-42.75 %	15,800	
โทรศัพท์ตั้งโต๊ะไร้สาย	0.00	0.00	0	100.00 %	3,700	
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายรูป	0.00	0.00	0	100.00 %	29,500	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	32,000.00	0	0.00 %	0	
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	15,000.00	0.00	0	0.00 %	0	
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	5,700.00	0	0.00 %	0	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	350,000.00	0.00	0	0.00 %	0	
รวมค่าครุภัณฑ์	376,400.00	167,100.00	120,600		115,000	
รวมงบลงทุน	376,400.00	167,100.00	120,600		115,000	
รวมงานบริหารทั่วไป	6,884,459.89	7,338,179.10	9,470,130		10,564,840	

รายการ	รายงานจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	339,540.00	359,400.00	406,140	7.28 %	435,720
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	339,540.00	359,400.00	406,140		435,720
รวมงบบุคลากร	339,540.00	359,400.00	406,140		435,720
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	60,000.00	60,000.00	60,000	20.00 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	4,945.00	11,425.00	10,000	-50.00 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	64,945.00	71,425.00	75,000		82,000
ค่าใช้จ่าย					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รายจ่ายเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	8,560.00	20,000	0.00 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	9,710.00	10,000	100.00 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	18,270.00	30,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	64,945.00	89,695.00	105,000		122,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	404,485.00	449,095.00	511,140		557,720
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,927,860.00	2,033,100.00	2,475,500	5.03 %	2,600,000
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	24,000.00	26,581.00	48,000	-12.50 %	42,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000	0.00 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	405,000.00	419,880.00	435,500	12.51 %	490,000
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	33,840.00	18,960.00	64,950	-50.73 %	32,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมเงินเตือน (ฝ่ายประจำ)	2,432,700.00	2,540,521.00	3,065,950		3,206,000
รวมงบบุคลากร	2,432,700.00	2,540,521.00	3,065,950		3,206,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่แต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งจังหวัดและการบริหารพหุภาคีรัฐ	0.00	45,200.00	100,000	0.00 %	100,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	33,300.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	30,000	0.00 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	7,300.00	6,050.00	20,000	0.00 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	40,600.00	51,250.00	160,000		160,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้บริการ					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ	0.00	6,723.14	67,050	-100.00 %	0
ค่าจ้างจัดทัพหรือปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	0	100.00 %	50,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0	100.00 %	70,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่ารับรอง	0.00	0.00	15,000	0.00 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	16,315.00	34,200.00	50,000	0.00 %	50,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	80,510.00	58,020.00	100,000	0.00 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	29,535.00	34,180.00	1,320,000	2.27 %	1,350,000
รวมค่าใช้จ่าย	126,360.00	133,123.14	1,567,050		1,650,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	87,104.00	121,808.30	180,000	0.00 %	180,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ			
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000	
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000	
วัสดุคอมพิวเตอร์	7,020.00	15,200.00	50,000	0.00 %	50,000	
รวมค่าวัสดุ	94,124.00	137,008.30	280,000		280,000	
รวมงบดำเนินงาน	261,084.00	321,381.44	2,007,050		2,090,000	
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน	11,400.00	0.00	0	0.00 %	0	
จัดซื้อตู้เอกสาร	11,800.00	0.00	0	0.00 %	0	
ตู้เหล็ก	0.00	0.00	19,800	0.00 %	19,800	

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	60,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED ชนิด Network แบบที่ ๒	15,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	11,400.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	32,000	-100.00 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	5,700	-100.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	109,600.00	0.00	57,500		19,800
รวมงบลงทุน	109,600.00	0.00	57,500		19,800
รวมงานบริหารงานคลัง	2,803,384.00	2,861,902.44	5,130,500		5,315,800
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	350,000	0.00 %	350,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	350,000		350,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	350,000		350,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	2,000	0.00 %	2,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	50,000	0.00 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	57,000		57,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้สอยในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	67,000		67,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดคง (%)	ปี 2569
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0.00	0.00	417,000		417,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,092,328.89	10,649,176.54	15,528,770		16,855,360

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานการรักษาสงสภาพภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาสงสภาพภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	254,280.00	272,460.00	600,000	1.98 %	611,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	24,000	0.00 %	24,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	142,920.00	147,240.00	158,000	12.66 %	178,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	16,500.00	12,180.00	28,500	-15.79 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	413,700.00	431,880.00	810,500		837,900
รวมงบบุคลากร	413,700.00	431,880.00	810,500		837,900
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าบ่วยการรอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0.00	28,600.00	50,000	0.00 %	50,000

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	22,200.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	4,620.00	15,000	0.00 %	15,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	36,000	38.89 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	9,600	4.17 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	22,200.00	33,220.00	110,600		125,000
ค่าใช้จ่าย					
รายการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	50,000	0.00 %	50,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	35,000	0.00 %	35,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	85,000		85,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	50,000	0.00 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,214.60	32,920.90	50,000	0.00 %	50,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	50,000	0.00 %	50,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	28,300.00	0.00	50,000	0.00 %	50,000
วัสดุจางจร	0.00	0.00	50,000	0.00 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	32,514.60	32,920.90	250,000		250,000
รวมงบดำเนินงาน	54,714.60	66,140.90	445,600		460,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0.00	0.00	0	100.00 %	23,500
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)	834,000.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	834,000.00	0.00	0		23,500
รวมงบลงทุน	834,000.00	0.00	0		23,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	1,302,414.60	498,020.90	1,256,100		1,321,400

รายการ	รายงานจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ตำบลบ้านนา	0.00	0.00	150,000	-20.00 %	120,000
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและควบคุมไฟฟ้า	16,673.30	0.00	0	0.00 %	0
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและควบคุมไฟฟ้า	0.00	0.00	30,000	0.00 %	30,000
โครงการฝึกอบรมทวนจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อบต.บ้านนา	0.00	0.00	50,000	0.00 %	50,000
โครงการฝึกอบรมสร้างความปลอดภัยทางน้ำแก่เยาวชน	0.00	0.00	50,000	0.00 %	50,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรจัดตั้ง)	0.00	0.00	50,000	0.00 %	50,000
โครงการสนับสนุนกิจกรรม(ฝึกอบรมทวน)อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0.00	0.00	50,000	0.00 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	16,673.30	0.00	380,000		350,000
รวมงบดำเนินงาน	16,673.30	0.00	380,000		350,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	16,673.30	0.00	380,000		350,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,319,087.90	498,020.90	1,636,100		1,671,400

รายการ	รายการจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	352,740.00	372,780.00	398,400	9.38 %	435,780
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	352,740.00	372,780.00	398,400		435,780
รวมงบบุคลากร	352,740.00	372,780.00	398,400		435,780
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	2,000	0.00 %	2,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	2,000		2,000
ค่าใช้สอย					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000

รายการ	รายงานจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	40,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	42,000		42,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	352,740.00	372,780.00	440,400		477,780
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	687,780.00	545,546.77	582,200	33.54 %	777,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	98,746.66	17,161.29	67,200	100.00 %	134,400
เงินวิทยฐานะ	121,030.00	69,661.29	110,000	22.18 %	134,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	517,922.00	540,960.00	560,000	4.11 %	583,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	43,566.00	40,860.00	96,000	0.00 %	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,469,044.66	1,214,189.35	1,415,400		1,725,280
รวมงบบุคลากร	1,469,044.66	1,214,189.35	1,415,400		1,725,280
งบดำเนินงาน					

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	12,000	0.00 %	12,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	60,000	0.00 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	24,000.00	9,800.00	25,000	0.00 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	24,000.00	9,800.00	97,000		97,000
ค่าใช้จ่าย					
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,000.00	14,206.35	50,000	-100.00 %	0
ค่าจ้างบริการปฏิบัติงานสอนเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกอบต.บ้านนา	0.00	0.00	0	100.00 %	108,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0	100.00 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่ารับรอง	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000

รายการ	รายงานจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รายการเกี่ยวกับงบปฏิบัติการที่เมฆลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	14,844.00	35,146.08	90,000	0.00 %	90,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	20,930.00	25,420.00	90,000	0.00 %	90,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	855,606	-3.86 %	822,596
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ศพด.อบต.บ้านนา	100,103.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ศพด.อบต.บ้านนา	84,016.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา) ศพด.บ้านหามะปริง	0.00	112,759.00	0	0.00 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา) ศพด. อบต.บ้านนา	0.00	88,004.00	0	0.00 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) ศพด.บ้านหามะปริง	0.00	324,648.00	0	0.00 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) ศพด.อบต.บ้านนา	0.00	297,000.00	0	0.00 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) ศพด.บ้านหามะปริง	259,536.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) ศพด.อบต.บ้านนา	258,696.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,900.00	1,500.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	746,025.00	898,683.43	1,095,606		1,170,596
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	30,076.00	5,000	0.00 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	762,736.25	678,105.78	830,000	-0.24 %	828,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุการศึกษา	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	762,736.25	708,181.78	870,000		868,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	29,847.30	62,596.14	120,000	-16.67 %	100,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	25,423.20	25,423.20	30,000	0.00 %	30,000

รายการ	รายงานจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมค่าสาธารณูปโภค	55,270.50	88,019.34	160,000		140,000
รวมงบดำเนินงาน	1,588,031.75	1,704,684.55	2,222,606		2,275,596
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	172,000.00	C.00	0	0.00 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0.00	C.00	57,200	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด	0.00	C.00	0	100.00 %	106,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer)	0.00	C.00	16,000	-100.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	172,000.00	0.00	73,200		106,000
รวมงบลงทุน	172,000.00	0.00	73,200		106,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569	
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขาวาง	0.00	630,762.00	0	0.00 %	0	0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขาวาง	658,542.00	0.00	0	0.00 %	0	0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขาวาง	0.00	0.00	660,000	1.33 %		668,800
อุดหนุนโรงเรียนบ้านทามะปริง	666,804.00	0.00	0	0.00 %		0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านทามะปริง	0.00	632,016.00	0	0.00 %		0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านทามะปริง	0.00	0.00	818,400	-0.54 %		814,000
รวมเงินอุดหนุน	1,325,346.00	1,262,778.00	1,478,400			1,482,800
รวมงบเงินอุดหนุน	1,325,346.00	1,262,778.00	1,478,400			1,482,800
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	4,554,422.41	4,181,651.90	5,189,606			5,589,676
รวมแผนงานการศึกษา	4,907,162.41	4,554,431.90	5,630,006			6,067,456

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	222,240.00	231,840.00	280,000	14.29 %	320,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	222,240.00	231,840.00	280,000		320,000
รวมงบบุคลากร	222,240.00	231,840.00	280,000		320,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าจ้างการอาสาสมัครบริการท้องถิ่น	0.00	120,000.00	120,000	0.00 %	120,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	117,500.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	4,000	0.00 %	4,000
ค่าเช่าบ้าน	41,000.00	48,000.00	50,000	0.00 %	50,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	7,700.00	5,800.00	6,000	0.00 %	6,000
รวมค่าตอบแทน	166,200.00	173,800.00	180,000		180,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	600.00	0.00	20,000	-100.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	5,928.00	0.00	15,000	0.00 %	15,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	3,900.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	10,428.00	0.00	45,000		55,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	100,000	0.00 %	100,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	120,000		120,000
รวมงบดำเนินงาน	176,628.00	173,800.00	345,000		355,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	398,868.00	405,640.00	625,000		675,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและไม่ติดต่อ	0.00	0.00	50,000	0.00 %	50,000
โครงการสั้วปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า	85,045.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการสั้วปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	100,000	0.00 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	85,045.00	0.00	150,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	85,045.00	0.00	150,000		150,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนฯ หมู่ที่ 8	0.00	0.00	20,000	-100.00 %	0
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนฯ หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนฯ หมู่ที่ 4	0.00	0.00	20,000	-100.00 %	0
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนฯ หมู่ที่ 8	0.00	20,000.00	0	0.00 %	0
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนฯ หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
โครงการควบคุมโรคมาลาเรีย ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หมู่ที่ 1	0.00	0.00	20,000	-100.00 %	0
โครงการควบคุมโรคมาลาเรีย ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
โครงการควบคุมโรคมาลาเรีย ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หมู่ที่ 1	0.00	20,000.00	0	0.00 %	0
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ หมู่ที่ 7	0.00	0.00	20,000	-100.00 %	0
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ฯ หมู่ที่ 11	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ หมู่ที่ 11	0.00	0.00	20,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการอบรมหมอบุบ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 11	0.00	20,000.00	0	0.00 %	0
โครงการอบรมหมอบุบ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 12	0.00	20,000.00	0	0.00 %	0
โครงการอบรมหมอบุบ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 12	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
โครงการอบรมหมอบุบ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 12	0.00	0.00	20,000	-100.00 %	0
โครงการอบรมหมอบุบ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 13	0.00	0.00	20,000	-100.00 %	0
โครงการอบรมหมอบุบ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 13	0.00	20,000.00	0	0.00 %	0
โครงการอบรมหมอบุบ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 13	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
โครงการอบรมหมอบุบ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 7	0.00	20,000.00	0	0.00 %	0
โครงการอบรมหมอบุบ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 9	0.00	20,000.00	0	0.00 %	0
โครงการอบรมหมอบุบ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 9	0.00	0.00	20,000	-100.00 %	0
โครงการอบรมหมอบุบ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
อุดหนุนโครงการตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข	260,000.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมเงินอุดหนุน	260,000.00	240,000.00	260,000		260,000
รวมงบเงินอุดหนุน	260,000.00	240,000.00	260,000		260,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	345,045.00	240,000.00	410,000	410,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	743,913.00	645,640.00	1,035,000	1,085,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	320,640.00	339,540.00	295,000	23.73 %	365,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	92,000.00	146,000	15.75 %	169,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	14,280.00	25,070	-4.27 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	320,640.00	445,820.00	466,070		558,000
รวมงบบุคลากร	320,640.00	445,820.00	466,070		558,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	2,000	0.00 %	2,000
ค่าเช่าบ้าน	60,000.00	60,000.00	60,000	0.00 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	4,772.00	4,200.00	5,000	0.00 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	64,772.00	64,200.00	67,000		67,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าเช่าใช้ในการเดินทางไปราชการ	5,799.00	0.00	20,000	-25.00 %	15,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	3,900.00	0.00	20,000	-25.00 %	15,000
รวมค่าใช้สอย	9,699.00	0.00	40,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	74,471.00	64,200.00	107,000		97,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	395,111.00	510,020.00	573,070		655,000
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนชราผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	0.00	0.00	50,000	0.00 %	50,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ อีคิว วาดลาย อุตสาหกรรม ภัยแล้ง	0.00	0.00	70,000	42.86 %	100,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	120,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	120,000		150,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	120,000		150,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	395,111.00	510,020.00	693,070		805,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานกระทรวงและชุมชน					
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	547,796.00	567,892.00	727,000	-5.91 %	684,000
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	138,918.00	135,499.00	258,000	0.00 %	258,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	686,714.00	703,391.00	985,000		942,000
รวมงบบุคลากร	686,714.00	703,391.00	985,000		942,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	21,840.00	17,640.00	32,000	-12.50 %	28,000
รวมค่าตอบแทน	21,840.00	17,640.00	32,000		28,000
ค่าใช้สอย					
ค่าใช้สอยในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	5,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม		0.00	0.00	-100.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย		0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	21,840.00	17,640.00	42,000		28,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	708,554.00	721,031.00	1,027,000		970,000
รวมแผนงานพิเศษและชุมชน	708,554.00	721,031.00	1,027,000		970,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
โครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ	0.00	12,588.40	0	0.00 %	0
โครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ	0.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
โครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ	5,114.90	0.00	0	0.00 %	0
โครงการคิดแยกยะ	0.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	20,000	50.00 %	30,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566	7,550.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566	8,250.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการรณรงค์ให้ความรู้ และการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตย	0.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
โครงการวิจัยรู้ วิเคราะห์ทางไกลยาเสพติด	0.00	0.00	50,000	20.00 %	60,000
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพประดิษฐ์สิ่งของจากขยะ	0.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการอบรมกฎหมายประชาชนทั่วไป	0.00	0.00	30,000	0.00 %	30,000
โครงการอบรม ออธ.	0.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพระราชเสาวนีย์	0.00	0.00	20,000	150.00 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	20,914.90	12,588.40	220,000		270,000
รวมงบดำเนินงาน	20,914.90	12,588.40	220,000		270,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	20,914.90	12,588.40	220,000		270,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	20,914.90	12,588.40	220,000		270,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
โครงการแข่งขันกีฬาตำบลต่อต้านยาเสพติด	0.00	0.00	200,000	0.00 %	200,000
โครงการแข่งขันกีฬาคำบลต่อต้านยาเสพติด	0.00	195,450.00	0	0.00 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาคำบลต่อต้านยาเสพติด 2566	198,230.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างตำบล ระหว่างหน่วยงาน	19,830.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างตำบลระหว่างหน่วยงาน	0.00	36,600.00	0	0.00 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างตำบลระหว่างหน่วยงาน	0.00	0.00	50,000	0.00 %	50,000
โครงการแข่งขันกีฬาร้อยอาวตำบลป้านมา	0.00	0.00	135,000	29.63 %	175,000
โครงการเตรียมทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาร้อยอาวหัววัง-พนังตัก	0.00	0.00	150,000	0.00 %	150,000
โครงการเตรียมทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาร้อยอาวหัววัง-พนังตัก	0.00	116,950.00	0	0.00 %	0
โครงการเตรียมทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาร้อยอาวหัววัง-พนังตัก	124,800.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมค่าใช้จ่าย	342,860.00	349,000.00	535,000		575,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้า	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	342,860.00	349,000.00	545,000		585,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์กีฬา					
จัดซื้อเรือพายขนาด32 ผีพาย	0.00	0.00	250,000	-100.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	250,000		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	250,000		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	342,860.00	349,000.00	795,000		585,000
งานศาสนาวัดนรธรรมทองถิ่น					
งบดำเนินงาน					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการกิจกรรมแห่เทียนพรรษา	5,050.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการกิจกรรมแห่เทียนพรรษา	0.00	20,500.00	0	0.00 %	0
โครงการกิจกรรมแห่เทียนพรรษา	0.00	0.00	50,000	0.00 %	50,000
โครงการจัดงานประเพณีการขึ้นเบญจาผู้สูงอายุ	0.00	0.00	50,000	-40.00 %	30,000
โครงการจัดงานประเพณีการขึ้นเบญจาผู้สูงอายุ	0.00	30,000.00	0	0.00 %	0
โครงการจัดงานประเพณีการขึ้นเบญจาผู้สูงอายุ	27,200.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0.00	0.00	25,000	0.00 %	25,000
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง และแข่งขันเรือยาวตำบลบ้านนา	0.00	164,175.20	0	0.00 %	0
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงและแข่งขันเรือยาวตำบลบ้านนา	126,086.13	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	158,336.13	214,675.20	125,000		105,000
รวมงบดำเนินงาน	158,336.13	214,675.20	125,000		105,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	158,336.13	214,675.20	125,000		105,000

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	501,196.13	563,675.20	920,000		690,000

รายการ	รายงานจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,160,696.00	1,209,184.00	2,215,000	-0.15 %	2,211,660
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	24,000	0.00 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000	0.00 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	292,920.00	302,280.00	326,000	37.73 %	449,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00	12,000.00	40,000	0.00 %	40,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,507,616.00	1,565,464.00	2,647,000		2,766,660
รวมงบบุคลากร	1,507,616.00	1,565,464.00	2,647,000		2,766,660
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าเช่าบ้าน	23,400.00	13,650.00	30,000	0.00 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	30,000	0.00 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	23,400.00	13,650.00	70,000		70,000
ค่าใช้จ่าย					
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายการจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	60,186.00	11,997.00	200,000	-100.00 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0	100.00 %	200,000
รายการเกี่ยวกับกรรรับรองและพิธีการ					
ค่ารับรอง	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,344.00	9,109.00	50,000	0.00 %	50,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	4,500.00	7,000.00	50,000	0.00 %	50,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	162,000.00	392,140.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	229,030.00	420,246.00	320,000		320,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	29,675.00	18,340.00	30,000	0.00 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	50,000	0.00 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	50,000	0.00 %	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	85,000	0.00 %	85,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	50,000	0.00 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	29,675.00	18,340.00	295,000		295,000
รวมงบดำเนินงาน	282,105.00	452,236.00	685,000		685,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน	5,700.00	5,700.00	0	0.00 %	0
ตู้เหล็ก	0.00	0.00	6,600	0.00 %	6,600
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถบรรทุก (ดีเซล)	0.00	0.00	0	100.00 %	1,172,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
สแกนเนอร์	0.00	0.00	27,000	-100.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	5,700.00	5,700.00	33,600		1,178,600
รวมงบลงทุน	5,700.00	5,700.00	33,600		1,178,600
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	1,795,421.00	2,023,400.00	3,365,600		4,630,260
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยกุ่มเอน หมู่ที่ 10	0.00	497,000.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยราษฎร์พัฒนา 3 หมู่ที่ 11	0.00	0.00	757,600	-100.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสวนปาล์ม หมู่ที่ 11	0.00	491,000.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยหนองคล้า หมู่ที่ 3	489,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายกันเอง หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0	100.00 %	969,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเขายอ หมู่ที่ 12	0.00	0.00	1,000,000	-100.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเขายอ หมู่ที่ 12	498,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายฉนวนโปก-วิสัยเหนือ หมู่ที่ 12	0.00	493,000.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายช่องไทร 5 หมู่ที่ 7	0.00	0.00	1,000,000	-100.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายตอนป่าไผ่งาม หมู่ที่ 4	0.00	0.00	494,800	-100.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายตอนหาด หมู่ที่ 3	0.00	0.00	690,600	-100.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทุ่งหมึก - สะพานเก่า หมู่ที่ 13	0.00	493,000.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายในวง หมู่ที่ 5	0.00	407,000.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ่อขยะ หมู่ที่ 2	499,000.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านบน หมู่ที่ 5	499,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแพรกหมาก หมู่ที่ 7	0.00	494,000.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ 9	0.00	498,000.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองหอย - พังดาปल्ली หมู่ที่ 5	0.00	0.00	824,000	-100.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยสะบ้า 2 หมู่ที่ 10	0.00	0.00	497,900	-100.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายยายขาว หมู่ที่ 12	0.00	0.00	0	100.00 %	486,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชุมพรเมืองใหม่ หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0	100.00 %	499,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสวัสดิ์ หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0	100.00 %	493,900
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยออก หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0	100.00 %	493,000
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายทุ่งหมัก - หน้าเขา ขอย 1 หมู่ที่ 13	0.00	0.00	0	100.00 %	156,900
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายไทรงาม หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0	100.00 %	493,700
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายโนนวาง ขอย 2 หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0	100.00 %	270,000
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายसानแดง 2 หมู่ที่ 9	0.00	0.00	492,000	-100.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายห้วยหม้อ หมู่ที่ 3	0.00	354,000.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการก่อสร้างทดลองเหลี่ยม คลส.สายพริกหวาน หมู่ที่ 7	326,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างทดลองเหลี่ยมสายในวงวน จุดที่ 1 หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0	100.00 %	330,700
โครงการก่อสร้างทดลองเหลี่ยมสายในวงวน จุดที่ 3 หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0	100.00 %	354,000
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการต่อเติมอาคารโรงจอดรถเรือ อบต.บ้านนา	0.00	550,500.00	0	0.00 %	0
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายห้วยไผ่แม่ถ่าน หมู่ที่ 10	0.00	0.00	0	100.00 %	332,500
โครงการปรับปรุงท่าทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา	268,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ ถนนสาย ร.5 หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0	100.00 %	42,900
โครงการปรับปรุงโรงจอดรถ อบต.บ้านนา จำนวน 2 หลัง	0.00	70,000.00	0	0.00 %	0
ค่าเช่าที่ดินแบบเช่าราคาต่ำ (ค่า K)	0.00	0.00	200,000	0.00 %	200,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,579,000.00	4,347,500.00	5,956,900		5,121,600
รวมงบลงทุน	2,579,000.00	4,347,500.00	5,956,900		5,121,600
รวมงานก่อสร้าง	2,579,000.00	4,347,500.00	5,956,900		5,121,600
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4,374,421.00	6,370,900.00	9,322,500		9,751,860

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	10,000		10,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0.00	0.00	10,000		10,000
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
โครงการปลูกป่าชุมชน หมู่ที่ 1-13	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	20,000		20,000
รวมงานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ	0.00	0.00	20,000		20,000
รวมแผนงานการเกษตร	0.00	0.00	30,000		30,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	131,336.00	152,973.00	186,525	10.01 %	205,200
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	3,490.00	3,029.00	7,461	10.01 %	8,208
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	12,053,500.00	12,712,000.00	15,000,000	3.33 %	15,500,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,975,200.00	1,990,200.00	2,300,000	8.70 %	2,500,000
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	66,000.00	66,500.00	100,000	0.00 %	100,000
เงินสำรองจ่าย	338,259.00	82,800.00	977,608	-42.66 %	560,556
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	540,000.00	654,400.00	635,960	6.92 %	679,960
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สสข.)	0.00	0.00	0	100.00 %	250,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สสข.)	250,000.00	250,000.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)	0.00	0.00	250,000	-100.00 %	0
รวมงบกลาง	15,357,785.00	15,911,902.00	19,457,554		19,803,924
รวมงบกลาง	15,357,785.00	15,911,902.00	19,457,554		19,803,924
รวมงบกลาง	15,357,785.00	15,911,902.00	19,457,554		19,803,924
รวมแผนงานงบกลาง	15,357,785.00	15,911,902.00	19,457,554		19,803,924
รวมทุกแผนงาน	38,420,474.23	40,437,385.94	55,500,000		58,000,000