

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลหนองลาด
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
ค่าชำระหนี้เงินกู้	550,000	549,999.99	550,000	9.09 %	600,000
ค่าชำระดอกเบี้ย	74,814.66	57,692	100,000	0 %	100,000
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	214,008	148,051	241,000	0 %	241,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	9,195.91	9,513	10,000	0 %	10,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,370,000	6,488,300	7,275,600	12.47 %	8,182,800
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,978,400	2,033,600	2,544,000	4.15 %	2,649,600
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	48,000	48,000	60,000	0 %	60,000
เงินสำรองจ่าย	130,000	415,803	400,000	0 %	400,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	644,460	0 %	644,460
ค่าบำรุงสันนิบาตแห่งประเทศไทย	32,571.55	29,821.34	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินค่าบำรุงสันนิบาตแห่งประเทศไทย	0	0	33,500	0 %	33,500
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	0	0	140,000	0 %	140,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	140,000	140,000	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	410,224	627,630	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือ	61,080	0	0	0 %	0
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	0	10,000	-100 %	0
รวมงบกลาง	10,018,294.12	10,548,410.33	12,008,560		13,061,360
รวมงบกลาง	10,018,294.12	10,548,410.33	12,008,560		13,061,360
รวมงบกลาง	10,018,294.12	10,548,410.33	12,008,560		13,061,360
รวมแผนงานงบกลาง	10,018,294.12	10,548,410.33	12,008,560		13,061,360
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	695,520	550,860	695,520	0 %	695,520
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	94,142	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000	94,142	120,000	0 %	120,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720	147,995	198,720	0 %	198,720
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400	1,247,649	1,490,400	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640	2,134,788	2,624,640		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,448,420	2,791,448	2,356,000	12.22 %	2,644,010
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	5,460	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	172,500	190,000	204,000	0 %	204,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,167,600	1,212,380	985,880	3.04 %	1,015,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	72,720	66,690	75,000	-6.67 %	70,000
เงินอื่น ๆ	84,000	70,000	84,000	0 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,950,700	4,330,518	3,704,880		4,017,890
รวมงบบุคลากร	6,575,340	6,465,306	6,329,520		6,642,530
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	78,550	40,000	-75 %	10,000
ค่าเบี้ยประชุม	8,691	11,317	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,200	13,620	20,000	-50 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	118,000	115,000	72,000	0 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	85,000	0 %	85,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรผู้ได้รับบำนาญ	0	0	2,500	0 %	2,500
รวมค่าตอบแทน	184,191	284,772	239,500		199,500
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
1.ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ	0	0	516,000	0 %	516,000
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ	883,944	997,061	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	27,920	24,665	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและลงทะเบียนฝึกอบรมสัมมนา	0	0	280,000	-64.29 %	100,000
2.ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง	0	489,044.5	0	0 %	0
2.ค่าใช้จ่ายในการรับ-ส่งเสด็จ	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
3.ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง	0	0	10,000	0 %	10,000
4.ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งจุดตรวจจุดสกัดป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	42,250	800	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
4.โครงการจัดงานวันเทศบาล	0	0	5,000	0 %	5,000
5.โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ	0	0	3,000	0 %	3,000
6.โครงการฝึกอบรม คุณธรรม จริยธรรม ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองลาด	0	0	0	100 %	250,000
7.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนา	154,919.5	143,076	0	0 %	0
8.ค่าใช้จ่ายในการรับ-ส่งเสด็จฯ	0	24,000	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลหนองลาด	119,100	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟฟ้า	16,000	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาปรับปรุงทำความสะอาดถนน ๑ อพท ๑ ถนนท้องถิ่นในสิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๖๔	0	5,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าพนักงานผู้ ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง(จ พง.ปน.)และผู้ช่วยปฏิบัติงานคณะกรรมการ ประจำหน่วยเลือกตั้ง(อสม.) ในการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ตำบลหนองลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .๒๕๖๔	0	19,920	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	71,374.35	52,864.47	110,000	-54.55 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,315,507.85	1,756,930.97	974,000		974,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	150,210	61,467	100,000	-20 %	80,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	21,726	61,284	75,000	-60 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	61,560	76,050	80,000	-37.5 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	322,420.13	0	0	0 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	8,270	0	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	39,594	6,840	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	76,250	40,200	80,000	-50 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	671,760.13	254,111	365,000		225,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	825,367.02	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	219	0	0	0 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	3,590.56	0	0	0 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	101,813	0	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	930,989.58	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	3,102,448.56	2,295,813.97	1,578,500		1,398,500
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1.จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	11,000	0	0 %	0
1.จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนทึบ	0	0	11,000	0 %	11,000
2.จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	10,000	0	0 %	0
2.จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ทำงาน	0	0	12,000	-100 %	0
3.ติดตั้งผ้า màn พร้อมอุปกรณ์	0	0	20,000	-100 %	0
4.จัดซื้อเก้าอี้รับแขก ชนิดบุวม	0	0	3,200	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	10,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 13,000 บีทียู	0	21,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง	42,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	20,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	10,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ผู้บริหาร	0	47,880	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
จัดซื้อแผ่นกระดานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย สีส้ม	8,700	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
จัดซื้อไฟโซเลนชนิดแบบ LCD	18,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
1.จัดซื้อกล้องถ่ายภาพแบบดิจิทัล	0	0	20,000	-100 %	0
2.จัดซื้อเครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่	0	0	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง (สายสะพาย)	17,400	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง					
จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง	10,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อหัวฉีดดับเพลิงด้ามยาวแบบมือถือ	4,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อหัวฉีดดับเพลิงแบบปรับฝอยละเอียด	5,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
1.จัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	16,800	0	0 %	0
1.จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	4,300	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	145,600	106,680	80,500		11,000
รวมงบลงทุน	145,600	106,680	80,500		11,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
1.อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(สถานที่กลาง)อำเภอเมืองสกลนคร (เทศบาลตำบลดงมะไฟ)	0	0	0	100 %	10,000
1.อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(สถานที่กลาง)อำเภอเมืองสกลนคร (เทศบาลตำบลธาตุนาเวง)	0	0	10,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	10,000		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	10,000		10,000
รวมงานบริหารทั่วไป	9,823,388.56	8,867,799.97	7,998,520		8,062,030
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	386,100	7.79 %	416,160
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	245,600	0 %	245,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	631,700		661,760
รวมงบบุคลากร	0	0	631,700		661,760

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	60,000	0 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0	0	10,000	0 %	10,000
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ					
รวมค่าตอบแทน	0	0	70,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	70,000		70,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	701,700		731,760
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,789,840	1,762,888.07	1,854,290	10.81 %	2,054,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	10,000	140 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	60,000	60,000	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	694,560	716,115	760,000	0 %	760,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	63,120	48,765	65,000	-7.69 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,607,520	2,587,768.07	2,749,290		2,958,800
รวมงบบุคลากร	2,607,520	2,587,768.07	2,749,290		2,958,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	172,300	166,200	180,000	-55.56 %	80,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	20,000	0	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	168,900	194,400	216,000	-13.89 %	186,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	80,000	-37.5 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	356,650	414,100	476,000		316,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	84,000	-40.48 %	50,000
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ	0	28,000	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1.โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์	0	0	10,000	0 %	10,000
2.ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเว็บไซต์	10,000	10,000	10,000	0 %	10,000
3.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	60,000	-16.67 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
4.โครงการจ้างเหมาสำรวจตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0	22,192	0	0 %	0
โครงการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอยประจำปี 2565	0	0	8,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	22,517.13	16,240.78	35,000	-14.29 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	32,517.13	76,432.78	217,000		190,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	65,027	60,918	50,000	-20 %	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	102,200	4,390	20,000	50 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	352,900	400,000	-25 %	300,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	15,000	0 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	83,920	87,860	70,000	-57.14 %	30,000
วัสดุอื่น	32,695	37,885	45,000	-55.56 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	283,842	543,953	600,000		435,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	663,772.33	750,000	-33.33 %	500,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	582	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	825.54	20,000	-50 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบริการไปรษณีย์	11,235	21,279	20,000	-50 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	107,462.01	120,000	-66.67 %	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	11,235	793,920.88	915,000		565,000
รวมงบดำเนินงาน	684,244.13	1,828,406.66	2,208,000		1,506,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1.จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	9,500	0	0 %	0
1.จัดซื้อตู้เหล็กชนิด 2 บาน	0	0	22,000	18.18 %	26,000
2.จัดซื้อตู้เหล็กชนิด 2 บาน	0	49,500	0	0 %	0
3.จัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	10,000	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กชนิด 2 บาน	40,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กวางแฟ้มเอกสารตั้ง 40 ช่อง	11,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ชุด	0	0	9,800	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	22,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	51,000	69,000	53,800		26,000
รวมงบลงทุน	51,000	69,000	53,800		26,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงานบริหารงานคลัง	3,342,764.13	4,485,174.73	5,011,090		4,490,800
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	131,660	86.3 %	245,280
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	131,660		245,280
รวมงบบุคลากร	0	0	131,660		245,280
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	18,000	100 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	23,000		41,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	23,000		41,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ชุด	0	0	12,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 1 เครื่อง	0	0	17,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดยกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	4,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	33,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	33,000		0
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	187,660		286,280
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	13,166,152.69	13,352,974.7	13,898,970		13,570,870
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	77,710	92.56 %	149,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	21,500	0 %	21,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	99,210		171,140
รวมงบบุคลากร	0	0	99,210		171,140

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	20,000		0
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
1.ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	606,000	0 %	606,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1.โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	0	0	10,000	0 %	10,000
2.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	0	0	0	100 %	30,000
2.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565	0	0	40,000	-100 %	0
3.โครงการป้องกันและอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	0	100 %	30,000
3.โครงการป้องกันและอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565	0	0	40,000	-100 %	0
4.โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันสาธารณภัย	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมค่าใช้สอย	0	0	706,000		686,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	180,000	-72.22 %	50,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	200,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	926,000		756,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
1.จัดซื้อเครื่องพ่นยาแบบสะพายหลัง	0	0	20,000	-100 %	0
1.จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	0	0	0	100 %	59,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	20,000		59,000
รวมงบลงทุน	0	0	20,000		59,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	1,045,210		986,140
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	0	1,045,210		986,140
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,655,900	2,698,960	2,750,270	-52.46 %	1,307,520

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	52,500	14.29 %	60,000
เงินวิทยฐานะ	0	0	87,500	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,320,120	1,156,860	1,153,440	-68.28 %	365,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	51,900	134,450	16,410	-26.87 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,069,920	4,032,270	4,060,120		1,745,400
รวมงบบุคลากร	4,069,920	4,032,270	4,060,120		1,745,400
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	30,000	37,500	60,000	0 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	60,000	-16.67 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	46,700	64,400	120,000		110,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
1.ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	446,000	5.38 %	470,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	817,758.87	920,639.71	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1.ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	30,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
1.ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	733,660	-100 %	0
2.ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	0	0	5,000	-100 %	0
3.ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา	692,730	671,680	0	0 %	0
4.ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในชุมชนและด้านภัยยาเสพติด	0	0	2,600	-100 %	0
4.ค่าใช้จ่ายจัดงานโครงการแข่งขันกีฬาเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในชุมชนและด้านภัยยาเสพติด	100,000	0	0	0 %	0
5.ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	6,900	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	0	0	0	100 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและลงทะเบียนฝึกอบรมสัมมนา	0	0	70,000	-42.86 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	4,750	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,647,388.87	1,597,069.71	1,257,260		575,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	68,599	17,860	57,000	-29.82 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	20,000	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	1,350,920	-98.52 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,226,795.84	1,143,990.82	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	3,200	11,950	25,000	-20 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	1,298,594.84	1,173,800.82	1,452,920		80,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	18,874.8	18,874.8	20,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	18,874.8	18,874.8	20,000		0
รวมงบดำเนินงาน	3,011,558.51	2,854,145.33	2,850,180		765,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1.จัดซื้อตู้เหล็กเก็บของแบบ 2 บาน	0	11,000	0	0 %	0
1.จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	0	0	100 %	10,500
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 4 ชั้น 40 ช่อง	11,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
1.โครงการจัดซื้ออุปกรณ์พร้อมติดตั้งระบบเสียงตามสายหมู่ 1,หมู่ 5 และหมู่ 9	0	0	500,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
1.จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	16,800	0	0 %	0
1.จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	4,300	-6.98 %	4,000
2.จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สำหรับงานสำนักงาน	0	2,600	0	0 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	17,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	28,000	30,400	504,300		14,500
รวมงบลงทุน	28,000	30,400	504,300		14,500
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
1.อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน	0	0	2,600,000	-100 %	0
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน	2,487,400	2,347,040	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	2,487,400	2,347,040	2,600,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	2,487,400	2,347,040	2,600,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	9,596,878.51	9,263,855.33	10,014,600		2,524,900

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	1,764,120
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	100 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	849,840
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		2,739,960
รวมงบบุคลากร	0	0	0		2,739,960
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1.ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	100 %	708,230
2.โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		738,230
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	1,260,860
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		1,260,860

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		2,019,090
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
1.อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน	0	0	0	100 %	2,377,200
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		2,377,200
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		2,377,200
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	0	0		7,136,250
รวมแผนงานการศึกษา	9,596,878.51	9,263,855.33	10,014,600		9,661,150

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	132,000	-9.09 %	120,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	132,000		120,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
1.ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ	0	0	594,000	0 %	594,000
2.ค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสียเพื่อควบคุมและกำจัดภาวะมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน	0	0	180,000	-16.67 %	150,000
3.ค่าจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	0	0	7,800	0 %	7,800
ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	2,655	2,121	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย เพื่อควบคุมและกำจัดภาวะมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน	145,335	172,935	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	0	0	39,000	0 %	39,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	26,400	21,210	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	174,390	196,266	820,800		790,800
รวมงบดำเนินงาน	174,390	196,266	952,800		910,800
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	174,390	196,266	952,800		910,800
งานโรงพยาบาล					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	60,000	69,110	90,000	-33.33 %	60,000
วัสดุอื่น	25,665	13,122	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	85,665	82,232	90,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	85,665	82,232	90,000		60,000
รวมงานโรงพยาบาล	85,665	82,232	90,000		60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1.การดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	200,000	0 %	200,000
การดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	200,000	200,000	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	200,000	200,000	200,000		200,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	199,800	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	199,800	0		0
รวมงบดำเนินงาน	200,000	399,800	200,000		200,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	200,000	399,800	200,000		200,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	460,055	678,298	1,242,800		1,170,800
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	376,100	5.29 %	396,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	249,000	0 %	249,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	625,100		645,000
รวมงบบุคลากร	0	0	625,100		645,000
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1.โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		30,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	625,100		675,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	625,100		675,000
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,179,150	1,026,030	1,039,440	61.19 %	1,675,440
เงินประจำตำแหน่ง	55,500	42,000	51,000	17.65 %	60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,151,040	1,173,230	1,208,880	1.58 %	1,227,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	126,060	102,540	98,340	-18.67 %	79,980
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,511,750	2,343,800	2,397,660		3,043,380
รวมงบบุคลากร	2,511,750	2,343,800	2,397,660		3,043,380
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	111,600	80,400	168,000	0 %	168,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	48,000	0 %	48,000
รวมค่าตอบแทน	146,600	105,400	216,000		216,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
1.ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	186,000	-3.23 %	180,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	234,000	162,000	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1.ค่าจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง	0	0	20,000	0 %	20,000
2.ค่าจ้างตรวจสอบแนวเขตที่ดินสาธารณะ	0	0	50,000	-40 %	30,000
3.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียนฝึกอบรมสัมมนา	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	419,678.53	384,450	310,000	-35.48 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	653,678.53	546,450	566,000		480,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	8,758	9,920	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	71,665	58,945	90,000	-44.44 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	149,183	66,397	50,000	-20 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	25,090	30,000	0 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	39,970	37,960	30,000	0 %	30,000
วัสดุอื่น	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	269,576	198,312	240,000		220,000
รวมงบดำเนินงาน	1,069,854.53	850,162	1,022,000		916,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
1.จัดซื้อเครื่องตบดิน	0	0	0	100 %	21,000
ครุภัณฑ์โรงงาน					
1.จัดซื้อเครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ	0	0	0	100 %	5,300
1.จัดซื้อเครื่องไฟเบอร์ตัดเหล็กไฟฟ้า	0	5,900	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
2.จัดซื้อส่วแบบปรับรอบซ้าย-ขวาได้	0	0	0	100 %	4,000
3.จัดซื้อส่วแบบโรตารี แบบ 3 ระบบ	0	8,900	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์ พร้อมติดตั้งภายในสำนักงาน จำนวน ๔ จุด	0	0	20,900	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	14,800	20,900		30,300
รวมงบลงทุน	0	14,800	20,900		30,300
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการขยายเขตไฟฟ้าไปพื้นที่การเกษตร	670,561.63	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	670,561.63	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	670,561.63	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	4,252,166.16	3,208,762	3,440,560		3,989,680

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานไฟฟ้าและประปา					
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
1.โครงการจัดซื้อโคมไฟโซล่าเซลล์ All in one ขนาด 400W 4,000 Lumen	0	0	0	100 %	795,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		795,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		795,000
รวมงานไฟฟ้าและประปา	0	0	0		795,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	4,252,166.16	3,208,762	3,440,560		4,784,680

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1.โครงการประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	15,000	0 %	15,000
2.โครงการฝึกอบรมเยาวชนด้านภัยยาเสพติด	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	25,000		25,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	25,000		25,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	25,000		25,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	25,000		25,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	30,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	30,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	0	0	30,000		0
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1.-โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในชุมชนและด้านกายยาเสพติดตำบลหนองลาด	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0		100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		130,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	0		130,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	20,500	-51.22 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1.โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทางพุทธศาสนาเนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนา	0	0	0	100 %	40,000
1ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทางพุทธศาสนาเนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนา ประจำปี 2565	0	0	40,000	-100 %	0
2.โครงการประเพณีลอยกระทง	0	0	0	100 %	40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการสืบสาน วัฒนธรรมประเพณีทางพุทธศาสนาเนื่องใน วันสำคัญทางพุทธศาสนา ประจำปี 2563	40,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการสืบสาน วัฒนธรรมประเพณีทางพุทธศาสนาเนื่องใน วันสำคัญทางพุทธศาสนา ประจำปี 2564	0	27,120	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	40,000	27,120	60,500		90,000
รวมงบดำเนินงาน	40,000	27,120	60,500		90,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	40,000	27,120	60,500		90,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	40,000	27,120	90,500		220,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
1.โครงการก่อสร้างศาลาพักญาติ บ้านดอน แคนใต้ หมู่ที่ 10	0	0	555,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
1.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนแคน หมู่ที่ 4	0	403,000	0	0 %	0
1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าม่วง หมู่ที่ 2	0	0	0	100 %	237,000
1.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังไปพื้นที่การเกษตร บ้านนาหมาป่า หมู่ที่ 1 (จุดที่ 1)	0	0	31,000	-100 %	0
2.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังไปพื้นที่การเกษตร บ้านนาหมาป่า หมู่ที่ 1 (จุดที่ 2)	0	0	34,000	-100 %	0
2.โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.และขยายผิวจราจร คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ 3	0	0	0	100 %	200,000
3.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังไปพื้นที่การเกษตร บ้านหนองลาดน้อย หมู่ที่ 6	0	0	134,000	-100 %	0
3.โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.และขยายผิวจราจร คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านสายปลาหลาย หมู่ที่ 5	0	0	0	100 %	215,000
4.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังไปพื้นที่การเกษตร บ้านหนองลาดใต้ หมู่ที่ 8 (จุดที่ 1)	0	0	177,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
4.โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.และขยายผิวจราจร คสล.ภายในหมู่ บ้าน บ้านดอนสัมพันธ์ หมู่ที่ 9	0	0	0	100 %	215,000
5.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังไป พื้นที่การเกษตร บ้านหนองลาดใต้ หมู่ที่ 8 (จุดที่ 2)	0	0	132,000	-100 %	0
6.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังไป พื้นที่การเกษตร บ้านหนองลาดใต้ หมู่ที่ 8 (จุดที่ 3)	0	0	325,000	-100 %	0
7.โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักค.ส .ล. บ้านดอนแคน ม.4	0	0	77,900	-100 %	0
8.โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค .ส.ล. บ้านท่าม่วง ม.2	0	0	59,800	-100 %	0
9.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านดอน แคนใต้ หมู่ที่ 10	0	0	471,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังไปพื้นที่การ เกษตร บ้านนาหมาเฒ่า หมู่ที่ 1	0	170,000	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังไปพื้นที่การ เกษตร บ้านหนองลาดใต้ หมู่ที่ 8	0	193,000	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
1.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังไป พื้นที่การเกษตร บ้านดอนแคน หมู่ที่ 4 (จุด ที่ 1)	0	0	0	100 %	71,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
2.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังไปพื้นที่การเกษตร บ้านดอนแคน หมู่ที่ 4 (จุดที่ 2)	0	0	0	100 %	126,000
3.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังไปพื้นที่การเกษตร บ้านดอนแคนใต้ หมู่ที่ 10	0	0	0	100 %	139,000
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับค่าได้ (ค่าK) ประเภทสิ่งก่อสร้าง	0	0	2,000	0 %	2,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	766,000	1,998,700		1,205,000
รวมงบลงทุน	0	766,000	1,998,700		1,205,000
รวมงานก่อสร้าง	0	766,000	1,998,700		1,205,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	766,000	1,998,700		1,205,000
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1.โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง	320	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	320	0	20,000		20,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	320	0	30,000		30,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	320	0	30,000		30,000
รวมแผนงานการเกษตร	320	0	30,000		30,000
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
1.ค่าธรรมเนียมต่างๆ	0	0	30,000	0 %	30,000
2.ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	210,000	0 %	210,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	186,000	186,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	186,000	186,000	270,000		270,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	0	17,070	30,000	0 %	30,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	22,200	22,200	45,000	33.33 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	22,200	39,270	75,000		90,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	58,180	62,862.78	100,000	-20 %	80,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	58,180	62,862.78	100,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	266,380	288,132.78	445,000		440,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
จัดซื้อปั๊มหอยโข่ง 2 เครื่อง	0	0	37,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
จัดซื้อเครื่องจ่ายสารคลอรีน	0	19,400	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	19,400	37,000		0
รวมงบลงทุน	0	19,400	37,000		0
รวมงานกิจการประปา	266,380	307,532.78	482,000		440,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	266,380	307,532.78	482,000		440,000
รวมทุกแผนงาน	37,800,246.48	38,152,953.14	44,902,000		45,830,000