

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา
อำเภอชาติ จังหวัดปราจีนบุรี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	122,184	84,787	162,000	10.3 %	178,693
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	6,408	5,600	7,690	-6.37 %	7,200
เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการโครงการ อื่น ๆ	0	0	1,500	0 %	1,500
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,967,700	7,257,300	7,746,400	7.91 %	8,359,200
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,923,200	1,904,800	1,922,400	4 %	1,999,200
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	48,000	48,000	60,000	-20 %	48,000
เงินสำรองจ่าย	8,654	474,569	200,000	0 %	200,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
โครงการดำเนินงานระบบหลักประกัน สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	102,546	102,546	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลลำพันตา	0	0	0	100 %	100,000
ดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	0	0	0	100 %	128,182
ดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	0	0	102,546	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	434,000	2.76 %	446,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	205,000	450,000	0	0 %	0
รวมงบกลาง	9,383,692	10,327,602	10,636,536		11,467,975
รวมงบกลาง	9,383,692	10,327,602	10,636,536		11,467,975
รวมงบกลาง	9,383,692	10,327,602	10,636,536		11,467,975
รวมแผนงานงบกลาง	9,383,692	10,327,602	10,636,536		11,467,975
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	502,860	514,080	514,100	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	514,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	41,240	42,120	42,200	-0.19 %	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	41,240	42,120	42,200	-0.19 %	42,120
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,454,400	1,454,400	790,000	18.48 %	936,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,126,140	2,139,120	1,474,900		1,620,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,757,600	1,641,720	2,059,970	-8.01 %	1,895,000
เงินประจำตำแหน่ง	210,000	210,000	210,000	0 %	210,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	277,920	291,180	308,100	3.12 %	317,700
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	486,480	500,260	525,200	22.81 %	645,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	23,100	16,280	14,400	66.67 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,755,100	2,659,440	3,117,670		3,091,700
รวมงบบุคลากร	4,881,240	4,798,560	4,592,570		4,712,420

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	44,250	30,300	580,000	-39.66 %	350,000
ค่าเช่าบ้าน	184,300	195,600	250,000	0 %	250,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	12,900	13,800	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	40,000	50 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	241,450	239,700	870,000		660,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	80,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	47,232	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	238,436	100,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ	72,137.27	0	108,000	0 %	108,000
ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย	95,733.34	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ราชการ	0	0	108,000	0 %	108,000
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	40,000	0 %	40,000
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	49,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	19,500	9,580	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกอาณาจักร	54,512	15,360	25,000	60 %	40,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	17,000	488.24 %	100,000
โครงการ อบต. สำพันตาเคลื่อนที่	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช	0	25,000	10,000	0 %	10,000
โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภาท้องถิ่น	0	0	200,000	-85 %	30,000
โครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ"ท้องถิ่น สร้างป่า รักษาน้ำ"	2,325	0	5,000	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	0	13,232	50,000	200 %	150,000
โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการสนับสนุนการจัดงานล่องแก่งหินเพ็ง	0	0	25,000	0 %	25,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการอำนวยความสะดวกให้กับ ประชาชนเพื่อมาร่วมงานรัฐพิธีและพระราช พิธีต่างๆ	10,500	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	66,868.26	27,958.66	50,000	20 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	418,307.87	329,566.66	783,000		806,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	162,488	75,786	100,000	-20 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	53,936.55	32,182.35	25,000	-20 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	49,655	42,850	30,000	33.33 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	9,699.55	29,002.2	5,000	100 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,610	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	104,393	32,300.1	65,000	-30.77 %	45,000
วัสดุการเกษตร	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	51,432	60,465	60,000	0 %	60,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุจราจร	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	433,214.1	272,585.65	337,000		307,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	360,860.56	353,141.86	330,000	6.06 %	350,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	500	0 %	500
ค่าบริการโทรศัพท์	986.54	695.5	2,000	0 %	2,000
ค่าบริการไปรษณีย์	11,110	5,565	15,000	-20 %	12,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	76,097.84	50,784.4	80,000	0 %	80,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	449,054.94	410,186.76	427,500		444,500
รวมงบดำเนินงาน	1,542,026.91	1,252,039.07	2,417,500		2,217,500
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	90,000	0	0 %	0
เครื่องดูดฝุ่น	0	9,300	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	188,000	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 18000 บีทียู	0	0	21,500	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนังขนาด 15000 บีทียู	0	0	20,300	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้บุนวม	0	0	0	100 %	19,000
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0	17,000	0	0 %	0
จัดซื้อชุดรับแขก จำนวน 1 ชุด	0	0	35,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	5,500	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะผู้บริหาร ขนาดกว้าง 180 เซนติเมตร ลึก 90 เซนติเมตร สูง 76 เซนติเมตร	0	0	30,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะเนกประสงค์	0	0	0	100 %	14,000
จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 3 ตัว	0	0	15,000	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0	0	5,900	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องขยายเสียง	0	29,900	0	0 %	0
จัดซื้อตู้ลำโพงเนกประสงค์ แบบลากจูง	0	0	0	100 %	10,000
ชุดไม้สำหรับห้องประชุม	0	0	71,600	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	0	0	100 %	29,900
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
โครงการจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต	0	0	6,400	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	5,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	4,200	0	0	0 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์	1,400	0	0	0 %	0
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	15,800	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	47,700	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	21,400	392,400	205,700		72,900
รวมงบลงทุน	21,400	392,400	205,700		72,900
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ	18,400	0	0	0 %	0
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์	0	0	0	100 %	128,800
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลสุพราหมณ์	0	18,400	18,400	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	18,400	18,400	18,400		128,800
รวมงบเงินอุดหนุน	18,400	18,400	18,400		128,800
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ค่าจ้างสำรวจความพึงพอใจ	25,000	25,000	25,000	0 %	25,000
รวมรายจ่ายอื่น	25,000	25,000	25,000		25,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	25,000	25,000	25,000		25,000
รวมงานบริหารทั่วไป	6,488,066.91	6,486,399.07	7,259,170		7,156,620

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	705,340	675,840	1,271,700	29.38 %	1,645,380
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,792	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	682,080	710,500	753,960	17.44 %	885,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	28,080	17,300	8,400	42.86 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,460,292	1,445,640	2,076,060		2,584,860
รวมงบบุคลากร	1,460,292	1,445,640	2,076,060		2,584,860
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	9,600	9,000	140,400	6.84 %	150,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	44,000	48,000	52,000	15.38 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	6,000	233.33 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	53,600	57,000	203,400		235,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุคอมพิวเตอร์	41,849	29,090	25,000	20 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	76,835	118,329.1	137,000		130,000
รวมงบดำเนินงาน	393,249	468,606.1	686,400		726,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศ	0	0	46,100	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก	22,000	88,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล	19,300	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	16,900	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1	87,600	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	17,150	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ(18 หน้า/นาทื) ตั้งไว้ 5,200 บาท จำนวน 2 เครื่อง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ(18 หน้า/นาทื) คุณลักษณะพื้นฐาน -มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600X600 dpi -มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้า/นาทื(ppm) -มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB -มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 150 แผ่น -มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น -สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter , Legal และ Custom	5,200	0	0	0 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	1,400	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	135,500	122,050	46,100		0
รวมงบลงทุน	135,500	122,050	46,100		0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,989,041	2,036,296.1	2,808,560		3,310,860

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	33,300	967.03 %	355,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	33,300		355,320
รวมงบบุคลากร	0	0	33,300		355,320
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	3,000	0 %	3,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	8,000		8,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	2,000	0 %	2,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	2,000		2,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	10,000		10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โต๊ะทำงาน	0	0	7,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	7,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	7,000		0
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	50,300		365,320
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,477,107.91	8,522,695.17	10,118,030		10,832,800
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	105,950	0	114,800	159.49 %	297,900
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	303,720	313,965	334,800	99.94 %	669,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	15,120	9,015	8,400	364.29 %	39,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	424,790	322,980	458,000		1,006,300
รวมงบบุคลากร	424,790	322,980	458,000		1,006,300

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,000	62,600	83,400	7.91 %	90,000
ค่าเช่าบ้าน	11,500	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	3,000	0 %	3,000
รวมค่าตอบแทน	26,500	62,600	86,400		93,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	11,520	1,800	3,000	0 %	3,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	3,000	66.67 %	5,000
โครงการอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวช่วงเทศกาล	16,932	38,964	40,000	0 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	28,850	12,000	35,000	14.29 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	57,302	52,764	81,000		88,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	5,000	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	23,630	15,000	60,000	16.67 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	23,630	15,000	65,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	107,432	130,364	232,400		261,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	532,222	453,344	690,400		1,267,300
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อบต.ลำพันตา	0	0	20,000	50 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	20,000		30,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องดับเพลิง	44,500	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	44,500	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	44,500	0	20,000		30,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	44,500	0	20,000		30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานจราจร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	430,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	430,000		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุจราจร	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	430,000		10,000
รวมงานจราจร	0	0	430,000		10,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	576,722	453,344	1,140,400		1,307,300
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	113,848	338,718	694,200	-12.03 %	610,700
เงินประจำตำแหน่ง	0	38,383	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	200,640	208,680	220,800	3.26 %	228,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	314,488	585,781	957,000		880,700
รวมงบบุคลากร	314,488	585,781	957,000		880,700

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	1,600	56,700	23.46 %	70,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	20,000	-50 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	1,600	76,700		85,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	69.55	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	4,500	480	15,000	0 %	15,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	25,000	0 %	25,000
รวมค่าใช้จ่าย	4,500	549.55	45,000		45,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	9,550	330	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	5,380	2,466	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	14,930	2,796	10,000		10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงบดำเนินงาน	19,430	4,945.55	131,700		140,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction	7,800	0	0	0 %	0
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	15,900	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	7,800	15,900	0		0
รวมงบลงทุน	7,800	15,900	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	341,718	606,626.55	1,088,700		1,020,700
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	787,620	834,000	906,000	5.49 %	955,700
เงินวิทยฐานะ	0	38,500	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	214,800	223,440	237,400	-20.05 %	189,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,002,420	1,095,940	1,185,400		1,187,500
รวมงบบุคลากร	1,002,420	1,095,940	1,185,400		1,187,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	75,200	46.28 %	110,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา	8,150	6,000	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	21,000	19.05 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	8,150	6,000	96,200		135,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,594	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	2,415	7,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายค่าจ้างเหมารถรับ – ส่ง เด็กเล็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน ตำบลลำพันตา	171,795.28	83,821.43	110,000	0 %	110,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	4,500	21,400	5,000	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	40,000	-25 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติร่วมกับ โรงเรียนในพื้นที่	40,000	0	20,000	100 %	40,000
โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง	0	0	0	100 %	10,000
โครงการประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	13,097	0	10,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาของเด็ก นักเรียนในพื้นที่รับผิดชอบ	0	0	20,000	150 %	50,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	335,980	285,290	398,750	-30 %	279,125
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	39,650	69,440	140,000	-64.29 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	609,616.28	462,366.43	750,750		599,125
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	14,885	19,990	10,000	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	3,000	66.67 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	12,376	19,408	630,000	0 %	630,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	629,256.28	528,425.2	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	0	30,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	9,960	5,000	60 %	8,000
รวมค่าวัสดุ	656,517.28	577,783.2	678,000		653,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	22,489.43	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	570.2	6,944.3	15,000	0 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	23,059.63	6,944.3	15,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	1,297,343.19	1,053,093.93	1,539,950		1,402,125
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	0	100 %	45,500
จัดซื้อตู้เหล็ก	11,000	11,000	0	0 %	0
ชั้นวางอเนกประสงค์	0	4,900	0	0 %	0
โต๊ะพร้อมเก้าอี้สำหรับรับประทานอาหาร	0	0	30,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อเครื่องเสียงแบบลากจูง	8,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	2,500	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	8,600	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	19,900	24,500	54,500		45,500
รวมงบลงทุน	19,900	24,500	54,500		45,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านโคกกระจง	179,140	172,690	211,100	29.32 %	273,000
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองแหน	470,480	495,800	544,900	-3.65 %	525,000
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดสารวนาราม	384,300	364,140	399,000	0 %	399,000
รวมเงินอุดหนุน	1,033,920	1,032,630	1,155,000		1,197,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,033,920	1,032,630	1,155,000		1,197,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,353,583.19	3,206,163.93	3,934,850		3,832,125
รวมแผนงานการศึกษา	3,695,301.19	3,812,790.48	5,023,550		4,852,825
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	291,000	320,580	94,974	688.55 %	748,920
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	251,520	261,840	268,800	1.47 %	272,760

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	27,900	17,580	16,000	-8.88 %	14,580
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	570,420	600,000	421,774		1,078,260
รวมงบบุคลากร	570,420	600,000	421,774		1,078,260
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,000	1,400	80,000	0 %	80,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	840	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	5,000	500 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	1,000	2,240	95,000		120,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,720	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	1,158.55	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	11,520	15,000	-33.33 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	5,000	300 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	27,884.1	13,721.6	30,000	33.33 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	31,604.1	26,400.15	50,000		70,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	8,035	9,203	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	54,600	10,000	50 %	15,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	90,000	104,100	185,000	-35.14 %	120,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	2,710	1,280	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	100,745	169,183	215,000		155,000
รวมงบดำเนินงาน	133,349.1	197,823.15	360,000		345,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0	4,300	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	5,700	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	10,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	10,000	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	703,769.1	807,823.15	781,774		1,423,260
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	15,015	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	15,441	5,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการสำรวจและขึ้นทะเบียน ข้อมูลจำนวนสุนัข/แมว	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่ม น้ำบริโภค	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	78,242	77,202	88,000	2.27 %	90,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	57,284.4	12,932	75,000	0 %	75,000
โครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะ	14,032	0	30,000	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.)	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	164,573.4	105,575	258,000		265,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	129,400	32,800	110,000	-9.09 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	129,400	32,800	110,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	293,973.4	138,375	368,000		365,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ค่าจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)	0	0	0	100 %	1,100,000
ครุภัณฑ์การเกษตร					
จัดซื้อเครื่องพ่นฝอยละออง ULV จำนวน 1 เครื่อง	0	95,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	95,000	0		1,100,000
รวมงบลงทุน	0	95,000	0		1,100,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านห้วย	0	0	10,000	-100 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านคลองชุมพล	0	0	10,000	-100 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านแห่	0	0	10,000	-100 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านแก้ง	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่๘ บ้านวังหมัน	0	0	10,000	-100 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่๘ บ้านโคกกระเจง	0	0	10,000	-100 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่๗ บ้านหนองแหน	0	0	20,000	-100 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่1บ้านห้วย	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่2บ้านคลองชุมพล	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่3บ้านแห่	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่4บ้านแก้ง	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่5บ้านวังหมัน	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่6บ้านโคกกระเจง	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่7บ้านหนองแหน	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่8บ้านทุ่งสามัคคี	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่9บ้าน ใหม่พัฒนา	0	0	0	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	80,000		180,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	80,000		180,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	293,973.4	233,375	448,000		1,645,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	997,742.5	1,041,198.15	1,229,774		3,068,260
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	333,060	362,580	389,400	3.42 %	402,700
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	251,040	261,120	276,900	4.01 %	288,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	584,100	623,700	666,300		690,700
รวมงบบุคลากร	584,100	623,700	666,300		690,700
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	11,050	8,550	73,500	22.45 %	90,000
ค่าเช่าบ้าน	44,000	48,000	52,000	-7.69 %	48,000
รวมค่าตอบแทน	55,050	56,550	125,500		138,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,416	1,440	5,000	0 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	5,000	60 %	8,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,416	1,440	10,000		13,000
รวมงบดำเนินงาน	56,466	57,990	135,500		151,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	640,566	681,690	801,800		841,700
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลลำพันตา	0	0	15,000	0 %	15,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	15,000		15,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	15,000		15,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	15,000		15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	640,566	681,690	816,800		856,700
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	560,220	589,500	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	5,220	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	406,680	375,489	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	32,160	23,067	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,046,280	1,030,056	0		0
รวมงบบุคลากร	1,046,280	1,030,056	0		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	96,140	63,360	0	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	71,500	80,000	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	26,600	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	167,640	169,960	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	25,128	3,360	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	4,680	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	25,128	8,040	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	14,780	10,620	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	29,700	2,210	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	5,240	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	18,750	15,000	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	11,556	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	74,786	33,070	0		0
รวมงบดำเนินงาน	267,554	211,070	0		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำรวจ					
จัดซื้อกล้องระดับ	22,000	0	0	0 %	0
ล้อวัดระยะทาง	0	8,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์ Multifunction	0	7,500	0	0 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์	29,900	30,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	5,700	5,700	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	57,600	51,200	0		0
รวมงบลงทุน	57,600	51,200	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	1,371,434	1,292,326	0		0
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	249,500	19,000	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	249,500	19,000	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	85,000.36	82,120	47,000	80.85 %	85,000
รวมค่าวัสดุ	85,000.36	82,120	47,000		85,000
รวมงบดำเนินงาน	334,500.36	101,120	47,000		85,000
งบลงทุน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านวังหมัน	0	164,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 1	0	315,300	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2	212,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4	0	312,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7	148,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8	0	312,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9	212,500	315,300	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อบต.ลำพันตา	0	492,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 3	0	428,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 6	199,800	375,000	0	0 %	0
โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ที่ 7	45,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่1	0	74,800	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านหนองแหน	0	379,000	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านห้วย	199,500	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,018,300	3,167,400	0		0
รวมงบลงทุน	1,018,300	3,167,400	0		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำพร้อมไฟฟ้า สาธารณะ	738,878.87	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	738,878.87	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	738,878.87	0	0		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	2,091,679.23	3,268,520	47,000		85,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	434,879	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	554,828.55	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการคนงานจัดเก็บขนขยะ	0	0	324,000	0 %	324,000
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะ	0	0	255,000	1.96 %	260,000
รวมค่าใช้จ่าย	434,879	554,828.55	579,000		584,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	80,000	0 %	80,000
วัสดุอื่น	99,000	49,500	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	99,000	49,500	80,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	533,879	604,328.55	659,000		664,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	533,879	604,328.55	659,000		664,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	3,996,992.23	5,165,174.55	706,000		749,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการส่งเสริมอาชีพการผลิตและการใช้ประโยชน์จากปุยหมัก	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศตริและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมศักยภาพการใช้ภูมิปัญญาผู้สูงอายุในชุมชน	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมอาชีพการจับจิบผ้า	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการส่งเสริมอาชีพการใช้ประโยชน์จาก ปุ๋ยหมัก	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย	17,947	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพการทำไม้กวาดดอก หญ้า	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมอาชีพการทำไม้กวาดทาง มะพร้าว	19,877	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพการแปรรูปผลผลิต ทางการเกษตร	17,432	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพการแปรรูป ผลิตภัณฑ์สมุนไพร	19,832	0	0	0 %	0
โครงการให้ความรู้การใช้ยาในผู้สูงอายุ	0	0	0	100 %	20,000
โครงการให้ความรู้สิทธิประโยชน์ที่สำคัญ ของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ตาม กฎหมายต่างๆ	16,782	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	91,870	0	140,000		120,000
รวมงบดำเนินงาน	91,870	0	140,000		120,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	91,870	0	140,000		120,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	91,870	0	140,000		120,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					

งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดภายในตำบล	0	0	10,000	300 %	40,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดนักเรียนในพื้นที่ตำบลสำพันตาเฉลิมพระเกียรติ	0	0	10,000	200 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	20,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	20,000		70,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	20,000		70,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรม	0	0	20,000	50 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	20,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	20,000		30,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนศูนย์วัฒนธรรมตำบลลำพันตา	35,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	35,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	35,000	0	0		0
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	35,000	0	20,000		30,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	35,000	0	40,000		100,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	619,630	54.12 %	955,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	519,600	-18.34 %	424,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	46,000	-27.35 %	33,420
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,227,230		1,454,740
รวมงบบุคลากร	0	0	1,227,230		1,454,740

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	144,500	-3.11 %	140,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	112,000	0 %	112,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	95,000	-15.79 %	80,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	351,500		332,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	5,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	120,000	-8.33 %	110,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	145,000		130,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	5,000	20 %	6,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	60,000	-16.67 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	55,000	-27.27 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	35,000	14.29 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	9,000	-44.44 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	164,000		141,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	660,500		603,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เหล็ก	0	0	0	100 %	11,400
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เครื่องตบดิน	0	0	0	100 %	21,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		32,400
รวมงบลงทุน	0	0	0		32,400
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	1,887,730		2,090,140
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
จัดซื้อเครื่องเจาะคoringคอนกรีต	0	0	80,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	80,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน คอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 5 บ้านวังหมัน	0	0	165,800	-100 %	0
โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง ค.ส.ล. บริเวณวงเวียนทางเข้า หมู่ที่ 6	0	0	85,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 7 บ้าน หนองแหน	0	0	407,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 1 บ้าน ห้วย	0	0	417,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 2 บ้าน คลองชุมพล ซอย 6/1	0	0	265,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 9 บ้าน ใหม่สามัคคี	0	0	407,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 2 บ้าน คลองชุมพล ซอย 6	0	0	209,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านคลองชุมพล	0	0	0	100 %	303,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านโคกกระจง	0	0	0	100 %	152,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านหนองแหน	0	0	0	100 %	303,000
โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังหมู่ที่ 6 บ้านโคกกระจง	0	0	0	100 %	148,000
โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังหมู่ที่ 9 บ้านใหม่พัฒนา	0	0	0	100 %	293,000
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังหมู่ที่ 8 บ้านทุ่งสามัคคี	0	0	391,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบฝาตะแกรงเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านแห่	0	0	380,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบฝาตะแกรงเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านแก้ง	0	0	403,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบฝาตะแกรงเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งสามัคคี	0	0	0	100 %	299,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำหมู่ที่ 6 บ้านโคกกระจง	0	0	498,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบฝาตะแกรงเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านแห่	0	0	0	100 %	317,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบฝาตะแกรงเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านแก้ง	0	0	0	100 %	299,000
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์	0	0	499,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่1 บ้านห้วย	0	0	0	100 %	342,000
โครงการวางท่อเมนใต้ประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านวังหมัน	0	0	0	100 %	315,000
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำพันตา	0	0	119,980	-100 %	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
ชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	4,247,780		2,776,000
รวมงบลงทุน	0	0	4,327,780		2,776,000
รวมงานก่อสร้าง	0	0	4,327,780		2,776,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	6,215,510		4,866,140
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	324,000	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	324,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจ้างเหมาบริการคนงานดูแลประจำสถานี สูบน้ำ	0	0	324,000	0 %	324,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	76,225	377,500	134,400	11.61 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	400,225	701,500	458,400		474,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	46,754.72	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุการเกษตร	63,825.1	52,890	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	110,579.82	52,890	55,000		55,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	1,035,906.35	1,081,563.74	1,400,000	-17.86 %	1,150,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,035,906.35	1,081,563.74	1,400,000		1,150,000
รวมงบดำเนินงาน	1,546,711.17	1,835,953.74	1,913,400		1,679,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
จัดซื้อปั้มน้ำหยดไข่ง ขนาด 3 แรง 3 เฟส	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	20,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	20,000		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	1,546,711.17	1,835,953.74	1,933,400		1,679,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมแผนงานการเกษตร	1,546,711.17	1,835,953.74	1,933,400		1,679,000
รวมทุกแผนงาน	29,441,705	31,840,448.09	38,000,000		39,900,000