

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	45,064	56,934	65,000	7.69 %	70,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	2,560	1,257	3,000	0 %	3,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,792,600	6,976,800	7,995,600	-1.16 %	7,902,800
เบี้ยยังชีพความพิการ	835,200	877,600	1,003,200	-4.31 %	960,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	24,000	27,000	48,000	-12.5 %	42,000
เงินสำรองจ่าย	116,611	37,589	200,000	0 %	200,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	3,000	-33.33 %	2,000
เงินบำเหน็จดำรงชีพแก่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	182,000	-100 %	0
เงินสบทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	73,800	0	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0	55,152	80,899	-7.29 %	75,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	351,598	370,998	415,000	1.16 %	419,800
เงินช่วยเหลือผู้รับบำนาญ	0	0	0	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	0	3,000	66.67 %	5,000
เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ	0	0	3,000	66.67 %	5,000
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0	0	3,000	66.67 %	5,000
รวมงบกลาง	8,241,433	8,403,330	10,009,699		9,699,600
รวมงบกลาง	8,241,433	8,403,330	10,009,699		9,699,600
รวมงบกลาง	8,241,433	8,403,330	10,009,699		9,699,600
รวมแผนงานงบกลาง	8,241,433	8,403,330	10,009,699		9,699,600
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	401,444	514,080	0	0 %	0
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	695,520	0 %	695,520
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	32,986	42,120	120,000	0 %	120,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	32,986	42,120	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	62,704	86,400	115,920	0 %	115,920
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธาน สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	739,621	928,080	1,258,560	0 %	1,258,560
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,269,741	1,612,800	2,310,000		2,310,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,507,362	1,780,664	1,893,240	7.92 %	2,043,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	0	81,967	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	70,129	123,967	126,000	0 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	432,000	432,000	432,000	0 %	432,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,000	48,000	48,000	100 %	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,057,491	2,466,598	2,583,240		2,781,120
รวมงบบุคลากร	3,327,232	4,079,398	4,893,240		5,091,120

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	256,262.5	3,050	0	0 %	0
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	20,400	-100 %	0
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0	0	44,251	125.98 %	100,000
ค่าสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ	0	0	0	100 %	30,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดชอบละเมิด	0	0	0	100 %	10,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย	0	0	0	100 %	10,000
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง	0	0	10,000	100 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	72,000	46,500	60,000	80 %	108,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	43,306	52,214	60,000	-16.67 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	371,568.5	101,764	204,651		338,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	166,359	116,826	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	40,000	50 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	6,200	4,200	0	0 %	0
ค่ารับรอง	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอาคารต่าง ๆ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0	0	30,000	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	20,678	25,524	35,000	42.86 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	211,565.5	0	10,000	100 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	41,000	143,300	100,000	0 %	100,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบบูรณาการ	0	0	85,000	135.29 %	200,000
โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากร อปท. ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น	0	500	9,300	115.05 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
จัดงานรัฐพิธีและวันสำคัญของชาติ	0	0	36,640	36.46 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	75,767.62	114,753.04	373,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	521,570.12	405,103.04	778,940		600,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	34,589	39,764	61,000	-18.03 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,014	13,049	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	22,926	52,751	34,000	17.65 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	8,000	25 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	4,500	0	30,000	66.67 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	84,796	66,320	100,000	-20 %	80,000
วัสดุการเกษตร	0	0	32,000	-68.75 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	54,680	79,560	80,000	0 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	204,505	251,444	375,000		340,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	616,220.81	562,604.72	450,000	-11.11 %	400,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	34,848.72	45,505.8	52,000	-3.85 %	50,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,549.36	1,581.46	2,500	0 %	2,500
ค่าบริการไปรษณีย์	7,260	9,690	4,000	-50 %	2,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	87,312	87,301.3	95,000	-5.26 %	90,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	747,190.89	706,683.28	633,500		554,500
รวมงบดำเนินงาน	1,844,834.51	1,464,994.32	1,992,091		1,832,500
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อโต๊ะสำนักงาน (สำหรับพนักงานส่วน ตำบล)	0	9,800	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	100 %	5,000
เก้าอี้สำนักงาน (สำหรับผู้บริหาร)	0	0	0	100 %	7,600
เก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์	0	0	2,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน จำนวน 1 เครื่อง	0	23,500	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน (สำหรับพนักงานส่วน ตำบล)	0	4,000	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน (บริหาร) จำนวน 5 ตัว	14,000	0	0	0 %	0
ติดตั้งผนังกันห้องในอาคารสำนักงาน	0	75,500	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 40 ช่อง 4 ชั้น จำนวน 2 ตู้ งบประมาณ 7,000.-บาท	0	9,800	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โต๊ะสำหรับวางคอมพิวเตอร์	0	0	3,400	-100 %	0
ปั้มน้ำ จำนวน 1 เครื่อง	0	13,000	0	0 %	0
ผ้าฆ่ากันแสงแดด	0	130,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ อัตโนมัติ	0	0	0	100 %	52,800
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ชุดเครื่องเสียงอาคารเอนกประสงค์	0	0	0	100 %	60,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA	0	0	0	100 %	49,900
ชุดเครื่องเสียงห้องประชุม	0	0	40,000	-100 %	0
ชุดลำโพงเคลื่อนที่	0	0	15,000	-100 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล	0	0	0	100 %	32,600
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับ สำนักงาน จำนวน 3 เครื่อง ราคาเครื่อง ละ 17,000.-บาท เป็นเงิน 51,000.-บาท	0	51,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	24,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0	0	0	100 %	32,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0	0	16,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	2,500	0 %	2,500
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด เลเซอร์/ชนิด Led สี จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 17,000.-บาท งบประมาณ 34,000.-บาท	0	30,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA จำนวน 3 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,500.-บาท งบประมาณ 7,500.-บาท	0	6,900	0	0 %	0
ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส	0	0	3,500	0 %	3,500
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับ ศูนย์บริการ แบบที่ 3 จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 35,000.-บาท	0	32,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	14,000	385,500	106,400		245,900
รวมงบลงทุน	14,000	385,500	106,400		245,900
รวมงานบริหารทั่วไป	5,186,066.51	5,929,892.32	6,991,731		7,169,520

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	323,640	339,540	362,640	7.38 %	389,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	323,640	339,540	362,640		389,400
รวมงบบุคลากร	323,640	339,540	362,640		389,400
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	3,000	0 %	3,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	3,000		3,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	9,000	11.11 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	29,000		30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าวัสดุ					
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	32,000		53,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1	0	0	24,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	2,500	-100 %	0
ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส	0	0	700	0 %	700
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	27,200		700
รวมงบลงทุน	0	0	27,200		700
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	323,640	339,540	421,840		443,100
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,479,240	1,560,720	1,668,000	6.24 %	1,772,160

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	6,580	36,000	0 %	36,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	295,800	312,780	336,360	5.89 %	356,160
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	124,680	128,520	136,320	3.08 %	140,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	24,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,965,720	2,074,600	2,242,680		2,370,840
รวมงบบุคลากร	1,965,720	2,074,600	2,242,680		2,370,840
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	67,650	0	0 %	0
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (กองคลัง)	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0	0	0	100 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000	12,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	16,350	21,700	50,000	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	52,350	101,350	160,000		160,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	11,950	0	20,000	-100 %	0
ค่าจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การเสียภาษี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	0	0	0	100 %	15,000
ค่าจ้างปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	100 %	300,000
ค่าจ้างปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน (กองคลัง)	0	0	160,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	19,750	19,054	40,000	0 %	40,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	53,600	52,160	90,000	11.11 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การเสียภาษี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	0	11,000	0	0 %	0
โครงการให้บริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	12,884	6,980	22,000	2,172.73 %	500,000
รวมค่าใช้จ่าย	98,184	89,194	332,000		975,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	24,069	30,761	50,000	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,135	2,390	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	56,830	69,100	80,000	25 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	83,034	102,251	140,000		160,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	233,568	292,795	652,000		1,315,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้เจ้าหน้าที่ จำนวน 1 ตัว	0	2,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เก้าอี้ทำงาน	0	0	8,400	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	100 %	3,800
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	0	6,000	120 %	13,200
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	11,400	12,000	0	0 %	0
โต๊ะขาพับบอเนกประสงค์ ขนาด 75x150 ซม. จำนวน 1 ตัว	0	2,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	100 %	24,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	40,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน ขนาดจอไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง	0	34,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง	0	9,800	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0	7,500	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ multifunction เลเซอร์หรือ LED สี	0	0	0	100 %	32,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2	0	0	15,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	0	4,600	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	5,000	-50 %	2,500
ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส	0	0	4,900	0 %	4,900
รวมค่าครุภัณฑ์	11,400	71,900	79,300		80,400
รวมงบลงทุน	11,400	71,900	79,300		80,400
รวมงานบริหารงานคลัง	2,210,688	2,439,295	2,973,980		3,766,240
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	45,180	182,880	199,920	7.32 %	214,560
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	45,180	182,880	199,920		214,560
รวมงบบุคลากร	45,180	182,880	199,920		214,560
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	4,800	8,000	25 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	18,600	24,000	-16.67 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	23,400	32,000		30,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	14,000	7.14 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	14,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	0	23,400	46,000		45,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์	0	0	2,000	-100 %	0
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0	0	3,400	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน ประมวลผล	0	0	24,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0	0	16,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	2,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส	0	0	700	0 %	700
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	48,600		700
รวมงบลงทุน	0	0	48,600		700
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	45,180	206,280	294,520		260,260
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	7,765,574.51	8,915,007.32	10,682,071		11,639,120
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	46,040	141,960	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	7,100	17,460	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000	108,000	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	12,000	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	173,140	279,420	0		0
รวมงบบุคลากร	173,140	279,420	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	360	1,392	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	14,400	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	11,026.35	27,417.15	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	11,386.35	43,209.15	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	44,150	0	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	23,610	41,500	0	0 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	11,500	16,750	0	0 %	0
วัสดุจราจร	17,500	99,000	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	96,760	157,250	0		0
รวมงบดำเนินงาน	108,146.35	200,459.15	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์ Multifunction จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 10,000.-บาท	0	9,800	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	9,800	0		0
รวมงบลงทุน	0	9,800	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	281,286.35	489,679.15	0		0
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	152,760	8.09 %	165,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	15,900	50.94 %	24,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	12,000	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	288,660		321,120
รวมงบบุคลากร	0	0	288,660		321,120

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	3,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		8,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	20,000	-25 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่	49,500	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	3,000	66.67 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท.	0	3,800	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	5,000	100 %	10,000
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยี่ยมยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	0	0	200,000	-50 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	21,840	0	0	100 %	20,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	1,000	1,000	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรม ทบพวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำ อบต.บางจาน	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	72,340	4,800	258,000		170,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	20,000	150 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	100 %	25,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	5,000	200 %	15,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	30,000	66.67 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	105,000		210,000
รวมงบดำเนินงาน	72,340	4,800	363,000		388,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เลื่อยโซยนต์	0	0	12,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมูมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกสำนักงาน	0	0	0	100 %	74,100
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1	0	0	0	100 %	24,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	100 %	2,500
ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส	0	0	700	0 %	700
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	12,700		101,300
รวมงบลงทุน	0	0	12,700		101,300
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	72,340	4,800	664,360		810,420
งานจรรยาจร					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุจรรยาจร	0	0	80,000	-50 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	80,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	80,000		40,000
รวมงานจรรยาจร	0	0	80,000		40,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	353,626.35	494,479.15	744,360		850,420

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	359,400	382,740	255,320	-8.44 %	233,760
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	359,400	382,740	255,320		233,760
รวมงบบุคลากร	359,400	382,740	255,320		233,760
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	3,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0	0	20,000	80 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	3,000	66.67 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	26,000		41,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	23,800	73,985	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	10,000	-50 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	34,185	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	6,900	1,980	5,000	60 %	8,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	22,900	4,900	10,000	100 %	20,000
โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน	1,700	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	5,136	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	89,485	86,001	40,000		38,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	1,880	1,200	0	0 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,820	6,270	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,500	18,850	10,000	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	21,200	26,320	10,000		20,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,575.6	7,575.6	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	7,575.6	7,575.6	0		0
รวมงบดำเนินงาน	118,260.6	119,896.6	76,000		99,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน ประมวลผล	0	0	0	100 %	24,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	100 %	2,500
ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส	0	0	700	0 %	700
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	700		27,200
รวมงบลงทุน	0	0	700		27,200
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	477,660.6	502,636.6	332,020		359,960
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	309,960	325,500	341,820	8.16 %	369,720
เงินวิทยฐานะ	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	351,960	367,500	383,820		411,720
รวมงบบุคลากร	351,960	367,500	383,820		411,720

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	3,150	11,450	25,000	0 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	3,150	11,450	25,000		25,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	80,000	-87.5 %	10,000
ค่าจ้างเหมาบริการดูแลเด็กปฐมวัย	0	0	84,000	0 %	84,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	5,000	60 %	8,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	10,000	50 %	15,000
โครงการจัดกิจกรรมไหว้ครู	0	500	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	500	0	30,000	0 %	30,000
โครงการประชุมผู้ปกครอง	0	1,550	0	0 %	0
โครงการปัจฉิมนิเทศเด็กและผู้ปกครอง	0	2,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการฝึกศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน	0	6,640	15,000	0 %	15,000
โครงการเรียนรู้วันเด็กแห่งชาติ	0	500	0	0 %	0
โครงการเรียนรู้วันลอยกระทง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	0	500	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	168,755	223,956	242,961	5.78 %	257,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	40,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	169,255	235,646	511,961		424,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	113,021.52	115,149.69	168,000	16.43 %	195,600
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	113,021.52	115,149.69	188,000		215,600
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	35,000	14.29 %	40,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	5,000	60 %	8,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	9,000	0 %	9,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	49,000		57,000
รวมงบดำเนินงาน	285,426.52	362,245.69	773,961		721,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ถังน้ำ	0	0	0	100 %	5,200
ปั้มน้ำ	0	0	0	100 %	13,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน ประมวลผล	0	0	0	100 %	24,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	100 %	2,500
ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส	0	0	700	0 %	700
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	700		45,400
รวมงบลงทุน	0	0	700		45,400
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการค่ายคณิตศาสตร์	36,000	40,000	20,000	0 %	20,000
โครงการค่ายภาษาไทย	0	40,000	20,000	0 %	20,000
โครงการค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะ ภาษาต่างประเทศเพื่อรองรับอาเซียน	36,000	0	0	0 %	0
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์	36,000	40,000	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการฝึกทักษะด้านดนตรี นาฏศิลป์	63,000	0	0	0 %	0
โครงการฝึกทักษะด้านดนตรีและนาฏศิลป์	0	70,000	70,000	0 %	70,000
โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ	0	70,000	70,000	0 %	70,000
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัด สพฐ.	222,348	0	0	0 %	0
อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัด สพฐ.	0	270,216	313,200	8.62 %	340,200
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
อุดหนุนค่ามิเตอร์ไฟฟ้า	0	0	749	-100 %	0
อุดหนุนติดตั้งวางท่อประปา	0	0	3,600	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	393,348	530,216	517,549		540,200
รวมงบเงินอุดหนุน	393,348	530,216	517,549		540,200
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,030,734.52	1,259,961.69	1,676,030		1,718,920

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งานระดับมัธยมศึกษา					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการพัฒนาทักษะเพื่อการเรียนการสอน คอมพิวเตอร์	90,000	90,000	90,000	0 %	90,000
โครงการพัฒนาทักษะเพื่อการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์	90,000	90,000	90,000	0 %	90,000
โครงการพัฒนาทักษะเพื่อการเรียนการสอน สังคมศึกษา	90,000	90,000	90,000	0 %	90,000
โครงการพัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้สู่อาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม “Hydroponics ปลูกผักไร้ดินตาม วิถีชีวิตพอเพียง”	0	0	0	100 %	40,000
โครงการพัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้สู่อาชีพ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมHydroponics ปลูกผักไร้ดินตาม วิถีชีวิตพอเพียง	0	0	40,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	270,000	270,000	310,000		310,000
รวมงบเงินอุดหนุน	270,000	270,000	310,000		310,000
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	270,000	270,000	310,000		310,000
รวมแผนงานการศึกษา	1,778,395.12	2,032,598.29	2,318,050		2,388,880

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโรคไข้เลือดออก	1,900	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและระงับโรคติดต่อจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	6,940	0	0 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	30,065	18,060	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	31,965	25,000	0		0
รวมงบดำเนินงาน	31,965	25,000	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	31,965	25,000	0		0
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างบริการบุคคล	0	0	0	100 %	78,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	78,000	-100 %	0
ค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	0	0	6,000	0 %	6,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท.ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	0	0	0	100 %	30,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	50,000	0 %	50,000
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	180,000	0 %	180,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	314,000		344,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	314,000		374,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	314,000		374,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	31,965	25,000	314,000		374,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	755,340	795,480	858,120	-44.58 %	475,560
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	797,340	837,480	900,120		517,560
รวมงบบุคลากร	797,340	837,480	900,120		517,560
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	3,000	0 %	3,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	3,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	6,000		3,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	730	3,800	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	5,000	-40 %	3,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0	0	5,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,910	4,500	10,000	0 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	3,900	8,400	80,000	-37.5 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,840	7,295	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	8,380	23,995	110,000		63,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	9,790	9,933	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	580	564	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	28,200	44,600	40,000	25 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	38,570	55,097	60,000		70,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0		10,000
รวมงบดำเนินงาน	46,950	79,092	176,000		146,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0	3,800	0	0 %	0
ตู้เหล็ก	5,700	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดกระจัดเลื่อน ขนาด 4 ฟุต จำนวน 4 ตู้	0	19,200	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	5,500	0	0 %	0
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0	3,400	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน ราคา 17,000 บาท จำนวน 2 เครื่อง จำนวน 34,000 บาท	0	34,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี ราคา 15,000 บาท จำนวน 2 เครื่อง จำนวน 30,000 บาท	0	30,000	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง จำนวน 5,000 บาท	0	4,600	0	0 %	0
ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส	0	0	1,400	0 %	1,400
รวมค่าครุภัณฑ์	5,700	100,500	1,400		1,400
รวมงบลงทุน	5,700	100,500	1,400		1,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	849,990	1,017,072	1,077,520		664,960
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างบริการบุคคล	0	0	0	100 %	72,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท.	70,014	0	0	0 %	0
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	0	12,600	0	100 %	50,000
โครงการประชุมประชาคมผู้สูงอายุตำบลบางจาน	18,200	12,700	20,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	0	14,500	20,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลบางจาน	10,100	14,500	20,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาองค์ความรู้วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	18,300	0	0	0 %	0
โครงการวันผู้สูงอายุ	0	18,900	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการแก่ผู้ สูงอายุตำบลบางจาน	0	18,900	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ ตำบลบางจาน	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอบรมความรู้ทางกฎหมายเบื้องต้น เกี่ยวกับสิทธิเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว	9,200	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	125,814	92,100	100,000		122,000
รวมงบดำเนินงาน	125,814	92,100	100,000		122,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	125,814	92,100	100,000		122,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	975,804	1,109,172	1,177,520		786,960
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	662,820	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	124,680	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	811,500	0	0		0
รวมงบบุคลากร	811,500	0	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	46,800	0	0	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	36,000	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	25,000	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	107,800	0	0		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	172,588	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,160	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	15,768.25	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	190,516.25	0	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	4,697	0	0	0 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	36,725	0	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	126,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	11,650	0	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	13,430	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,090	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	211,592	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	509,908.25	0	0		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องทำน้ำร้อน - เย็น จำนวน 1 ตู้	0	5,370	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	5,370	0		0
รวมงบลงทุน	0	5,370	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,321,408.25	5,370	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งานไฟฟ้าและประปา					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
โครงการขยายเขตประปาซอยข้าง รพ. .สต.บางจาน หมู่ที่ 1	442,788	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	442,788	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	442,788	0	0		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	442,788	0	0		0
งานสวนสาธารณะ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างบริการบุคคล	0	0	0	100 %	78,000
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล	0	0	78,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	78,000		78,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	78,000		78,000
รวมงานสวนสาธารณะ	0	0	78,000		78,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	324,000	324,000	324,000	0 %	324,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000	36,000	36,000	100 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	360,000	360,000	360,000		396,000
รวมงบบุคลากร	360,000	360,000	360,000		396,000
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	402,127.77	378,720.07	0	0 %	0
ค่าจ้างบริการเก็บขนขยะมูลฝอย	0	0	0	100 %	252,000
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล	0	0	180,000	5.56 %	190,000
ค่าจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะมูลฝอย	0	0	251,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดกิจกรรมตามแนวทางการพัฒนาเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่	10,200	0	0	0 %	0
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตำบลบางจาน	16,200	27,200	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	38,800.6	56,124	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	467,328.37	462,044.07	511,000		472,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	50,000	-20 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	56,400	10,000	200 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	264,210	287,211.2	300,000	0 %	300,000
วัสดุอื่น	65,000	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	329,210	343,611.2	360,000		370,000
รวมงบดำเนินงาน	796,538.37	805,655.27	871,000		842,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถจักรยานยนต์	43,500	0	0	0 %	0
รถบรรทุกขยชะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัด ท้าย	0	0	2,500,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	43,500	0	2,500,000		0
รวมงบลงทุน	43,500	0	2,500,000		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,200,038.37	1,165,655.27	3,731,000		1,238,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งานบำบัดน้ำเสีย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	102,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการดูด/ลอกตะกอนเลน	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	102,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	102,000		100,000
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	0	0	102,000		100,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	2,964,234.62	1,171,025.27	3,911,000		1,416,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	429,240
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		429,240
รวมงบบุคลากร	0	0	0		429,240

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	2,700	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	20,000
โครงการประชุมประชาคมผู้สูงอายุตำบลบางจาน	0	0	0	100 %	20,000
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	100 %	20,000
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลบางจาน	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพตำบลบางจาน	0	0	0	100 %	20,000
โครงการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ประชาสัมพันธ์ต่อต้านและป้องกันยาเสพติด	3,600	3,600	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็ก และเยาวชนในสถานศึกษา	0	0	0	100 %	20,000
โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อ ด้านการทุจริต	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	3,600	6,300	35,000		165,000
รวมงบดำเนินงาน	3,600	6,300	35,000		165,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการบริหารอำนวยการศูนย์ประสาน การปฏิบัติการร่วมและอำนวยความสะดวก แก่ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอเมืองเพชรบุรี	11,000	11,500	11,500	0 %	11,500
รวมเงินอุดหนุน	11,000	11,500	11,500		11,500
รวมงบเงินอุดหนุน	11,000	11,500	11,500		11,500
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	14,600	17,800	46,500		605,740
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	14,600	17,800	46,500		605,740

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา	35,040	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาสามสัมพันธ์ตำบลบางจาน	0	0	0	100 %	40,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา เพื่อต้านยาเสพติด ตำบลบางจาน	0	47,480	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	30,000	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	35,040	77,480	0		40,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	39,956	0	0	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	39,956	0	0		20,000
รวมงบดำเนินงาน	74,996	77,480	0		60,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	74,996	77,480	0		60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	21,800	2,600	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	0	0	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ	0	7,000	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ	0	9,950	0	0 %	0
โครงการสืบสานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา	0	10,050	30,000	0 %	30,000
โครงการอนุรักษ์ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น (งานกระเจาด)	0	23,500	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	21,800	53,100	55,000		55,000
รวมงบดำเนินงาน	21,800	53,100	55,000		55,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	21,800	53,100	55,000		55,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการจัดงานพระนครคีรี - เมืองเพชร ครั้งที่ 36 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	0	15,000	0	0 %	0
โครงการจัดงานพระนครคีรี - เมืองเพชร ครั้งที่ 37 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการจัดงานพระนครคีรี - เมืองเพชร ครั้งที่ 38 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	0	0	0	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	15,000	15,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	15,000	15,000		20,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	15,000	15,000		20,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	96,796	145,580	70,000		135,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	507,680	6.34 %	539,880
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0 %	42,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	136,320	3.08 %	140,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	710,000		746,400
รวมงบบุคลากร	0	0	710,000		746,400
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	3,000	0 %	3,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	72,000	0 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	3,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	75,000		78,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	5,000	40 %	7,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	8,000	87.5 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	18,000		22,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100 %	4,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	30,000		54,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	123,000		154,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0	3,800	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	5,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ	0	0	0	100 %	850,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับ งานประมวลผล	0	0	0	100 %	24,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับ ประมวลผล	0	0	24,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ multifunction เลเซอร์หรือ LED สี	0	0	16,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0	0	0	100 %	8,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	100 %	2,500
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ V	0	0	2,500	-100 %	0
ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส	0	0	1,400	0 %	1,400
รวมค่าครุภัณฑ์	0	9,300	43,900		885,900
รวมงบลงทุน	0	9,300	43,900		885,900
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	9,300	876,900		1,786,300
งานก่อสร้าง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	739,240	741,000	7.43 %	796,080
เงินประจำตำแหน่ง	0	3,500	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	128,520	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	24,000	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	895,260	741,000		796,080
รวมงบบุคลากร	0	895,260	741,000		796,080

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	51,000	48,000	0 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	25,000	25,000	-80 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	76,000	73,000		53,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	159,691	0	0 %	0
ค่าจ้างบริการงานไฟฟ้าสาธารณะ	0	0	0	100 %	108,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการปรับ พื้นที่และทัศนียภาพที่ดินขององค์การ บริหารส่วนตำบลบางจาน และจ้าง เหมาบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองช่าง)	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการงานไฟฟ้าสาธารณะ	0	0	102,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการออกแบบ	0	0	610,000	-50.82 %	300,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	4,000	15,000	-33.33 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	8,600	10,000	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	164,267.75	200,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	336,558.75	947,000		448,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	4,978	0	0 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	28,817	62,000	-19.35 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0	36,000	338,500	-11.37 %	300,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	10,062	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	19,300	20,000	50 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	99,157	450,500		440,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	250,000	-20 %	200,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	250,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน	0	511,715.75	1,720,500		1,141,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส	0	0	1,400	0 %	1,400
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	1,400		1,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างตาดคลองคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางบ้าน ช่วงศาลหลวงพ่อดันยาง-โครงการเดิมพร้อมวางท่อระบายน้ำคสล. หมู่ที่ 3	0	0	210,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 บ้านท่าใหญ่ หมู่ที่ 8	0	0	0	100 %	1,482,000
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางระบายน้ำ หมู่ที่ 3	0	0	263,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างผนังกันดินพังทลาย หมู่ที่ 3,4,5,8,9	0	0	0	100 %	1,557,500
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำเลียบบถนนสายกลางบ้าน จากโรงสีข้าว-ศาลหลวงพ่อดันยาง หมู่ที่ 1	0	0	1,646,000	-100 %	0
โครงการเสริมผิวจราจรคสล. เดิมโดยลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9	0	944,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	944,000	2,119,000		3,139,500
รวมงบลงทุน	0	944,000	2,120,400		3,140,900
รวมงานก่อสร้าง	0	2,350,975.75	4,581,900		5,077,980
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	2,360,275.75	5,458,800		6,864,280
แผนงานการเกษตร					
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	5,000	100 %	10,000
ค่าจ้างเหมาลอกคู คลอง เพื่อกำจัดวัชพืช	46,500	0	0	0 %	0
จ้างเหมาลอกคู คลอง หนอง บึง เพื่อกำจัดวัชพืชที่เกิดขวางทางน้ำในตำบลบางจาน	0	277,000	0	100 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	500	500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการรกรน้ำ รักษา รักษาแผ่นดิน	500	500	0	0 %	0
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	47,500	278,000	15,000		220,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	0	9,000	3,000	233.33 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	9,000	3,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	47,500	287,000	18,000		230,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	47,500	287,000	18,000		230,000
รวมแผนงานการเกษตร	47,500	287,000	18,000		230,000
รวมทุกแผนงาน	22,269,928.6	24,961,267.78	34,750,000		34,990,000