

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลหนองลาด
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
ค่าชำระหนี้เงินกู้	600,604.17	550,000	550,000	0 %	550,000
ค่าชำระดอกเบี้ย	0	74,814.66	80,000	25 %	100,000
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	220,048	214,008	241,000	0 %	241,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	9,195.91	9,513	5.12 %	10,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,048,100	6,370,000	6,739,700	7.95 %	7,275,600
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,722,400	1,978,400	2,382,000	6.8 %	2,544,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	48,000	48,000	60,000	0 %	60,000
เงินสำรองจ่าย	183,400	130,000	430,800	-7.15 %	400,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	0	100 %	644,460

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
1.ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	28,995.89	0	0	0 %	0
2.เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	140,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงสันนิบาตแห่งประเทศไทย	0	32,571.55	32,600	-100 %	0
เงินค่าบำรุงสันนิบาตแห่งประเทศไทย	0	0	0	100 %	30,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	9,580	0	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	0	140,000	140,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	0	0	0	100 %	140,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	347,085	410,224	608,100	-100 %	0
เงินช่วยเหลือ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือ	0	61,080	10,000	-100 %	0
รวมงบกลาง	9,348,213.06	10,018,294.12	11,283,713		12,005,060
รวมงบกลาง	9,348,213.06	10,018,294.12	11,283,713		12,005,060
รวมงบกลาง	9,348,213.06	10,018,294.12	11,283,713		12,005,060
รวมแผนงานงบกลาง	9,348,213.06	10,018,294.12	11,283,713		12,005,060

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	695,520	695,520	695,520	0 %	695,520
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	120,000	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000	120,000	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720	198,720	198,720	0 %	198,720
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400	1,490,400	1,490,400	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640	2,624,640	2,624,640		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,228,360	2,448,420	2,795,037	-10.52 %	2,501,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	14,340	5,460	4,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	162,000	172,500	197,000	3.55 %	204,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,205,300	1,167,600	1,340,073	-24.19 %	1,015,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	87,105	72,720	63,740	9.82 %	70,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินอื่น ๆ	84,000	84,000	84,000	0 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,781,105	3,950,700	4,483,850		3,874,880
รวมงบบุคลากร	6,405,745	6,575,340	7,108,490		6,499,520
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	79,200	-49.49 %	40,000
ค่าเบี้ยประชุม	13,130	8,691	29,100	-31.27 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	35,740	4,200	8,000	150 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	102,000	118,000	132,000	-45.45 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	85,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรผู้ได้รับบำนาญ	0	0	0	100 %	2,500
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	46,750	53,300	80,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	197,620	184,191	328,300		239,500
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	883,058	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
1.ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ	0	0	0	100 %	516,000
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ	0	883,944	1,056,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	30,500	27,920	30,000	-33.33 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1.ค่าใช้จ่ายตามคำพิพากษาหรือค่าธรรมเนียมศาล	0	0	3,000	-100 %	0
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและลงทะเบียนฝึกอบรมสัมมนา	0	0	0	100 %	150,000
2.ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง	0	0	500,000	-100 %	0
2.ค่าใช้จ่ายในการรับ-ส่งเสด็จ	0	0	0	100 %	30,000
3.ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง	0	0	0	100 %	20,000
3.ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล	0	0	5,000	-100 %	0
4.ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งจุดตรวจจุดสกัดป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	69,550	42,250	800	-100 %	0
4.โครงการจัดงานวันเทศบาล	0	0	0	100 %	5,000
5.ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมให้ความรู้การบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	0	0	10,000	-100 %	0
5.โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ	0	0	0	100 %	3,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
6.ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้ พรบ .ข้อมูลข่าวสาร	0	0	3,000	-100 %	0
7.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	95,147.5	0	0	0 %	0
7.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและ ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนา	0	154,919.5	150,000	-100 %	0
8.ค่าใช้จ่ายในการรับ-ส่งเสด็จฯ	19,700	0	30,000	-100 %	0
9.ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนา	74,100	0	0	0 %	0
9.โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัน และแก้ไขปัญหาไฟฟ้า	0	0	25,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	6,320	0	0	0 %	0
โครงการ ๑ อปท ๑ ถนน ท้องถิ่นใส่ใจสิ่ง แวดล้อม ตำบลหนองลาด อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	68,374	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบ อาคารสำนักงานตำบลหนองลาด เพื่อ เตรียมความพร้อมงานพระราชพิธีบรม ราชาภิเษก	11,600	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติประจำเทศบาลตำบลหนองลาด	0	119,100	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมภาคชุมชนของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒	183,900	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟฟ้า	0	16,000	0	0 %	0
โครงการพัฒนาปรับปรุงทำความสะอาดถนน ๑ อพท ๑ ถนนท้องถิ่นสี่ในสิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๖๔	0	0	6,000	-100 %	0
โครงการเสริมสร้างวินัยจราจรเพื่อความปลอดภัย ในการใช้รถใช้ถนน เทศบาลตำบลหนองลาด	50,400	0	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง(จพง.ปน.)และผู้ช่วยปฏิบัติงานคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง(อสม.) ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	0	0	20,577	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	95,997.16	71,374.35	80,000	0 %	80,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมค่าใช้จ่าย	1,588,646.66	1,315,507.85	1,919,377		824,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	118,789	150,210	90,000	11.11 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	49,717	21,726	62,000	-19.35 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	33,210	61,560	80,000	-37.5 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	320,360	322,420.13	0	0 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	10,000	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	19,599	39,594	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	68,120	76,250	50,000	0 %	50,000
วัสดุสนาม	0	0	18,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	609,795	671,760.13	340,000		280,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	760,462.49	825,367.02	0	0 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	877	219	0	0 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	5,055.38	3,590.56	0	0 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	113,185.99	101,813	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	879,580.86	930,989.58	0		0
รวมงบดำเนินงาน	3,275,642.52	3,102,448.56	2,587,677		1,343,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1.จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	0	11,000	-100 %	0
1.จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนทึบ	0	0	0	100 %	11,000
2.จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	0	10,000	-100 %	0
2.จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ทำงาน	0	0	0	100 %	12,000
3.ติดตั้งผ้า màn พร้อมอุปกรณ์	0	0	0	100 %	20,000
4.จัดซื้อเก้าอี้รับแขก ชนิดปูนวม	0	0	0	100 %	3,200
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	10,500	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 13,000 บีทียู	0	0	21,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง	0	42,000	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	20,000	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	10,000	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ผู้บริหาร	0	0	48,000	-100 %	0
จัดซื้อแผ่นกระดานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย สีส้ม	0	8,700	0	0 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรเอนกประสงค์	7,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
จัดซื้อไฟโซเลนชนิดแบบ LCD	0	18,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
1.จัดซื้อกล้องถ่ายภาพแบบดิจิทัล	0	0	0	100 %	20,000
2.จัดซื้อเครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่	0	0	0	100 %	10,000
จ้างเหมาจัดทำซุ้มถวายพระเกียรติ แบบที่ ๑	21,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง (สาย สะพาย)	0	17,400	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง					
จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง	0	10,000	0	0 %	0
จัดซื้อหัวฉีดดับเพลิงด้ามยาวแบบมือถือ	0	4,000	0	0 %	0
จัดซื้อหัวฉีดดับเพลิงแบบปรับปล่อยละเอียด	0	5,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
1.จัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	17,000	-100 %	0
1.จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %	4,300
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	32,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	8,600	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	69,100	145,600	107,000		80,500
รวมงบลงทุน	69,100	145,600	107,000		80,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
1.อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(สถานที่กลาง)อำเภอเมืองสกลนคร (เทศบาลตำบลธาตุนาเวง)	0	0	0	100 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		10,000
รวมงานบริหารทั่วไป	9,750,487.52	9,823,388.56	9,803,167		7,933,520
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	376,100
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	245,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		621,700
รวมงบบุคลากร	0	0	0		621,700
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		70,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		70,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	0		691,700
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,762,320	1,789,840	1,815,660	9.55 %	1,989,090
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินประจำตำแหน่ง	60,000	60,000	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	681,480	694,560	756,000	0.53 %	760,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	71,820	63,120	75,000	-13.33 %	65,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,575,620	2,607,520	2,716,660		2,884,090
รวมงบบุคลากร	2,575,620	2,607,520	2,716,660		2,884,090

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	123,300	172,300	180,000	-44.44 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	165,700	168,900	216,000	0 %	216,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	80,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	21,400	15,450	80,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	310,400	356,650	476,000		396,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	84,000
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ	0	0	28,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	2,000	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์	0	0	10,000	-100 %	0
1.โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์	0	0	0	100 %	10,000
2.ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเว็บไซต์	0	10,000	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
3.โครงการจ้างเหมาสำรวจตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562	0	0	30,000	-100 %	0
4.โครงการจ้างเหมาสำรวจตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0	0	40,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเว็บไซต์	10,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	34,150	22,517.13	35,000	0 %	35,000
รวมค่าใช้จ่าย	46,150	32,517.13	163,000		179,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	38,690	65,027	50,000	0 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	8,345	102,200	15,000	-33.33 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	360,000	11.11 %	400,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	9,972	0	15,000	0 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	49,040	83,920	85,000	-52.94 %	40,000
วัสดุอื่น	23,165	32,695	40,000	-25 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	129,212	283,842	565,000		545,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	750,000	0 %	750,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	5,000	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบริการไปรษณีย์	7,253	11,235	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	120,000	0 %	120,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	7,253	11,235	910,000		905,000
รวมงบดำเนินงาน	493,015	684,244.13	2,114,000		2,025,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1.จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	0	9,500	-100 %	0
1.จัดซื้อตู้เหล็กชนิด 2 บาน	0	0	0	100 %	22,000
2.จัดซื้อตู้เหล็กชนิด 2 บาน	0	0	27,500	-100 %	0
3.จัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	10,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กชนิด 2 บาน	0	40,000	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กวางแฟ้มเอกสารตั้ง 40 ช่อง	0	11,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน	16,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	16,000	51,000	47,000		22,000
รวมงบลงทุน	16,000	51,000	47,000		22,000
รวมงานบริหารงานคลัง	3,084,635	3,342,764.13	4,877,660		4,931,090

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	183,660
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		183,660
รวมงบบุคลากร	0	0	0		183,660
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	0		183,660
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	12,835,122.52	13,166,152.69	14,680,827		13,739,970
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	145,710
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	21,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		167,210
รวมงบบุคลากร	0	0	0		167,210

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		20,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
1.ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	606,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1.โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	0	0	0	100 %	10,000
2.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565	0	0	0	100 %	40,000
3.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565	0	0	0	100 %	40,000
4.โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันสาธารณภัย	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0		706,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	100 %	180,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		200,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		926,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
1.จัดซื้อเครื่องพ่นยาแบบสะพายหลัง	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		20,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		20,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0		1,113,210
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	0	0		1,113,210
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,506,000	2,655,900	2,840,230	0.74 %	2,861,370
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	51,000	0 %	51,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,070,800	1,320,120	1,143,150	-9.21 %	1,037,850

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	245,100	51,900	134,400	-1.79 %	132,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,863,900	4,069,920	4,168,780		4,082,220
รวมงบบุคลากร	3,863,900	4,069,920	4,168,780		4,082,220
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	38,500	30,000	37,500	60 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	14,000	16,700	27,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	52,500	46,700	64,500		120,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	618,166	0	0	0 %	0
1.ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	446,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	817,758.87	948,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1.ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0	30,000	0	0 %	0
1.ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	100 %	701,160
2.ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม	0	0	3,000	-100 %	0
2.ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	0	0	0	100 %	15,000
3.ค่าใช้จ่ายโครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	100 %	30,000
3.ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา	0	692,730	805,100	-100 %	0
4.ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในชุมชนและด้านภัยยาเสพติด	0	0	0	100 %	100,000
4.ค่าใช้จ่ายจัดงานโครงการแข่งขันกีฬาเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในชุมชนและด้านภัยยาเสพติด	0	100,000	43,100	-100 %	0
5.ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	0	6,900	15,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา	805,560	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	38,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	1,584	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในชุมชนและด้านภัยยาเสพติด	100,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	162,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,563,310	1,647,388.87	1,976,200		1,292,160
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	47,912	68,599	50,000	0 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	1,350,920
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,238,901.76	1,226,795.84	1,456,330	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	24,960	3,200	25,000	0 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	1,311,773.76	1,298,594.84	1,531,330		1,425,920
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	4,718.7	18,874.8	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	4,718.7	18,874.8	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	2,932,302.46	3,011,558.51	3,592,030		2,858,080

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1.จัดซื้อตู้เหล็กเก็บของแบบ 2 บาน	0	0	11,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 4 ชั้น 40 ช่อง	0	11,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
โครงการจ้างเหมาทำโครงหลังคา พร้อมเบาะนั่งรถกระบะสีขาว บล ๘๘๘๘ สกลนคร	50,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
1.โครงการจัดซื้ออุปกรณ์พร้อมติดตั้งระบบเสียงตามสายหมู่ 1,หมู่ 5 และหมู่ 9	0	0	0	100 %	500,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
1.จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	0	17,000	-100 %	0
1.จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %	4,300
2.จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สำหรับงานสำนักงาน	0	0	2,600	-100 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	17,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	50,000	28,000	30,600		504,300

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบลงทุน	50,000	28,000	30,600		504,300
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
1.อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน	0	0	0	100 %	2,600,000
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน	0	2,487,400	2,600,000	-100 %	0
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน สำหรับโรงเรียน(สพฐ.)	2,573,020	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	2,573,020	2,487,400	2,600,000		2,600,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,573,020	2,487,400	2,600,000		2,600,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	9,419,222.46	9,596,878.51	10,391,410		10,044,600
รวมแผนงานการศึกษา	9,419,222.46	9,596,878.51	10,391,410		10,044,600
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	132,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		132,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
1.ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ	0	0	0	100 %	594,000
1.ค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่ง ปฏิกูลและน้ำเสีย เพื่อควบคุมและกำจัด ภาวะมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิ ภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน	120,000	0	0	0 %	0
2.ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อสำรวจข้อมูลสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์	3,807	0	0	0 %	0
2.ค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่ง ปฏิกูลและน้ำเสียเพื่อควบคุมและกำจัด ภาวะมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิ ภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน	0	0	0	100 %	150,000
3.ค่าจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลสัตว์และ ขึ้นทะเบียนสัตว์	0	0	0	100 %	7,800
ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อสำรวจข้อมูลสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์	0	2,655	7,800	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย เพื่อควบคุมและกำจัดภาวะ มลพิษที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน	0	145,335	190,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	0	0	0	100 %	39,000
โครงการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	65,520	0	0	0 %	0
โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิในชุมชน ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	68,960	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	65,520	0	0	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	38,070	26,400	39,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	361,877	174,390	236,800		790,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบดำเนินงาน	361,877	174,390	236,800		922,800
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	361,877	174,390	236,800		922,800
งานโรงพยาบาล					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	59,850	60,000	140,000	-35.71 %	90,000
วัสดุอื่น	11,985	25,665	30,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	71,835	85,665	170,000		90,000
รวมงบดำเนินงาน	71,835	85,665	170,000		90,000
รวมงานโรงพยาบาล	71,835	85,665	170,000		90,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1.การดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	100 %	200,000
การดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	200,000	200,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	200,000	200,000		200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	200,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	200,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	200,000	400,000		200,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	200,000	400,000		200,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	433,712	460,055	806,800		1,212,800
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	376,100
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	249,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		625,100
รวมงบบุคลากร	0	0	0		625,100

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
1.โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการวันผู้สูงอายุ	0	0	50,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสุขภาพจิตและสุขภาพกายที่ดีในผู้สูงอายุ โดยใช้ดนตรี รำวงย้อนยุคและการรำไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒	70,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	70,000	0	50,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	70,000	0	50,000		30,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	70,000	0	50,000		655,100
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	70,000	0	50,000		655,100
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,185,780	1,179,150	1,112,110	12.16 %	1,247,340
เงินประจำตำแหน่ง	60,000	55,500	51,000	0 %	51,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,004,322	1,151,040	1,180,080	2.44 %	1,208,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	116,280	126,060	126,060	-21.99 %	98,340
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,366,382	2,511,750	2,469,250		2,605,560
รวมงบบุคลากร	2,366,382	2,511,750	2,469,250		2,605,560
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	113,500	111,600	168,000	0 %	168,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	50,000	35,000	48,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	163,500	146,600	216,000		216,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	197,950	0	0	0 %	0
1.ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	186,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	234,000	276,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1.ค่าจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
2.ค่าจ้างตรวจสอบแนวเขตที่ดินสาธารณะ	0	0	0	100 %	50,000
ค่าจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	472,450	419,678.53	400,000	-25 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	670,400	653,678.53	696,000		556,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	8,758	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	47,290	71,665	60,000	0 %	60,000
วัสดุก่อสร้าง	155,790.7	149,183	300,000	-83.33 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	17,000	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,340	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	27,270	39,970	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	252,690.7	269,576	460,000		210,000
รวมงบดำเนินงาน	1,086,590.7	1,069,854.53	1,372,000		982,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์โรงงาน					
1.เครื่องไฟเบอร์ตัดเหล็กไฟฟ้า	6,000	0	0	0 %	0
1.จัดซื้อเครื่องไฟเบอร์ตัดเหล็กไฟฟ้า	0	0	6,250	-100 %	0
2.จัดซื้อสว่านแบบปรับรอบ-ซ้ายขวาได้	0	0	1,750	-100 %	0
2.ชุดเชื่อมแก๊ส LPG	15,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
3.จัดซื้อส่วนแบบโรตารี แบบ 3 ระบบ	0	0	9,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	21,000	0	17,000		0
รวมงบลงทุน	21,000	0	17,000		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการขยายเขตไฟฟ้าไปพื้นที่การเกษตร	0	670,561.63	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	670,561.63	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	670,561.63	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	3,473,972.7	4,252,166.16	3,858,250		3,587,560
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	3,473,972.7	4,252,166.16	3,858,250		3,587,560

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1.โครงการประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	100 %	10,000
2.โครงการฝึกอบรมเยาวชนด้านภัยยาเสพติด	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนา	15,000	0	10,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมเยาวชนด้านภัยยาเสพติด	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมเยาวชนด้านภัยยาเสพติด	34,725	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	11,100	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	60,825	0	30,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	60,825	0	30,000		20,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	60,825	0	30,000		20,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	60,825	0	30,000		20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทางพุทธศาสนาเนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนา ประจำปี 2565	0	0	0	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทางพุทธศาสนาเนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนา ประจำปี 2563	0	40,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทางพุทธศาสนาเนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนา ประจำปี 2564	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทางพุทธศาสนาเนื่องในสัปดาห์วันสำคัญทางพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒	40,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	40,000	40,000	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	40,000	40,000	50,000		50,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	40,000	40,000	50,000		50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	40,000	40,000	50,000		50,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
1.โครงการก่อสร้างศาลาพักญาติ บ้านดอนแคนใต้ หมู่ที่ 10	0	0	0	100 %	555,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
1.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้านท่าม่วง หมู่ที่ 2	391,000	0	0	0 %	0
1.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนแคน หมู่ที่ 4	0	0	405,000	-100 %	0
1.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังไปพื้นที่การเกษตร บ้านนาหมาป่า หมู่ที่ 1 (จุดที่ 1)	0	0	0	100 %	31,000
2.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านสายปลาหลาย หมู่ที่ 5	0	0	250,000	-100 %	0
2.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านดอนแคน หมู่ที่ 4	498,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
2.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังไปพื้นที่การเกษตร บ้านนาหมาโป้ หมู่ที่ 1 (จุดที่ 2)	0	0	0	100 %	34,000
3.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านพุ่มม้ง หมู่ที่ 3	0	0	250,000	-100 %	0
3.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังไปพื้นที่การเกษตร บ้านหนองลาดน้อย หมู่ที่ 6	0	0	0	100 %	134,000
4.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองลาดใต้ หมู่ที่ 8	0	0	70,000	-100 %	0
4.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังไปพื้นที่การเกษตร บ้านหนองลาดใต้ หมู่ที่ 8 (จุดที่ 1)	0	0	0	100 %	177,000
5.ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (K) ประเภทสิ่งก่อสร้าง	0	0	2,000	-100 %	0
5.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้านหนองลาด หมู่ที่ 7	264,000	0	0	0 %	0
5.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังไปพื้นที่การเกษตร บ้านหนองลาดใต้ หมู่ที่ 8 (จุดที่ 2)	0	0	0	100 %	132,000
6.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังไปพื้นที่การเกษตร บ้านหนองลาดใต้ หมู่ที่ 8 (จุดที่ 3)	0	0	0	100 %	325,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
6.โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.และขยายผิวจราจร คสล.ภายในหมู่ บ้านหนองลาดใต้ ม.8	336,500	0	0	0 %	0
7.โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักค.ส .ล. บ้านดอนแคน ม.4	0	0	0	100 %	77,900
8.โครงการขยายเขตท่อเมนประปา บ้าน หนองลาดน้อย ม.6	51,000	0	0	0 %	0
8.โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค .ส.ล. บ้านท่าม่วง ม.2	0	0	0	100 %	59,800
9.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านดอน แคนใต้ หมู่ที่ 10	0	0	0	100 %	471,000
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังไปพื้นที่การ เกษตร บ้านหนองลาด หมู่ที่ 7	0	0	174,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังไปพื้นที่การ เกษตร บ้านนาหมาป้ หมู่ที่ 1	0	0	174,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังไปพื้นที่การ เกษตร บ้านหนองลาดใต้ หมู่ที่ 8	0	0	193,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังไปพื้นที่การ เกษตร บ้านหนองลาดน้อย หมู่ที่ 6	0	0	164,000	-100 %	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับค่าได้ (ค่าK) ประเภทสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	100 %	2,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,540,500	0	1,682,000		1,998,700
รวมงบลงทุน	1,540,500	0	1,682,000		1,998,700
รวมงานก่อสร้าง	1,540,500	0	1,682,000		1,998,700
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,540,500	0	1,682,000		1,998,700
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1.โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ เศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	100 %	20,000
1.โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ ครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับ อปท.	20,360	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ เศรษฐกิจพอเพียง	0	320	44,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	20,360	320	44,000		20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	0	0	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	20,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	20,360	320	64,000		30,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	20,360	320	64,000		30,000
รวมแผนงานการเกษตร	20,360	320	64,000		30,000
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
1.ค่าธรรมเนียมต่างๆ	0	0	0	100 %	30,000
2.ค่าจ้างเหมาบริการ	180,000	0	0	100 %	210,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	186,000	198,000	-100 %	0
ค่าธรรมเนียมต่างๆ	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	180,000	186,000	258,000		270,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	17,116	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5,800	22,200	30,000	50 %	45,000
รวมค่าวัสดุ	22,916	22,200	60,000		75,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	43,840.82	58,180	85,000	17.65 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	43,840.82	58,180	85,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	246,756.82	266,380	403,000		445,000
รวมงานกิจการประปา	246,756.82	266,380	403,000		445,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	246,756.82	266,380	403,000		445,000
รวมทุกแผนงาน	37,488,684.56	37,800,246.48	43,300,000		44,902,000