

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลตำบลหนองลาด

อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	695,520.00	695,520.00	586,153	-1.12 %	579,600
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000.00	120,000.00	100,310	-0.31 %	100,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000.00	120,000.00	100,310	-0.31 %	100,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	191,820.00	198,720.00	159,047	4.12 %	165,600
เงินค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	1,489,420.00	1,490,400.00	1,315,836	-5.61 %	1,242,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,616,760.00	2,624,640.00	2,261,656		2,187,200
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,974,088.29	2,252,220.00	3,314,914	23.12 %	4,081,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	84,000.39	84,000.00	84,000	0.00 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	165,128.39	102,000.00	167,722	21.63 %	204,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	878,720.00	914,340.00	1,023,120	4.50 %	1,069,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	23,870.00	55,175.00	90,840	-16.91 %	75,480
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,125,807.07	3,407,735.00	4,680,596		5,514,000
รวมงบบุคลากร	6,742,567.07	6,032,375.00	6,942,252		7,701,200
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0.00	0.00	1,659,405	-98.79 %	20,000
ค่าเบี้ยประชุม	2,624.00	2,624.00	3,000	-100.00 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	11,340.00	18,480.00	20,800	-75.96 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	108,709.00	16,000.00	176,000	22.73 %	216,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	23,080.00	19,200.00	38,550	-9.21 %	35,000
รวมค่าตอบแทน	145,753.00	56,304.00	1,897,755		276,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0	100.00 %	280,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	329,197.00	338,065	-100.00 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	273,591.00	0.00	0	0.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่ารับรอง	0.00	39,125.00	53,180	-43.59 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	0.00	118,670.00	102,665	-41.56 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	107,125.00	0.00	0	0.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	143,452.66	125,556	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	65,963.89	0.00	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	40,100.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	71,900.00	80,900	-100.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0	100.00 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	700,000	-100.00 %	0
โครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมและจริยธรรม	0.00	9,996.00	0	0.00 %	0
โครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมและจริยธรรม	10,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมและจริยธรรม	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพและพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพและพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงาน	0.00	0.00	30,000	-100.00 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานทั้งในและนอกสถานที่	250,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานทั้งในและนอกสถานที่	0.00	0.00	0	100.00 %	300,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานทั้งในและนอกสถานที่	0.00	250,000.00	0	0.00 %	0
โครงการวันเทศบาล	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายและประชาธิปไตย	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	36,960.00	98,579.75	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	783,739.89	1,060,920.41	1,430,366		830,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	135,730.60	91,000.00	91,904	-54.30 %	42,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	6,825.00	26,824.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	92,395.00	83,808.00	90,000	-55.56 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	2,144	832.84 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0	100.00 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	111,100.00	118,125.00	100,000	-40.00 %	60,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	570.00	3,076.00	0	100.00 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	47,336.00	49,230.00	20,000	0.00 %	20,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมค่าวัสดุ	393,956.60	372,063.00	314,048		232,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	195,181.95	193,062.78	196,400	-8.35 %	180,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,882.58	2,488.82	5,000	0.00 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	73,059.60	66,971.30	74,000	-10.81 %	66,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0.00	15,000.00	22,000	0.00 %	22,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	271,124.13	277,522.90	297,400		273,000
รวมงบดำเนินงาน	1,594,573.62	1,766,810.31	3,939,569		1,611,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้	0.00	0.00	59,700	-100.00 %	0
เก้าอี้สำนักงาน แบบมีลูกล้อ ชนิดมีเท้าแขน	0.00	0.00	0	100.00 %	87,500
เครื่องดูดฝุ่น	0.00	0.00	13,700	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter)	0.00	227,400.00	0	0.00 %	0
งานจัดซื้อผ้า màn+อุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	99,600.00	0.00	0	0.00 %	0
จัดซื้อแอร์ + พร้อมติดตั้ง 18,000 BTU	27,200.00	0.00	0	0.00 %	0
จัดซื้อแอร์ + พร้อมติดตั้ง 24,000 BTU	32,200.00	0.00	0	0.00 %	0
ชุดโซฟา	0.00	0.00	0	100.00 %	26,500
ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานทึบ แบบ 2 บาน	0.00	0.00	6,600	-100.00 %	0
ตู้เหล็กบานทึบ	5,500.00	0.00	0	0.00 %	0
โต๊ะประชุมพับเก็บได้ 3 ที่นั่ง	0.00	0.00	53,000	-100.00 %	0
โต๊ะสแตนเลส	0.00	0.00	24,500	-100.00 %	0
พัดลมแบบติดฝาผนัง	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
หอกระจายข่าวไร้สาย	0.00	129,000.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องถ่ายภาพ DSLR	0.00	0.00	40,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ทีวีพร้อมขาตั้ง 75 นิ้ว	0.00	0.00	45,000	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	22,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0	100.00 %	24,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	48,000	-100.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	23,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	7,500.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	7,500.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	8,000	-100.00 %	0
หอกระจายข้าวไร้สายพร้อมค่าติดตั้ง 2 จุด	86,000.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	310,500.00	356,400.00	298,500		148,000
รวมงบลงทุน	310,500.00	356,400.00	298,500		148,000
รวมงานบริหารทั่วไป	8,647,640.69	8,155,585.31	11,180,321		9,460,200
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	558,507.00	297,898.00	635,130	29.89 %	825,000
เงินประจำตำแหน่ง	11,903.00	0.00	12,002	49.98 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	163,320.00	171,600.00	181,920	6.00 %	192,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	3,000	-100.00 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	733,730.00	469,498.00	832,052		1,035,840
รวมงบบุคลากร	733,730.00	469,498.00	832,052		1,035,840
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0	100.00 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0	100.00 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0		30,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่มิใช่ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	6,700	-100.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0	100.00 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	0.00	13,500	-100.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	0.00	0	100.00 %	5,000
โครงการขับเคลื่อนการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น	10,790.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการขับเคลื่อนการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น	0.00	15,000.00	8,495	-100.00 %	0
โครงการขับเคลื่อนการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น	0.00	0.00	0	100.00 %	15,000
รวมค่าใช้สอย	10,790.00	15,000.00	28,695		25,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	6,810.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	4,950.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าวัสดุ	11,760.00	0.00	10,000		10,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมงบดำเนินงาน	22,550.00	15,000.00	38,695		65,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เก็บเอกสาร 2 ชั้น 20 ช่อง (แบบมีล้อเลื่อน)	0.00	0.00	6,000	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0	100.00 %	24,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0	100.00 %	8,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	6,000		32,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	6,000		32,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	756,280.00	484,498.00	876,747		1,132,840
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,775,637.66	1,415,322.00	1,311,485	-11.87 %	1,155,750
เงินประจำตำแหน่ง	69,003.00	60,000.00	64,500	-20.93 %	51,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	318,360.00	334,440.00	354,720	5.41 %	373,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	19,260.00	25,975	-7.60 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,187,000.66	1,829,022.00	1,756,680		1,604,670
รวมงบบุคลากร	2,187,000.66	1,829,022.00	1,756,680		1,604,670
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0.00	111,600.00	185,000	-45.95 %	100,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	69,550.00	0	0.00 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	10,660.00	22,000	-77.27 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	66,000.00	66,000.00	72,000	0.00 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	7,650.00	5,400.00	12,600	-60.32 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	73,650.00	263,210.00	291,600		182,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	164,923.00	220,000	-100.00 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0	100.00 %	150,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	272,000.00	0.00	0	0.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่มิใช่ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	18,480.00	30,000	-100.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	21,502.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	57,760.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	27,580.00	50,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	13,540.00	0.00	243,000	35.80 %	330,000
รวมค่าใช้จ่าย	364,802.00	210,983.00	543,000		500,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	34,924.65	193,954.00	46,853	-57.31 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,160.00	29,800.00	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	64,084.65	223,754.00	76,853		40,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	6,081.00	9,885.00	12,000	0.00 %	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	6,081.00	9,885.00	12,000		12,000
รวมงบดำเนินงาน	508,617.65	707,832.00	923,453		734,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เหล็กบานทึบ	11,000.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	22,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	48,000.00	0	0.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0	100.00 %	24,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	8,000.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0	100.00 %	8,000
รวมค่าครุภัณฑ์	33,000.00	56,000.00	0		32,000
รวมงบลงทุน	33,000.00	56,000.00	0		32,000
รวมงานบริหารงานคลัง	2,728,618.31	2,592,854.00	2,680,133		2,370,670
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	50,245.00	399,360.00	429,240	6.12 %	455,520
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	50,245.00	399,360.00	429,240		455,520

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมงบบุคลากร	50,245.00	399,360.00	429,240		455,520
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	48,000	0.00 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	4,800.00	4,800	0.00 %	4,800
รวมค่าตอบแทน	0.00	4,800.00	52,800		52,800
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0	100.00 %	5,500
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	0.00	0	100.00 %	5,500
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0		11,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	4,800.00	52,800		63,800
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	50,245.00	404,160.00	482,040		519,320

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	12,182,784.00	11,637,097.31	15,219,241		13,483,030

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	730,440.00	772,020.00	839,510	8.03 %	906,960
เงินประจำตำแหน่ง	18,000.00	18,000.00	18,000	0.00 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	268,560.00	275,040.00	280,080	3.47 %	289,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00	12,000.00	35,520	-66.22 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,029,000.00	1,077,060.00	1,173,110		1,226,760
รวมงบบุคลากร	1,029,000.00	1,077,060.00	1,173,110		1,226,760
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	55,000.00	60,000.00	60,000	0.00 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	55,000.00	60,000.00	60,000		60,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าใช้สอย					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,160.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	4,307.00	5,000	-100.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	22,500.00	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา	4,900.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา	0.00	0.00	439	-100.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,250.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้สอย	11,310.00	26,807.00	5,439		20,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	29,361.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	9,718.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมค่าวัสดุ	29,361.00	9,718.00	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	95,671.00	96,525.00	95,439		110,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ระบบ (Inverter)	0.00	0.00	0	100.00 %	27,900
ตู้ลิ้นชักเกอร์ 6 ช่อง	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
พัดลมขาตั้ง	0.00	5,000.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	0.00	19,000.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล	0.00	0.00	0	100.00 %	24,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	24,000	-100.00 %	0
เครื่องพิมพ์ Mulifuntion แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	0.00	0.00	0	100.00 %	8,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เครื่องพิมพ์ Mulifuntion แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	0.00	0.00	8,000	-100.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	24,000.00	32,000		79,900
รวมงบลงทุน	0.00	24,000.00	32,000		79,900
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	1,124,671.00	1,197,585.00	1,300,549		1,416,660
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0.00	107,100.00	100,000	0.00 %	100,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	101,200.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าตอบแทน	101,200.00	107,100.00	100,000		100,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0	100.00 %	750,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	769,140.00	722,818	-100.00 %	0
รายจ่ายเพื่อให้มาซึ่งบริการ	672,000.00	0.00	0	0.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	19,939.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการจัดทำแนวป้องกันไฟฟ้า	9,900.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการจัดทำแนวป้องกันไฟฟ้า	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
โครงการจัดทำแนวป้องกันไฟฟ้า	0.00	9,900.00	20,000	-100.00 %	0
โครงการบูรณาการบำบัดรักษาพื้นที่พุ่มสมรรถภาพและติดตามผู้ติดยาเสพติด	0.00	0.00	0	100.00 %	30,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	0.00	9,960.00	10,000	-100.00 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	0.00	10,000.00	10,000	-100.00 %	0
โครงการฝึกอบรมทบทวนและซักซ้อมแผนป้องกันภัย	0.00	0.00	0	100.00 %	30,000
โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา	0.00	19,939.00	20,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลหนองลาด	71,600.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลหนองลาด	0.00	0.00	0	100.00 %	80,000
โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลหนองลาด	0.00	0.00	13,178	-100.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	44,075.00	209,722.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	817,514.00	1,028,661.00	795,996		950,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,000.00	10,000.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,660.00	9,990.00	17,000	-41.18 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	19,790.00	19,927.00	20,000	250.00 %	70,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,950.00	59,800.00	20,000	0.00 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	107,300.00	117,547.00	70,000	0.00 %	70,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	9,218.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
วัสดุเครื่องแต่งกาย	16,500.00	19,980.00	30,000	0.00 %	30,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	49,910.00	49,870.00	9,870	406.59 %	50,000
วัสดุสนาม	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	224,328.00	287,114.00	206,870		290,000
รวมงบดำเนินงาน	1,143,042.00	1,422,875.00	1,102,866		1,340,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น	5,000.00	0.00	0	0.00 %	0
พัดลมอุตสาหกรรม	7,700.00	0.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เลื่อยยนต์	6,600.00	0.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เครื่องอัดอากาศ ขนาดถังเก็บลมไม่น้อยกว่า 260 ลิตร	0.00	0.00	75,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมค่าครุภัณฑ์	19,300.00	0.00	75,000		0
รวมงบลงทุน	19,300.00	0.00	75,000		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
อุดหนุนเทศบาลตำบลวาริชภูมิ	20,000.00	0.00	0	0.00 %	0
อุดหนุนเทศบาลตำบลวาริชภูมิ	0.00	20,000.00	20,000	-100.00 %	0
อุดหนุนเทศบาลตำบลวาริชภูมิ	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	20,000.00	20,000.00	20,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000.00	20,000.00	20,000		20,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	1,182,342.00	1,442,875.00	1,197,866		1,360,000
งานจราจร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไมเข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	9,960.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	9,960.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	19,920.00	0.00	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุจรรยาจร	0.00	9,450.00	30,000	0.00 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	9,450.00	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	19,920.00	9,450.00	30,000		30,000
รวมงานจรรยาจร	19,920.00	9,450.00	30,000		30,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,326,933.00	2,649,910.00	2,528,415		2,806,660

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	392,700.00	412,740.00	438,530	8.44 %	475,560
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	338,340.00	372,360.00	394,800	3.16 %	407,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	1,785.00	21,420.00	25,420	-5.59 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	732,825.00	806,520.00	858,750		906,840
รวมงบบุคลากร	732,825.00	806,520.00	858,750		906,840
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	8,400.00	8,397.00	15,400	-41.56 %	9,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมค่าตอบแทน	8,400.00	8,397.00	20,400		14,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	4,872.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	4,971.00	20,000	-100.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา	0.00	14,100.00	20,000	-100.00 %	0
รวมค่าใช้สอย	4,872.00	19,071.00	40,000		20,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	10,000.00	0.00	20,000	-50.00 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	87,652.00	9,500	110.53 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,720.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมค่าวัสดุ	19,720.00	87,652.00	39,500		50,000
รวมงบดำเนินงาน	32,992.00	115,120.00	99,900		84,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0.00	0.00	0	100.00 %	6,600
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	24,000	-100.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล	0.00	0.00	0	100.00 %	24,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	7,500.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction	0.00	0.00	8,000	-100.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	7,500.00	0.00	32,000		30,600
รวมงบลงทุน	7,500.00	0.00	32,000		30,600
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	773,317.00	921,640.00	990,650		1,021,440

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	802,370.00	735,120.00	793,110	-30.24 %	553,260
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	113,626.00	67,200	-50.00 %	33,600
เงินวิทยฐานะ	84,000.00	126,610.00	109,200	-50.00 %	54,600
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	344,880.00	362,280.00	384,120	4.59 %	401,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	11,820.00	4,380.00	20,880	-33.33 %	13,920
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,243,070.00	1,342,016.00	1,374,510		1,057,140
รวมงบบุคลากร	1,243,070.00	1,342,016.00	1,374,510		1,057,140
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	9,000	0.00 %	9,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	14,000		14,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	408,387.00	0.00	0	0.00 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0	100.00 %	384,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	403,000.00	393,000	-100.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่มิใช่ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	11,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	4,688.00	5,056	-100.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	16,800.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	9,800.00	10,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	40,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0.00	40,000.00	50,000	-100.00 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0	100.00 %	50,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	831,803.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	951,876.00	957,813	-100.00 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	0	100.00 %	810,200
รวมค่าใช้จ่าย	1,307,990.00	1,409,364.00	1,415,869		1,264,200
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,000.00	0.00	1,000	900.00 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	952,393.68	768,720.04	758,512	6.62 %	808,700
วัสดุก่อสร้าง	19,700.00	0.00	13,933	43.54 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	982,093.68	768,720.04	773,445		838,700
รวมงบดำเนินงาน	2,290,083.68	2,178,084.04	2,203,314		2,116,900
งบลงทุน					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (Inverter)	0.00	0.00	0	100.00 %	27,900
เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาดไม่ต่ำกว่า 350 วัตต์	0.00	0.00	0	100.00 %	13,000
ถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร	0.00	0.00	0	100.00 %	8,900
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0	100.00 %	60,000
เครื่องพิมพ์แบบหัวฉีด (Inkjet Printer)	0.00	0.00	0	100.00 %	24,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0		133,800
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0		133,800
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุน รร. สพฐ. ค่าอาหารกลางวัน	1,794,130.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
อุดหนุนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	0.00	0.00	1,880,949	-100.00 %	0
อุดหนุนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	0.00	0.00	0	100.00 %	1,900,000
อุดหนุนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	0.00	1,766,600.00	0	0.00 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,794,130.00	1,766,600.00	1,880,949		1,900,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,794,130.00	1,766,600.00	1,880,949		1,900,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	5,327,283.68	5,286,700.04	5,458,773		5,207,840
รวมแผนงานการศึกษา	6,100,600.68	6,208,340.04	6,449,423		6,229,280

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	226,820.00	262,281.00	302,950	75.99 %	533,160
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	11,500	-13.04 %	10,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	225,360.00	277,290.00	386,280	2.05 %	394,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000.00	42,961.00	78,000	-53.85 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	488,180.00	582,532.00	778,730		973,360
รวมงบบุคลากร	488,180.00	582,532.00	778,730		973,360
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000	-100.00 %	0
ค่าเช่าบ้าน	7,000.00	0.00	10,000	-50.00 %	5,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมค่าตอบแทน	7,000.00	0.00	15,000		5,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0	100.00 %	230,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	208,510.00	160,000	-100.00 %	0
รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	192,000.00	0.00	0	0.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	1,920.00	36,000	-100.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	4,900.00	7,000	-100.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา	850.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,250.00	18,706.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้สอย	196,100.00	234,036.00	203,000		250,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	19,987.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	43,500.00	46,300.00	74,000	-32.43 %	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	101,864.00	61,605.00	100,000	-50.00 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	165,351.00	107,905.00	209,000		135,000
รวมงบดำเนินงาน	368,451.00	341,941.00	427,000		390,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	6,000.00	0	0.00 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0.00	0.00	0	100.00 %	6,600
โต๊ะสแตนเลส ขาสแตนเลส	0.00	0.00	0	100.00 %	9,800

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
พัฒลมอุตสาหกรรม	0.00	0.00	0	100.00 %	3,900
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ลำโพงเนกประสงค์	0.00	0.00	0	100.00 %	18,000
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เครื่องพ่นหมอกควันสะพ่ายไหล่ที่ใช้ในงานสาธารณสุข	0.00	81,000.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	0.00	0.00	0	100.00 %	19,000
ตู้เย็น ขนาด ๗ คิวบิกฟุต	7,900.00	0.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานประมวลผล	0.00	24,000.00	0	0.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0	100.00 %	24,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction	0.00	0.00	8,000	-100.00 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0	100.00 %	8,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	8,000.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0.00	0.00	10,000	-100.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	7,900.00	119,000.00	18,000		89,300
รวมงบลงทุน	7,900.00	119,000.00	18,000		89,300
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	864,531.00	1,043,473.00	1,223,730		1,452,660
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	36,790.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0	100.00 %	50,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	42,000.00	45,000	-100.00 %	0
โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	6,240.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	0.00	4,593.00	8,500	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	0.00	0.00	0	100.00 %	9,000
โครงการอบรมให้ความรู้ประชาชนในการคัดแยกขยะและบริหารจัดการขยะ เปียกในครัวเรือน ประจำปี 2566	84,975.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	128,005.00	46,593.00	53,500		69,000
รวมงบดำเนินงาน	128,005.00	46,593.00	53,500		69,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	220,000.00	220,000	-100.00 %	0
อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0	100.00 %	220,000
อุดหนุนหมู่บ้าน 11 หมู่บ้าน	220,000.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมเงินอุดหนุน	220,000.00	220,000.00	220,000		220,000
รวมงบเงินอุดหนุน	220,000.00	220,000.00	220,000		220,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	348,005.00	266,593.00	273,500		289,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,212,536.00	1,310,066.00	1,497,230		1,741,660

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	694,080.00	730,320.00	1,109,780	18.78 %	1,318,200
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	55,500	8.11 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	172,080.00	180,720.00	191,640	5.01 %	201,240
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	908,160.00	953,040.00	1,356,920		1,579,440
รวมงบบุคลากร	908,160.00	953,040.00	1,356,920		1,579,440
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	33,000.00	36,000.00	36,000	0.00 %	36,000
รวมค่าตอบแทน	33,000.00	36,000.00	41,000		41,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	1,880.00	5,000	-100.00 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0	100.00 %	25,000
รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	27,000.00	0.00	0	0.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	8,464.00	20,000	-100.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	4,168.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	14,200.00	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา	9,000.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้สอย	40,168.00	24,544.00	25,000		45,000
ค่าวัสดุ					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
วัสดุสำนักงาน	20,000.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	20,000	-50.00 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	15,000.00	18,890.00	20,000	0.00 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	35,000.00	18,890.00	70,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	108,168.00	79,434.00	136,000		146,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน แบบมีลูกล้อ ชนิดมีเท้าแขน	0.00	0.00	0	100.00 %	7,500
เครื่องทำนําร้อนนํ้าเย็น	0.00	7,000.00	0	0.00 %	0
ตู้เหล็ก 15 ลิ้นชัก	0.00	0.00	6,000	-100.00 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	6,000.00	0	0.00 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0.00	0.00	0	100.00 %	6,600

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โต๊ะทำงานระดับ 3-6 พร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0	100.00 %	5,000
โต๊ะโม่กาแฟ	0.00	3,000.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล	0.00	0.00	0	100.00 %	24,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	17,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	7,500.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0	100.00 %	8,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ ขนาดดำ	0.00	0.00	10,000	-100.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	24,500.00	16,000.00	16,000		51,100
รวมงบลงทุน	24,500.00	16,000.00	16,000		51,100
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	1,040,828.00	1,048,474.00	1,508,920		1,776,540
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	20,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนวัยผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนวัยผู้สูงอายุ	0.00	20,000.00	0	0.00 %	0
โครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ	0.00	0.00	0	100.00 %	30,000
โครงการส่งเสริมประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	0.00	60,000.00	0	0.00 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส	0.00	25,085.00	30,000	-100.00 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส	30,000.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	50,000.00	105,085.00	30,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	50,000.00	105,085.00	30,000		70,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
อุดหนุนสำนักงานกึ่งกาชาดอำเภวาริชภูมิ	20,000.00	0.00	0	0.00 %	0
อุดหนุนสำนักงานกึ่งกาชาดอำเภวาริชภูมิ	0.00	0.00	0	100.00 %	30,000
อุดหนุนสำนักงานกึ่งกาชาดอำเภวาริชภูมิ	0.00	30,000.00	30,000	-100.00 %	0
รวมเงินอุดหนุน	20,000.00	30,000.00	30,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000.00	30,000.00	30,000		30,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	70,000.00	135,085.00	60,000		100,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	1,110,828.00	1,183,559.00	1,568,920		1,876,540

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0	100.00 %	600,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	578,484.00	598,590	-100.00 %	0
รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	589,209.00	0.00	0	0.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการอบรมให้ความรู้ประชาชนในการคัดแยกขยะและบริหารจัดการขยะ เปียกในครัวเรือน	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	38,165.00	69,482.80	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	627,374.00	647,966.80	598,590		620,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,215.00	50,000.00	40,000	0.00 %	40,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	17,400.00	0	100.00 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	60,000.00	40,000.00	80,000	0.00 %	80,000
วัสดุการเกษตร	4,995.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	20,000.00	24,900.00	25,000	20.00 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	87,210.00	132,300.00	155,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน	714,584.00	780,266.80	753,590		820,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	714,584.00	780,266.80	753,590		820,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	714,584.00	780,266.80	753,590		820,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
โครงการท้องถิ่น/ท้องที่สัมพันธ์	30,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว	0.00	0.00	20,000	-100.00 %	0
โครงการป้องกันและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด	1,820.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการป้องกันและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด	0.00	0.00	40,000	-100.00 %	0
โครงการป้องกันและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน	0.00	0.00	0	100.00 %	30,000
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน	0.00	0.00	30,000	-100.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	31,820.00	0.00	90,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	31,820.00	0.00	90,000		60,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	31,820.00	0.00	90,000		60,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	31,820.00	0.00	90,000		60,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
โครงการกีฬาต้านยาเสพติด	0.00	90,000.00	0	0.00 %	0
โครงการกีฬาต้านยาเสพติด	0.00	0.00	0	100.00 %	50,000
โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	0.00	40,000.00	0	0.00 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	130,000.00	0		70,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
วัสดุกีฬา	0.00	10,000.00	30,000	0.00 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	10,000.00	30,000		40,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมงบดำเนินงาน	0.00	140,000.00	30,000		110,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0.00	140,000.00	30,000		110,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการประเพณีแข่งขันเรือยาว	0.00	0.00	0	100.00 %	100,000
โครงการประเพณีลอยกระทง	0.00	100,000.00	120,000	-100.00 %	0
โครงการประเพณีลอยกระทง	0.00	0.00	0	100.00 %	120,000
โครงการประเพณีลอยกระทง	94,390.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการภูไทรำลึก	0.00	0.00	0	100.00 %	50,000
โครงการภูไทรำลึก	0.00	50,000.00	50,000	-100.00 %	0
โครงการภูไทรำลึก	50,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา	0.00	0.00	0	100.00 %	30,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา	0.00	13,590.00	30,000	-100.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	144,390.00	163,590.00	200,000		300,000
รวมงบดำเนินงาน	144,390.00	163,590.00	200,000		300,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	144,390.00	163,590.00	200,000		300,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	144,390.00	303,590.00	230,000		410,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	967,380.00	1,023,390.00	1,134,337	21.59 %	1,379,190
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	46,500	0.00 %	46,500
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	563,040.00	497,970.00	626,760	3.35 %	647,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	69,300.00	37,561.00	84,300	-14.88 %	71,760
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,641,720.00	1,600,921.00	1,891,897		2,145,210
รวมงบบุคลากร	1,641,720.00	1,600,921.00	1,891,897		2,145,210
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0.00	3,600.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	44,050.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	18,100.00	16,200.00	25,000	0.00 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	62,150.00	19,800.00	30,000		30,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0	100.00 %	200,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	192,000.00	200,000	-100.00 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	128,000.00	0.00	0	0.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	12,692.00	10,000	-100.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	4,320.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา	0.00	20,000.00	10,000	-100.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา	9,800.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพและพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพและพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงาน	0.00	0.00	28,000	-100.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	45,800.00	34,330.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	187,920.00	259,022.00	248,000		240,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	18,176.00	0.00	30,000	4.33 %	31,300
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	10,000.00	0	0.00 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	27,200.00	0	0.00 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	7,190.00	5,460.00	0	100.00 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	25,366.00	42,660.00	30,000		61,300
รวมงบดำเนินงาน	275,436.00	321,482.00	308,000		331,300

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องผสมสัญญาณเสียง (Power Mixer)	19,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ชุดไมค์ประชุมไร้สาย	59,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ลำโพงติดผนัง	20,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	22,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	7,500.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	127,500.00	0.00	0		0
รวมงบลงทุน	127,500.00	0.00	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	2,044,656.00	1,922,403.00	2,199,897		2,476,510
งานก่อสร้าง					
งบดำเนินงาน					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	199,982.00	199,990.00	149,000	34.23 %	200,000
วัสดุก่อสร้าง	165,100.00	298,600.00	298,000	-10.47 %	266,800
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	13,000	515.38 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	365,082.00	498,590.00	460,000		546,800
รวมงบดำเนินงาน	365,082.00	498,590.00	460,000		546,800
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้าตัดรถแบคโฮ	0.00	0.00	0	100.00 %	112,000
เครื่องตัดหญ้าแบบรถเข็น	0.00	0.00	0	100.00 %	50,600
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2	0.00	0.00	0	100.00 %	32,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (lnkjet Printer)	0.00	0.00	8,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0	100.00 %	8,000
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV (โซลาร์เซลล์) เขต 1	0.00	0.00	0	100.00 %	499,500
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV (โซลาร์เซลล์) เขต 2	0.00	0.00	0	100.00 %	499,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	8,000		1,201,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างบ้าน นายเจนศักดิ์ สมบัติศรี บ้านดอนยาวน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลหนองลาด อำเภовาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร	0.00	0.00	300,700	-100.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างบ้าน นายฉลาด ยิ่งยืน (เริ่มจากถนน คสล. ตัวเดิม) บ้านดอนยาวน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลหนองลาด อำเภовาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร	0.00	0.00	192,500	-100.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างเมรุ บ้านค้อ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองลาด อำเภовาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร	0.00	0.00	118,200	-100.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหน้าสร้างหลวง (ต่อจาก คสล. เดิม) บ้านหนองลาด หมู่ที่ 9 ตำบลหนองลาด อำเภовาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร	0.00	0.00	347,000	-100.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังโรงเรียนบ้านจำปาศิริราษฎร์ (ต่อจาก ถนน คสล. เดิม) บ้านจำปา หมู่ที่ 11 ตำบลหนองลาด อำเภовาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร	0.00	0.00	300,900	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบริเวณหน้า รร.จำปาศิริราช บ้านจำปาทอง ตำบลหนองลาด อำเภวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร	138,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านจำปา ไป สำนักสงฆ์ ปู่ตาจำปาธรรม (เริ่มจาก ถนน คสล. เดิม - เมรุ) หมู่ที่ 5 ตำบลหนองลาด อำเภวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร	0.00	0.00	463,000	-100.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหน้าเทศบาลไปวัดป่า ราษฎร์สามัคคี (เริ่มจากถนน คสล. เดิม) บ้านหนองลาด หมู่ที่ 1 ตำบล หนองลาด อำเภวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร	0.00	0.00	700	-100.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเส้นข้างร้านค้าประชาชน บ้านดอนยาวใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองลาด อำเภวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร	199,400.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเส้นโนนม่วงเต่า เริ่มจาก ถนน คสล.เดิม บ้านหนองบก หมู่ที่ 8 ตำบลหนองลาด อำเภวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร	493,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนยาวใหญ่หมู่ที่ 3 (ถนน รอบหนองผักบุ้ง ด้านบันไดลงหนอง) ตำบลหนองลาด อำเภวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร	0.00	0.00	117,000	-100.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากถนน คสล.เดิมบริเวณ หน้าบ้านนายอุทิศ ศิริบุญ บ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลหนองลาด อำเภวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร	136,600.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากถนน คสล.สายบ้านจำปา ไปบ้านคำปู้ตา ถึง ถนน คสล.บ้านจำปา หมู่ที่ 5	0.00	270,000.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากถนน คสล.สายบ้านจำปา ไปบ้านคำปู้ตา บ้านจำปา หมู่ที่ 11	0.00	255,000.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากถนนลาดยางสายวาริช ภูมิ บ้านชาวถึง ถนน คสล.เดิมบ้านจำปา หมู่ที่ 5	0.00	60,900.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำหล่อสำเร็จรูป พร้อมฝาปิด ภายในหมู่บ้าน (ต่อจากตัวเดิมข้างถนนลาดยาง) บ้านขาว หมู่ที่ 4	0.00	0.00	118,300	-100.00 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำหล่อสำเร็จรูป พร้อมฝาปิด ภายในหมู่บ้าน (ต่อจากตัวเดิมน้ำบ้าน นายศุภชัย วรจักร) บ้านหนองลาด หมู่ที่ 9	0.00	0.00	147,900	-100.00 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำหล่อสำเร็จรูป พร้อมฝาปิด ภายในหมู่บ้าน (ต่อจากตัวเดิม - ห้วยกุดข้า) บ้านหนองลาด หมู่ที่ 1	0.00	0.00	240,000	-100.00 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำหล่อสำเร็จรูป พร้อมฝาปิด ภายในหมู่บ้าน (ต่อตัวเดิมบริเวณหน้าบ้านนายเคนธาดู สุรินราช ถึง ถนนลาดยางสายวาริช บ้านดอนยาว) บ้านหนองลาด หมู่ที่ 9 ตำบลหนองลาด อำเภวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร	0.00	0.00	0	100.00 %	318,800
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำหล่อสำเร็จรูป พร้อมฝาปิด ภายในหมู่บ้าน (ต่อตัวเดิมบริเวณหน้าบ้านนายสาคร สำนัก ถึง บริเวณหน้าบ้านนายมนตรี คะมุง) บ้านหนองบก หมู่ที่ 8 ตำบลหนองลาด อำเภวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร	0.00	0.00	0	100.00 %	240,800
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำหล่อสำเร็จรูป พร้อมฝาปิด ภายในหมู่บ้าน บ้านจำปาทอง หมู่ที่ 10 (เริ่มจากตัวเดิมถึงบริเวณหน้าบ้าน นางสาวรัชดา สมนาม)	197,600.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำหล่อสำเร็จรูป พร้อมฝาปิด ภายในหมู่บ้าน บ้านจำปาทอง หมู่ที่ 10 (เริ่มจากหน้าบ้านนางบุญหลาย มาตราข ถึงหน้า บ้านนายบุญไหว จำศีล)	0.00	247,000.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำหล่อสำเร็จรูป พร้อมฝาปิด ภายในหมู่บ้าน บ้านจำปาทอง หมู่ที่ 10 (เริ่มจากหน้าบ้านนางสาวรัชดา สมนาม ถึง หน้า บ้านนายวาสนา พิมพ์เพ็ญ)	0.00	247,000.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำหล่อสำเร็จรูป พร้อมฝาปิด ภายในหมู่บ้าน บ้านจำปา หมู่ที่ 5	130,000.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำหล่อสำเร็จรูป พร้อมฝาปิด ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนยาน้อย หมู่ที่ 6 (เริ่มจากสามแยกซอย รพ.สต.ดอนยาวใหญ่ ถึง หน้าบ้านนางอมรรัตน์ ศิริบุญ)	0.00	287,000.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำหล่อสำเร็จรูป พร้อมฝาปิด ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนยาวใหญ่ หมู่ที่ 3 (เริ่มจากตัวเดิมถึงหน้าบ้านนางสำราญ พรหม วิชัย)	136,900.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำหล่อสำเร็จรูป พร้อมฝาปิด ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบาก หมู่ที่ 8 (เริ่มจากสุดถนนคอนกรีตมาทางศาลาประชาคม)	274,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำหล่อสำเร็จรูป พร้อมฝาปิด ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบาก หมู่ที่ 8 (เริ่มจากหนองบาก ถึงหน้าบ้านนางสาวอรไพลิน บุราณสาร)	0.00	494,000.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำหล่อสำเร็จรูป พร้อมฝาปิด ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองลาด หมู่ที่ 1 (เริ่มจากตัวเดิมบริเวณหน้าบ้านนายอุทัย สำนึก)	107,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำหล่อสำเร็จรูป พร้อมฝาปิด ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองลาด หมู่ที่ 1 เริ่มจากถนนลาดยางสายวาริชภูมิบ้านขาว ถึงบริเวณ หน้าวัดศรีบุญเรือง	0.00	219,500.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำหล่อสำเร็จรูป พร้อมฝาปิด ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองลาด หมู่ที่ 1 (เริ่มจากหน้าบ้านนายสุทธิ ไชยราช ถึง หน้าบ้าน นายชานนท์ พรหมภักดี)	0.00	203,000.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำหล่อสำเร็จรูป พร้อมฝาปิด ภายในหมู่บ้าน (เริ่มจากต่อตัวเดิม ซอยเข้าโรงเรียนบ้านดอนยาวประชากรอุปการ) บ้าน ดอนยาน้อย หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0	100.00 %	303,400
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำหล่อสำเร็จรูป พร้อมฝาปิด ภายในหมู่บ้าน (เริ่มจากต่อตัวเดิมบริเวณหน้าบ้านนางทองวัน โจนส์ ถึง บริเวณหน้าบ้าน นายศักดิ์ สันประภา) บ้านจำปา หมู่ที่ 11 ตำบลหนองลาด อำเภวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร	0.00	0.00	0	100.00 %	247,900

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำหล่อสำเร็จรูป พร้อมฝาบด ภายในหมู่บ้าน (เริ่มจากต่อตัวเดิมบริเวณหน้าบ้านนายคำตัน ศรีมีชัย ถึงบริเวณหน้าบ้านนายวิเชียร สุรินราช) บ้านจำปา หมู่ที่ 5 ตำบลหนองลาด อำเภวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร	0.00	0.00	0	100.00 %	165,300
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำหล่อสำเร็จรูป พร้อมฝาบด ภายในหมู่บ้าน (เริ่มจากต่อตัวเดิมบริเวณหน้าบ้านนายลำพัย ไชยบุตร ถึงบริเวณสวนนายวีระพงษ์ กิ่งทอง) บ้านจำปา หมู่ที่ 11 ตำบลหนองลาด อำเภวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร	0.00	0.00	0	100.00 %	82,600
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำหล่อสำเร็จรูป พร้อมฝาบด ภายในหมู่บ้าน (เริ่มจากต่อตัวเดิมบริเวณหน้าบ้านนายสรสาธ กลัยาไสย ถึงบริเวณหน้าบ้านนายแสงจันทร์ จำปาลา) บ้านจำปา หมู่ที่ 5 ตำบลหนองลาด อำเภวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร	0.00	0.00	0	100.00 %	165,300
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำหล่อสำเร็จรูป พร้อมฝาบด ภายในหมู่บ้าน (เริ่มจากตัวเดิมหน้าโรงผลิตปุ๋ยชีวภาพ) บ้านจำปา หมู่ที่ 5	0.00	0.00	335,000	-100.00 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำหล่อสำเร็จรูป พร้อมฝาบด ภายในหมู่บ้าน เริ่มจากบริเวณหน้าบ้านนางนวลละออง ชุมภูแสง ถึง บริเวณหน้าบ้านนายสมบัติ ทองตาสี) บ้านหนองลาด หมู่ที่ 1 ตำบลหนองลาด อำเภวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร	0.00	0.00	0	100.00 %	160,500
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำหล่อสำเร็จรูป พร้อมฝาบด ภายในหมู่บ้าน (เริ่มจากบริเวณหน้าบ้านนางบังอร สีวไลย ถึงบริเวณหน้าบ้านนายธงชัย พรหมภักดี) บ้านหนองลาด หมู่ที่ 1 ตำบลหนองลาด อำเภวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร	0.00	0.00	0	100.00 %	151,100
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำหล่อสำเร็จรูป พร้อมฝาบด ภายในหมู่บ้าน (เริ่มจากบริเวณหน้าบ้านนางปัญญา ภูพานผา ถึง บริเวณหน้าบ้านนายประเสริฐ ไชยราช) บ้านหนองลาด หมู่ที่ 1 ตำบลหนองลาด อำเภวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร	0.00	0.00	0	100.00 %	116,900

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำหล่อสำเร็จรูป พร้อมฝาปิด ภายในหมู่บ้าน (เริ่มจากบ้าน นายทองใบ มุทาพร ถึงบ้าน นางลำไผ่ วรรณา) บ้านหนองลาด หมู่ที่ 9	0.00	0.00	497,200	-100.00 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำหล่อสำเร็จรูป พร้อมฝาปิด ภายในหมู่บ้าน (เริ่มจากรางระบายน้ำเดิม ถึง หน้าบ้าน นางวันลักษณ์ ศิริบุญ) บ้านหนองลาด หมู่ที่ 9	0.00	0.00	177,500	-100.00 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำหล่อสำเร็จรูป พร้อมฝาปิด ภายในหมู่บ้าน (เริ่มจาก รางระบายน้ำเดิม หน้าบ้าน นางอมรรัตน์ ศิริบุญ ถึงหน้าบ้าน นายเอกพจน์ สุทธิอาจ) บ้านดอนยวน้อย หมู่ที่ 6	0.00	0.00	180,000	-100.00 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำหล่อสำเร็จรูป พร้อมฝาปิด ภายในหมู่บ้าน (เริ่มจากรางระบายน้ำตัวเดิม ถึงข้างบ้าน นายสุขสันต์ ศรีมีชัย) บ้านจำปา หมู่ที่ 11	0.00	0.00	202,400	-100.00 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำหล่อสำเร็จรูป พร้อมฝาปิด ภายในหมู่บ้าน (เริ่มจากหน้าบ้าน นางบุญทอง ศรีวงศา ถึง คลองรอบหนองหมาคาบปลา) บ้านจำปาทอง หมู่ที่ 10	0.00	0.00	172,800	-100.00 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำหล่อสำเร็จรูป พร้อมฝาปิด ภายในหมู่บ้าน (เริ่มจากหน้า ศพด. บ้านหนองลาด หลังใหม่ ถึงหน้าศาลาประชาคม) บ้านหนองบาก หมู่ที่ 8	0.00	0.00	497,100	-100.00 %	0
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ	0.00	310,000.00	0	0.00 %	0
โครงการงานก่อสร้างกำแพงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองลาด	0.00	0.00	497,900	-100.00 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างและติดตั้งบิ๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) บ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลหนองลาด อำเภวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร	0.00	0.00	79,800	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการงานปรับปรุงสนามฟุตบอลหญ้าเทียม	0.00	0.00	497,900	-100.00 %	0
โครงการต่อเติมสนามฟุตบอล (หญ้าจริง) สำนักงานเทศบาลตำบลหนองลาด หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0	100.00 %	200,000
โครงการต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านจำปา หมู่ที่ 11 ตำบลหนองลาด อำเภวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร	71,500.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการปรับปรุงก่อสร้างถนน (เริ่มจากหนองโสน ถึง ถนนไปหนองแซ่) บ้านหนองบาก หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0	100.00 %	384,700
โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลูกรัง บ้านดอนยาน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลหนองลาด อำเภวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร	157,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการปรับปรุงถนน (ขอย้างสำนักสงฆ์จำปาธรรม ไป หนองโคกคำ) บ้านจำปา หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0	100.00 %	80,700
โครงการปรับปรุงถนน (ขอย่านายปทุมเดช ไชยบุผา ถึง นายจักรพรรดิ กิ่งทอง) บ้านจำปา หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0	100.00 %	90,200
โครงการปรับปรุงถนน (ขอยหลังโรงเรียนบ้านจำปาศิริราษฎร์ ถึง หนองหมาคาบปลา) บ้านจำปา หมู่ที่ 11	0.00	0.00	0	100.00 %	45,100
โครงการปรับปรุงถนน (ขอยหลังวัดธรรมมาภิตาราม) บ้านดอนยาวใหญ่ หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0	100.00 %	46,100
โครงการปรับปรุงถนน (รอบสนามฟุตบอลเทศบาลตำบลหนองลาด) สำนักงานเทศบาลตำบลหนองลาด หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0	100.00 %	105,900
โครงการปรับปรุงถนน (เริ่มจากนางนงชลนิชา ไชยราช ถึง นางนงยุภา นกขุ่ม) บ้านหนองบาก หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0	100.00 %	90,200
โครงการปรับปรุงถนน (เริ่มจากนางนงดวงตา ธรรมคันที) บ้านจำปา หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0	100.00 %	90,200

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการปรับปรุงถนน (เริ่มจากนายนายเกษร โคตรวิชา ถึง นานายรักชาติ ศรีดาธิษฐ์) บ้านหนองบาก หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0	100.00 %	45,100
โครงการปรับปรุงถนน (เริ่มจากนายนายเจนศักดิ์ สมบัติศรี ถึง นานายวัง พิลาวรรณ) บ้านดอนยาวน้อย หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0	100.00 %	45,100
โครงการปรับปรุงถนน (เริ่มจากนายนายถนอม กัลยาไสย ถึง นานายลมรันต์ พูนสวัสดิ์) บ้านจำปา หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0	100.00 %	80,700
โครงการปรับปรุงถนน (เริ่มจากนายนายทองม้วน โอตพล ถึง นานางมลเทียร บุ่งทอง) บ้านดอนยาวใหญ่ หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0	100.00 %	45,100
โครงการปรับปรุงถนน (เริ่มจากนายนายบุญมี บาลลา ถึง นานายแสงทอง สุโนนคุณ) บ้านหนองลาด หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0	100.00 %	90,200
โครงการปรับปรุงถนน (เริ่มจากนายนายบุญเรียน เชียงแมน ถึง นานายวิเชียร ศรีทา) บ้านดอนยาวใหญ่ หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0	100.00 %	60,800
โครงการปรับปรุงถนน (เริ่มจากนายนายพรศักดิ์ เมืองขันธ ถึง ถนน คสล.) บ้านจำปา หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0	100.00 %	45,100
โครงการปรับปรุงถนน (เริ่มจากนายนายพรหมลีน พิมพ์สาร ถึง นานายไชยา ราชขมภู) บ้านหนองบาก หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0	100.00 %	90,200
โครงการปรับปรุงถนน (เริ่มจากนายนายวิสุทธิ์ เงินพริก ถึง นานายบุญธรรม จำศีล) บ้านจำปา หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0	100.00 %	45,100
โครงการปรับปรุงถนน (เริ่มจากนายนายสำราญ พิมพ์สาร ถึง นานายถาวร สันประภา) บ้านหนองลาด หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0	100.00 %	45,100
โครงการปรับปรุงถนน (เริ่มจากนายนายอิสระ ไชยบุบผา ถึง นานายศักดิ์สิทธิ์ จันทวี) บ้านจำปา หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0	100.00 %	90,200
โครงการปรับปรุงถนน (เริ่มจากนายนายอิสระ ไชยบุบผา ถึง นานายสมัคร รักษาศรี) บ้านจำปา หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0	100.00 %	90,200
โครงการปรับปรุงถนน (เริ่มจากสวนยางนายธงชัย พรหมภักดี ถึง นานายสมเพศ โคตรวิชา) บ้านหนองลาด หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0	100.00 %	45,100

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการปรับปรุงถนน (เริ่มจากสำนักสงฆ์จำปาธรรม ถึง ลานชายซ้าย) บ้านจำปา หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0	100.00 %	45,100
โครงการปรับปรุงถนน (เริ่มจากหนองนาแซง ถึง หนองแซ่) บ้านหนองบาก หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0	100.00 %	45,100
โครงการปรับปรุงห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองลาด (หลังเก่า)	0.00	398,000.00	0	0.00 %	0
โครงการลงหินลูกรัง พร้อมเกลี่ยตบแต่งเรียบ ซอยข้างนายนายบุญเรือน เชียง แมน บ้านดอนยาวใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองลาด อำเภวาริชภูมิ จังหวัด สกลนคร	69,500.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการลงหินลูกรัง พร้อมเกลี่ยตบแต่งเรียบ ซอยข้างบ้านนายเจนศักดิ์ สมบัติศรี บ้านดอนยาวน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลหนองลาด อำเภวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร	65,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการลงหินลูกรัง พร้อมเกลี่ยตบแต่งเรียบ ซอยคูห้วยกุดแล้ง บ้านดอน ยาวใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองลาด อำเภวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร	59,500.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการลงหินลูกรัง พร้อมเกลี่ยตบแต่งเรียบ ซอยจากถนน คสล. บ้านจำปา ไป บ้านคำปู้ตา ไปหา ถนน คสล.บ้านจำปา ไป บ้านค้อเขียว บ้านจำปา หมู่ ที่ 5 ตำบลหนองลาด อำเภวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร	39,500.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการลงหินลูกรัง พร้อมเกลี่ยตบแต่งเรียบ ซอยนายนายสมชาย สุรินราช บ้านจำปา หมู่ที่ 5 ตำบลหนองลาด อำเภวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร	19,500.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการลงหินลูกรัง พร้อมเกลี่ยตบแต่งเรียบ ซอยป่าช้า บ้านขาว หมู่ที่ 4 ตำบลหนองลาด อำเภวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร	50,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการลงหินลูกรัง พร้อมเกลี่ยตบแต่งเรียบ ซอยสำนักสงฆ์ป่าจำปาธรรม ไปหนองโคกคำ บ้านจำปา หมู่ที่ 5 ตำบลหนองลาด อำเภวาริชภูมิ จังหวัด สกลนคร	39,500.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการลงหินลูกรัง พร้อมเกลี่ยตบแต่งเรียบ ซอยหน้า รพ.สต.จำปาทอง บ้านจำปาทอง หมู่ที่ 10 ตำบลหนองลาด อำเภวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร	19,500.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการลงหินลูกรัง พร้อมเกลี่ยตบแต่งเรียบ ถนนสายโนนม่วงเฒ่า,สายนา หว่า บ้านหนองบาก หมู่ที่ 8 ตำบลหนองลาด อำเภวาริชภูมิ จังหวัด สกลนคร	89,500.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการลงหินลูกรัง พร้อมเกลี่ยตบแต่งเรียบ ถนนสายบ้านค้อไป บ้านเล่า บ้านค้อ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองลาด อำเภวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร	50,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการลงหินลูกรัง พร้อมเกลี่ยตบแต่งเรียบ ถนนสายบ้านดอนยาวใหญ่ไป ห้วยหินลาด บ้านดอนยาวใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองลาด อำเภวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร	69,500.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการลงหินลูกรัง พร้อมเกลี่ยตบแต่งเรียบ ถนนสายบ้านหนองลาดไป ห้วยปลาหาง บ้านหนองลาด หมู่ที่ 1 ตำบลหนองลาด อำเภวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร	49,500.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการลงหินลูกรัง พร้อมเกลี่ยตบแต่งเรียบภายในเขตหมู่บ้าน บ้านจำปา หมู่ที่ 5,11	0.00	162,500.00	0	0.00 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,661,500.00	3,153,900.00	5,483,800		3,993,900
รวมงบลงทุน	2,661,500.00	3,153,900.00	5,491,800		5,195,500
รวมงานก่อสร้าง	3,026,582.00	3,652,490.00	5,951,800		5,742,300
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5,071,238.00	5,574,893.00	8,151,697		8,218,810

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	17,100.00	20,000.00	20,000	0.00 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	17,100.00	20,000.00	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	17,100.00	20,000.00	20,000		20,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ บ้านจำปา หมู่ที่ 5	103,400.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการซ่อมแซมประตูระบายน้ำฝายห้วยหินลาด บ้านจำปา หมู่ที่ 5	44,500.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	147,900.00	0.00	0		0
รวมงบลงทุน	147,900.00	0.00	0		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	165,000.00	20,000.00	20,000		20,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	19,939.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการปลูกป่า ปล่อยพันธุ์ปลา เฉลิมพระเกียรติ	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
โครงการปลูกป่า ปล่อยพันธุ์ปลา เฉลิมพระเกียรติ	0.00	11,910.00	20,000	-100.00 %	0
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0.00	0.00	20,000	-100.00 %	0
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	19,939.00	11,910.00	40,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	19,939.00	11,910.00	40,000		40,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	19,939.00	11,910.00	40,000		40,000
รวมแผนงานการเกษตร	184,939.00	31,910.00	60,000		60,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0	100.00 %	414,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	418,000.00	333,000	-100.00 %	0
รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	427,940.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,750.00	4,600.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	432,690.00	422,600.00	333,000		414,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	15,335	160.84 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	498,191.00	150,595.00	220,000	-9.09 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	50,000	-60.00 %	20,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	490,470.00	238,880.00	382,000	4.71 %	400,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	5,000.00	5,000	0.00 %	5,000
วัสดุอื่น	16,830.00	29,565.00	30,000	0.00 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	1,005,491.00	424,040.00	702,335		695,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	302,104.48	223,160.86	243,600	23.15 %	300,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	302,104.48	223,160.86	243,600		300,000
รวมงบดำเนินงาน	1,740,285.48	1,069,800.86	1,278,935		1,409,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
ปั๊มสารเคมี จำนวน 3 เครื่อง	0.00	0.00	40,500	-100.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	40,500		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	40,500		0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมงานกิจการประปา	1,740,285.48	1,069,800.86	1,319,435		1,409,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	1,740,285.48	1,069,800.86	1,319,435		1,409,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
ค่าเช่ารถนี้เงินกู้	0.00	0.00	1,400,000	0.00 %	1,400,000
ค่าเช่ารถดอกเบี๋ย	0.00	63,819.68	280,000	0.00 %	280,000
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	134,653.00	170,410.00	210,000	0.00 %	210,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	2,831.00	3,400.00	10,000	0.00 %	10,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	11,054,400.00	11,521,300.00	12,050,700	3.75 %	12,503,100
เบี้ยยังชีพความพิการ	3,842,200.00	3,883,000.00	3,963,349	1.26 %	4,013,420
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	78,000.00	91,500.00	126,000	14.29 %	144,000
เงินสำรองจ่าย	222,830.50	228,202.50	137,500	154.55 %	350,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	660,000.00	765,000.00	765,000	0.00 %	765,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย(ส.ท.ท.)	0.00	39,108.01	39,500	-100.00 %	0
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย(ส.ท.ท.)	36,192.09	0.00	0	0.00 %	0
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย(ส.ท.ท.)	0.00	0.00	0	100.00 %	39,500
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สปสข.)	0.00	138,000.00	150,000	-100.00 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(สปสข.)	0.00	0.00	0	100.00 %	170,000
เงินสมทบหลักประกันสุขภาพ อปท.(สปสข.)	120,000.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมงบกลาง	16,151,106.59	16,903,740.19	19,132,049		19,885,020
รวมงบกลาง	16,151,106.59	16,903,740.19	19,132,049		19,885,020
รวมงบกลาง	16,151,106.59	16,903,740.19	19,132,049		19,885,020
รวมแผนงานงบกลาง	16,151,106.59	16,903,740.19	19,132,049		19,885,020
รวมทุกแผนงาน	46,972,044.75	47,653,173.20	57,000,000		57,000,000