

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลหนองลาด
อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
ค่าชำระหนี้เงินกู้	2,084,000	5,693,435.02	246,780	-100 %	0
ค่าชำระดอกเบี้ย	203,921.32	127,339.6	400	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	158,096	104,349	172,000	4.65 %	180,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	7,200	7,210	10,000	0 %	10,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	9,954,700	10,258,300	10,688,800	9.86 %	11,743,200
เบี้ยยังชีพความพิการ	3,712,000	3,902,000	3,892,800	4.87 %	4,082,400
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	76,000	72,500	72,000	25 %	90,000
เงินสำรองจ่าย	246,578	322,201.35	300,000	0 %	300,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)	0	0	32,540	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย(ส.ท.ท.)	0	0	0	100 %	36,193
ค่าบำรุงสันนิบาตแห่งประเทศไทย	34,200	35,200	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สปสช.)	0	0	120,000	-100 %	0
เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น	180,000	180,000	0	0 %	0
เงินสมทบหลักประกันสุขภาพ อปท.(สปสช.)	0	0	0	100 %	120,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	615,000	7.32 %	660,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	400,000	630,000	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	0	67,470	-100 %	0
รวมงบกลาง	17,056,695.32	21,332,534.97	16,217,790		17,221,793
รวมงบกลาง	17,056,695.32	21,332,534.97	16,217,790		17,221,793
รวมงบกลาง	17,056,695.32	21,332,534.97	16,217,790		17,221,793
รวมแผนงานงบกลาง	17,056,695.32	21,332,534.97	16,217,790		17,221,793

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	694,508	541,049	695,520	0 %	695,520
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	119,800	92,194	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	119,800	92,194	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720	142,630	198,720	0 %	198,720
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,432,256	1,208,697	1,490,400	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,565,084	2,076,764	2,624,640		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,256,981	2,439,060	2,009,400	48.26 %	2,979,195
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,355	0	46,000	82.61 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	55,355	54,000	65,500	183.97 %	186,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,344,630	1,300,063	979,700	21.92 %	1,194,407

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	116,960	76,411	78,300	4.21 %	81,596
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,775,281	3,869,534	3,178,900		4,525,198
รวมงบบุคลากร	6,340,365	5,946,298	5,803,540		7,149,838
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	66,000	108,000	0 %	108,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	17,435.5	19,471.75	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	26,000	130.77 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	17,435.5	85,471.75	149,000		183,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	150,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	81,245	266,531	225,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	17,925	62,500	64,900	-22.96 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง	10,556	677,758.1	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี	25,000	24,890	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	70,786	57,480	113,400	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	18,000	76,200	191,000	-100 %	0
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้และพวงมาลา	4,000	2,000	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมและจริยธรรม	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมและจริยธรรม	0	0	0	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานทั้งในและนอกสถานที่	249,990	0	290,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	56,810	61,440	55,000	-45.45 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	534,312	1,228,799.1	949,300		340,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	119,525	79,954	180,000	-75.73 %	43,688
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	64,202	59,978	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุก่อสร้าง	0	2,257	35,000	-57.14 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	117,300	119,850	130,000	-23.08 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	7,335	31,178	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	35,410	33,820	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	343,772	327,037	445,000		258,688
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	150,581.77	141,942.75	160,000	0 %	160,000
ค่าบริการโทรศัพท์	34,877.72	39,191.96	45,000	0 %	45,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	3,000	0 %	3,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	45,707.8	37,236	70,000	0 %	70,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	231,167.29	218,370.71	278,000		278,000
รวมงบดำเนินงาน	1,126,686.79	1,859,678.56	1,821,300		1,059,688
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ชุดโซฟาปรับแขก	0	37,000	0	0 %	0
ชุดโต๊ะเก้าอี้ทำงาน โต๊ะทำงาน 1 ตัวๆละ 5,000 บาท เก้าอี้ทำงาน จำนวน 8 ตัวๆละ 3,500 บาท	0	0	33,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ตู้บานเลื่อนกระจก	0	9,800	0	0 %	0
ตู้เหล็กบานกระจกแบบเลื่อน	19,350	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
หอกกระจายข้าวไร่สาย	0	42,000	42,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
อุปกรณ์เครื่องเสียง	220,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0	0	44,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	17,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)	4,300	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	8,600	-12.79 %	7,500
หอกกระจายข้าวไร่สายพร้อมค่าติดตั้ง 2 จุด	0	0	0	100 %	86,000
รวมค่าครุภัณฑ์	261,450	88,800	127,600		93,500
รวมงบลงทุน	261,450	88,800	127,600		93,500
รวมงานบริหารทั่วไป	7,728,501.79	7,894,776.56	7,752,440		8,303,026

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	461,800	-18.04 %	378,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	13,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	9,100	97.8 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	143,900	15.62 %	166,380
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	8,300	-70.36 %	2,460
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	636,100		565,320
รวมงบบุคลากร	0	0	636,100		565,320
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	8,400
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		13,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ชุดโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3-6	0	0	4,700	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	4,700		0
รวมงบลงทุน	0	0	4,700		0
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	725,800		629,720
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,285,304	1,190,460	1,343,800	17.54 %	1,579,515
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	25,500	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	55,500	42,000	52,500	14.29 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	282,600	295,320	306,000	6 %	324,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	24,000	36,000	-33.33 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,647,404	1,551,780	1,763,800		1,987,875
รวมงบบุคลากร	1,647,404	1,551,780	1,763,800		1,987,875

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	88,000	0	0 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	25,920	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	60,000	72,000	72,000	0 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	4,800	100 %	9,600
รวมค่าตอบแทน	85,920	160,000	81,800		86,600
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	272,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	75,623	250,250	252,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	22,518	7,120	5,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	17,720	14,200	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	28,000	45,000	-55.56 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	115,861	299,570	312,000		342,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	58,725.2	49,997	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	51,900	50,000	40,000	-25 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	110,625.2	99,997	90,000		80,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	1,097	4,205.6	5,000	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,097	4,205.6	5,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	313,503.2	563,772.6	488,800		513,600
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวม ค่าติดตั้ง)	0	0	118,400	-100 %	0
ชุดเก้าอี้ทำงาน จำนวน 6 ตัวๆละ 3,500 บาท	0	0	21,000	-100 %	0
ตู้เหล็กบานทึบ	15,900	11,000	0	0 %	0
ตู้เหล็กบานทึบ	0	0	0	100 %	11,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี	0	0	51,400	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	16,800	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	15,900	27,800	212,800		33,000
รวมงบลงทุน	15,900	27,800	212,800		33,000
รวมงานบริหารงานคลัง	1,976,807.2	2,143,352.6	2,465,400		2,534,475
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	80,000	12.5 %	90,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	80,000		90,000
รวมงบบุคลากร	0	0	80,000		90,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	80,000		90,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,705,308.99	10,038,129.16	11,023,640		11,557,221

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	257,919	282,080	527,400	39.11 %	733,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	10,500	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	10,500	71.43 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	254,880	234,352	263,900	1.7 %	268,399
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,540	18,165	24,600	-18.29 %	20,100
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	537,339	534,597	836,900		1,040,179
รวมงบบุคลากร	537,339	534,597	836,900		1,040,179
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	47,200	117,300	0	0 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	24,000	48,000	25 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	47,200	141,300	53,000		65,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	558,923	601,095	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	16,500	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา	0	0	0	100 %	5,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	9,960	0	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	10,000	10,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,330	5,470	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	574,253	626,525	31,500		20,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	8,975	9,921	10,000	100 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,100	4,990	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	5,000	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	11,075	14,911	15,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	632,528	782,736	99,500		115,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	16,800	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	4,200	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	21,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	21,000	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	1,169,867	1,338,333	936,400		1,155,179
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	120,000	-16.67 %	100,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	120,000		100,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	680,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	680,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	0	100 %	20,000
โครงการกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	19,939	20,000	-100 %	0
โครงการจัดทำแนวป้องกันไฟฟ้า	29,990	29,995	10,000	-100 %	0
โครงการจัดทำแนวป้องกันไฟฟ้า	0	0	0	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	24,920	102,239	49,500	102.02 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	54,910	152,173	779,500		830,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,975	9,970	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	2,390	20,000	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	4,717	15,600	92.31 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	98,300	72,610	100,000	-20 %	80,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	29,400	40,000	-50 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	6,520	9,986	13,000	-23.08 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	38,510	10,000	60,000	-66.67 %	20,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	48,400	47,250	0	100 %	50,000
วัสดุสนาม	10,000	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	214,095	203,933	278,600		260,000
รวมงบดำเนินงาน	269,005	356,106	1,178,100		1,190,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น	0	0	0	100 %	7,000
พัดลมอุตสาหกรรม	0	0	0	100 %	10,000
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เลื่อยยนต์	0	0	0	100 %	7,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		24,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		24,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
อุดหนุนเทศบาลตำบลวาริชภูมิ	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนเทศบาลตำบลวาริชภูมิ	0	0	20,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	20,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	20,000		20,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	269,005	356,106	1,198,100		1,234,000
งานจราจร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	0	0	0	100 %	10,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	20,000		20,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุจราจร	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	30,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	50,000		30,000
รวมงานจราจร	0	0	50,000		30,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,438,872	1,694,439	2,184,500		2,419,179
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	326,760	355,490	372,800	6.22 %	396,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	0	0	6,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	375,840	386,520	389,800	5.99 %	413,146

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	8,700	3,490	14,600	-82.19 %	2,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	711,300	745,500	783,200		811,746
รวมงบบุคลากร	711,300	745,500	783,200		811,746
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,857	11,586.75	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	8,400	0 %	8,400
รวมค่าตอบแทน	10,857	11,586.75	13,400		18,400
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา	0	0	0	100 %	35,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	30,000		55,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	19,500	20,000	20,000	-50 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,293	0	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	13,800	6,689	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,236	15,000	15,000	-33.33 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	52,829	41,689	35,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	63,686	53,275.75	78,400		93,400
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0	16,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	16,800	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %	7,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	4,200	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	37,000	0		7,500
รวมงบลงทุน	0	37,000	0		7,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	774,986	835,775.75	861,600		912,646
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,259,420	1,398,160	872,000	21.88 %	1,062,819
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	0	0	18,000	-100 %	0
เงินวิทยฐานะ	42,000	63,000	84,000	0 %	84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	260,520	237,810	308,440	13.9 %	351,326
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,000	40,550	23,600	-25.51 %	17,580
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,609,940	1,739,520	1,306,040		1,515,725
รวมงบบุคลากร	1,609,940	1,739,520	1,306,040		1,515,725

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,157	2,400	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	8,400	0 %	8,400
รวมค่าตอบแทน	5,157	2,400	13,400		13,400
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	168,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	49,000	21,000	168,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	7,888	616	15,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	100 %	35,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	3,600	15,000	-100 %	0
ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)	0	0	0	100 %	545,370
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	100 %	40,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	40,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	630,960	660,565	856,020	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0	0	0	100 %	242,350
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	40,000	20,000	56,600	-29.33 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	767,848	705,781	1,110,620		1,080,720
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	13,000	-23.08 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	994,060	1.78 %	1,011,754
ค่าอาหารเสริม (นม)	923,872.18	889,849.26	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	923,872.18	889,849.26	1,027,060		1,041,754
รวมงบดำเนินงาน	1,696,877.18	1,598,030.26	2,151,080		2,135,874
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ชุดโต๊ะเก้าอี้สำหรับเด็กเล็ก	16,950	0	0	0 %	0
ชุดโต๊ะรับประทานอาหารสำหรับเด็กเล็ก	0	0	22,200	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องซักผ้า	35,900	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โต๊ะรับประทานอาหารเด็กเล็ก	34,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	12,600	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	87,350	12,600	22,200		0
รวมงบลงทุน	87,350	12,600	22,200		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุน รร. สพฐ ค่าอาหารกลางวัน	0	0	0	100 %	1,772,400
อุดหนุนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	1,666,000	1,636,000	1,709,200	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,666,000	1,636,000	1,709,200		1,772,400
รวมงบเงินอุดหนุน	1,666,000	1,636,000	1,709,200		1,772,400
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	5,060,167.18	4,986,150.26	5,188,520		5,423,999
รวมแผนงานการศึกษา	5,835,153.18	5,821,926.01	6,050,120		6,336,645

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	713,643	421,020	239,400	19.31 %	285,630
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	4,500	20,300	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	13,500	0	10,900	37.61 %	15,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	216,000	217,200	220,800	3.07 %	227,568
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	27,000	51,000	-29.41 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	967,143	669,720	542,400		564,198
รวมงบบุคลากร	967,143	669,720	542,400		564,198
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	9,378	37,000	-35.14 %	24,000
รวมค่าตอบแทน	0	9,378	42,000		29,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	158,064	399,000	168,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายให้ได้อมาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	180,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	4,648	0	5,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา	0	0	0	100 %	5,000
โครงการฝึกอบรมสุขภาพภิบาลร้านค้า แผงลอยและร้านขายของชำ	0	19,980	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพ	20,000	0	0	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	42,660	48,000	0	0 %	0
โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และชิ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	4,266	4,800	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,600	1,510	35,000	-42.86 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	233,238	473,290	223,000		210,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	33,575	30,000	35,000	-14.29 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,400	29,300	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	38,400	51,100	70,000	-42.86 %	40,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,529	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	15,000	20,000	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	93,904	130,400	170,000		135,000
รวมงบดำเนินงาน	327,142	613,068	435,000		374,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ชุดโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	9,000	0	0 %	0
ตู้เหล็กบานกระจกแบบเลื่อน	0	6,500	0	0 %	0
ตู้เหล็กบานทึบ	0	5,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	33,600	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	8,400	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	63,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	63,000	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	220,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	220,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	220,000	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,514,285	1,345,788	977,400		938,198
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการฝึกอบรมสุขภาพิบาลร้านค้า แผงลอยและร้านขายของชำ	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมสุขภาพิบาลร้านค้า แผงลอยและร้านขายของชำ	0	0	0	100 %	20,000
โครงการสั้วปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	100 %	45,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	45,000	-100 %	0
โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และชั้นทะเบียนสัตว์	0	0	0	100 %	9,000
โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และชั้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	7,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	72,000		74,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	72,000		74,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	220,000	-100 %	0
อุดหนุนหมู่บ้าน 11 หมู่บ้าน	0	0	0	100 %	220,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	220,000		220,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	220,000		220,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	292,000		294,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,514,285	1,345,788	1,269,400		1,232,198

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	527,730	622,670	653,700	21.52 %	794,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	12,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	18,000	18,000	32,000	50 %	48,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	152,760	159,000	165,400	5.97 %	175,282
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	6,660	1,330	6,000	-83.33 %	1,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	705,150	801,000	869,100		1,018,682
รวมงบบุคลากร	705,150	801,000	869,100		1,018,682
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,100	4,200	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	2,100	4,200	10,000		53,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	5,000	-100 %	0
รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	4,528	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	8,400	3,600	6,900	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา	0	0	0	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	12,928	3,600	31,900		25,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	18,855	18,626	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,730	13,455	15,000	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	33,585	32,081	35,000		35,000
รวมงบดำเนินงาน	48,613	39,881	76,900		113,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ชุดโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	4,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	16,800	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	100 %	17,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %	7,500
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	4,200	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	25,500	0		24,500
รวมงบลงทุน	0	25,500	0		24,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	753,763	866,381	946,000		1,156,182

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	0	0	0	100 %	20,000
โครงการประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	0	0	0	100 %	30,000
โครงการประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	50,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	50,000		80,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
อุดหนุนสำนักงานกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ	20,000	20,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินอุดหนุนองค์การการกุศล					
อุดหนุนสำนักงานกึ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ	0	0	20,000	-100 %	0
อุดหนุนสำนักงานกึ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ	0	0	0	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	20,000	20,000	20,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	20,000	20,000		20,000
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการ ทางสังคมให้แก่ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพิ่มเติม	0	0	332,800	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	332,800		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	332,800		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	20,000	20,000	402,800		100,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	773,763	886,381	1,348,800		1,256,182

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	816,549	877,590	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	5,202	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	18,000	18,000	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	432,360	362,280	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	39,900	34,980	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,312,011	1,292,850	0		0
รวมงบบุคลากร	1,312,011	1,292,850	0		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	180,300	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,900	8,250	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	10,900	188,550	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,800	105,000	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	12,554	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	3,900	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,100	13,740	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	27,354	118,740	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	35,000	21,400	0	0 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	212,796	157,599	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	71,243	143,932	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,970	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	339,009	322,931	0		0
รวมงบดำเนินงาน	377,263	630,221	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้บานเลื่อนกระจก	0	4,900	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	4,900	0		0
รวมงบลงทุน	0	4,900	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,689,274	1,927,971	0		0
งานไฟฟ้าและประปา					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างก่อสร้างวางระบายน้ำหล่อสำเร็จรูป พร้อมฝาปิด บ้านขาว หมู่ที่ 4 (เริ่มจากต่อตัวเดิมหน้าบ้านนางบัวลอย ตา ระบัตร์-หน้าบ้านนายเพชรราช ไตรทิพย์)	70,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างก่อสร้างวางระบายน้ำหล่อสำเร็จรูป พร้อมฝาปิด บ้านจำปาทอง หมู่ที่ 10 (เริ่มจากต่อตัวเดิมซอยข้างปั้มน้ำมัน)	116,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านดอนยาน้อย หมู่ที่ 6 (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม ซอยข้างบ้านนายบุญมี เสี่ยงเพราะ)	70,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 7 (ต่อจากตัวเดิม บริเวณหน้าบ้านนางสุดใจ ศรีลาดี)	0	75,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหล่อสำเร็จรูป พร้อมฝาปิด บ้านค้อ หมู่ที่ 2 (ต่อจากตัวเดิม ข้างถนนสายบ้านค้อ-บ้านเล่า)	70,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหล่อสำเร็จรูป พร้อมฝาปิด บ้านจำปา หมู่ที่ 11 (ต่อจากตัวเดิมข้างถนนไปบ้านคำปู่ตา เข้ามาในหมู่บ้าน)	85,900	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหล่อสำเร็จรูป พร้อมฝาปิด บ้านจำปา หมู่ที่ 11 (ต่อจากตัวเดิมหน้าบ้านนายมณี มูลอุดม-สี แยกหลังวัด)	30,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหล่อสำเร็จรูป พร้อมฝาปิด บ้านจำปา หมู่ที่ 5 (เริ่มจากต่อตัวเดิม-ถนนลาดยางสายวาริช-หนองแวง)	38,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำหล่อสำเร็จรูป พร้อมฝาปิด บ้านจำปา หมู่ที่ 5 (เริ่มจากต่อตัวเดิมทางไปบ้านค้อเขียว-หน้าบ้านนายปรีดา กัลยาไสย)	38,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำหล่อสำเร็จรูป พร้อมฝาปิด บ้านจำปา หมู่ที่ 5 (เริ่มจากต่อตัวเดิม-หน้าบ้านนายพินิจ พรหมผัน)	41,900	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำหล่อสำเร็จรูป พร้อมฝาปิด บ้านดอนยาวใหญ่ หมู่ที่ 3 (เริ่มจากต่อตัวเดิมหน้าบ้านนางสาวสำเนียง สำราญพัฑ)	74,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำหล่อสำเร็จรูป พร้อมฝาปิด บ้านหนองบก หมู่ที่ 8 (เริ่มจากต่อตัวเดิมทางไปบ้านนายอินแปลง บุตรวงศ์)	97,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำหล่อสำเร็จรูป พร้อมฝาปิด บ้านหนองลาด หมู่ที่ 9 (ต่อจากตัวเดิมข้างร้านค้าไปทางถนนลาดยางสายวาริช-หนองแวง)	139,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำหล่อสำเร็จรูป พร้อมฝาปิด บ้านหนองลาด หมู่ที่ 1 (เริ่มจากหน้าบ้านนายสุวัชชัย ศรี สำราญ-นายปัญหา เหล่าพรหม)	43,900	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำหล่อสำเร็จ รูป พร้อมฝาปิด บ้านหนองลาด หมู่ที่ 1 (เริ่มจากหน้าบ้านนายอุทัย สำนัก -ไปทาง บ้านนายบุญมี บาลลา)	70,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำหล่อสำเร็จ รูป พร้อมฝาปิด บ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 7 (เริ่มจากต่อตัวเดิมข้างถนนสายบ้านหนอง แวงน้อย-บ้านขาว)	65,800	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำหล่อสำเร็จ รูป พร้อมฝาปิด ภายใน หมู่บ้าน บ้านค้อ หมู่ที่ 2 (ต่อจากตัวเดิม ข้างถนนสายบ้าน ค้อ - บ้านเล่า)	0	65,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำหล่อสำเร็จ รูป พร้อมฝาปิด ภายใน หมู่บ้าน บ้านจำปา หมู่ที่ 11 (เริ่มจาก ต่อตัวเดิมข้างถนนสาย จำปาคำปู่ตา)	0	100,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำหล่อสำเร็จ รูป พร้อมฝาปิด ภายใน หมู่บ้าน บ้านจำปา หมู่ที่ 5 (เริ่มจาก ต่อตัวเดิมข้างถนนสาย บ้านจำปา บ้านค้อเขียว)	0	100,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำหล่อสำเร็จรูป พร้อมฝาปิด ภายใน หมู่บ้าน บ้านจำปาทอง หมู่ที่ 10 (เริ่มจาก ต่อตัวเดิมหน้าบ้านนางรัตนา ภาวะโพธิ์ - หน้าบ้านนายสวาท สุรินราช)	0	100,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำหล่อสำเร็จรูป พร้อมฝาปิด ภายใน หมู่บ้าน บ้านดอนยาวน้อย หมู่ที่ 6 (เริ่มจาก ต่อตัวเดิม หน้าบ้านนางสมจิตร คำพวงชัย)	0	88,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำหล่อสำเร็จรูป พร้อมฝาปิด ภายใน หมู่บ้าน บ้านดอนยาวใหญ่ หมู่ที่ 3 (เริ่มจาก ต่อตัวเดิม - หน้าบ้านนายมาลัย โอดพล)	0	80,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำหล่อสำเร็จรูป พร้อมฝาปิด ภายใน หมู่บ้าน บ้านหนองบาก หมู่ที่ 8 (เริ่มจาก ต่อตัวเดิมหน้าบ้านนายวังชัย สำนึก - หน้าบ้านนายสาคร สำนึก)	0	103,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำหล่อสำเร็จรูป พร้อมฝาปิด ภายใน หมู่บ้าน บ้านหนองลาด หมู่ที่ 9 (เริ่มจาก ต่อตัวเดิมบ้านนายค้ำ โพธิ์มีบุญ - หน้าบ้านนายสุวรรณหองแก้วคำสอน)	0	100,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำหล่อสำเร็จรูป พร้อมฝาปิดภายในหมู่บ้าน บ้านหนองลาด หมู่ที่ 1 (เริ่มจากต่อตัวเดิม-หน้าบ้านนายบรรเทา เหล่าพรหม)	0	34,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำหล่อสำเร็จรูป พร้อมฝาปิดภายในหมู่บ้าน บ้านหนองลาด หมู่ที่ 1 (เริ่มจากสี่แยกข้างถนนลาดยางสายวาริช บ้านขาว-หน้าบ้านนางเคียมสุรินทะ)	0	63,000	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการลงหินลูกรัง ภายในเขตตำบลหนองลาด	0	200,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,049,500	1,108,000	0		0
รวมงบลงทุน	1,049,500	1,108,000	0		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพังโคน	119,480.57	39,440.23	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	119,480.57	39,440.23	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	119,480.57	39,440.23	0		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	1,168,980.57	1,147,440.23	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	463,500	505,725	504,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	510,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	31,630	41,480	59,800	-16.39 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	495,130	547,205	563,800		560,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	49,600	0	91,000	-45.05 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	10,000	0	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	40,200	24.38 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	56,800	53,999	60,000	0 %	60,000
วัสดุการเกษตร	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	19,600	20,000	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	136,000	73,999	216,200		185,000
รวมงบดำเนินงาน	631,130	621,204	780,000		745,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	631,130	621,204	780,000		745,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	3,489,384.57	3,696,615.23	780,000		745,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการท้องถิ่น/ท้องถิ่นสัมพันธ์	0	0	0	100 %	30,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว	0	0	0	100 %	5,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของ ประชาชนให้กับผู้นำชุมชนและประชาชน	0	0	0	100 %	5,000
โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของ ประชาชนให้กับผู้นำชุมชนและประชาชน	0	0	15,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	45,000		45,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	45,000		45,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	45,000		45,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	45,000		45,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการกีฬาต้านยาเสพติด	0	0	0	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	10,000		100,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุกีฬา	90,000	0	0	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	90,000	0	10,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	90,000	0	20,000		160,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	90,000	0	20,000		160,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานศานาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการประเพณีแข่งขันเรือยาว	0	0	0	100 %	130,000
โครงการประเพณีลอยกระทง	0	0	0	100 %	95,000
โครงการประเพณีลอยกระทง	84,900	85,000	0	0 %	0
โครงการภูไทรำลึก	0	0	0	100 %	50,000
โครงการภูไทรำลึก	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา	0	0	0	100 %	60,000
โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน	0	30,000	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	84,900	115,000	20,000		335,000
รวมงบดำเนินงาน	84,900	115,000	20,000		335,000
รวมงานศานาวัฒนธรรมท้องถิ่น	84,900	115,000	20,000		335,000
รวมแผนงานการศานา วัฒนธรรม และนันทนาการ	174,900	115,000	40,000		495,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	919,234	26.5 %	1,162,830
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	22,500	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	36,500	64.38 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	439,366	2.34 %	449,652
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	69,750	-26.88 %	51,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,487,350		1,723,482
รวมงบบุคลากร	0	0	1,487,350		1,723,482
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	31,700	-43.85 %	17,800
รวมค่าตอบแทน	0	0	86,700		72,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	90,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	140,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	25,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา	0	0	0	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	190,000		120,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	32,000	-37.5 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	52,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	328,700		232,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ชุดโต๊ะเก้าอี้ทำงาน โต๊ะทำงาน 1 ตัวๆละ 5,000 บาท เก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัวๆละ 3,500 บาท	0	0	12,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	0	0	17,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %	7,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	29,000		29,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสร้างถนนลูกรัง ถนนรอบหนองลาด (เริ่มจากถนนลาดยาง สายบ้านหนองลาดไปบ้านหนองกุงถึง บริเวณหน้าบ้านนายพิบูลย์ศักดิ์ พรหมวิชัย)	0	0	65,100	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	65,100		0
รวมงบลงทุน	0	0	94,100		29,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	1,910,150		1,985,782
งานก่อสร้าง					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	250,000	-20 %	200,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	168,900	18.41 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	418,900		400,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	418,900		400,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบริเวณหน้า รร.จำปาศิรินาถ บ้านจำปา ทอง ตำบลหนองลาด อำเภวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร	0	0	0	100 %	168,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเส้นข้างร้านค้าประจักษ์ บ้านดอนยาว ใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองลาด อำเภวาริช ภูมิ จังหวัดสกลนคร	0	0	0	100 %	241,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเส้นโนนม่วงเต่า เริ่มจากถนน คสล .เดิม บ้านหนองบาก หมู่ที่ 8 ตำบลหนองลาด อำเภวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร	0	0	0	100 %	496,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจำปา หมู่ที่ 5	0	0	87,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากถนน คสล.เดิมบริเวณหน้าบ้านนาย อูทิศ ศิริบุญ บ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลหนองลาด อำเภวาริชภูมิ จังหวัด สกลนคร	0	0	0	100 %	165,000
โครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร บ้าน ดอนยาวใหญ่ หมู่ที่ 3	0	0	226,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างระบายน้ำหล่อสำเร็จรูป พร้อมฝापิด ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนยาว น้อย หมู่ที่ 6 (เริ่มจากต่อตัวเดิมหน้าบ้าน นายเพ็ญ ไตรยพันธ์-สามแยก)	0	0	127,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหล่อสำเร็จ รูป พร้อมฝापิด ภายในหมู่บ้าน บ้านจำปา หมู่ที่ 5 (ต่อตัวเดิมหน้าบ้านนางวงทัย แสง เพชร-สามแยกข้างวัด)	0	0	84,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำหล่อสำเร็จ รูป พร้อมฝาปิด ภายในหมู่บ้าน บ้านหนอง ลาด หมู่ที่ 1 (เริ่มจากบริเวณทุ่งนา-บริเวณ หน้าบ้านนางลาวดี สมบัติดี)	0	0	497,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำหล่อสำเร็จ รูป พร้อมฝาปิด ภายในหมู่บ้าน บ้านจำปา หมู่ที่ 5	0	0	0	100 %	132,000
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำหล่อสำเร็จ รูป พร้อมฝาปิด ภายในหมู่บ้าน บ้านจำปา ทอง หมู่ที่ 10 (เริ่มจากตัวเดิมถึงบริเวณ หน้าบ้าน นางสาวรัชดา สมนาม)	0	0	0	100 %	200,000
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำหล่อสำเร็จ รูป พร้อมฝาปิด ภายในหมู่บ้าน บ้านดอน ยาวใหญ่ หมู่ที่ 3 (เริ่มจากตัวเดิมถึงหน้า บ้านนางสำราญ พรหมวิชัย)	0	0	0	100 %	139,000
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำหล่อสำเร็จ รูป พร้อมฝาปิด ภายในหมู่บ้าน บ้านหนอง บาก หมู่ที่ 8 (เริ่มจากสุดถนนคอนกรีตมา ทางศาลาประชาคม)	0	0	0	100 %	278,000
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำหล่อสำเร็จ รูป พร้อมฝาปิด ภายในหมู่บ้าน บ้านหนอง ลาด หมู่ที่ 1 (เริ่มจากตัวเดิมบริเวณหน้า บ้านนายบุญ สุรินทร์)	0	0	0	100 %	250,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำหล่อสำเร็จรูป พร้อมฝาปิด ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองลาด หมู่ที่ 1 (เริ่มจากตัวเดิมบริเวณหน้าบ้านนายอุทัย สำนัก)	0	0	0	100 %	109,000
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำหล่อสำเร็จรูป พร้อมฝาปิด ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองลาด หมู่ที่ 1 (เริ่มจากบริเวณหน้าบ้านนายสุรียนต์ วิโรจน์เรือง ถึงบริเวณหน้าบ้านนางบัวโล จำเริญเศษ)	0	0	0	100 %	453,000
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเส้นโนนม่วงเต่า เริ่มจากถนน คสล.เดิมบ้านหนองบก ม.8	0	0	496,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากถนน คสล.เดิมถึงหนองสน บ้านหนองลาด ม.9	0	0	417,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากถนน คสล.เดิมหน้าเทศบาลถึงบริเวณหน้าวัดป่าราษฎร์สามัคคีบ้านหนองลาด ม.1	0	0	322,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำหล่อสำเร็จรูปพร้อมฝาปิดภายในหมู่บ้าน บ้านจำปา ม.5 (เริ่มจากบริเวณหน้าบ้านนายบุญโฮม เย็นวัฒนา ถึงบริเวณสวนยางนายวีระศักดิ์ อาสาวุธ)	0	0	266,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำหล่อสำเร็จรูปพร้อมฝาปิดภายในหมู่บ้าน บ้านจำปาทอง ม.10 (เริ่มจากบริเวณหน้าบ้านนายพุทธา สมสุข ถึงบริเวณหน้าบ้านนายลำพัย ไชยบุตร)	0	0	322,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำหล่อสำเร็จรูปพร้อมฝาปิดภายในหมู่บ้าน บ้านดอนยาวน้อย ม.6 (เริ่มจากหนองน้ำน้อยถึงบริเวณหน้าบ้านนายวิเชียร จันทะแสน)	0	0	350,000	-100 %	0
โครงการต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจำปา หมู่ที่11 ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร	0	0	0	100 %	72,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองลาด (หลังเก่า)	0	0	380,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสร้างถนนลูกรังถนนรอบหนองลาด (เริ่มจากถนนลาดยางสายบ้านหนองลาดไปบ้านหนองกุงถึงบริเวณหน้าบ้านนายพิบูลย์ศักดิ์ พรหมวิชัย)	0	0	195,900	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลูกรัง บ้านดอนยาวน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลหนองลาด อำเภวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร	0	0	0	100 %	157,000
โครงการลงหินลูกรัง (ดินลูกรัง) พร้อมเกลี่ยเรียบเริ่มจากสี่แยกบริเวณนา นางพร บุตรแก้ว ถึงบริเวณสวนยางนายเตียน จันทะวงศ์ บ้านจำปา ม.5	0	0	134,000	-100 %	0
โครงการลงหินลูกรัง พร้อมเกลี่ยตกแต่งเรียบ ซอยข้างบ้านนายบุญเรือน เชียงแมน บ้านดอนยาวใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองลาด อำเภวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร	0	0	0	100 %	70,000
โครงการลงหินลูกรัง พร้อมเกลี่ยตกแต่งเรียบ ซอยข้างบ้านนายเงินศักดิ์ สมบัติศรี บ้านดอนยาวน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลหนองลาด อำเภวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร	0	0	0	100 %	65,000
โครงการลงหินลูกรัง พร้อมเกลี่ยตกแต่งเรียบ ซอยคูห้วยกุดแล้ง บ้านดอนยาวใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองลาด อำเภวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร	0	0	0	100 %	60,000
โครงการลงหินลูกรัง พร้อมเกลี่ยตกแต่งเรียบ ซอยจากถนน คสล. บ้านจำปาไปบ้านคำปู้ตา ไปหา ถนน คสล.บ้านจำปา ไปบ้านค้อเขียว บ้านจำปา หมู่ที่ 5 ตำบลหนองลาด อำเภวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร	0	0	0	100 %	40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการลงหินลูกรัง พร้อมเกลี่ยตบแต่ง เรียบ ซอยนายนายสมชาย สุรินราช บ้าน จำปา หมู่ที่ 5 ตำบลหนองลาด อำเภวาริช ภูมิ จังหวัดสกลนคร	0	0	0	100 %	20,000
โครงการลงหินลูกรัง พร้อมเกลี่ยตบแต่ง เรียบ ซอยป่าช้า บ้านขาว หมู่ที่ 4 ตำบล หนองลาด อำเภวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร	0	0	0	100 %	50,000
โครงการลงหินลูกรัง พร้อมเกลี่ยตบแต่ง เรียบ ซอยสำนักสงฆ์ป่าจำปาธรรมไป หนองโคกคำ บ้านจำปา หมู่ที่ 5 ตำบล หนองลาด อำเภวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร	0	0	0	100 %	40,000
โครงการลงหินลูกรัง พร้อมเกลี่ยตบแต่ง เรียบ ซอยหน้า รพ.สต.จำปาทอง บ้าน จำปาทอง หมู่ที่ 10 ตำบลหนองลาด อำเภอ วาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร	0	0	0	100 %	20,000
โครงการลงหินลูกรัง พร้อมเกลี่ยตบแต่ง เรียบ ถนนสายโนนม่วงเต่า,สายนาหว่า บ้านหนองบาก หมู่ที่ 8 ตำบลหนองลาด อำเภวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร	0	0	0	100 %	90,000
โครงการลงหินลูกรัง พร้อมเกลี่ยตบแต่ง เรียบ ถนนสายบ้านค้อไป บ้านเล่า บ้านค้อ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองลาด อำเภวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการลงหินลูกรัง พร้อมเกลี่ยตบแต่ง เรียบ ถนนสายบ้านดอนยาวใหญ่ไป ห้วย หินลาด บ้านดอนยาวใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบล หนองลาด อำเภวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร	0	0	0	100 %	70,000
โครงการลงหินลูกรัง พร้อมเกลี่ยตบแต่ง เรียบ ถนนสายบ้านหนองลาดไปห้วยปลา หาง บ้านหนองลาด หมู่ที่ 1 ตำบลหนอง ลาด อำเภวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร	0	0	0	100 %	50,000
โครงการลงหินลูกรังถนนภายในเขตตำบล หนองลาด	0	0	229,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	4,132,900		3,485,000
รวมงบลงทุน	0	0	4,132,900		3,485,000
รวมงานก่อสร้าง	0	0	4,551,800		3,885,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	6,461,950		5,870,782

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลหนองลาด	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	30,000		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	29,965	19,800	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	29,965	19,800	30,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	29,965	19,800	60,000		20,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้า	9,500	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	9,500	0	0		0
รวมงบลงทุน	9,500	0	0		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	39,465	19,800	60,000		20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการปลูกป่า ปล่อยพันธุ์ปลา	0	0	0	100 %	40,000
โครงการปลูกป่า ปล่อยพันธุ์ปลา เฉลิมพระเกียรติ	19,990	20,000	0	0 %	0
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	19,990	20,000	20,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	19,990	20,000	20,000		40,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	19,990	20,000	20,000		40,000
รวมแผนงานการเกษตร	59,455	39,800	80,000		60,000
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	353,000	435,500	387,000	-100 %	0
รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	346,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	12,280	7,800	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	365,280	443,300	417,000		376,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	9,680	10,000	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	30,000	0	0 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	246,000	284,750	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	55,849	115,177	220,000	-9.09 %	200,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	425,000	-17.65 %	350,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	5,400	9,000	5,000	0 %	5,000
วัสดุอื่น	10,000	19,795	40,000	-50 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	317,249	468,402	700,000		585,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	281,497.19	255,024.32	275,000	9.09 %	300,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	281,497.19	255,024.32	275,000		300,000
รวมงบดำเนินงาน	964,026.19	1,166,726.32	1,392,000		1,261,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า	0	0	106,800	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	106,800		0
รวมงบลงทุน	0	0	106,800		0
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินตรวจสอบ คุณภาพน้ำประปา	9,550	9,600	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	9,550	9,600	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	9,550	9,600	0		0
รวมงานกิจการประปา	973,576.19	1,176,326.32	1,498,800		1,261,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	973,576.19	1,176,326.32	1,498,800		1,261,000
รวมทุกแผนงาน	41,021,393.25	46,146,939.69	47,000,000		48,500,000