

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด
อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	537,048	396,466	650,000	0 %	650,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	26,583	25,400	30,000	0 %	30,000
เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการโครงการอื่น ๆ	0	242,280	250,000	0 %	250,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	12,349,700	13,032,400	13,700,000	-12.41 %	12,000,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	2,032,800	2,199,200	2,200,000	-9.09 %	2,000,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	24,000	26,000	42,000	0 %	42,000
เงินสำรองจ่าย	110,491	4,032,906.97	2,536,193	-25.08 %	1,900,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	1,280,000	-13.66 %	1,105,100

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
(1) เงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) ตำบลท่าตลาด	500,000	0	0	0 %	0
(1) เงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) ตำบลท่าตลาด	0	500,000	0	0 %	0
(3) ค่าเช่าที่ดิน (ธณีสงษ์) ให้แก่วัดไร่ขิง	75,904	0	0	0 %	0
(3) ค่าเช่าที่ดิน (ธณีสงษ์) ให้แก่วัดไร่ขิง	0	75,904	0	0 %	0
(4)เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	401,100	0	0 %	0
(5) เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	1,280,000	0	0 %	0
ค่าเช่าที่ดิน (ธณีสงษ์) ให้แก่วัดไร่ขิง	0	0	80,000	-100 %	0
เงินชดเชยใช้ลูกหนี้เงินยืมเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการโครงการเศรษฐกิจชุมชน พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 ข้อ 24	0	0	50,000	-100 %	0
เงินชดเชยใช้ลูกหนี้เงินยืมเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการโครงการเศรษฐกิจชุมชน พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 ข้อ 24	0	0	0	100 %	50,000
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ข.ค.บ.)	0	0	11,492	-100 %	0
เงินช่วยเหลือผู้รับบำนาญ	0	0	8,208	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) ตำบลท่าตลาด	0	0	0	100 %	500,000
เงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)ตำบลท่าตลาด	0	0	500,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบพ.)	675,000	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือพิเศษ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	0	30,000	0 %	30,000
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมงบกลาง	16,331,526	22,211,656.97	21,387,893		18,577,100
รวมงบกลาง	16,331,526	22,211,656.97	21,387,893		18,577,100
รวมงบกลาง	16,331,526	22,211,656.97	21,387,893		18,577,100
รวมแผนงานงบกลาง	16,331,526	22,211,656.97	21,387,893		18,577,100
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	532,080	532,080	362,080	-100 %	0
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	532,080

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	45,600	45,600	35,600	28.09 %	45,600
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	45,600	45,600	35,600	28.09 %	45,600
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	68,771.61	57,720	57.17 %	90,720
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,886,280	1,856,040	876,580	22.04 %	1,069,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,509,560	2,548,091.61	1,367,580		1,783,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,697,964.81	3,927,004.24	2,161,620	13.36 %	2,450,389
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	101,693	69,590	47,780	75.81 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	204,000	176,000	135,000	37.78 %	186,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	220,640	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,326,070.7	2,761,609.12	1,212,330	24.72 %	1,512,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	182,456.61	224,458.42	71,820	18.35 %	85,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,732,825.12	7,158,661.78	3,628,550		4,317,389
รวมงบบุคลากร	9,242,385.12	9,706,753.39	4,996,130		6,101,189

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	479,000	-68.48 %	151,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	39,640	46,660	38,000	31.58 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	144,500	163,000	102,900	-2.82 %	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	25,000	-80 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	28,100	77.94 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	248,470	267,540	673,000		356,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
(1) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	118,800	0	0 %	0
(1) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	101,400	0	0	0 %	0
(2) ค่าจ้างเหมาบริการในกิจการที่องค์กรบริหารส่วนตำบลไม่สามารถดำเนินการเองได้	0	249,451.72	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
(2) ค่าจ้างเหมาบริการในกิจการที่องค์กรบริหารส่วนตำบลไม่สามารถดำเนินการเองได้	429,154.72	0	0	0 %	0
(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำวารสารเผยแพร่ผลการดำเนินงาน	99,000	99,000	0	0 %	0
(4) ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ (โดเมน) หรือค่าจ้างเหมาปรับปรุงเว็บไซต์ หรือระบบอินเทอร์เน็ต ขององค์การบริหารส่วนตำบล	20,000	0	0	0 %	0
(4) ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ (โดเมน) หรือค่าจ้างเหมาปรับปรุงเว็บไซต์ หรือระบบอินเทอร์เน็ต ขององค์การบริหารส่วนตำบล	0	20,000	0	0 %	0
(5) ค่าหนังสือพิมพ์และวารสาร	7,440	7,340	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการในกิจการที่องค์กรบริหารส่วนตำบลไม่สามารถดำเนินการเองได้	0	0	150,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการในกิจการที่องค์กรบริหารส่วนตำบลไม่สามารถดำเนินการเองได้	0	0	0	100 %	500,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำวารสารเผยแพร่ผลการดำเนินงาน	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำวารสารเผยแพร่ผลการดำเนินงาน	0	0	1,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าหนังสือพิมพ์และวารสาร	0	0	0	100 %	1,000
ค่าหนังสือพิมพ์และวารสาร	0	0	10,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	23,900	16,550	45,000	-33.33 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ	109,468	10,802	35,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว	0	0	0	100 %	25,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	432,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	100 %	50,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	75,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	50,000
โครงการช่วยเหลือประชาชน	0	0	0	100 %	50,000
โครงการช่วยเหลือประชาชน	0	14,950	50,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนทักษะของบุคลากร อบต.	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนทักษะของบุคลากร อบต.	0	0	0	100 %	100,000
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานสำหรับผู้นำท้องถิ่น องค์กรชุมชนต่าง ๆ	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน สำหรับผู้นำท้องถิ่น องค์กรชุมชนต่าง ๆ	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชน	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชน	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	291,499.29	762,766.69	740,000	-5.41 %	700,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,081,862.01	1,299,660.41	1,778,000		1,736,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	148,119	193,442	150,000	-53.33 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	24,260	1,470	60,000	-66.67 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	53,401	70,951	50,000	0 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	53,810	91,646.5	100,000	0 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	26,764	95,250	150,000	0 %	150,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	233,719	516,000.8	800,000	-12.5 %	700,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	220,000	86,723.5	115,000	-13.04 %	100,000
วัสดุการศึกษา	0	0	25,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	760,073	1,055,483.8	1,455,000		1,195,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	715,928.86	793,560.43	1,100,000	27.27 %	1,400,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบริการโทรศัพท์	6,544.24	20,736.25	50,000	-60 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	9,550	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	109,203.67	127,284.53	200,000	-22 %	156,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	831,676.77	951,131.21	1,380,000		1,606,000
รวมงบดำเนินงาน	2,922,081.78	3,573,815.42	5,286,000		4,893,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเครื่องเย็บกระดาษ	0	0	12,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	45,500	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	0	100 %	273,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	34,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงผลภาพภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	22,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	56,000	0	57,500		273,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง ต่าง ๆ					
โครงการปรับปรุงภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด	0	0	300,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงสำนักงานองค์การบริหาร ส่วนตำบลท่าตลาด ชั้น 2	0	0	0	100 %	500,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	300,000		500,000
รวมงบลงทุน	56,000	0	357,500		773,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	22,000	0	0 %	0
อุดหนุนโครงการการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอ สามพราน จังหวัดนครปฐม	22,000	0	22,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
อุดหนุนโครงการการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอ สามพราน จังหวัดนครปฐม	0	0	0	100 %	22,000
รวมเงินอุดหนุน	22,000	22,000	22,000		22,000
รวมงบเงินอุดหนุน	22,000	22,000	22,000		22,000
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งไม่ใช่เพื่อการจัด หาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อ สร้าง ฯลฯ	18,000	0	30,000	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	18,000	0	30,000		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	18,000	0	30,000		0
รวมงานบริหารทั่วไป	12,260,466.9	13,302,568.81	10,691,630		11,789,189

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	790,500	7.53 %	850,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	18,000	0 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	195,600	22.7 %	240,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,004,100		1,108,000
รวมงบบุคลากร	0	0	1,004,100		1,108,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	22,000	136.36 %	52,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	32,000		62,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	20,000		35,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	52,000		137,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	1,056,100		1,245,000
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,062,016	1,115,220	2,051,100	4.97 %	2,152,940
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	67,200	67,200	89,600	-25 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	85,200	85,200	103,200	0 %	103,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,225,157.16	1,350,950	1,520,712	5.37 %	1,602,408

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	102,067.69	108,480	111,292	-0.26 %	111,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,541,640.85	2,727,050	3,875,904		4,036,748
รวมงบบุคลากร	2,541,640.85	2,727,050	3,875,904		4,036,748
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	108,150	167,300	226,200	32.63 %	300,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	39,320	37,460	50,000	0 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	38,000	52,000	168,000	-59.52 %	68,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	185,470	256,760	494,200		468,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาในกิจการที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาดไม่สามารถดำเนินการเองได้	202,516.28	98,607	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจ้างเหมาบริการในกิจการท้องถิ่น บริหารส่วนตำบลไม่สามารถดำเนินการเอง ได้	0	0	360,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการในกิจการท้องถิ่น บริหารส่วนตำบลไม่สามารถดำเนินการเอง ได้	0	0	0	100 %	300,000
ค่าจ้างเหมาปรับปรุงระบบโปรแกรมค่าน้ำ ประปา ค่าขยะมูลฝอย	0	0	0	100 %	100,000
ค่าจ้างเหมาปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	100 %	100,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	78,000	19,400	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ	0	0	60,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ	25,230	8,820	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปต่างประเทศ ชั่วคราว	0	0	0	100 %	60,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	50,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	35,453.92	14,624.8	70,000	0 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	341,200.2	141,451.8	590,000		680,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	236,049	156,970	300,000	0 %	300,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	16,200	22,200	40,000	0 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	26,150.2	28,520.2	50,000	0 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	9,530	9,530	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	124,494.5	71,262	150,000	0 %	150,000
วัสดุการศึกษา	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	412,423.7	288,482.2	590,000		570,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	53,016.2	86,186	100,000	0 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	53,016.2	86,186	100,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	992,110.1	772,880	1,774,200		1,818,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	37,800	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะรูกระดาดขนาดใหญ่	3,424	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเย็บกระดาดตัวใหญ่	5,992	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารวางเลื่อนระบบมือผลัก	0	0	200,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	0	28,000	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 4 ล้นชัก	0	0	0	100 %	26,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผลแบบที่ 2	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน สำนักงาน	0	0	34,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	14,980	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแครียว	0	0	23,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อจอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	2,750	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อจอแสดงผลภาพคอมพิวเตอร์	0	0	4,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	15,200	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	27,146	0	372,000		26,000
รวมงบลงทุน	27,146	0	372,000		26,000
รวมงานบริหารงานคลัง	3,560,896.95	3,499,930	6,022,104		5,880,748

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	60,720	216.21 %	192,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	60,720		192,000
รวมงบบุคลากร	0	0	60,720		192,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	12,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	2,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	14,000		0
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	0	0	10,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	24,000		0
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	84,720		192,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	15,821,363.85	16,802,498.81	17,854,554		19,106,937
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุอื่น	34,630	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	34,630	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	34,630	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	34,630	0	0		0
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	176,000	104.55 %	360,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	1,234,140	3.81 %	1,281,140
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	154,000	1.3 %	156,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,564,140		1,797,140
รวมงบบุคลากร	0	0	1,564,140		1,797,140

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	22,000	0 %	22,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	40,000	-50 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	48,000	-58.33 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	110,000		62,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว	0	0	0	100 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	17,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	24,010	0	8,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	0	0	0	100 %	40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	0	0	0	100 %	40,000
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	156,400	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมหรือทบทวน อปพร.	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมหรือทบทวน อปพร.	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	180,410	0	80,000		130,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	28,980	0	0	0 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	21,240	40,000	0 %	40,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	99,600	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	28,980	120,840	190,000		190,000
รวมงบดำเนินงาน	209,390	120,840	380,000		382,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ	0	481,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบขีงอ 90 องศา	0	161,810	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
จัดซื้อแม่แรงตะเฒ	0	0	30,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง					
ค่าจัดซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิงแบบปรับม่านน้ำ	0	30,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิงแบบสวมเร็วลำตรง	0	5,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อชุดกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 1	0	0	385,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อชุดกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 10	0	0	375,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อชุดกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 3	0	0	350,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อชุดกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 4	0	0	500,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อชุดกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6	0	0	650,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อชุดกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 7	0	0	500,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อชุดกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 8	0	0	325,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจัดซื้อชุดกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 9	0	0	400,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	678,310	3,515,000		0
รวมงบลงทุน	0	678,310	3,515,000		0
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	209,390	799,150	5,459,140		2,179,140
งานจราจร					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุจราจร	0	0	0	100 %	300,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		300,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		300,000
รวมงานจราจร	0	0	0		300,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	244,020	799,150	5,459,140		2,479,140
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,384,804.19	1,316,605	550,000	18.18 %	650,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	14,340	3,495	25,000	0 %	25,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	78,000	-35.9 %	50,000
เงินวิทยฐานะ	42,000	42,000	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,130,329.9	2,236,417.42	0	100 %	650,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	222,310.8	226,475.26	0	100 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,835,784.89	3,866,992.68	653,000		1,411,000
รวมงบบุคลากร	3,835,784.89	3,866,992.68	653,000		1,411,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	32,430	13,810	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	1,500	0 %	1,500
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรเข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	32,430	13,810	36,500		36,500
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	157,015	54,912	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจ้างเหมาบริการในกิจการท้องถิ่น บริหารส่วนตำบลไม่สามารถดำเนินการเอง ได้	0	0	0	100 %	5,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	51,000	58,400	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	7,520	2,820	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปต่างประเทศ ชั่วคราว	0	0	0	100 %	50,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	50,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	21,036.2	93,000	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	236,571.2	209,132	205,000		205,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	20,730	50,000	0 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	12,947	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	33,677	90,000		90,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	262,962.45	189,579.73	300,000	-100 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	26,410.28	10,418.59	40,000	-100 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	2,000	0 %	2,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	289,372.73	199,998.32	352,000		2,000
รวมงบดำเนินงาน	558,373.93	456,617.32	683,500		333,500
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	0	11,800	-100 %	0
ค่าจัดซื้อแท่นค้ำกล่าว (โพลีเทียม)	0	0	0	100 %	20,000
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานแบบมีล้อ	0	0	28,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction	0	0	7,700	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีดหมึก	7,400	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	7,400	0	47,500		20,000
รวมงบลงทุน	7,400	0	47,500		20,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	4,401,558.82	4,323,610	1,384,000		1,764,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	791,500	0 %	791,500
เงินวิทยฐานะ	0	0	45,000	0 %	45,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	1,710,000	0 %	1,710,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	212,000	0 %	212,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	2,758,500		2,758,500
รวมงบบุคลากร	0	0	2,758,500		2,758,500
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	34,000	-41.18 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	1,000	0 %	1,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	60,000		46,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	285,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการในกิจการท้องถิ่น บริหารส่วนตำบลไม่สามารถดำเนินการเอง ได้	0	0	0	100 %	85,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปต่างประเทศ ชั่วคราว	0	0	0	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
โครงการแข่งขันความสามารถทางวิชาการ	0	0	0	100 %	50,000
โครงการแข่งขันความสามารถทางวิชาการ	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	321,275	0	0	0 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	100 %	100,000
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาก สำหรับเด็กนักเรียน	0	0	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาก สำหรับเด็กนักเรียน	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	867,927	661,850	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	1,595,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	100 %	1,595,000
โครงการห้องพยาบาลปลอดภัย	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการห้องพยาบาลปลอดภัย ศพด.ในสังกัด อบต.ท่าตลาด	0	0	0	100 %	15,000
โครงการห้องเรียนอัจฉริยะ	0	0	0	100 %	500,000
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน	0	0	0	100 %	30,000
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	24,120.64	0	200,000	0 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,213,322.64	661,850	2,225,000		2,645,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	3,750	49,752	45,000	-11.11 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	50,000	-20 %	40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	49,883	1,008,100	-0.99 %	998,100
ค่าอาหารเสริม (นม)	519,913.3	580,773.98	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	0	50,000	-20 %	40,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุการเกษตร	0	0	30,000	-16.67 %	25,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	24,203.4	45,000	-11.11 %	40,000
วัสดุสนาม	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุอื่น	588.5	0	50,000	-20 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	524,251.8	704,612.38	1,288,100		1,273,100
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	100 %	300,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	36,594	36,594	50,000	-20 %	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	36,594	36,594	50,000		370,000
รวมงบดำเนินงาน	1,774,168.44	1,403,056.38	3,623,100		4,334,100

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเครื่องเคลือบบัตร	0	0	12,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู	0	0	45,500	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานแบบมีล้อ	0	0	0	100 %	20,000
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	0	100 %	182,000
จัดซื้อชั้นวางกระเป๋แบบ 3 ช่อง	0	0	0	100 %	20,000
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	0	100 %	30,000
จัดซื้อโต๊ะเรียนพร้อมเก้าอี้	0	0	0	100 %	40,000
จัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้สำหรับรับประทานอาหารของเด็ก	0	0	0	100 %	40,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อตู้ลำโพงเอนกประสงค์แบบมีล้อลาก พร้อมอุปกรณ์	0	0	0	100 %	25,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อเครื่องกรองน้ำ	0	0	0	100 %	200,000
ถังน้ำไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ ๒,๕๐๐ ลิตร	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction	0	0	23,100	-100 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต	0	0	0	100 %	500,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดยก พร้อมติดตั้ง	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	100,600		1,087,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 8	0	0	500,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	700,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	1,200,000		200,000
รวมงบลงทุน	0	0	1,300,600		1,287,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียน บ้านท่าตลาด	0	0	0	100 %	1,260,000
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียน บ้านท่าตลาด	819,140	854,080	0	0 %	0
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียน บ้านท่าตลาด	0	0	1,260,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	819,140	854,080	1,260,000		1,260,000
รวมงบเงินอุดหนุน	819,140	854,080	1,260,000		1,260,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,593,308.44	2,257,136.38	8,942,200		9,639,600
รวมแผนงานการศึกษา	6,994,867.26	6,580,746.38	10,326,200		11,404,100
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	502,241.38	608,160	480,000	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	67,200	67,200	72,800	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	67,200	67,200	72,800	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,519,903.99	3,360,694	147,000	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	346,385	301,146.66	30,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,502,930.37	4,404,400.66	802,600		0
รวมงบบุคลากร	4,502,930.37	4,404,400.66	802,600		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	46,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	157,280	249,865	30,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0	0	22,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	25,000	12,500	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	182,280	262,365	128,000		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	157,759.6	145,981	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการในกิจการท้องถิ่น บริหารส่วนตำบลไม่สามารถดำเนินการเองได้	0	0	50,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	21,725	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ	0	0	6,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ	14,880	3,016	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	70,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	24,506	47,218	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	218,870.6	196,215	196,000		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	49,180	36,388	60,000	-100 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	302,400	6,768	61,000	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	12,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	64,414	27,670	70,000	-100 %	0
วัสดุการศึกษา	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	415,994	70,826	223,000		0
รวมงบดำเนินงาน	817,144.6	529,406	547,000		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	0	0	95,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	200,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	200,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	200,000	295,000		0
รวมงบลงทุน	0	200,000	295,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	5,320,074.97	5,133,806.66	1,644,600		0
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	137,000	396.35 %	680,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	7,000	72.86 %	12,100
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	72,800
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	622,000	23.63 %	769,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	96,000	31.25 %	126,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	862,000		1,659,900
รวมงบบุคลากร	0	0	862,000		1,659,900

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	55,000	74.55 %	96,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	70,000	142.86 %	170,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	145,000		286,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการในกิจการที่องค์กรบริหารส่วนตำบลไม่สามารถดำเนินการเองได้	0	0	0	100 %	150,000
ค่าจ้างเหมาบริการในกิจการที่องค์กรบริหารส่วนตำบลไม่สามารถดำเนินการเองได้	0	0	40,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ	0	0	6,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว	0	0	0	100 %	12,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก	0	0	0	100 %	20,000
โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	100 %	100,000
โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	80,000	-100 %	0
โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	79,850	0	0 %	0
โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	90,527	0	0	0 %	0
โครงการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	0	0	0	100 %	10,000
โครงการรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและการรักษาความสะอาดของบ้านเมือง	130,815	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบของบ้านเมือง	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบของบ้านเมือง	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง	303,424	0	0	0 %	0
โครงการสำรวจจำนวนสัตว์และชิ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการสำรวจจำนวนสัตว์และชิ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	524,766	79,850	256,000		432,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	100 %	61,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		191,000
รวมงบดำเนินงาน	524,766	79,850	401,000		909,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		200,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		200,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	200,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท	0	0	0	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	120,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุข มูลฐาน	45,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	165,000	0	200,000		200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	165,000	0	200,000		200,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	689,766	79,850	1,463,000		2,968,900
รวมแผนงานสาธารณสุข	6,009,840.97	5,213,656.66	3,107,600		2,968,900
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	404,300	-10.96 %	360,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	246,690	5.4 %	260,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	650,990		620,000
รวมงบบุคลากร	0	0	650,990		620,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	12,000	-16.67 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0	0	54,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	76,000		10,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการเติมเต็มคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส	0	0	40,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	50,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	126,000		10,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	776,990		630,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	776,990		630,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,135,446.26	1,333,666.94	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	10,838.85	42,000	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	28,838.85	60,000	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,933,255.71	2,016,488.72	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	199,210.97	172,099.04	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,307,590.64	3,624,254.7	0		0
รวมงบบุคลากร	3,307,590.64	3,624,254.7	0		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	29,160	15,675	0	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0	30,000	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	35,550	26,875	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	64,710	72,550	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	73,775.5	283,012.65	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ยานพาหนะ ค่าที่พัก ฯลฯ	0	19,964	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ยานพาหนะ ค่าที่พัก ฯลฯ	14,210	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	120,057.7	678,064.5	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	208,043.2	981,041.15	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	35,670	0	0 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	193,552.3	174,591.1	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	33,560	529,420	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	62,100	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	58,940	95,250.5	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,304.1	62,691.3	0	0 %	0
วัสดุอื่น	289,926.1	569,895.91	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	586,282.5	1,529,618.81	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	2,643,178.13	2,599,127.89	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,643,178.13	2,599,127.89	0		0
รวมงบดำเนินงาน	3,502,213.83	5,182,337.85	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	6,809,804.47	8,806,592.55	0		0
งานไฟฟ้าและประปา					
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดใต้ดิน (ปั๊มเมอร์ส)	0	200,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	200,000	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง หรือตัดแปลงที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด	618,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	618,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	618,000	200,000	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนงบประมาณให้การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคในการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง มิเตอร์ไฟฟ้าในเขตองค์การบริหารส่วน ตำบลท่าตลาด	0	138,130.59	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	138,130.59	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	138,130.59	0		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	618,000	338,130.59	0		0
งานสวนสาธารณะ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	109,000	0 %	109,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	15,000	0 %	15,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	124,000		124,000
รวมงบบุคลากร	0	0	124,000		124,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	20,000		20,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการในกิจการท้องถิ่น บริหารส่วนตำบลไม่สามารถดำเนินการเอง ได้	0	0	0	100 %	20,000
ค่าจ้างเหมาบริการในกิจการท้องถิ่น บริหารส่วนตำบลไม่สามารถดำเนินการเอง ได้	0	0	15,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ	0	0	2,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปต่างประเทศ ชั่วคราว	0	0	0	100 %	2,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	22,000		37,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	42,000		57,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงานสวนสาธารณะ	0	0	166,000		181,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	75,700	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	4,400	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	12,400	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	2,311,300	0 %	2,311,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	359,000	0 %	359,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	2,762,800		2,670,300
รวมงบบุคลากร	0	0	2,762,800		2,670,300
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	184,500	-45.8 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	340,000	-55.88 %	150,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	534,500		250,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาการจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ฯลฯ	4,306,382.65	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาการจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ฯลฯ	0	0	0	100 %	5,448,700
ค่าจ้างเหมาการจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ฯลฯ	0	0	5,000,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาการจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูลฯลฯ	0	4,812,371.6	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการในกิจการท้องถิ่น บริหารส่วนตำบลไม่สามารถดำเนินการเอง ได้	0	0	80,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการในกิจการท้องถิ่น บริหารส่วนตำบลไม่สามารถดำเนินการเอง ได้	0	0	0	100 %	50,000

	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	232,704.1	361,296.5	500,000	-40 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	4,539,086.75	5,173,668.1	5,610,000		5,798,700
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	18,400	9,002	30,000	483.33 %	175,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	98,684.6	73,300	150,000	0 %	150,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	673,280	763,060.6	800,000	0 %	800,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	17,740	14,940	70,000	-28.57 %	50,000
วัสดุอื่น	165,000	155,000	190,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	973,104.6	1,015,302.6	1,240,000		1,175,000
รวมงบดำเนินงาน	5,512,191.35	6,188,970.7	7,384,500		7,223,700
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	5,512,191.35	6,188,970.7	10,147,300		9,894,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	12,939,995.82	15,333,693.84	10,313,300		10,075,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานของชมรมผู้สูงอายุ	0	0	0	100 %	200,000
โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานของชมรมผู้สูงอายุ	559,989	0	930,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ	0	0	0	100 %	40,000
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ	62,325	0	40,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมสัมมนาศึกษาดูงานของกลุ่มสตรี กลุ่มพัฒนาบทบาทสตรี	714,140	0	200,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมสัมมนาศึกษาดูงานของกลุ่มสตรี กลุ่มพัฒนาบทบาทสตรี	0	0	0	100 %	200,000
โครงการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	0	0	0	100 %	50,000
โครงการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	99,176.2	0	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการสร้างสังคมอุดมสมานฉันท์และ ความปรองดอง	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการสร้างสังคมอุดมสมานฉันท์และ ความปรองดอง	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,435,630.2	0	1,240,000		510,000
รวมงบดำเนินงาน	1,435,630.2	0	1,240,000		510,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนกองทุนแม่ของแผ่นดินตำบลท่าตลาด	0	0	0	100 %	100,000
อุดหนุนกองทุนแม่ของแผ่นดินตำบลท่าตลาด	0	0	100,000	-100 %	0
อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนตำบลท่าตลาด	0	0	0	100 %	100,000
อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนตำบลท่าตลาด	0	0	100,000	-100 %	0
อุดหนุนสภาองค์กรชุมชนตำบลท่าตลาด	0	0	100,000	-100 %	0
อุดหนุนสภาองค์กรชุมชนตำบลท่าตลาด	0	0	0	100 %	100,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	300,000		300,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	300,000		300,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	1,435,630.2	0	1,540,000		810,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,435,630.2	0	1,540,000		810,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	60,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	18,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	78,000		0
รวมงบบุคลากร	0	0	78,000		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	1,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0	0	1,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรเข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	27,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	27,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	0	0	105,000		0
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	250,000	40 %	350,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	36,000	16.67 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	286,000		392,000
รวมงบบุคลากร	0	0	286,000		392,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	25,000		25,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการในกิจการท้องถิ่น บริหารส่วนตำบลไม่สามารถดำเนินการเอง ได้	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว	0	0	0	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
โครงการแข่งขันกีฬาเปตอง	0	0	0	100 %	50,000
โครงการแข่งขันกีฬาเปตอง	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและจัดกิจกรรมนันทนาการ	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับต่าง ๆ	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	195,000		200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	100 %	2,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0		2,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	220,000		227,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ค่าจัดซื้อชุดโคมไฟแบบ LED พร้อมติดตั้ง	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	100,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	100,000		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	606,000		619,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	360,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	390,000	25.64 %	490,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	2,000	1,400 %	30,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	392,000		880,000
รวมงบบุคลากร	0	0	392,000		880,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	20,000	50 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	25,000		35,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	5,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดกิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ งานประเพณีและวันสำคัญอื่นๆ	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ งานประเพณีและวันสำคัญอื่นๆ	0	0	0	100 %	20,000
โครงการวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ	1,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร	0	0	0	100 %	50,000
โครงการวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	0	0	0	100 %	10,000
โครงการวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก	0	0	0	100 %	10,000
โครงการวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	1,000	1,000	0	0 %	0
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10	0	0	0	100 %	50,000
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10	99,850	0	0	0 %	0
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันแม่แห่งชาติ	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วันแม่แห่งชาติ)	0	0	0	100 %	30,000
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี	0	0	0	100 %	30,000
โครงการวันปียมหาราช	0	0	0	100 %	1,000
โครงการวันปียมหาราช	1,000	1,000	0	0 %	0
โครงการวันปียมหาราช	0	0	1,000	-100 %	0
โครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา	0	0	0	100 %	50,000
โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์	0	0	0	100 %	30,000
โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	102,850	2,000	266,000		331,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		60,000
รวมงบดำเนินงาน	102,850	2,000	291,000		426,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	102,850	2,000	683,000		1,306,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	102,850	2,000	1,394,000		1,925,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	500,000	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	67,200	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	67,200	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	520,000	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	45,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,199,400		0
รวมงบบุคลากร	0	0	1,199,400		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0	0	60,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	15,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	115,000		0
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการในกิจการที่องค์กร บริหารส่วนตำบลไม่สามารถดำเนินการเอง ได้	0	0	230,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	0	0	310,000		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	40,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	0	80,000	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	5,000	-100 %	0
วัสดุการศึกษา	0	0	20,000	-100 %	0
วัสดุอื่น	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	185,000		0
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	2,726,400	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	2,726,400		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	3,336,400		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	4,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	4,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	4,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	4,539,800		0
งานก่อสร้าง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	1,000,000	15 %	1,150,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	18,000	372.22 %	85,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	910,000	131.87 %	2,110,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	75,000	233.33 %	250,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	2,003,000		3,662,200
รวมงบบุคลากร	0	0	2,003,000		3,662,200
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	35,000	585.71 %	240,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	400 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	25,000	40 %	35,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	70,000		385,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการในกิจการที่องค์กร บริหารส่วนตำบลไม่สามารถดำเนินการเอง ได้	0	0	0	100 %	959,800
ค่าจ้างเหมาบริการในกิจการที่องค์กร บริหารส่วนตำบลไม่สามารถดำเนินการเอง ได้	0	0	113,600	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปต่างประเทศ ชั่วคราว	0	0	0	100 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	40,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	200,000	75 %	350,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	353,600		1,369,800
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	25,000	100 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	720,000	-44.44 %	400,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุก่อสร้าง	0	0	80,000	275 %	300,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100 %	150,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	50,000	100 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	5,000	500 %	30,000
วัสดุจราจร	0	0	280,000	-100 %	0
วัสดุอื่น	0	0	60,000	66.67 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	1,220,000		1,150,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	100 %	2,800,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0		2,800,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	1,643,600		5,704,800
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงานแบบมีล้อ	0	0	0	100 %	16,000
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	8,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดใต้ดิน (ปั๊มเมอร์ส)	0	0	200,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ซัพเมิร์สสูบน้ำ	0	0	0	100 %	200,000
ครุภัณฑ์สำรวจ					
ค่าจัดซื้อเทปวัดระยะล้อเลื่อน	0	0	7,400	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเวอร์เนียคาลิปเปอร์ แบบดิจิตอล	0	0	4,000	-100 %	0
เทปวัดระยะล้อเลื่อน	0	0	0	100 %	7,500
เวอร์เนียคาลิปเปอร์ แบบดิจิตอล	0	0	0	100 %	4,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	0	0	0	100 %	17,000
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	0	0	17,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขาวดำ	0	0	2,600	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0	0	0	100 %	8,600
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าเปลี่ยนไฮดรอลิก เปลี่ยนแอร์รถยนต์ ฯลฯ	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	339,000		453,100

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเคหะ 2 บ้านคลองหนองจอก หมู่ที่ 5 ตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน จังหวัด นครปฐม	0	0	0	100 %	500,000
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมท่อระบายน้ำรางยูและฝาดะแกรง เหล็ก (ซอยเจซีเลส) บ้านโรงเหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน จังหวัด นครปฐม	0	0	0	100 %	500,000
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีต เสริมเหล็กข้ามคลองศาลเจ้าคู่ บ้านศาลเจ้า คู่ หมู่ที่ 10 ตำบลท่าตลาด อำเภอ สามพราน จังหวัดนครปฐม	0	0	0	100 %	650,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริม เหล็ก (คลองยายมล ซอยยายมล) ตำบลท่า ตลาด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม	0	0	0	100 %	345,000
โครงการวางท่อเมนใต้ประปาพร้อมเชื่อมต่อ ระบบประปา บ้านคลองหนองจอก หมู่ที่ 5 ตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน จังหวัด นครปฐม	0	0	0	100 %	38,900

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง หรือตัดแปลงที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด	0	0	1,220,000	-100 %	0
โครงการขุดลอก (คลองชูเกียรติ) บ้านคลองสรรเพชร หมู่ที่ 1 ตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราณ จังหวัดนครปฐม	0	0	0	100 %	295,600
โครงการขุดลอกคลองต้นไทร บ้านตลาดใหม่ หมู่ที่ 9 ตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราณ จังหวัดนครปฐม	0	0	0	100 %	297,800
โครงการขุดลอกคลองแควตาลโดยใช้แรงงานคน บ้านท่าตลาด หมู่ที่ 7 ตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราณ จังหวัดนครปฐม	0	0	0	100 %	255,000
โครงการขุดลอกคลองนายไสวโดยใช้แรงงานคน บ้านท่าตลาด หมู่ที่ ๙ ตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราณ จังหวัดนครปฐม	0	0	0	100 %	177,000
โครงการขุดลอกคลองน้ำเสีรุโดยใช้แรงงานคน บ้านท่าตลาด หมู่ที่ 7 ตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราณ จังหวัดนครปฐม	0	0	0	100 %	141,000
โครงการขุดลอกคลองป่าเขียนโดยใช้แรงงานคน บ้านท่าตลาด หมู่ที่ 7 ตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราณ จังหวัดนครปฐม	0	0	0	100 %	141,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการขุดลอกคลองพระสุนทรบุรี บ้านท่าตลาด หมู่ที่ 9 ตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม	0	0	0	100 %	368,300
โครงการขุดลอกคลองยายม่วยโดยใช้แรงงานคน บ้านท่าตลาด หมู่ที่ 3 ตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม	0	0	0	100 %	177,000
โครงการขุดลอกคลองยายวรรณโดยใช้แรงงานคน บ้านท่าตลาด หมู่ที่ 7 ตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม	0	0	0	100 %	170,000
โครงการขุดลอกคลองยายหนูโดยใช้แรงงานคน บ้านท่าตลาด หมู่ที่ 3 ตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม	0	0	0	100 %	106,200
โครงการขุดลอกคลองหมอจิตโดยใช้แรงงานคน บ้านท่าตลาด หมู่ที่ 7 ตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม	0	0	0	100 %	166,000
โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอกอนกรีต (หน้าศูนย์ปฏิบัติธรรม) บ้านคลองลัดนางแท่น หมู่ที่ 8 ตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม	0	0	0	100 %	500,000
โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอกอนกรีตซอยยายมล บ้านคลองหนองจอก หมู่ที่ 5 ตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม	0	0	0	100 %	592,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุกเดิม บ้านศาลเจ้าคู่ หมู่ที่ 10 ตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม	0	0	0	100 %	145,000
โครงการปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริม เหล็กเดิม บ้านศาลเจ้าคู่ หมู่ที่ 10 ตำบลท่า ตลาด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม	0	0	0	100 %	158,000
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	0	100 %	60,000
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	60,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	1,280,000		5,783,800
รวมงบลงทุน	0	0	1,619,000		6,236,900
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	100 %	300,000
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
โครงการขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งมิเตอร์ ไฟฟ้าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ท่าตลาด	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด	0	0	300,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	300,000		400,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	300,000		400,000
รวมงานก่อสร้าง	0	0	5,565,600		16,003,900
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	10,105,400		16,003,900
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยชีวภาพจากขยะอินทรีย์	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยชีวภาพจากขยะอินทรีย์	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	30,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	30,000		20,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	30,000		20,000
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	225,700	-55.69 %	100,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	4,420	0 %	4,420
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	894,403	0 %	894,403
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,224,523		1,098,823
รวมงบบุคลากร	0	0	1,224,523		1,098,823

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	54,500	-8.26 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	40,000	-50 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	104,500		80,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการในกิจการที่องค์การบริหารส่วนตำบลไม่สามารถดำเนินการเองได้	0	0	0	100 %	167,200
ค่าจ้างเหมาบริการในกิจการที่องค์การบริหารส่วนตำบลไม่สามารถดำเนินการเองได้	0	0	35,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ	0	0	6,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการกำจัดวัชพืชริมถนนและลำคลองสาธารณะ	0	0	0	100 %	50,000
โครงการกำจัดวัชพืชริมถนนและลำคลองสาธารณะ	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	106,000		232,200
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	2,500	14,100	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	2,500	14,100	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	2,500	14,100	260,500		362,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการวางท่อเมนดัดประปาพร้อมเชื่อมต่อระบบประปา บ้านคลองหนองจอก หมู่ที่ 5	0	0	0	100 %	38,900
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0		38,900
รวมงบลงทุน	0	0	0		38,900
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	2,500	14,100	1,485,023		1,499,923
รวมแผนงานการเกษตร	2,500	14,100	1,515,023		1,519,923
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	680,000	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	135,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	845,000		0
รวมงบบุคลากร	0	0	845,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	35,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	65,000		0
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการในกิจการที่องค์กรบริหารส่วนตำบลไม่สามารถดำเนินการเองได้	0	0	90,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	150,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	0	0	270,000		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	20,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	0	380,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	50,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	5,000	-100 %	0
วัสดุอื่น	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	525,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	860,000		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	8,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	4,300	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขาวดำ	0	0	2,600	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	14,900		0
รวมงบลงทุน	0	0	14,900		0
รวมงานกิจการประปา	0	0	1,719,900		0
รวมแผนงานการพาณิชย์	0	0	1,719,900		0
รวมทุกแผนงาน	59,882,594.1	66,957,502.66	85,500,000		85,500,000