

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา
อำเภอชาติ จังหวัดปราจีนบุรี

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| แผนงานงบกลาง | | | | | |
| งบกลาง | | | | | |
| งบกลาง | | | | | |
| งบกลาง | | | | | |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 131,021 | 122,184 | 178,276 | -9.13 % | 162,000 |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 5,022 | 6,408 | 7,500 | 2.53 % | 7,690 |
| เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการโครงการ อื่น ๆ | 0 | 0 | 1,000 | 50 % | 1,500 |
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 6,836,200 | 6,967,700 | 7,818,000 | 6.63 % | 8,336,400 |
| เบี้ยยังชีพความพิการ | 1,975,200 | 1,923,200 | 2,095,200 | -8.25 % | 1,922,400 |
| เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 48,000 | 48,000 | 54,000 | 11.11 % | 60,000 |
| เงินสำรองจ่าย | 113,132 | 8,654 | 480,000 | -58.33 % | 200,000 |
| รายจ่ายตามข้อผูกพัน | | | | | |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 434,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|-----------|------------|-------------|------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| โครงการดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ | 102,114 | 102,546 | 102,852 | -100 % | 0 |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) | 195,000 | 205,000 | 450,000 | -100 % | 0 |
| เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ | 292,969 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมงบกลาง | 9,698,658 | 9,383,692 | 11,186,828 | | 11,123,990 |
| รวมงบกลาง | 9,698,658 | 9,383,692 | 11,186,828 | | 11,123,990 |
| รวมงบกลาง | 9,698,658 | 9,383,692 | 11,186,828 | | 11,123,990 |
| รวมแผนงานงบกลาง | 9,698,658 | 9,383,692 | 11,186,828 | | 11,123,990 |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | | | | | |
| งานบริหารทั่วไป | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | | | | | |
| เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น | 457,980 | 502,860 | 514,100 | 0 % | 514,100 |
| ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก | 37,720 | 41,240 | 42,120 | 0.19 % | 42,200 |
| ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก | 37,720 | 41,240 | 42,120 | 0.19 % | 42,200 |
| ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล | 86,400 | 86,400 | 86,400 | 0 % | 86,400 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 1,581,909 | 1,454,400 | 1,462,600 | -0.56 % | 1,454,400 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 2,201,729 | 2,126,140 | 2,147,340 | | 2,139,300 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 1,674,457 | 1,757,600 | 1,972,000 | 7.51 % | 2,120,000 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 0 % | 210,000 |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | 264,660 | 277,920 | 293,400 | 5.01 % | 308,100 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 474,000 | 486,480 | 502,800 | 4.46 % | 525,200 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 28,860 | 23,100 | 23,000 | -37.39 % | 14,400 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 2,651,977 | 2,755,100 | 3,001,200 | | 3,177,700 |
| รวมงบบุคลากร | 4,853,706 | 4,881,240 | 5,148,540 | | 5,317,000 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 255,400 | 44,250 | 400,000 | 45 % | 580,000 |
| ค่าเช่าบ้าน | 193,600 | 184,300 | 240,000 | 4.17 % | 250,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 40,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 13,200 | 12,900 | 30,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าตอบแทน | 462,200 | 241,450 | 670,000 | | 870,000 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 193,700 | 47,232 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าจ้างเหมาบริการ | 0 | 0 | 430,000 | -76.74 % | 100,000 |
| ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร สถานที่ราชการ | 77,244 | 72,137.27 | 0 | 100 % | 108,000 |
| ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย | 96,000 | 95,733.34 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อาคารสถานที่ราชการ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 108,000 |
| ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร | 0 | 0 | 0 | 100 % | 40,000 |
| ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร | 36,000 | 49,500 | 0 | 0 % | 0 |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | 8,750 | 19,500 | 20,000 | 0 % | 20,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกอาณาจักร | 27,161 | 54,512 | 50,000 | -80 % | 10,000 |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0 | 0 | 0 | 100 % | 10,000 |
| โครงการ อบต.ลำพันตาเคลื่อนที่ | 0 | 0 | 20,000 | -50 % | 10,000 |
| โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช | 0 | 0 | 25,000 | -60 % | 10,000 |
| โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภาท้องถิ่น | 0 | 0 | 25,000 | 700 % | 200,000 |
| โครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 0 | 0 | 20,000 | -50 % | 10,000 |
| โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ"ท้องถิ่น สร้างป่า รักษา"น้ำ" | 0 | 2,325 | 10,000 | -50 % | 5,000 |
| โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล | 122,820 | 0 | 55,000 | -9.09 % | 50,000 |
| โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน | 0 | 0 | 10,000 | -50 % | 5,000 |
| โครงการสนับสนุนการจัดงานเทศกาลล่องแก่งหินเพิง | 0 | 0 | 25,000 | -100 % | 0 |
| โครงการสนับสนุนการจัดงานเทศกาลล่องแก่งหินเพิงประจำปี 2562 | 14,140 | 0 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------------|-------------------|----------------|-------------|----------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| โครงการสนับสนุนการจัดงานล่องแก่งหินเพิง | 0 | 0 | 0 | 100 % | 25,000 |
| โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน ระดับอปท. | 0 | 0 | 25,000 | -100 % | 0 |
| โครงการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเพื่อมาร่วมงานรัฐพิธีและพระราชพิธีต่างๆ | 0 | 10,500 | 20,000 | -100 % | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 41,656.14 | 66,868.26 | 40,000 | -25 % | 30,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 617,471.14 | 418,307.87 | 775,000 | | 741,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 181,425 | 162,488 | 84,220 | 18.74 % | 100,000 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 15,450.8 | 53,936.55 | 33,000 | -84.85 % | 5,000 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 49,810 | 49,655 | 50,000 | -40 % | 30,000 |
| วัสดุก่อสร้าง | 0 | 9,699.55 | 30,000 | -83.33 % | 5,000 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 28,249 | 1,610 | 30,000 | -66.67 % | 10,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 115,316.3 | 104,393 | 95,000 | -57.89 % | 40,000 |
| วัสดุการเกษตร | 0 | 0 | 0 | 100 % | 5,000 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 0 | 0 | 2,000 | 0 % | 2,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 72,293 | 51,432 | 75,000 | -20 % | 60,000 |
| วัสดุเครื่องดับเพลิง | 0 | 0 | 0 | 100 % | 10,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| วัสดุจรรยา | 0 | 0 | 0 | 100 % | 5,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 462,544.1 | 433,214.1 | 399,220 | | 272,000 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | | | |
| ค่าไฟฟ้า | 389,264.51 | 360,860.56 | 400,000 | -17.5 % | 330,000 |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | 0 | 0 | 1,000 | -50 % | 500 |
| ค่าบริการโทรศัพท์ | 1,080.7 | 986.54 | 2,000 | 0 % | 2,000 |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 6,409 | 11,110 | 15,000 | 0 % | 15,000 |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 70,943.2 | 76,097.84 | 80,000 | 0 % | 80,000 |
| รวมค่าสาธารณูปโภค | 467,697.41 | 449,054.94 | 498,000 | | 427,500 |
| รวมงบดำเนินงาน | 2,009,912.65 | 1,542,026.91 | 2,342,220 | | 2,310,500 |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | |
| เก้าอี้สำนักงาน | 0 | 0 | 90,000 | -100 % | 0 |
| เครื่องดูดฝุ่น | 0 | 0 | 14,000 | -100 % | 0 |
| เครื่องปรับอากาศ | 0 | 0 | 188,000 | -100 % | 0 |
| จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง | 0 | 0 | 17,000 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 4 ล้นชัก (มอก.)ขนาดกว้าง 47.0 เซนติเมตร ลึก 62.0 เซนติเมตร สูง 132.0 เซนติเมตร ตั้งไว้ 8,000 บาท | 7,900 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร | 0 | 0 | 5,500 | -100 % | 0 |
| จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา | 28,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ตู้เก็บเอกสาร | 0 | 0 | 0 | 100 % | 5,900 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | | | | | |
| เครื่องขยายเสียง | 0 | 0 | 30,000 | -100 % | 0 |
| ชุดไม้สำหรับห้องประชุม | 0 | 0 | 0 | 100 % | 71,600 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | | | | | |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า | 0 | 0 | 5,000 | -100 % | 0 |
| จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดยึก | 0 | 4,200 | 0 | 0 % | 0 |
| จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ | 0 | 1,400 | 0 | 0 % | 0 |
| ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก | 0 | 15,800 | 0 | 0 % | 0 |
| ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก | 0 | 0 | 48,000 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|----------------|---------------|----------------|-------------|---------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ครุภัณฑ์อื่น | | | | | |
| จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 10 ทำจากไฟเบอร์กลาส ขนาดกว้าง 3.30 X สูง 6.65 เมตร ตั้งไว้ 260,000 บาท | 259,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 294,900 | 21,400 | 397,500 | | 77,500 |
| รวมงบลงทุน | 294,900 | 21,400 | 397,500 | | 77,500 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | | | |
| อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ | 18,400 | 18,400 | 0 | 0 % | 0 |
| อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ | 0 | 0 | 18,400 | 0 % | 18,400 |
| รวมเงินอุดหนุน | 18,400 | 18,400 | 18,400 | | 18,400 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 18,400 | 18,400 | 18,400 | | 18,400 |
| งบรายจ่ายอื่น | | | | | |
| รายจ่ายอื่น | | | | | |
| รายจ่ายอื่น | | | | | |
| ค่าจ้างสำรวจความพึงพอใจ | 0 | 25,000 | 30,000 | -16.67 % | 25,000 |
| รวมรายจ่ายอื่น | 0 | 25,000 | 30,000 | | 25,000 |
| รวมงบรายจ่ายอื่น | 0 | 25,000 | 30,000 | | 25,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| รวมงานบริหารทั่วไป | 7,176,918.65 | 6,488,066.91 | 7,936,660 | | 7,748,400 |
| งานบริหารงานคลัง | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 663,885 | 705,340 | 1,232,360 | 13.6 % | 1,400,000 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 15,900 | 2,792 | 0 | 0 % | 0 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 0 % | 42,000 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 607,039 | 682,080 | 716,500 | 5.23 % | 753,960 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 39,142 | 28,080 | 30,000 | -72 % | 8,400 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 1,367,966 | 1,460,292 | 2,020,860 | | 2,204,360 |
| รวมงบบุคลากร | 1,367,966 | 1,460,292 | 2,020,860 | | 2,204,360 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0 | 9,600 | 125,640 | -12.45 % | 110,000 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 0 | 0 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| ค่าเช่าบ้าน | 12,500 | 44,000 | 52,000 | -3.85 % | 50,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---------------|---------------|----------------|-------------|----------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 6,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา | 8,500 | 0 | 5,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าตอบแทน | 21,000 | 53,600 | 187,640 | | 171,000 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 48,103.9 | 44,892 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าจ้างเหมาบริการ | 0 | 0 | 60,000 | -83.33 % | 10,000 |
| ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร | 0 | 0 | 0 | 100 % | 48,000 |
| เช่ารถยนต์ส่วนบุคคล ประเภทรถ บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (ขนาดปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) ขับ เคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควบ | 0 | 156,042 | 188,000 | 0 % | 188,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| 2.โครงการทำระบบแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน | 72,595 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 155,793 | 46,080 | 100,000 | -90 % | 10,000 |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0 | 0 | 0 | 100 % | 10,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| โครงการสำรวจข้อมูลภาคสนามและจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 0 | 0 | 40,000 | -25 % | 30,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 10,000 | 15,800 | 30,000 | -50 % | 15,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 286,491.9 | 262,814 | 418,000 | | 311,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 33,871 | 34,986 | 30,000 | 6.67 % | 32,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 0 | 0 | 63,000 | 58.73 % | 100,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 22,835 | 41,849 | 30,000 | -16.67 % | 25,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 56,706 | 76,835 | 123,000 | | 157,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 364,197.9 | 393,249 | 728,640 | | 639,000 |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | |
| เครื่องปรับอากาศ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 46,100 |
| จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร | 5,500 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| จัดซื้อตู้เหล็ก | 0 | 22,000 | 88,000 | -100 % | 0 |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | | | | | |
| จัดซื้อกล้องถ่ายภาพ ระบบดีจิตอล | 0 | 19,300 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | | | | | |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ | 0 | 0 | 17,000 | -100 % | 0 |
| เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 | 0 | 87,600 | 0 | 0 % | 0 |
| เครื่องพิมพ์ Multifunctionชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี | 17,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า | 0 | 0 | 17,500 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|--------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| 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 | 0 | 5,200 | 0 | 0 % | 0 |
| จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) | 0 | 1,400 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 22,500 | 135,500 | 122,500 | | 46,100 |
| รวมงบลงทุน | 22,500 | 135,500 | 122,500 | | 46,100 |
| รวมงานบริหารงานคลัง | 1,754,663.9 | 1,989,041 | 2,872,000 | | 2,889,460 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 0 | 0 | 0 | 100 % | 355,300 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 0 | 0 | 0 | | 355,300 |
| รวมงบบุคลากร | 0 | 0 | 0 | | 355,300 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0 | 0 | 0 | 100 % | 5,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 3,000 |
| รวมค่าตอบแทน | 0 | 0 | 0 | | 8,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 0 | 0 | 0 | 100 % | 2,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 0 | 0 | 0 | | 2,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0 | 0 | 0 | | 10,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|--------------|--------------|------------|-------------|------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | |
| โต๊ะทำงาน | 0 | 0 | 0 | 100 % | 7,000 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0 | 0 | 0 | | 7,000 |
| รวมงบลงทุน | 0 | 0 | 0 | | 7,000 |
| รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน | 0 | 0 | 0 | | 372,300 |
| รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป | 8,931,582.55 | 8,477,107.91 | 10,808,660 | | 11,010,160 |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 241,980 | 105,950 | 68,340 | 336.06 % | 298,000 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 293,280 | 303,720 | 320,400 | 4.49 % | 334,800 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 25,560 | 15,120 | 12,000 | -30 % | 8,400 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 560,820 | 424,790 | 400,740 | | 641,200 |
| รวมงบบุคลากร | 560,820 | 424,790 | 400,740 | | 641,200 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 21,000 | 15,000 | 94,470 | -68.24 % | 30,000 |
| ค่าเช่าบ้าน | 27,600 | 11,500 | 0 | 0 % | 0 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 3,000 |
| รวมค่าตอบแทน | 48,600 | 26,500 | 94,470 | | 33,000 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0 | 11,520 | 10,000 | -70 % | 3,000 |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0 | 0 | 0 | 100 % | 3,000 |
| โครงการอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวช่วงเทศกาล | 33,864 | 16,932 | 40,000 | 0 % | 40,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 32,850 | 28,850 | 20,000 | -50 % | 10,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 66,714 | 57,302 | 70,000 | | 56,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 0 | 0 | 20,000 | -75 % | 5,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 26,245 | 23,630 | 35,000 | -14.29 % | 30,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 26,245 | 23,630 | 55,000 | | 35,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 141,559 | 107,432 | 219,470 | | 124,000 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน | 702,379 | 532,222 | 620,210 | | 765,200 |
| งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อบต.ลำพันตา | 0 | 0 | 287,000 | -93.03 % | 20,000 |
| โครงการฝึกอบรมหลักสูตรทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลลำพันตา | 76,827 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | 0 | 0 | 160,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 76,827 | 0 | 447,000 | | 20,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|----------------|----------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุเครื่องดับเพลิง | 0 | 44,500 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าวัสดุ | 0 | 44,500 | 0 | | 0 |
| รวมงบดำเนินงาน | 76,827 | 44,500 | 447,000 | | 20,000 |
| รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 76,827 | 44,500 | 447,000 | | 20,000 |
| รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน | 779,206 | 576,722 | 1,067,210 | | 785,200 |
| แผนงานการศึกษา | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 192,360 | 113,848 | 457,800 | 64.09 % | 751,200 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 0 | 0 | 42,000 | 0 % | 42,000 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 192,840 | 200,640 | 210,700 | 4.79 % | 220,800 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 385,200 | 314,488 | 710,500 | | 1,014,000 |
| รวมงบบุคลากร | 385,200 | 314,488 | 710,500 | | 1,014,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|---------------|---------------|----------------|-------------|---------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0 | 0 | 50,000 | 0 % | 50,000 |
| ค่าเช่าบ้าน | 0 | 0 | 5,000 | 300 % | 20,000 |
| รวมค่าตอบแทน | 0 | 0 | 55,000 | | 70,000 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| ค่าจ้างเหมาบริการ | 0 | 0 | 15,000 | -66.67 % | 5,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 6,000 | 4,500 | 40,000 | -87.5 % | 5,000 |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0 | 0 | 0 | 100 % | 5,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 6,000 | 4,500 | 55,000 | | 15,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 3,780 | 9,550 | 10,000 | -50 % | 5,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 2,590 | 5,380 | 8,000 | -37.5 % | 5,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 6,370 | 14,930 | 18,000 | | 10,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 12,370 | 19,430 | 128,000 | | 95,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|----------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | | | | | |
| จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction | 0 | 7,800 | 0 | 0 % | 0 |
| ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก | 0 | 0 | 16,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0 | 7,800 | 16,000 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 0 | 7,800 | 16,000 | | 0 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | 397,570 | 341,718 | 854,500 | | 1,109,000 |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 743,700 | 787,620 | 834,000 | 8.63 % | 906,000 |
| เงินวิทยฐานะ | 0 | 0 | 38,500 | 9.09 % | 42,000 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 206,520 | 214,800 | 225,600 | 5.23 % | 237,400 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 950,220 | 1,002,420 | 1,098,100 | | 1,185,400 |
| รวมงบบุคลากร | 950,220 | 1,002,420 | 1,098,100 | | 1,185,400 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0 | 0 | 90,000 | -44.44 % | 50,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|--------------|--------------|----------------|-------------|---------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 7,450 | 8,150 | 20,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าตอบแทน | 7,450 | 8,150 | 110,000 | | 70,000 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 1,440 | 4,594 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าจ้างเหมาบริการ | 0 | 0 | 30,000 | -83.33 % | 5,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายค่าจ้างเหมารถรับ – ส่ง เด็กเล็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลลำพันตา | 242,800 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายค่าจ้างเหมารถรับ – ส่ง เด็กเล็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน ตำบลลำพันตา | 0 | 171,795.28 | 250,000 | -28 % | 180,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 7,900 | 4,500 | 40,000 | -87.5 % | 5,000 |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0 | 0 | 0 | 100 % | 5,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|-------------------|-------------------|----------------|-------------|----------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติร่วมกับ โรงเรียนในพื้นที่ | 40,000 | 40,000 | 40,000 | -50 % | 20,000 |
| โครงการประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก | 0 | 13,097 | 30,000 | -66.67 % | 10,000 |
| โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาของเด็ก นักเรียนในพื้นที่รับผิดชอบ | 129,980 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา | 353,500 | 335,980 | 293,740 | 35.75 % | 398,750 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาค่าจัด การเรียนการสอน(รายหัว) | 78,200 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 50,000 | 39,650 | 74,000 | -86.49 % | 10,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 903,820 | 609,616.28 | 757,740 | | 653,750 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 9,260 | 14,885 | 20,000 | -50 % | 10,000 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 4,702.65 | 0 | 3,000 | 0 % | 3,000 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 19,803 | 12,376 | 20,000 | 3,050 % | 630,000 |
| ค่าอาหารเสริม (นม) | 620,421.4 | 629,256.28 | 565,280 | -100 % | 0 |
| วัสดุก่อสร้าง | 0 | 0 | 10,000 | -100 % | 0 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 0 | 0 | 10,000 | -50 % | 5,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 654,187.05 | 656,517.28 | 628,280 | | 648,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | | | |
| ค่าไฟฟ้า | 45,015.83 | 22,489.43 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 0 | 570.2 | 15,000 | 0 % | 15,000 |
| รวมค่าสาธารณูปโภค | 45,015.83 | 23,059.63 | 15,000 | | 15,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 1,610,472.88 | 1,297,343.19 | 1,511,020 | | 1,386,750 |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | |
| จัดซื้อตู้เหล็ก | 0 | 11,000 | 11,000 | -100 % | 0 |
| ชั้นวางอเนกประสงค์ | 0 | 0 | 10,000 | -100 % | 0 |
| โต๊ะพร้อมเก้าอี้สำหรับรับประทานอาหาร | 0 | 0 | 0 | 100 % | 30,000 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | | | | | |
| จัดซื้อเครื่องเสียงแบบลากจูง | 0 | 8,900 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | | | | | |
| เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน | 0 | 0 | 0 | 100 % | 22,000 |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า | 0 | 0 | 0 | 100 % | 2,500 |
| จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) | 0 | 0 | 8,600 | -100 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0 | 19,900 | 29,600 | | 54,500 |
| รวมงบลงทุน | 0 | 19,900 | 29,600 | | 54,500 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | | | | |
| โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านโคกกระจง | 240,000 | 179,140 | 172,700 | 21.6 % | 210,000 |
| โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองแหน | 481,720 | 470,480 | 496,000 | 10.08 % | 546,000 |
| โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดสารวนาราม | 468,000 | 384,300 | 372,000 | 7.26 % | 399,000 |
| รวมเงินอุดหนุน | 1,189,720 | 1,033,920 | 1,040,700 | | 1,155,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 1,189,720 | 1,033,920 | 1,040,700 | | 1,155,000 |
| รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | 3,750,412.88 | 3,353,583.19 | 3,679,420 | | 3,781,650 |
| รวมแผนงานการศึกษา | 4,147,982.88 | 3,695,301.19 | 4,533,920 | | 4,890,650 |
| แผนงานสาธารณสุข | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 271,860 | 291,000 | 329,400 | 151.97 % | 830,000 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 0 | 0 | 42,000 | 0 % | 42,000 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 204,700 | 251,520 | 261,840 | 2.66 % | 268,800 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|----------------|----------------|----------------|-------------|------------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 27,292 | 27,900 | 22,000 | -27.27 % | 16,000 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 503,852 | 570,420 | 655,240 | | 1,156,800 |
| รวมงบบุคลากร | 503,852 | 570,420 | 655,240 | | 1,156,800 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0 | 1,000 | 100,000 | -20 % | 80,000 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 0 | 0 | 1,000 | -100 % | 0 |
| ค่าเช่าบ้าน | 39,000 | 0 | 10,000 | -50 % | 5,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 5,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 0 | 0 | 5,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าตอบแทน | 39,000 | 1,000 | 116,000 | | 90,000 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 8,048 | 3,720 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าจ้างเหมาบริการ | 0 | 0 | 10,000 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|------------------|------------------|----------------|-------------|----------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0 | 0 | 11,600 | -56.9 % | 5,000 |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0 | 0 | 0 | 100 % | 5,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 48,492.4 | 27,884.1 | 20,000 | -50 % | 10,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 56,540.4 | 31,604.1 | 41,600 | | 20,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 5,875 | 8,035 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 0 | 0 | 55,000 | -81.82 % | 10,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 91,853 | 90,000 | 110,000 | -9.09 % | 100,000 |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย | 0 | 0 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 0 | 2,710 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 97,728 | 100,745 | 185,000 | | 130,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 193,268.4 | 133,349.1 | 342,600 | | 240,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|----------|---------------|-------------|----------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | | | | | |
| จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก | 0 | 0 | 4,300 | -100 % | 0 |
| จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า | 0 | 0 | 5,800 | -100 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0 | 0 | 10,100 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 0 | 0 | 10,100 | | 0 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน | | | | | |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านคลองชุมพล | 20,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านห้วย | 19,160 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านแห่ | 19,680 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านแก้ง | 19,200 | 0 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านวังหมัน | 20,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านโคกกระจง | 20,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านหนองแหน | 19,720 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งสามัคคี | 19,800 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านใหม่พัฒนา | 19,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมเงินอุดหนุน | 176,560 | 0 | 0 | | 0 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 176,560 | 0 | 0 | | 0 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | 873,680.4 | 703,769.1 | 1,007,940 | | 1,396,800 |
| งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0 | 15,015 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าจ้างเหมาบริการ | 0 | 0 | 20,000 | -75 % | 5,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|----------------|------------------|----------------|-------------|----------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ค่าจ้างเหมาบริการสำรวจและขึ้นทะเบียน ข้อมูลจำนวนสุนัข/แมว | 16,197 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มน้ำบริโภค | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |
| โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า | 79,832 | 78,242 | 80,000 | 0 % | 80,000 |
| โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้ เลือดออก | 58,832 | 57,284.4 | 55,000 | 36.36 % | 75,000 |
| โครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะ | 0 | 14,032 | 0 | 100 % | 30,000 |
| โครงการโรงเรียน เรียนรู้ ริโซเคิล | 14,130 | 0 | 30,000 | -100 % | 0 |
| โครงการส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงาน ของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 168,991 | 164,573.4 | 185,000 | | 250,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 114,000 | 129,400 | 40,000 | 175 % | 110,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 114,000 | 129,400 | 40,000 | | 110,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 282,991 | 293,973.4 | 225,000 | | 360,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|----------|----------------|-------------|----------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | |
| ครุภัณฑ์การเกษตร | | | | | |
| จัดซื้อเครื่องพ่นฝอยละออง ULV จำนวน 1 เครื่อง | 0 | 0 | 100,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0 | 0 | 100,000 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 0 | 0 | 100,000 | | 0 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน | | | | | |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านห้วย | 0 | 0 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านคลองชุมพล | 0 | 0 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านแห่ | 0 | 0 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านแก้ง | 0 | 0 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านวังหมัน | 0 | 0 | 20,000 | 0 % | 20,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|--------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่๖ บ้านโคกกระเจง | 0 | 0 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่๖ บ้านหนองแหน | 0 | 0 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่๖ บ้านทุ่งสามัคคี | 0 | 0 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่๖ บ้านใหม่พัฒนา | 0 | 0 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| รวมเงินอุดหนุน | 0 | 0 | 180,000 | | 180,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 0 | 0 | 180,000 | | 180,000 |
| รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น | 282,991 | 293,973.4 | 505,000 | | 540,000 |
| รวมแผนงานสาธารณสุข | 1,156,671.4 | 997,742.5 | 1,512,940 | | 1,936,800 |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์ | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 311,580 | 333,060 | 362,600 | 7.39 % | 389,400 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 241,320 | 251,040 | 264,000 | 4.89 % | 276,900 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 552,900 | 584,100 | 626,600 | | 666,300 |
| รวมงบบุคลากร | 552,900 | 584,100 | 626,600 | | 666,300 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0 | 11,050 | 62,530 | -36.03 % | 40,000 |
| ค่าเช่าบ้าน | 38,000 | 44,000 | 52,000 | -7.69 % | 48,000 |
| รวมค่าตอบแทน | 38,000 | 55,050 | 114,530 | | 88,000 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 1,520 | 1,416 | 20,000 | -75 % | 5,000 |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0 | 0 | 0 | 100 % | 5,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 1,520 | 1,416 | 20,000 | | 10,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 39,520 | 56,466 | 134,530 | | 98,000 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ | 592,420 | 640,566 | 761,130 | | 764,300 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ | | | | | |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน | | | | | |
| โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ตำบลลำพันตา | 0 | 0 | 15,000 | 0 % | 15,000 |
| อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลลำพัน ตา | 14,607 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมเงินอุดหนุน | 14,607 | 0 | 15,000 | | 15,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 14,607 | 0 | 15,000 | | 15,000 |
| รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ | 14,607 | 0 | 15,000 | | 15,000 |
| รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ | 607,027 | 640,566 | 776,130 | | 779,300 |
| แผนงานเคหะและชุมชน | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 419,400 | 560,220 | 872,000 | -100 % | 0 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น | 3,195 | 5,220 | 4,000 | -100 % | 0 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 42,000 | 42,000 | 42,000 | -100 % | 0 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 393,720 | 406,680 | 530,000 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|------------------|------------------|------------------|-------------|----------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 45,120 | 32,160 | 33,000 | -100 % | 0 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 903,435 | 1,046,280 | 1,481,000 | | 0 |
| รวมงบบุคลากร | 903,435 | 1,046,280 | 1,481,000 | | 0 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0 | 96,140 | 135,560 | -100 % | 0 |
| ค่าเช่าบ้าน | 51,283.15 | 71,500 | 84,500 | -100 % | 0 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 0 | 0 | 36,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าตอบแทน | 51,283.15 | 167,640 | 256,060 | | 0 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| ค่าจ้างเหมาบริการ | 0 | 0 | 5,000 | -100 % | 0 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 109,420 | 25,128 | 20,000 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------|----------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 18,620 | 0 | 10,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 128,040 | 25,128 | 35,000 | | 0 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 14,215 | 14,780 | 15,000 | -100 % | 0 |
| วัสดุก่อสร้าง | 0 | 29,700 | 20,000 | -100 % | 0 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 0 | 0 | 15,000 | -100 % | 0 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 24,000 | 18,750 | 30,000 | -100 % | 0 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 6,750 | 11,556 | 15,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าวัสดุ | 44,965 | 74,786 | 95,000 | | 0 |
| รวมงบดำเนินงาน | 224,288.15 | 267,554 | 386,060 | | 0 |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำรวจ | | | | | |
| จัดซื้อกล้องระดับ | 0 | 22,000 | 0 | 0 % | 0 |
| ล้อวัดระยะทาง | 0 | 0 | 8,000 | -100 % | 0 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | | | | | |
| เครื่องพิมพ์ Multifunction | 0 | 0 | 7,500 | -100 % | 0 |
| จัดซื้อคอมพิวเตอร์ | 0 | 29,900 | 30,000 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---------------------|------------------|------------------|-------------|----------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า | 0 | 5,700 | 5,800 | -100 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0 | 57,600 | 51,300 | | 0 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | | | | | |
| โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร อเนกประสงค์(ที่ทำการอบต.ลำพันตา) | 305,500 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 95,700 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 401,200 | 0 | 0 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 401,200 | 57,600 | 51,300 | | 0 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน | 1,528,923.15 | 1,371,434 | 1,918,360 | | 0 |
| งานไฟฟ้าและประปา | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 0 | 249,500 | 20,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0 | 249,500 | 20,000 | | 0 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 123,397.75 | 85,000.36 | 90,000 | -47.78 % | 47,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------------|-------------------|----------------|-------------|---------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 0 | 0 | 30,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าวัสดุ | 123,397.75 | 85,000.36 | 120,000 | | 47,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 123,397.75 | 334,500.36 | 140,000 | | 47,000 |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | | | | | |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านวังหมัน | 0 | 0 | 164,252 | -100 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 1 | 0 | 0 | 316,300 | -100 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 | 0 | 212,500 | 840,700 | -100 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 | 0 | 0 | 312,400 | -100 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 | 0 | 148,500 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 | 0 | 0 | 312,400 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|------------------|------------------|-------------|----------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 | 0 | 212,500 | 316,300 | -100 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อบต.ลำพันตา | 0 | 0 | 495,000 | -100 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 3 | 0 | 0 | 450,000 | -100 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 6 | 0 | 199,800 | 375,800 | -100 % | 0 |
| โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 | 0 | 45,500 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 | 0 | 0 | 74,800 | -100 % | 0 |
| โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านหนองแหน | 0 | 0 | 380,000 | -100 % | 0 |
| ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | |
| โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านห้วย | 0 | 199,500 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0 | 1,018,300 | 4,037,952 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 0 | 1,018,300 | 4,037,952 | | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|--------------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | | | | |
| ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำพร้อมไฟฟ้า สาธารณะ | 0 | 738,878.87 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมเงินอุดหนุน | 0 | 738,878.87 | 0 | | 0 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 0 | 738,878.87 | 0 | | 0 |
| รวมงานไฟฟ้าและประปา | 123,397.75 | 2,091,679.23 | 4,177,952 | | 47,000 |
| งานสวนสาธารณะ | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| ค่าจ้างเหมาบริการ | 0 | 0 | 50,000 | -100 % | 0 |
| ค่าจ้างเหมาบริการคนงานจัดตกแต่งบำรุง รักษาต้นไม้และสวน | 40,482 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าจ้างเหมาบริการตัดหญ้าบริเวณข้างทาง สาธารณะ | 9,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 49,482 | 0 | 50,000 | | 0 |
| รวมงบดำเนินงาน | 49,482 | 0 | 50,000 | | 0 |
| รวมงานสวนสาธารณะ | 49,482 | 0 | 50,000 | | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|--------------------|---------------------|------------------|-------------|----------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0 | 434,879 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าจ้างเหมาบริการ | 0 | 0 | 560,000 | -100 % | 0 |
| ค่าจ้างเหมาบริการคนงานจัดเก็บขนขยะ | 248,976 | 0 | 0 | 100 % | 324,000 |
| ค่าจ้างเหมาบริการเครื่องจักรปรับเกลี่ยฝังกลบบ่อขยะ | 19,200 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 200,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 268,176 | 434,879 | 560,000 | | 524,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 0 | 0 | 0 | 100 % | 80,000 |
| วัสดุอื่น | 0 | 99,000 | 50,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าวัสดุ | 0 | 99,000 | 50,000 | | 80,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 268,176 | 533,879 | 610,000 | | 604,000 |
| รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | 268,176 | 533,879 | 610,000 | | 604,000 |
| รวมแผนงานเคหะและชุมชน | 1,969,978.9 | 3,996,992.23 | 6,756,312 | | 651,000 |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | | | | | |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| โครงการส่งเสริมอาชีพการผลิตและการใช้ประโยชน์จากปุยหมัก | 0 | 0 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| โครงการพัฒนาศตริและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว | 16,132 | 0 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| โครงการส่งเสริมฟื้นฟูสภาพจิตใจและการดูแลตนเองของคนพิการ | 15,782 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการส่งเสริมศักยภาพการใช้ภูมิปัญญาผู้สูงอายุในชุมชน | 0 | 0 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| โครงการส่งเสริมอาชีพการจับจ๊อบผ้า | 0 | 0 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| โครงการส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย | 0 | 17,947 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการส่งเสริมอาชีพการทำไม้กวาดก้านมะพร้าว | 18,797 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการส่งเสริมอาชีพการทำไม้กวาดทางมะพร้าว | 0 | 19,877 | 0 | 100 % | 20,000 |
| โครงการส่งเสริมอาชีพการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร | 18,282 | 17,432 | 20,000 | 0 % | 20,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|----------------|---------------|----------------|-------------|----------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| โครงการส่งเสริมอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร | 0 | 19,832 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการส่งเสริมอาชีพการไม้กวาดดอกหญ้า | 19,857 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการส่งเสริมอาชีพการสานตระกร้าจากเส้นพลาสติก | 19,757 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ | 15,782 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการให้ความรู้สิทธิประโยชน์ที่สำคัญของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ | 0 | 0 | 20,000 | -100 % | 0 |
| โครงการให้ความรู้สิทธิประโยชน์ที่สำคัญของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ตามกฎหมายต่างๆ | 0 | 16,782 | 0 | 100 % | 20,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 124,389 | 91,870 | 120,000 | | 140,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 124,389 | 91,870 | 120,000 | | 140,000 |
| รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน | 124,389 | 91,870 | 120,000 | | 140,000 |
| รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 124,389 | 91,870 | 120,000 | | 140,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | | | | | |
| งานกีฬาและนันทนาการ | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดนักเรียนในพื้นที่ตำบลลำพันดาเฉลิมพระเกียรติ | 49,950 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดภายในตำบล | 49,200 | 0 | 30,000 | -66.67 % | 10,000 |
| โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดนักเรียนในพื้นที่ตำบลลำพันดาเฉลิมพระเกียรติ | 0 | 0 | 30,000 | -66.67 % | 10,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 99,150 | 0 | 60,000 | | 20,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 99,150 | 0 | 60,000 | | 20,000 |
| รวมงานกีฬาและนันทนาการ | 99,150 | 0 | 60,000 | | 20,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|----------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง | 0 | 0 | 20,000 | -100 % | 0 |
| โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรม | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |
| โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ วันผู้สูงอายุและวันครอบครัว | 86,010 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 86,010 | 0 | 20,000 | | 20,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 86,010 | 0 | 20,000 | | 20,000 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | | | | |
| อุดหนุนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี | 0 | 0 | 20,000 | -100 % | 0 |
| เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน | | | | | |
| อุดหนุนศูนย์วัฒนธรรมตำบลสำพันตา | 35,000 | 35,000 | 50,000 | -100 % | 0 |
| รวมเงินอุดหนุน | 35,000 | 35,000 | 70,000 | | 0 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 35,000 | 35,000 | 70,000 | | 0 |
| รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น | 121,010 | 35,000 | 90,000 | | 20,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|----------|-----------|-------------|------------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | 220,160 | 35,000 | 150,000 | | 40,000 |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 0 | 0 | 0 | 100 % | 760,000 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 0 | 0 | 0 | 100 % | 42,000 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 0 | 0 | 0 | 100 % | 519,600 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 0 | 0 | 0 | 100 % | 46,000 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 0 | 0 | 0 | | 1,367,600 |
| รวมงบบุคลากร | 0 | 0 | 0 | | 1,367,600 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0 | 0 | 0 | 100 % | 40,000 |
| ค่าเช่าบ้าน | 0 | 0 | 0 | 100 % | 84,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 30,000 |
| รวมค่าตอบแทน | 0 | 0 | 0 | | 154,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|----------|-----------|-------------|------------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| ค่าจ้างเหมาบริการ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 5,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 10,000 |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0 | 0 | 0 | 100 % | 10,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0 | 0 | 0 | | 45,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 0 | 0 | 0 | 100 % | 5,000 |
| วัสดุก่อสร้าง | 0 | 0 | 0 | 100 % | 5,000 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 0 | 0 | 0 | 100 % | 5,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 0 | 0 | 0 | 100 % | 30,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 9,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 0 | 0 | 0 | | 54,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0 | 0 | 0 | | 253,000 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา | 0 | 0 | 0 | | 1,620,600 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|----------|-----------|-------------|---------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| งานก่อสร้าง | | | | | |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | | | | | |
| จัดซื้อเครื่องเจาะคoringคอนกรีต | 0 | 0 | 0 | 100 % | 80,000 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0 | 0 | 0 | | 80,000 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | | | | | |
| โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน คอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 5 บ้านวังหมัน | 0 | 0 | 0 | 100 % | 165,800 |
| โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 7 บ้าน หนองแหน | 0 | 0 | 0 | 100 % | 407,000 |
| โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 1 บ้าน ห้วย | 0 | 0 | 0 | 100 % | 417,000 |
| โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 2 บ้าน คลองชุมพล ซอย 6/1 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 265,000 |
| โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 9 บ้าน ใหม่สามัคคี | 0 | 0 | 0 | 100 % | 407,000 |
| โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 2 บ้าน คลองชุมพล ซอย 6 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 209,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| โครงการก่อสร้างถนนลูกรังหมู่ที่ 8 บ้านทุ่งสามัคคี | 0 | 0 | 0 | 100 % | 391,000 |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบฝาตะแกรงเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านแห่ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 380,000 |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบฝาตะแกรงเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านแก้ง | 0 | 0 | 0 | 100 % | 403,500 |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำหมู่ที่ 6 บ้านโคกกระเจง | 0 | 0 | 0 | 100 % | 498,000 |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | | | | | |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 บ้านวังหมัน | 225,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 บ้านหนองแหน | 182,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านแห่ | 190,700 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านโคกกระเจง | 219,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านแก้ง | 144,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งสามัคคี | 248,500 | 0 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|---------|-----------|-------------|-----------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | |
| โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบปูผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 บ้านห้วย | 187,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบปูผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 บ้านใหม่พัฒนา | 187,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 1,583,200 | 0 | 0 | | 3,543,300 |
| รวมงบลงทุน | 1,583,200 | 0 | 0 | | 3,623,300 |
| รวมงานก่อสร้าง | 1,583,200 | 0 | 0 | | 3,623,300 |
| รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 1,583,200 | 0 | 0 | | 5,243,900 |
| แผนงานการเกษตร | | | | | |
| งานส่งเสริมการเกษตร | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 288,000 | 324,000 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าจ้างเหมาบริการ | 0 | 0 | 328,000 | -100 % | 0 |
| ค่าจ้างเหมาบริการคนงานดูแลประจำสถานี สูบน้ำ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 324,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|-------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 95,000 | 76,225 | 400,000 | -95 % | 20,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 383,000 | 400,225 | 728,000 | | 344,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 0 | 46,754.72 | 30,000 | -83.33 % | 5,000 |
| วัสดุการเกษตร | 56,675.05 | 63,825.1 | 80,000 | -75 % | 20,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 56,675.05 | 110,579.82 | 110,000 | | 25,000 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | | | |
| ค่าไฟฟ้า | 1,288,960.81 | 1,035,906.35 | 1,250,000 | -17.6 % | 1,030,000 |
| รวมค่าสาธารณูปโภค | 1,288,960.81 | 1,035,906.35 | 1,250,000 | | 1,030,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 1,728,635.86 | 1,546,711.17 | 2,088,000 | | 1,399,000 |
| รวมงานส่งเสริมการเกษตร | 1,728,635.86 | 1,546,711.17 | 2,088,000 | | 1,399,000 |
| รวมแผนงานการเกษตร | 1,728,635.86 | 1,546,711.17 | 2,088,000 | | 1,399,000 |
| รวมทุกแผนงาน | 30,947,491.59 | 29,441,705 | 39,000,000 | | 38,000,000 |