

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน
อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	68,910	71,105	87,000	10.34 %	96,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	2,706	3,265	10,000	0 %	10,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,828,200	7,109,900	8,000,000	4.63 %	8,370,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,190,400	1,331,200	1,650,000	-4.24 %	1,580,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	69,000	66,000	66,000	9.09 %	72,000
เงินสำรองจ่าย	420,074	189,490	500,000	0 %	500,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	0	100 %	336,040
เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู	0	0	0	100 %	270,000
ค่าเงินรางวัลนำจับผู้กระทำความผิด	0	0	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	5,000	-100 %	0
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบล	100,000	120,000	120,000	-100 %	0
สมทบระบบหลักประกันสุขภาพใน ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลตะพาน	0	0	0	100 %	120,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	160,100	171,100	344,200	-100 %	0
เงินช่วยเหลือ					
เงินช่วยเหลือ	0	0	80,940	-100 %	0
รวมงบกลาง	8,839,390	9,062,060	10,868,140		11,354,040
รวมงบกลาง	8,839,390	9,062,060	10,868,140		11,354,040
รวมงบกลาง	8,839,390	9,062,060	10,868,140		11,354,040
รวมแผนงานงบกลาง	8,839,390	9,062,060	10,868,140		11,354,040

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	504,730	514,080	514,080	-100 %	0
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	514,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	41,387	42,120	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	41,387	42,120	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	80,400	0	34,460	150.73 %	86,400
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,540,800	1,540,800	1,545,100	5.31 %	1,627,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,208,704	2,139,120	2,177,880		2,311,920

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,203,096	2,553,352	3,087,000	-1.85 %	3,030,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,780	0	21,000	300 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	126,867	120,000	252,000	-33.33 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	407,040	467,280	614,000	2.61 %	630,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	52,380	52,140	84,000	0 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,793,163	3,192,772	4,058,000		3,996,000
รวมงบบุคลากร	5,001,867	5,331,892	6,235,880		6,307,920
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	4,600	15,000	1,433.33 %	230,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	0	0	5,000	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	17,500	0	18,000	300 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	45,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,850	10,950	20,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	26,350	15,550	58,000		357,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,231.6	3,873	30,000	-33.33 %	20,000
จ้างเหมาคนสวน	0	0	0	100 %	96,000
จ้างเหมาคนสวน	96,000	64,000	96,000	-100 %	0
จ้างเหมาบุคคลประจำรถน้ำ	96,000	96,000	96,000	-100 %	0
จ้างเหมาบุคคลประจำรถน้ำ	0	0	0	100 %	96,000
จ้างเหมาयरักษาความปลอดภัย สถานที่ทำการ อบต.	88,000	32,000	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	35,000	-14.29 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายตามโครงการนโยบายของ รัฐบาล/กระทรวงมหาดไทย/กรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	0	5,460	22,816	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	126,417	163,929.4	100,000	-40 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกองค์การ บริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	0	100 %	230,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกองค์การ บริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	450,000	-100 %	0
ค่าพวงมาลา ช่อดอกไม้	2,000	2,500	5,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	100 %	5,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	1,930	0	5,000	-100 %	0
โครงการนโยบายของรัฐบาล/ กระทรวงมหาดไทย/กรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	147,017.84	204,389.5	170,000	-17.65 %	140,000
รวมค่าใช้จ่าย	565,596.44	572,151.9	1,009,816		717,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	36,905	42,003	40,000	-25 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,552	6,810	10,000	-50 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	202,273.7	114,497.98	230,000	-13.04 %	200,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	14,560	0	0	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	34,580	23,690	40,000	-25 %	30,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	14,500	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	307,370.7	187,000.98	320,000		275,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	110,269.65	102,028.17	120,000	0 %	120,000
ค่าบริการโทรศัพท์	4,456.72	3,843.8	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	387	0	0	0 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	123,955	101,401.02	136,000	-26.47 %	100,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	239,068.37	207,272.99	266,000		240,000
รวมงบดำเนินงาน	1,138,385.51	981,975.87	1,653,816		1,589,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	2,400	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน	0	0	0	100 %	5,900
โต๊ะทำงาน	4,650	4,650	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้	0	0	0	100 %	10,000
เครื่องตัดหญ้า	0	17,200	0	0 %	0
เครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 1 ก๊อ	0	26,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	29,900	0	30,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED ขาวดำ	0	0	2,600	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	4,300	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	41,250	48,650	32,600		15,900

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงโรงจอดรถเป็น อาคารประชุม	0	0	1,280,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	1,280,000		0
รวมงบลงทุน	41,250	48,650	1,312,600		15,900
รวมงานบริหารทั่วไป	6,181,502.51	6,362,517.87	9,202,296		7,912,820
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	1,276,140	1,357,920	1,525,000	0.33 %	1,530,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	227,340	238,560	267,000	-1.87 %	262,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	261,540	375,360	398,000	4.27 %	415,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5,355	21,420	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,812,375	2,035,260	2,256,000		2,273,000
รวมงบบุคลากร	1,812,375	2,035,260	2,256,000		2,273,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	85,750	119,550	100,000	0 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	33,370	38,125	50,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	119,120	157,675	155,000		155,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	860	5,565.9	10,000	0 %	10,000
จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึก ข้อมูลงานบริหารงานคลัง	0	0	0	100 %	96,000
จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึก ข้อมูลงานบริหารงานคลัง	0	32,000	96,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	10,000	-50 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	61,355	102,844	130,000	-53.85 %	60,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	300	10,000	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	62,515	150,409.9	256,000		211,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	19,600	34,187	40,000	-25 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	13,790	32,950	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	33,390	67,137	70,000		60,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	2,561	43,352	70,000	-28.57 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,561	43,352	70,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	217,586	418,573.9	551,000		476,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	2,400	2,700	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน	11,000	11,000	11,000	7.27 %	11,800
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	21,890	0	30,000	0 %	30,000
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ (LED) ขาวดำ	0	0	2,600	0 %	2,600
รวมค่าครุภัณฑ์	35,290	13,700	43,600		44,400
รวมงบลงทุน	35,290	13,700	43,600		44,400
รวมงานบริหารงานคลัง	2,065,251	2,467,533.9	2,850,600		2,793,400
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	356,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		356,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0		356,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	0		356,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,246,753.51	8,830,051.77	12,052,896		11,062,220

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งจุดบริการ ประชาชนในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งจุดบริการ ประชาชนในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ	0	0	0	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรม/ทบทวนชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	10,000		40,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุจราจร	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		35,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	10,000		75,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด	0	0	0	100 %	63,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		63,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		63,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	10,000		138,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	0	10,000		138,000
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	686,700	725,520	812,000	0.37 %	815,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	728,700	767,520	854,000		857,000
รวมงบบุคลากร	728,700	767,520	854,000		857,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/ พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	15,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	10,000		20,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	10,000	0 %	10,000
จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	96,000	88,000	96,000	0 %	96,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	33,070	18,320	50,000	-70 %	15,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,000	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้สอย	130,070	106,320	166,000		141,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	3,920	17,675	20,000	50 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	580	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	3,920	18,255	40,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	133,990	124,575	216,000		201,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	12,500	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน	0	11,000	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	10,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	33,500	0		0
รวมงบลงทุน	0	33,500	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	862,690	925,595	1,070,000		1,058,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,266,212.78	1,522,200	1,740,000	0.57 %	1,750,000
เงินวิทยฐานะ	42,000	77,000	260,400	3.69 %	270,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	456,440	477,240	493,000	3.45 %	510,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	68,380	64,140	72,000	0 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,833,032.78	2,140,580	2,565,400		2,602,000
รวมงบบุคลากร	1,833,032.78	2,140,580	2,565,400		2,602,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	25,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	16,000	8,000	25,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	16,000	8,000	30,000		30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,060	1,720	15,000	-33.33 %	10,000
จ้างเหมาพี่เลี้ยงเด็ก	0	0	0	100 %	96,000
จ้างเหมาพี่เลี้ยงเด็ก	96,000	96,000	96,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	64,048	1,420	60,000	-41.67 %	35,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	20,000
โครงการป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัย "กิจกรรมว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด"	0	0	0	100 %	35,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัย "กิจกรรมว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด"	0	0	35,000	-100 %	0
โครงการเรียนรู้นอกสถานที่ "วันเด็ก แห่งชาติ"	0	50,000	20,000	-100 %	0
โครงการเรียนรู้นอกสถานที่ "วันเด็ก แห่งชาติ"	0	0	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	37,200	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	882,190	837,190	1,014,400	-0.43 %	1,010,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	138,490	8,000	40,000	-25 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,220,988	994,330	1,280,400		1,286,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	21,000	15,200	30,000	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	15,490	7,705	20,000	5,240.95 %	1,068,190
ค่าอาหารเสริม (นม)	733,345.8	722,379.94	1,105,364	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,250	1,620	20,000	0 %	20,000
วัสดุการศึกษา	2,196	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	781,281.8	746,904.94	1,180,364		1,123,190

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	49,822.19	52,007.87	60,000	33.33 %	80,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	15,151.2	17,422.28	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	64,973.39	69,430.15	80,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	2,083,243.19	1,818,665.09	2,570,764		2,539,190
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	43,580	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	43,580	0	30,000		0
รวมงบลงทุน	43,580	0	30,000		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โรงเรียนตะพานพิทยา	15,000	0	0	0 %	0
โรงเรียนบ้านสวนโหนด	450,000	432,000	480,000	9.38 %	525,000
โรงเรียนบ้านห้วยสาคู	309,000	280,000	320,000	-8.13 %	294,000
โรงเรียนวัดตะพาน	999,000	959,000	1,020,000	-2.55 %	994,000
รวมเงินอุดหนุน	1,773,000	1,671,000	1,820,000		1,813,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบเงินอุดหนุน	1,773,000	1,671,000	1,820,000		1,813,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	5,732,855.97	5,630,245.09	6,986,164		6,954,190
รวมแผนงานการศึกษา	6,595,545.97	6,555,840.09	8,056,164		8,012,190
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	120,000	0 %	120,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	120,000		120,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,712	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการบริหารจัดการระบบ การแพทย์ฉุกเฉิน	90,600	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก	0	24,840	0	0 %	0
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	180,000	-100 %	0
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	100 %	180,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE	0	39,890	0	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	22,320	22,500	25,000	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	100 %	25,000
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ด้านภัยมะเร็งเต้านม	0	34,030	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	115,632	121,260	215,000		215,000
รวมงบดำเนินงาน	115,632	121,260	335,000		335,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องพ่นสารเคมีชนิดละอองฝอย (ULV)	0	75,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมค่าครุภัณฑ์	0	75,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	75,000	0		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	115,632	196,260	335,000		335,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	115,632	196,260	335,000		335,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	256,236	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	256,236	0	0		0
รวมงบบุคลากร	256,236	0	0		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,300	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	2,300	0	0		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
จ้างเหมาเจ้าหน้าที่งานสังคมสงเคราะห์	96,000	96,000	96,000	0 %	96,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	7,340	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	103,340	96,000	96,000		96,000
รวมงบดำเนินงาน	105,640	96,000	96,000		96,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	361,876	96,000	96,000		96,000
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และผู้สูงอายุ	39,930	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	39,930	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	39,930	0	0		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	39,930	0	0		0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	401,806	96,000	96,000		96,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	877,020	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	5,760	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	174,120	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,098,900	0	0		0
รวมงบบุคลากร	1,098,900	0	0		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,400	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	2,400	0	0		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่งานประจำ	184,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	20,200	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,034	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	208,234	0	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	17,575	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	21,790	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	39,365	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	249,999	0	0		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	21,000	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ	2,500	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	23,500	0	0		0
รวมงบลงทุน	23,500	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,372,399	0	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	296,100	77,500	120,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	296,100	77,500	125,000		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	50,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	32,600	0	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	15,000	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	23,400.2	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	56,000.2	0	65,000		0
รวมงบดำเนินงาน	352,100.2	77,500	190,000		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ	0	0	40,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	40,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วย ไทร-นารา หมู่ที่ 7	462,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างลาดยางแอสฟัลท์ หน้า อบต.ตะพาน	417,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	879,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	879,000	0	40,000		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	1,231,100.2	77,500	230,000		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะ ภายในตำบล	0	0	15,000	0 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	15,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	15,000		15,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	15,000		15,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	2,603,499.2	77,500	245,000		15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
จ้างเหมาบุคคลประจำศูนย์เรียนรู้ตาม แนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง	176,000	192,000	192,000	0 %	192,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินศูนย์เรียนรู้ ตามแนวพระราชดำริ	17,000	19,995	20,000	50 %	30,000
โครงการฝึกอบรมด้านยาเสพติด	39,880	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมบทบาทและพัฒนา ศักยภาพสตรีตำบลตะพาน	0	0	15,000	0 %	15,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	0	13,205	15,000	0 %	15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการส่งเสริมสถาบันครอบครัว (รั้วรอบขอบชิด ครอบครัวสุขสันต์)	0	0	0	100 %	15,000
โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพในชุมชนตำบลตะพาน	9,520	0	25,000	0 %	25,000
รวมค่าใช้จ่าย	242,400	225,200	267,000		292,000
รวมงบดำเนินงาน	242,400	225,200	267,000		292,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลตะพาน	10,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	10,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000	0	0		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	252,400	225,200	267,000		292,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	252,400	225,200	267,000		292,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการมหกรรมการวิ่งออกกำลัง กายตำบลตะพาน	0	23,420	0	0 %	0
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬา กรีฑา เด็กเยาวชน และประชาชนอำเภอศรีบรรพต ประจำปี 2562	30,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	30,000	23,420	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		50,000
รวมงบดำเนินงาน	30,000	23,420	0		50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โรงเรียนตะพานพิทยา	0	0	45,000	0 %	45,000
โรงเรียนบ้านสวนโหนด	0	0	50,000	0 %	50,000
โรงเรียนบ้านห้วยสาคูณ	0	0	45,000	0 %	45,000
โรงเรียนวัดตะพาน	0	0	60,000	0 %	60,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	200,000		200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	200,000		200,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	30,000	23,420	200,000		250,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
สภาวัฒนธรรมตำบลตะพาน	0	0	0	100 %	40,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น สาธารณประโยชน์					
สภาวัฒนธรรมตำบลตะพาน	40,000	20,000	40,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมเงินอุดหนุน	40,000	20,000	40,000		40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	40,000	20,000	40,000		40,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	40,000	20,000	40,000		40,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	70,000	43,420	240,000		290,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	927,660	1,035,000	1.45 %	1,050,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	5,760	6,000	0 %	6,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	182,040	196,000	2.04 %	200,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,157,460	1,279,000		1,298,000
รวมงบบุคลากร	0	1,157,460	1,279,000		1,298,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	15,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	4,800	15,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	4,800	20,000		20,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	5,000	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	6,580	30,000	-16.67 %	25,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	12,275	5,000	200 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	18,855	40,000		65,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	13,540	45,000	-11.11 %	40,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	49,870	20,000	-25 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	0	63,410	75,000		55,000
รวมงบดำเนินงาน	0	87,065	135,000		140,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0	0	6,300	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0	2,150	2,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	2,150	30,800		0
รวมงบลงทุน	0	2,150	30,800		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	1,246,675	1,444,800		1,438,000
งานก่อสร้าง					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	30,000	58.5 %	47,550
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	193,800	140,000	78.57 %	250,000
รวมค่าใช้สอย	0	193,800	170,000		297,550

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	0	13,450	130,000	15.38 %	150,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	25,592.4	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	39,042.4	180,000		240,000
รวมงบดำเนินงาน	0	232,842.4	350,000		537,550
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ	0	0	0	100 %	40,000
ครุภัณฑ์สำรวจ					
กล้องระดับ	0	0	34,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	34,000		40,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนโหนด ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 9.00 ม.	0	0	0	100 %	919,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านตะพาน	0	0	0	100 %	252,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	20,000		1,191,000
รวมงบลงทุน	0	0	54,000		1,231,000
รวมงานก่อสร้าง	0	232,842.4	404,000		1,768,550
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	1,479,517.4	1,848,800		3,206,550
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีทางการเกษตรประจำตำบลตะ พาน	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	5,000		5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	0	17,355	40,000	25 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	17,355	40,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	17,355	45,000		55,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
โซล่าเซลล์สูบน้ำ	0	39,450	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	39,450	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง "ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ทางการเกษตรประจำตำบลตะพาน"	0	128,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	128,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	167,450	0		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	184,805	45,000		55,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	184,805	45,000		55,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่งานประปา	0	192,000	192,000	0 %	192,000
รวมค่าใช้สอย	0	192,000	192,000		192,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	0	11,500	200,000	0 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	0	11,500	200,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน	0	203,500	392,000		392,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง	0	13,500	54,000	0 %	54,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	13,500	54,000		54,000
รวมงบลงทุน	0	13,500	54,000		54,000
รวมงานกิจการประปา	0	217,000	446,000		446,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	0	217,000	446,000		446,000
รวมทุกแผนงาน	27,125,026.68	26,967,654.26	34,510,000		35,302,000

