

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า**  
**อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	158,996	110,765	216,800	6.09 %	230,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	6,965	6,672	10,000	0 %	10,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	9,521,400	10,234,100	11,500,000	4.35 %	12,000,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,677,600	1,768,600	2,000,000	0 %	2,000,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	54,000	54,000	54,000	0 %	54,000
เงินสำรองจ่าย	332,000	1,485,391.74	1,000,000	-6 %	940,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	640,000	2.45 %	655,700
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	51,500	7,375	50,000	-80 %	10,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0	0	140,000	0 %	140,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	318,000	640,000	0	0 %	0
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>12,120,461</b>	<b>14,306,903.74</b>	<b>15,610,800</b>		<b>16,039,700</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>12,120,461</b>	<b>14,306,903.74</b>	<b>15,610,800</b>		<b>16,039,700</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>12,120,461</b>	<b>14,306,903.74</b>	<b>15,610,800</b>		<b>16,039,700</b>
<b>รวมแผนงานงบกลาง</b>	<b>12,120,461</b>	<b>14,306,903.74</b>	<b>15,610,800</b>		<b>16,039,700</b>
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	532,080	532,080	482,080	10.37 %	532,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	45,600	45,600	45,600	0 %	45,600
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	45,600	45,600	45,600	0 %	45,600
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	90,720	90,720	90,720	0 %	90,720

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,069,800	1,069,800	619,800	14.06 %	706,920
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>1,783,800</b>	<b>1,783,800</b>	<b>1,283,800</b>		<b>1,420,920</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,116,415	2,059,572.67	1,541,000	16.42 %	1,794,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	14,340	87,487.5	105,500	-20.38 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	210,000	118,883	126,000	0 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	911,280	974,175	540,000	0 %	540,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	117,420	115,391	60,000	0 %	60,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>3,369,455</b>	<b>3,355,509.17</b>	<b>2,372,500</b>		<b>2,604,000</b>
<b>รวมบุคคลากร</b>	<b>5,153,255</b>	<b>5,139,309.17</b>	<b>3,656,300</b>		<b>4,024,920</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,400	5,600	550,000	-45.45 %	300,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	63,000	48,000	72,000	66.67 %	120,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	50,000	-50 %	25,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>93,400</b>	<b>78,600</b>	<b>677,000</b>		<b>455,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,249,936.85	1,351,374.29	600,000	13.33 %	680,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	20,000	50 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	138,204	65,108	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	0	0	100 %	50,000
ค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลาสำหรับงานรัฐพิธีหรืองานวันสำคัญต่างๆตามวาระและโอกาสที่จำเป็น	3,000	2,500	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	110,000	9.09 %	120,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น และหรือเลือกตั้ง ซ่อมสมาชิกสภาท้องถิ่น	0	0	219,770	-54.5 %	100,000
โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	5,200	2,500	5,000	100 %	10,000
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษ ณ พระบรมราชินี	2,500	5,750	5,000	300 %	20,000
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี สินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้า อยู่หัว	28,650	11,140	20,000	0 %	20,000
โครงการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรม ฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรม ราชาภิเษก พุทธศักราช 2562	18,000	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิก สภาอบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง อบต.ลานตากฟ้า	0	0	80,000	212.5 %	250,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ	3,457	0	5,000	0 %	5,000
โครงการอบรมให้ความรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 แก่ผู้นำชุมชน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างอบต.ลานตากฟ้า	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	14,900	45,545.65	180,000	38.89 %	250,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,463,847.85</b>	<b>1,483,917.94</b>	<b>1,324,770</b>		<b>1,565,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	143,210.5	98,442.5	112,590	15.46 %	130,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,316	1,152	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	87,240	19,210	90,000	11.11 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	4,630
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	52,600.22	80,000	25 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	144,727.2	166,840	180,000	-27.78 %	130,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	20,000	-50 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุคอมพิวเตอร์	83,673.9	56,550	100,000	20 %	120,000
วัสดุอื่น	3,500	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>466,667.6</b>	<b>394,794.72</b>	<b>587,590</b>		<b>599,630</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	429,048.35	392,711.41	540,000	20.37 %	650,000
ค่าบริการไปรษณีย์	5,085	5,000	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	85,404.19	85,263.22	90,000	0 %	90,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	5,000	0 %	5,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>519,537.54</b>	<b>482,974.63</b>	<b>655,000</b>		<b>765,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>2,543,452.99</b>	<b>2,440,287.29</b>	<b>3,244,359.8</b>		<b>3,384,630</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	100 %	3,000
เก้าอี้สำนักงาน	8,400	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	92,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว	0	0	20,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0	0	37,900	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 40 ช่อง	0	10,000	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก แบบบานเลื่อนกระจก	0	18,000	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 2 ชุด	0	0	37,000	-100 %	0
จัดซื้อพัดลมไอเย็น	0	23,500	0	0 %	0
โต๊ะทำงานแบบเหล็ก	18,000	0	0	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา	8,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถจักรยานยนต์	0	0	0	100 %	43,500
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง	42,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้	0	8,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,500 บาท จำนวน 1 เครื่อง	0	2,500	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	88,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	22,000	0	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	15,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network	35,600	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 1 (20 หน้า/นาที)	0	0	0	100 %	10,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า	17,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1* (จอแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	22,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 22,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง	0	22,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (20 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	10,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0	0	2,500	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	122,951.75	111,198.22	150,000	100 %	300,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>470,451.75</b>	<b>195,698.22</b>	<b>279,400</b>		<b>356,500</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	33,700	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>33,700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>504,151.75</b>	<b>195,698.22</b>	<b>279,400</b>		<b>356,500</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>	<b>8,200,859.74</b>	<b>7,775,294.68</b>	<b>7,180,059.8</b>		<b>7,766,050</b>
<b>งานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	333,100	7.9 %	359,400
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>333,100</b>		<b>359,400</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>333,100</b>		<b>359,400</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	30,000	16.67 %	35,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	2,000	0 %	2,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าเช่าบ้าน	0	0	48,000	0 %	48,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80,000</b>		<b>85,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	5,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	13,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	0	0	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	15,000	0 %	15,000
โครงการประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น	8,798	0	10,000	-100 %	0
โครงการปลูกจิตสำนึกรักประชาธิปไตย	0	0	0	100 %	10,000
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	3,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>8,798</b>	<b>0</b>	<b>51,000</b>		<b>35,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	0	0	5,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	5,000	-100 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>8,798</b>	<b>0</b>	<b>141,000</b>		<b>120,000</b>
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>					
<b>รายจ่ายอื่น</b>					
รายจ่ายอื่น					
ค่าจ้างสำรวจ ประเมิน และประเมินผล ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจ	18,000	0	20,000	0 %	20,000
<b>รวมรายจ่ายอื่น</b>	<b>18,000</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>	<b>18,000</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>	<b>26,798</b>	<b>0</b>	<b>494,100</b>		<b>499,400</b>
<b>งานบริหารงานคลัง</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,173,869	1,127,520	2,037,500	-19.02 %	1,650,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	18,803	3,975	64,500	-0.93 %	63,900
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	684,159	734,400	864,500	2 %	881,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	37,623	46,420	49,500	-6.67 %	46,200
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,956,454</b>	<b>1,954,315</b>	<b>3,058,000</b>		<b>2,683,900</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,956,454</b>	<b>1,954,315</b>	<b>3,058,000</b>		<b>2,683,900</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	400	800	240,000	-8.33 %	220,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	3,000	0 %	3,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>400</b>	<b>800</b>	<b>253,000</b>		<b>233,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	16,532	10,032	50,000	-60 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	34,420	27,388	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	0	0	100 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	11,830	10,000	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>62,782</b>	<b>47,420</b>	<b>170,000</b>		<b>120,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	194,182	167,319.1	200,000	0 %	200,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	5,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,080	7,375	10,000	150 %	25,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	166,284.62	57,609	200,000	0 %	200,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>364,546.62</b>	<b>232,303.1</b>	<b>430,000</b>		<b>435,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าบริการไปรษณีย์	10,586	30,721	30,000	0 %	30,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>10,586</b>	<b>30,721</b>	<b>30,000</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>438,314.62</b>	<b>311,244.1</b>	<b>883,000</b>		<b>818,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	14,000	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 40 ช่อง	0	25,000	25,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก	0	12,000	0	0 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 40 ช่อง	0	0	0	100 %	50,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประ มวลผล	22,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี ราคา 15,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง	0	0	15,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2* (จอแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 30,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง	0	0	30,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบเครียว ราคา 23,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง	0	0	23,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,500 บาท จำนวน 1 เครื่อง	0	0	2,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	50,000	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>22,000</b>	<b>51,000</b>	<b>145,500</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>22,000</b>	<b>51,000</b>	<b>145,500</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>	<b>2,416,768.62</b>	<b>2,316,559.1</b>	<b>4,086,500</b>		<b>3,551,900</b>
<b>งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	210,000	5.24 %	221,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210,000</b>		<b>221,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210,000</b>		<b>221,000</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	17,000	17.65 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	2,000	0 %	2,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19,000</b>		<b>22,000</b>



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	8,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	0	0	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	25,000	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	2,000	150 %	5,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35,000</b>		<b>65,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	0	0	3,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	5,000	400 %	25,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,000</b>		<b>25,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62,000</b>		<b>112,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	100 %	3,000
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	3,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก	0	0	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ตู้ 3 ลินชักล้อเลื่อน	0	0	0	100 %	2,800
โต๊ะทำงานเหล็ก	0	0	0	100 %	6,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2* (จอแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 30,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง	0	0	30,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี ราคา 15,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง	0	0	15,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,500 บาท จำนวน 1 เครื่อง	0	0	2,500	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55,500</b>		<b>11,800</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55,500</b>		<b>11,800</b>
<b>รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>327,500</b>		<b>344,800</b>
<b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>	<b>10,644,426.36</b>	<b>10,091,853.78</b>	<b>12,088,159.8</b>		<b>12,162,150</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	0	10,000	0	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	48,000	202.08 %	145,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	21,500	-25.58 %	16,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69,500</b>		<b>161,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69,500</b>		<b>161,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	7,800	52,200	30,000	-16.67 %	25,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	2,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>7,800</b>	<b>52,200</b>	<b>30,000</b>		<b>27,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	2,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	0	0	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	4,000	1,150 %	50,000
โครงการจัดตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่	8,832	0	0	0 %	0
โครงการจัดตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	9,382	10,000	-100 %	0
โครงการจัดตั้งด้านชุมชน	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	138,100	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	50,000	100 %	100,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	0	100 %	100,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>146,932</b>	<b>9,382</b>	<b>66,000</b>		<b>280,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	13,800	0	10,000	200 %	30,000
วัสดุสำรวจ	0	0	0	100 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>13,800</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>		<b>90,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>168,532</b>	<b>61,582</b>	<b>106,000</b>		<b>397,000</b>
<b>รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</b>	<b>168,532</b>	<b>61,582</b>	<b>175,500</b>		<b>558,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
<b>งานจราจร</b>					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุจราจร	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		50,000
รวมงานจราจร	0	0	0		50,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	168,532	71,582	175,500		608,000
<b>แผนงานการศึกษา</b>					
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	527,110	220,320	625,500	3.92 %	650,000
เงินประจำตำแหน่ง	35,677	0	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	227,340	238,560	250,500	1 %	253,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	11,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	790,127	458,880	918,000		956,000
รวมงบบุคลากร	790,127	458,880	918,000		956,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	800	800	70,000	14.29 %	80,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	2,000	0 %	2,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>72,000</b>		<b>82,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	0	0	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	10,000	100 %	20,000
โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพทางภาษาอังกฤษ	0	0	60,000	0 %	60,000
โครงการอบรมเยาวชน "ต้นกล้าคุณธรรมตามแนววิถีพุทธ"	0	0	40,000	0 %	40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	800	0	15,000	0 %	15,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>140,000</b>		<b>155,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	12,616.5	7,452.5	30,000	33.33 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	150,082.48	62,167	100,000	0 %	100,000
วัสดุอื่น	0	0	5,000	-100 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>162,698.98</b>	<b>69,619.5</b>	<b>145,000</b>		<b>150,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>164,298.98</b>	<b>70,419.5</b>	<b>357,000</b>		<b>387,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	22,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า	2,500	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	100 %	2,500



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานประมวลผล	0	0	22,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>24,500</b>	<b>0</b>	<b>32,000</b>		<b>34,500</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>24,500</b>	<b>0</b>	<b>32,000</b>		<b>34,500</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>	<b>978,925.98</b>	<b>529,299.5</b>	<b>1,307,000</b>		<b>1,377,500</b>
<b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	590,760	623,280	660,000	6.16 %	700,650
เงินวิทยฐานะ	77,000	84,000	84,000	0 %	84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	466,800	495,645	730,000	-2.6 %	711,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	73,200	47,852	36,000	0 %	36,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,207,760</b>	<b>1,250,777</b>	<b>1,510,000</b>		<b>1,531,650</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,207,760</b>	<b>1,250,777</b>	<b>1,510,000</b>		<b>1,531,650</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	112,000	2.68 %	115,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	3,000	0 %	3,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	5,000	0 %	5,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>4,200</b>	<b>4,200</b>	<b>120,000</b>		<b>123,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	17,984	46,144	25,000	100 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	0	0	100 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	25,000	60 %	40,000
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	30,000	66.67 %	50,000
โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่ารายหัวเด็ก)	0	96,900	170,000	0 %	170,000
โครงการรณรงค์ป้องกัน ควบคุมโรค มือ เท้า ปาก	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	18,060	21,070	43,000	0 %	43,000
โครงการสนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน	12,600	14,700	30,000	0 %	30,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	346,260	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียน	8,400	9,800	20,000	0 %	20,000
โครงการสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียน	8,400	9,800	20,000	0 %	20,000
โครงการสายใยรักครอบครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	24,082	0	50,000	0 %	50,000
โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	226,320	490,000	5 %	514,500
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,200	6,700	50,000	100 %	100,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>440,986</b>	<b>431,434</b>	<b>973,000</b>		<b>1,117,500</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	6,480	7,352.5	40,000	25 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	32,920	24,475	1,149,800	21.76 %	1,400,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	780,085.7	1,055,431.1	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุการเกษตร	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุคอมพิวเตอร์	91,116.6	48,203.5	100,000	0 %	100,000
วัสดุการศึกษา	0	0	10,000	100 %	20,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	100 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>910,602.3</b>	<b>1,135,462.1</b>	<b>1,339,800</b>		<b>1,625,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	102,040.41	79,884.39	120,000	8.33 %	130,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,672.41	1,669.2	2,000	0 %	2,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	16,435.2	16,435.2	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>120,148.02</b>	<b>97,988.79</b>	<b>142,000</b>		<b>152,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,475,936.32</b>	<b>1,669,084.89</b>	<b>2,574,800</b>		<b>3,017,500</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	5,600	0	0	0 %	0
จัดซื้อชั้นวางของเอนกประสงค์ แบบ 6 ช่อง	0	0	5,000	-100 %	0
จัดซื้อชั้นวางหนังสือ แบบ 4 ชั้น	0	0	10,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะพับหน้าเมลามีนสีขาว	0	0	11,000	-100 %	0
จัดซื้อพัดลมโคจรติดผนัง 3 ใบพัด	0	0	15,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา					
จัดซื้อโต๊ะเรียนพร้อมเก้าอี้	0	24,000	24,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โต๊ะเรียนพร้อมเก้าอี้	24,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน	0	0	12,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 22,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง	0	22,000	22,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,500 บาท จำนวน 1 เครื่อง	0	2,500	2,500	-100 %	0
เครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %	7,500
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LEDสี ชนิด Network แบบที่ 1	20,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	30,000	233.33 %	100,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>49,600</b>	<b>48,500</b>	<b>131,500</b>		<b>107,500</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	75,000	0	100,000	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>75,000</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>124,600</b>	<b>48,500</b>	<b>231,500</b>		<b>107,500</b>
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,823,880	1,888,940	2,100,000	20 %	2,520,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>1,823,880</b>	<b>1,888,940</b>	<b>2,100,000</b>		<b>2,520,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,823,880</b>	<b>1,888,940</b>	<b>2,100,000</b>		<b>2,520,000</b>
<b>รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>	<b>4,632,176.32</b>	<b>4,857,301.89</b>	<b>6,416,300</b>		<b>7,176,650</b>
<b>รวมแผนงานการศึกษา</b>	<b>5,611,102.3</b>	<b>5,386,601.39</b>	<b>7,723,300</b>		<b>8,554,150</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	177,660	4.41 %	185,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	177,660		185,500
รวมงบบุคลากร	0	0	177,660		185,500
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	120,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	120,000		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	65,000	53.85 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	18,000	0	0	0 %	0
โครงการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	80,000	0 %	80,000
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันและระงับโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	100 %	30,000
โครงการรณรงค์เฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกัน และระงับการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ	0	0	80,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์เฝ้าระวังควบคุม ป้องกัน และระงับการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก	35,539	0	60,000	0 %	60,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และชั้น ทะเบียนจำนวนสัตว์ตามโครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	7,416	20,000	-25 %	15,000
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ใน การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันตนเอง	19,487	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	5,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>73,026</b>	<b>7,416</b>	<b>310,000</b>		<b>285,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,260	2,000	10,000	0 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	201,490	21,825	100,000	-50 %	50,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>203,750</b>	<b>23,825</b>	<b>110,000</b>		<b>60,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>276,776</b>	<b>31,241</b>	<b>540,000</b>		<b>345,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
จัดซื้อเครื่องกวดเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบ จำนวน 1 ชุด	0	1,500	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด จำนวน 2 เครื่อง	0	6,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล จำนวน 2 เครื่อง	0	6,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายระบบอินฟราเรด แบบมือถือ จำนวน 2 เครื่อง	0	6,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายระบบอินฟราเรด พร้อมขาตั้ง จำนวน 1 ชุด	0	2,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	20,000	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>21,500</b>	<b>20,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>21,500</b>	<b>20,000</b>		<b>0</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	100,000		100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	100,000		100,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	276,776	52,741	837,660		630,500
รวมแผนงานสาธารณสุข	276,776	52,741	837,660		630,500
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	120,500	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	265,000	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	21,100	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	406,600		0
รวมงบบุคลากร	0	0	406,600		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	42,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	25,000	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67,000</b>		<b>0</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	5,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	3,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับผู้พิการตำบลลานตากฟ้า	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุตำบลลานตากฟ้า	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	5,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133,000</b>		<b>0</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	0	0	10,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	10,000	-100 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>626,600</b>		<b>0</b>
<b>รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>626,600</b>		<b>0</b>
<b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>					
<b>งานไฟฟ้าและประปา</b>					
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					
<b>เงินอุดหนุน</b>					
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
โครงการติดตั้งไฟทางสาธารณะ บริเวณถนนเลียบบคลองชัยชั้นร้งฝิ่งเหนือและฝิ่งใต้ หมู่ที่ 2	0	0	500,000	-100 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานไฟฟ้าและประปา</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500,000</b>		<b>0</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
<b>งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	463,600	1.38 %	470,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	130,000	15.38 %	150,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>593,600</b>		<b>620,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>593,600</b>		<b>620,000</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	40,000	25 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	5,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40,000</b>		<b>55,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	1,120,000	16.07 %	1,300,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	170,000	17.65 %	200,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,290,000</b>		<b>1,500,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	200,230	24.86 %	250,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	250,230		300,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	1,580,230.2		1,855,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	70,600	112.46 %	150,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	70,600		150,000
รวมงบลงทุน	0	0	70,600		150,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	2,244,430.2		2,625,000
งานบำบัดน้ำเสีย					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการกำจัดวัชพืชในคูคลองในเขตตำบล ลานตากฟ้า โดยใช้เครื่องจักรกล	0	0	500,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	520,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	520,000		0
รวมงานบำรุงรักษาเสีย	0	0	520,000		0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	0	0	3,264,430.2		2,625,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	200,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	270,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	13,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		483,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0		483,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	40,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	2,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>42,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	0	0	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0	0	0	100 %	12,000
โครงการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องพิษภัยจากยาเสพติด	0	0	20,000	50 %	30,000
โครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”	15,420	0	100,000	-50 %	50,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของกลุ่มสตรีตำบลลานตากฟ้า	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของกลุ่มอาชีพตำบลลานตากฟ้า	0	0	0	100 %	70,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับผู้พิการ ตำบลลานตากฟ้า	0	0	0	100 %	10,000
โครงการลดขยะในชุมชน	0	0	0	100 %	30,000
โครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา คุณภาพผู้สูงอายุตำบลลานตากฟ้า	0	0	0	100 %	150,000
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัด แยกขยะ	7,857	0	20,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>23,277</b>	<b>0</b>	<b>190,000</b>		<b>362,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>23,277</b>	<b>0</b>	<b>190,000</b>		<b>404,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	100 %	3,000
โต๊ะทำงานเหล็ก	0	0	0	100 %	6,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	100 %	44,000
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 1 (20 หน้า/นาที)	0	0	0	100 %	20,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	100 %	5,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>78,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>78,000</b>
<b>รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>	<b>23,277</b>	<b>0</b>	<b>190,000</b>		<b>965,000</b>
<b>รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>	<b>23,277</b>	<b>0</b>	<b>190,000</b>		<b>965,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีลอยกระทง	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมความรู้วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	40,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	40,000		40,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	40,000		40,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	0	0	40,000		40,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	305,640	326,760	0	100 %	393,600
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	539,160	554,040	0	100 %	165,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,900	31,020	0	0 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>923,700</b>	<b>953,820</b>	<b>0</b>		<b>600,600</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>923,700</b>	<b>953,820</b>	<b>0</b>		<b>600,600</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,200	19,550	0	100 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	2,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	5,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>10,200</b>	<b>19,550</b>	<b>0</b>		<b>107,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	48,974	25,770	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	7,800	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	0	0	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,017.75	42,721.41	0	100 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>65,791.75</b>	<b>68,491.41</b>	<b>0</b>		<b>50,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	13,546.35	24,435	0	100 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	314,113	51,620	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	23,139	166,341	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	22,280	14,862.16	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	51,070	42,080	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	43,669.85	32,581.5	0	100 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>467,818.2</b>	<b>331,919.66</b>	<b>0</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>543,809.95</b>	<b>419,961.07</b>	<b>0</b>		<b>207,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เหล็ก แบบบานเลื่อนกระจก	4,500	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก แบบบานเลื่อนทึบ	4,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	6,300	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	6,955	25,970	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	10,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>22,255</b>	<b>25,970</b>	<b>0</b>		<b>10,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>22,255</b>	<b>25,970</b>	<b>0</b>		<b>10,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา</b>	<b>1,489,764.95</b>	<b>1,399,751.07</b>	<b>0</b>		<b>817,600</b>
<b>งานก่อสร้าง</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	644,000	-68.94 %	200,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	0	0	21,450	2.56 %	22,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	358,500	-43.38 %	203,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	8,000	-100 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,073,950</b>		<b>425,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,073,950</b>		<b>425,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	120,000	-58.33 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	3,000	0 %	3,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	5,000	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128,000</b>		<b>53,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	90,000	11.11 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	13,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	0	0	100 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	15,000	-33.33 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	50,000	500 %	300,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>168,000</b>		<b>415,000</b>



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	100,000	0 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	300,000	0 %	300,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	100,000	20 %	120,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุอื่น	0	0	5,000	-100 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>658,000</b>		<b>673,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>954,000</b>		<b>1,141,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก	0	0	5,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน	0	0	2,563,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	20,000	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,588,000</b>		<b>0</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุของ อบต. .ลานตากฟ้า	0	0	750,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน ถนนสาย เลียบบคลองสำโรง (ฝั่งใต้) หมู่ที่ 3	0	0	0	100 %	1,335,000
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินป้องกันตลิ่ง ริมคลองกาหลง หมู่ที่ 3	0	0	0	100 %	760,000
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินป้องกันตลิ่ง ริมคลองโรงเจฝั่งเหนือ หมู่ที่ 4	0	0	815,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินป้องกันตลิ่ง ริมคลองลำทหาร-คลองสำโรง หมู่ที่ 2	0	0	815,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายประยูร นาคกร หมู่ที่ 3	0	0	599,900	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองบางสะบ้า-คลองสำโรง หมู่ที่ 3	0	0	0	100 %	2,148,900

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบบคลองสำโรง-คลองลำทหาร หมู่ที่ 2	0	0	0	100 %	2,630,000
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริม เหล็ก ข้างบ้าน นายอำนวย ยิมศรีใส หมู่ที่ 2	0	0	497,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	445,700	937,000	-100 %	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	280,000	-1.79 %	275,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>445,700</b>	<b>4,693,900</b>		<b>7,148,900</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>445,700</b>	<b>7,281,900</b>		<b>7,148,900</b>
<b>รวมงานก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>445,700</b>	<b>9,309,850</b>		<b>8,714,900</b>
<b>รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>	<b>1,489,764.95</b>	<b>1,845,451.07</b>	<b>9,309,850</b>		<b>9,532,500</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการอบรมให้ความรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียง	10,967	0	10,000	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	10,967	0	10,000		20,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		70,000
รวมงบดำเนินงาน	10,967	0	10,000		90,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	10,967	0	10,000		90,000
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	300,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการกำจัดวัชพืชในคูคลองในเขตตำบลลานตากฟ้า โดยใช้เครื่องจักรกล	490,000	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>490,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>300,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,270	585	30,000	66.67 %	50,000
วัสดุการเกษตร	49,400	13,975	50,000	-100 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>50,670</b>	<b>14,560</b>	<b>80,000</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>540,670</b>	<b>14,560</b>	<b>80,000</b>		<b>350,000</b>
<b>รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ</b>	<b>540,670</b>	<b>14,560</b>	<b>80,000</b>		<b>350,000</b>
<b>รวมแผนงานการเกษตร</b>	<b>551,637</b>	<b>14,560</b>	<b>90,000</b>		<b>440,000</b>
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	541,800	516,860	936,000	2.56 %	960,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	70,080	52,687	94,700	-7.07 %	88,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>611,880</b>	<b>569,547</b>	<b>1,030,700</b>		<b>1,048,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>611,880</b>	<b>569,547</b>	<b>1,030,700</b>		<b>1,048,000</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	43,000	132.56 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48,000</b>		<b>105,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,490	1,675.95	5,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	10,000	400 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>3,490</b>	<b>1,675.95</b>	<b>15,000</b>		<b>50,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	623,848	311,306	350,000	14.29 %	400,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>623,848</b>	<b>311,306</b>	<b>400,000</b>		<b>450,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	975,716.98	991,931.02	1,100,000	18.18 %	1,300,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>975,716.98</b>	<b>991,931.02</b>	<b>1,100,000</b>		<b>1,300,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,603,054.98</b>	<b>1,304,912.97</b>	<b>1,563,000</b>		<b>1,905,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
<b>ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์</b>					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	121,570	95,190	300,000	0 %	300,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>121,570</b>	<b>95,190</b>	<b>300,000</b>		<b>300,000</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>					
<b>ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	26,000	0	150,000	0 %	150,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>26,000</b>	<b>0</b>	<b>150,000</b>		<b>150,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>147,570</b>	<b>95,190</b>	<b>450,000</b>		<b>450,000</b>
<b>รวมงานกิจการประปา</b>	<b>2,362,504.98</b>	<b>1,969,649.97</b>	<b>3,043,700</b>		<b>3,403,000</b>
<b>รวมแผนงานการพาณิชย์</b>	<b>2,362,504.98</b>	<b>1,969,649.97</b>	<b>3,043,700</b>		<b>3,403,000</b>
<b>รวมทุกแผนงาน</b>	<b>33,248,481.59</b>	<b>33,739,342.95</b>	<b>53,000,000</b>		<b>55,000,000</b>