

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้าว
อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	37,772	37,645	65,000	-23.08 %	50,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	2,657	2,400	10,000	-50 %	5,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,368,900	6,657,400	7,600,000	3.95 %	7,900,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,245,600	1,234,800	1,440,000	0 %	1,440,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	18,000	23,000	24,000	0 %	24,000
เงินสำรองจ่าย	114,563.31	33,230	100,000	-37 %	63,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	5,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ต.ท่าน้าว	0	0	60,000	0 %	60,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ต.ท่าน้าว	100,000	100,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	286,000	301,818	12.65 %	340,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	304,110	0	0	0 %	0
รวมงบกลาง	8,191,602.31	8,374,475	9,600,818		9,887,000
รวมงบกลาง	8,191,602.31	8,374,475	9,600,818		9,887,000
รวมงบกลาง	8,191,602.31	8,374,475	9,600,818		9,887,000
รวมแผนงานงบกลาง	8,191,602.31	8,374,475	9,600,818		9,887,000
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080	405,828	0	0 %	0
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	514,080	35.29 %	695,520
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	33,345	42,120	184.9 %	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	33,345	42,120	184.9 %	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	74,554	86,400	34.17 %	115,920

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,127,845	564,009	763,200	34.53 %	1,026,720
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,726,165	1,111,081	1,447,920		2,078,160
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,423,156	2,545,839	1,932,597	4.79 %	2,025,125
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	59,966	21,330	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	93,449	63,330	126,000	0 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	337,560	235,520	452,000	-4.42 %	432,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,000	27,000	60,000	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,962,131	2,893,019	2,654,597		2,727,125
รวมงบบุคลากร	4,688,296	4,004,100	4,102,517		4,805,285
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	68,300	243,866	10,000	-100 %	0
ค่าสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง	0	0	0	100 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	9,840	10,000	-50 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	60,000	66,000	50,000	44 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	20,300	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	36,584	35,000	0 %	35,000
รวมค่าตอบแทน	148,600	356,290	105,000		132,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	678,608	700,000	0 %	700,000
ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปปฏิบัติ หน้าที่การโรง	56,000	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปให้ปฏิบัติ หน้าที่พนักงานกู้ชีพกู้ภัย	432,000	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปให้ปฏิบัติ หน้าที่แม่บ้านประจำสำนักงาน อบต.ท่านาว	84,000	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการในอำนาจหน้าที่ของ อบ ต.	69,630	0	0	0 %	0
ค่าซักรีด ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก หนังสือ	0	8,411	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	20,900	0	0	0 %	0
ค่าเบี้ยประกันภัย	0	14,263.05	12,000	0 %	12,000
ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ช้อบบังคับต่าง ๆ ค่าหนังสือพิมพ์ที่จัดซื้อให้กับหมู่บ้านและหน่วยงาน	19,950	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	1,120	2,290	25,000	-100 %	0
ค่ารับรอง	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแข่งขัน	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	25,803	28,379	70,000	-28.57 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	10,000	-50 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	136,582.52	0	0 %	0
ค่ารังวัดที่ดินฯ สาธารณะ	0	0	20,000	-50 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	71,600	70,000	-57.14 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการเฉลิมพระเกียรติ และสนับสนุนกิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริพระบรมวงศานุวงศ์	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการรณรงค์ตามมาตรการการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์	1,560	0	0	0 %	0
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลทำน้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	0	0	12,000	-100 %	0
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทำน้าว	0	0	0	100 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	153,830	154,345	150,000	-66.67 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	864,793	1,094,478.57	1,094,000		922,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	54,505	54,991.5	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	2,450	0	100 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	25,000	15,000	30,000	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	48,600	9,700	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	82,935	0	0	0 %	0
วัสดุการเกษตร	0	10,000	10,000	-50 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	8,190	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	4,860	15,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	25,990	19,850	30,000	-16.67 %	25,000
วัสดุอื่น	6,345	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	243,375	125,041.5	195,000		175,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	471,288.02	0	0	0 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	550	0	0	0 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	1,981.64	0	0	0 %	0
ค่าบริการไปรษณีย์	3,654	0	0	0 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	102,334.8	0	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	579,808.46	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	1,836,576.46	1,575,810.07	1,394,000		1,229,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้พนักงาน	0	0	3,000	-100 %	0
เก้าอี้พนักงานสูง	0	0	4,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เก้าอี้สำนักงาน	3,000	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)	0	18,000	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบแขวนขนาด 26,000 บีทียู	0	0	0	100 %	36,300
โต๊ะทำงาน	0	0	5,000	-100 %	0
รถเข็น	0	0	3,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ	49,670	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ชุดไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม	0	0	42,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เครื่องวัดความดันโลหิต ดิจิตอล	0	0	2,000	-100 %	0
เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว	0	0	1,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมูมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายในสำนักงาน	0	4,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	100 %	20,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	21,900	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	7,490	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	14,890	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %	8,000
รวมค่าครุภัณฑ์	89,460	29,490	60,500		64,300
รวมงบลงทุน	89,460	29,490	60,500		64,300
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการจัดงานพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล วันที่ 4 พฤษภาคม	0	0	0	100 %	3,000
โครงการจัดงานพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน	0	0	0	100 %	3,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการจัดงานพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม	0	0	0	100 %	3,000
โครงการจัดงานพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม	0	0	0	100 %	3,000
โครงการจัดงานพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม	0	0	0	100 %	3,000
โครงการจัดงานพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม	0	0	0	100 %	3,000
โครงการจัดงานพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม	0	0	0	100 %	3,000
โครงการจัดงานรัฐพิธีน้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 6 เมษายน	0	0	0	100 %	3,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการจัดงานรัฐพิธีวันสำคัญของชาติและงานรัฐพิธีอื่นๆ ที่คณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้จัด	0	0	25,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	25,000		24,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	25,000		24,000
รวมงานบริหารทั่วไป	6,614,332.46	5,609,400.07	5,582,017		6,122,585
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	442,320	6.02 %	468,960
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	442,320		468,960
รวมงบบุคลากร	0	0	442,320		468,960
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	442,320		468,960
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,443,900	1,520,640	1,351,160	13.44 %	1,532,780
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	417,840	429,720	443,500	2.79 %	455,880

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000	36,000	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,939,740	2,028,360	1,872,660		2,066,660
รวมงบบุคลากร	1,939,740	2,028,360	1,872,660		2,066,660
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	49,700	80,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0	0	0	100 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	44,000	48,000	48,000	0 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,600	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	14,400	34,600	1.16 %	35,000
รวมค่าตอบแทน	54,600	112,100	162,600		133,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0	45,600	50,000	-8 %	46,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	8,700	0	0	0 %	0
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	0	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	3,405.96	40,000	-25 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	37,000	90,000	-66.67 %	30,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	24,990	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	20,000	50 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	23,100	0	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	56,790	86,005.96	235,000		161,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	69,997.5	58,904	60,000	-16.67 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	154,545	200,000	50 %	300,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	50,000	30,000	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	119,997.5	243,449	310,000		380,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	307,866.7	650,000	-7.69 %	600,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	1,892.74	10,000	100 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	4,068	10,000	100 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	103,008.9	120,000	-16.67 %	100,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	2,000	0 %	2,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	416,836.34	792,000		742,000
รวมงบดำเนินงาน	231,387.5	858,391.3	1,499,600		1,416,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้พนักพิงสูง(ผู้บริหาร)	0	0	4,000	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	100 %	7,000
จัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน	5,600	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก ชนิด 2 บานประตู	5,900	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บานประตู	0	0	0	100 %	12,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	16,800	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	0	10,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0	0	0	100 %	8,000
รวมค่าครุภัณฑ์	28,300	0	14,000		27,000
รวมงบลงทุน	28,300	0	14,000		27,000
รวมงานบริหารงานคลัง	2,199,427.5	2,886,751.3	3,386,260		3,509,660
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	100,460	253.69 %	355,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	100,460		355,320
รวมงบบุคลากร	0	0	100,460		355,320
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	100,460		355,320
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,813,759.96	8,496,151.37	9,511,057		10,456,525

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	356,160	5.59 %	376,080
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	356,160		376,080
รวมงบบุคลากร	0	0	356,160		376,080
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	4,000	0 %	4,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	4,000		4,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	4,000		4,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	360,160		380,080
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	10,000		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยี่ยมเยียนหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	0	0	10,000	100 %	20,000
โครงการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	0	0	15,000	33.33 %	20,000
โครงการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	0	11,500	0	0 %	0
โครงการเตรียมการ เผื่อระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองจากการเผา	0	0	10,000	50 %	15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามอกควันและฝุ่นละอองจากการเผา	3,240	4,920	0	0 %	0
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย	8,630	0	0	0 %	0
โครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย	9,150	0	0	0 %	0
โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	120,314	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	141,334	16,420	55,000		75,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	15,000	25,000	20 %	30,000
วัสดุจราจร	0	9,950	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	24,950	25,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	141,334	41,370	90,000		105,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง	0	0	8,200	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง					
สายส่งน้ำดับเพลิง	30,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	30,000	0	8,200		0
รวมงบลงทุน	30,000	0	8,200		0
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	171,334	41,370	98,200		105,000
งานจราจร					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุจราจร	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	20,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	20,000		0
รวมงานจราจร	0	0	20,000		0
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	171,334	41,370	478,360		485,080

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,338,720	1,408,380	1,504,280	6.01 %	1,594,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	71,200	-5.62 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	80,500	84,000	112,200	-2.67 %	109,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	194,640	202,080	218,000	0.07 %	218,160
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,655,860	1,736,460	1,947,680		2,031,240
รวมงบบุคลากร	1,655,860	1,736,460	1,947,680		2,031,240
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	3,100	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	2,550	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	5,900	10,000	48 %	14,800
รวมค่าตอบแทน	2,550	9,000	10,000		14,800
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไปให้ปฏิบัติหน้าที่ ช่วยเหลืองานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่า น้ำ	168,000	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	192,000	120,000	-20 %	96,000
ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียน	18,200	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	16,918	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	26,349.93	1,000	2,900 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	33,300	30,000	0 %	30,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	216,200	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	22,180	11,750	10,000	165 %	26,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รวมค่าใช้จ่าย	441,498	263,399.93	161,000		182,500
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	50,000	29,836	15,000	100 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	49,989	19,042	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	21,685	8,000	10,000	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	121,674	56,878	45,000		70,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0		30,000
รวมงบดำเนินงาน	565,722	329,277.93	216,000		297,300
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	4,000	-12.5 %	3,500
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู	0	0	0	100 %	45,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	16,800	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่านาว	0	0	16,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	16,800	0	20,500		49,000
รวมงบลงทุน	16,800	0	20,500		49,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม จ.น่าน (งานประจำปีและของดีเมืองน่าน)	20,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม	5,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระปิยมหาราช เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม	5,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	30,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,268,382	2,065,737.93	2,184,180		2,377,540

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการพัฒนาการสมวัยของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาการสมวัยของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทำนาว	0	19,882	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมงานวันเด็ก	0	0	0	100 %	30,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน)	0	0	156,625	40.78 %	220,500
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน)	0	185,850	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)	0	100,770	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)	0	0	62,840	23.93 %	77,875

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการเสริมสร้างกิจกรรมเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	15,000	0 %	15,000
โครงการเสริมสร้างกิจกรรมเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	19,460	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	325,962	244,465		343,375
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	321,276.88	352,280	2.76 %	362,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	334,617.8	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	334,617.8	321,276.88	352,280		362,000
รวมงบดำเนินงาน	334,617.8	647,238.88	596,745		705,375
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการส่งเสริมสุนทรียภาพด้านดนตรี	29,000	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0	0	572,400	4.54 %	598,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	448,080	565,488	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	477,080	565,488	572,400		598,400
รวมงบเงินอุดหนุน	477,080	565,488	572,400		598,400
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	811,697.8	1,212,726.88	1,169,145		1,303,775
รวมแผนงานการศึกษา	3,080,079.8	3,278,464.81	3,353,325		3,681,315
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	355,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		355,320
รวมงบบุคลากร	0	0	0		355,320

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการบริหารจัดการขยะ	8,610	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	8,610	0	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	42,074	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	42,074	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	50,684	0	0		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน บ้านกอก หมู่ที่ 1	3,600	0	0	0 %	0
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน บ้าน แซ่พกลาง หมู่ที่ 7	3,600	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน บ้าน ท่านาว หมู่ที่ 2	3,600	0	0	0 %	0
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน บ้าน นาข่อย หมู่ที่ 5	3,500	0	0	0 %	0
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน บ้าน หนองแดง หมู่ที่ 6	6,400	0	0	0 %	0
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน บ้าน หนองรัง หมู่ที่ 4	4,000	0	0	0 %	0
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน บ้าน หัวนา หมู่ที่ 3	3,600	0	0	0 %	0
โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ บ้านกอก หมู่ที่ 1	7,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ บ้านแซ่ พลาญ หมู่ที่ 7	7,000	0	0	0 %	0
โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ บ้านท่า น้ำ หมู่ที่ 2	7,000	0	0	0 %	0
โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ บ้านนา ข่อย หมู่ที่ 5	7,000	0	0	0 %	0
โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ บ้าน หนองแดง หมู่ที่ 6	7,000	0	0	0 %	0
โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ บ้าน หนองรัง หมู่ที่ 4	7,000	0	0	0 %	0
โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ บ้านหัวนา หมู่ที่ 3	7,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการด้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านกอก หมู่ที่ 1	9,400	0	0	0 %	0
โครงการด้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านแช่พลาง หมู่ที่ 7	9,400	0	0	0 %	0
โครงการด้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านทำน้าว หมู่ที่ 2	9,400	0	0	0 %	0
โครงการด้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านนาข่อย หมู่ที่ 5	9,500	0	0	0 %	0
โครงการด้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านหนองแดง หมู่ที่ 6	6,600	0	0	0 %	0
โครงการด้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านหนองรัง หมู่ที่ 4	9,000	0	0	0 %	0
โครงการด้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านหัวนา หมู่ที่ 3	9,400	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	140,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	140,000	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	190,684	0	0		355,320

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	17,820	0	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	19,500	0 %	19,500
โครงการสำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ	0	0	3,900	0 %	3,900
โครงการสำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	3,495	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	21,315	33,400		23,400
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	73,588	40,000	-25 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	73,588	40,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0	94,903	73,400		63,400
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
1. โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านกอก หมู่ที่ 1	0	0	0	100 %	20,000
2. โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านทำน้าว หมู่ที่ 2	0	0	0	100 %	20,000
3. โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านห้วยนา หมู่ที่ 3	0	0	0	100 %	20,000
4. โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านหนองรัง หมู่ที่ 4	0	0	0	100 %	20,000
5. โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านนาข่อย หมู่ที่ 5	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
6. โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านหนองแดง หมู่ที่ 6	0	0	0	100 %	20,000
7. โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านแช่กลาง หมู่ที่ 7	0	0	0	100 %	20,000
โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ บ้านกอก หมู่ที่ 1	0	7,000	0	0 %	0
โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ บ้านแช่กลาง หมู่ที่ 7	0	7,000	0	0 %	0
โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ บ้านท่าข้าว หมู่ที่ 2	0	7,000	0	0 %	0
โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ บ้านนาข่อย หมู่ที่ 5	0	7,000	0	0 %	0
โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ บ้านหนองแดง หมู่ที่ 6	0	7,000	0	0 %	0
โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ บ้านหนองรัง หมู่ที่ 4	0	7,000	0	0 %	0
โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ บ้านหัวนา หมู่ที่ 3	0	7,000	0	0 %	0
โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	140,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการด้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านกอก หมู่ที่ 1	0	9,400	0	0 %	0
โครงการด้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านแช่พลาง หมู่ที่ 7	0	9,400	0	0 %	0
โครงการด้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านทำน้าว หมู่ที่ 2	0	9,400	0	0 %	0
โครงการด้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านนาข่อย หมู่ที่ 5	0	9,500	0	0 %	0
โครงการด้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านหนองแดง หมู่ที่ 6	0	6,600	0	0 %	0
โครงการด้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านหนองรัง หมู่ที่ 4	0	9,000	0	0 %	0
โครงการด้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านหัวนา หมู่ที่ 3	0	9,400	0	0 %	0
โครงการหมอบ้านตามพระราชประสงค์ บ้านกอก หมู่ที่ 1	0	3,600	0	0 %	0
โครงการหมอบ้านตามพระราชประสงค์ บ้านแช่พลาง หมู่ที่ 7	0	3,600	0	0 %	0
โครงการหมอบ้านตามพระราชประสงค์ บ้านทำน้าว หมู่ที่ 2	0	3,600	0	0 %	0
โครงการหมอบ้านตามพระราชประสงค์ บ้านนาข่อย หมู่ที่ 5	0	3,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการหมอชาวบ้านตามพระราชประสงค์ บ้านหนองแดง หมู่ที่ 6	0	6,400	0	0 %	0
โครงการหมอชาวบ้านตามพระราชประสงค์ บ้านหนองรัง หมู่ที่ 4	0	4,000	0	0 %	0
โครงการหมอชาวบ้านตามพระราชประสงค์ บ้านหัวนา หมู่ที่ 3	0	3,600	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	140,000	140,000		140,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	140,000	140,000		140,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	234,903	213,400		203,400
รวมแผนงานสาธารณสุข	190,684	234,903	213,400		558,720
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	442,320	4.5 %	462,240
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	442,320		462,240
รวมงบบุคลากร	0	0	442,320		462,240

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	72,000	0 %	72,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	72,000		72,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	72,000		72,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0	0	514,320		534,240
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	0	2,982	0	0 %	0
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	2,982	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	2,982	10,000		10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ค่าช่วยเหลือสวัสดิการผู้ติดเชื้อเอดส์	13,500	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	13,500	0	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	13,500	0	0		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	13,500	2,982	10,000		10,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	13,500	2,982	524,320		544,240
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	711,300	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	177,540	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	930,840	0	0		0
รวมงบบุคลากร	930,840	0	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,200	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	4,200	0	0		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไปให้ปฏิบัติหน้าที่ ช่างสำรวจข้อมูลภาคสนาม	90,000	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไปให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ ดูแลระบบประปาและบำรุงรักษาระบบ ประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่า น้ำว	84,000	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไปให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ ดูแลศูนย์สูบน้ำด้วยพลังไฟฟ้าตำบลท่าน้ำว	84,000	0	0	0 %	0
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	3,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	79,980	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	340,980	0	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	19,964	0	0	0 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	49,920	0	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	15,989	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,920	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	100,793	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	445,973	0	0		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2	29,800	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	29,800	0	0		0
รวมงบลงทุน	29,800	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,406,613	0	0		0
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานซ่อมแซมและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ	102,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	102,000	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	102,000	0	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ก่อสร้างถนน คสล.ภายในบริเวณชุมชนบ้านนาข่อย หมู่ที่ 5 (สายแยกที่สวนนางศรีจันทร์ อดดับ ถึง บ้านนายประภาส ศรีธิ)	108,500	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.ภายในบริเวณชุมชนบ้านนาข่อย หมู่ที่ 5 (สายแยกบ้านนายประสงค์ ตีพรหมกุล ถึง ที่นางางขวัญใจ ตันดี)	90,500	0	0	0 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนนิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับค่าได้ (ค่า K)	721,421.36	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	920,421.36	0	0		0
รวมงบลงทุน	920,421.36	0	0		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	1,022,421.36	0	0		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	108,000	0 %	108,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	144,000		144,000
รวมงบบุคลากร	0	0	144,000		144,000
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูลในพื้นที่ตำบลท่านาว	504,000	335,300	200,000	2 %	204,000
ค่าธรรมเนียมบ่อทิ้งขยะของเทศบาลเมือง น่าน	339,924	367,314	350,000	0 %	350,000
รวมค่าใช้จ่าย	843,924	702,614	550,000		554,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	5,000	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	5,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	843,924	702,614	555,000		564,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	843,924	702,614	699,000		708,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	3,272,958.36	702,614	699,000		708,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา	0	8,280	18,000	-44.44 %	10,000
โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.	8,856	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนา อบต.และทบทวนแผนชุมชน	0	0	2,000	400 %	10,000
โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนา อบต.และทบทวนแผนชุมชน	2,075	0	0	0 %	0
โครงการให้ความรู้การบริหารจัดการขยะ	0	0	35,000	-28.57 %	25,000
โครงการให้ความรู้การบริหารจัดการขยะ	0	12,000	0	0 %	0
โครงการอบรมดูแลห่วงใยใส่ใจผู้พิการ	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	0	0	0	100 %	10,000
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพสตรีในชุมชน	0	0	16,800	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพสตรีในชุมชน	0	12,060	0	0 %	0
โครงการอบรมอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน	19,414	0	0	0 %	0
โครงการอบรมอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน	0	0	20,000	-25 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	30,345	32,340	101,800		80,000
รวมงบดำเนินงาน	30,345	32,340	101,800		80,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	30,345	32,340	101,800		80,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	30,345	32,340	101,800		80,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีเยาวชน ประชาชน ต.ท่าน้าว	0	0	40,000	150 %	100,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีเยาวชน ประชาชน ต.ท่าน้าว	57,370	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	57,370	0	40,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	57,370	0	40,000		100,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	57,370	0	40,000		100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมงานประเพณีวันสงกรานต์	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมงานวันลอยกระทง	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมประเพณีหกเป็ง	0	0	25,000	20 %	30,000
โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมประเพณีหกเป็ง	25,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	25,000	0	25,000		90,000
รวมงบดำเนินงาน	25,000	0	25,000		90,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม จ.น่าน (งานประจำปีและของดีเมืองน่าน)	0	15,000	15,000	0 %	15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน	9,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม ต.ท่านาว(สภาวัฒนธรรม)	0	0	5,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	9,000	15,000	20,000		15,000
รวมงบเงินอุดหนุน	9,000	15,000	20,000		15,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	34,000	15,000	45,000		105,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	91,370	15,000	85,000		205,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	591,450	650,560	16.69 %	759,120
เงินประจำตำแหน่ง	0	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	184,380	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	817,830	692,560		801,120
รวมงบบุคลากร	0	817,830	692,560		801,120

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	1,500	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	1,500	0		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	388,000	400,000	0 %	400,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	7,468	15,000	0 %	15,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	7,300	15,000	0 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	54,343.79	150,000	-33.33 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	457,111.79	580,000		530,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	20,000	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	49,201	75,000	-33.33 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0	55,600	100,000	-60 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	55,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	62,810	90,000	22.22 %	110,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	17,350	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	204,961	360,000		250,000
รวมงบดำเนินงาน	0	663,572.79	940,000		780,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1. เก้าอี้สำนักงาน	0	0	3,200	-100 %	0
2. โต๊ะสำนักงาน	0	0	6,000	-100 %	0
เครื่องชั่งแบบสปริง ขนาด 60 กิโลกรัม	0	0	0	100 %	3,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	0	0	17,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %	8,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	7,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	33,700		11,500
รวมงบลงทุน	0	0	33,700		11,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	1,481,402.79	1,666,260		1,592,620
งานก่อสร้าง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	285,840	1.89 %	291,240
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	191,820	3.88 %	199,260
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	477,660		490,500
รวมงบบุคลากร	0	0	477,660		490,500
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	36,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	5,000		41,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	5,000		41,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง	0	0	25,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	25,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง ต่าง ๆ					
ปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหาร ส่วนตำบลท่านาว	0	0	340,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกอก หมู่ที่ 1 (ช่วงบ้านนางจริยา ภรณ์ อินสัจจร ถึง บ้านนางอ่อนแก้ว กอก ปัญญา)	0	0	0	100 %	238,000
2. ก่อสร้างถนน คสล. บ้านนางประกาย เดือน ทองวิลลา ถึง บ้านนายกฤษฎากร สุทธิ เสนา บ้านท่าน้าว หมู่ที่ 2	0	0	101,000	-100 %	0
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงสวนนางจินดา กวางสบาย ถึง หนองต้นเตื่อ) บ้านท่าน้าว หมู่ที่ 2	0	0	0	100 %	250,000
3. ก่อสร้างถนน คสล. บ้านนายวิฑูร นุโพธิ์ ถึง นางสาววย นุโพธิ์ บ้านท่าน้าว หมู่ที่ 2	0	0	109,000	-100 %	0
3.โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. แบบตัว ยู (ช่วง นานางจินดา โพธิ์สำราญ ถึง นา นายค้าย คำเหมย) บ้านหัวนา หมู่ที่ 3	0	0	0	100 %	268,000
4. ก่อสร้างถนน คสล. รอบสระน้ำบ้าน หนองรัง หมู่ที่ 4 สายแยกบ้านนายนิมิตร สุวรรณา ถึง ที่สวนนายประจวบ ศรีทะแก้ว	0	0	231,000	-100 %	0
4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองรัง หมู่ที่ 4 (รอบสระบ้าน หนองรัง)	0	0	0	100 %	250,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
5. ก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. (แบบตัวยู) บ้านนายประสงค์ ดีพรมกุล ถึงบ้านนางนิตย์ นุเทพสุ บ้านนาข่อย หมู่ที่ 5	0	0	207,000	-100 %	0
5. โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. แบบตัวยู (ช่วง ป่าสุสาน ถึง นานายศรีโสภณ ปาผล) บ้านนาข่อย หมู่ที่ 5	0	0	0	100 %	225,000
6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแดง หมู่ที่ 6 (สายสวนนายบุญถม นูอินถา ถึง สวนเฉลิมพระเกียรติฯ)	0	0	0	100 %	250,000
6. เทลานป่าสุสานบ้านหนองแดง หมู่ที่ 6	0	0	245,000	-100 %	0
7. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วัดแช่พลาถ ถึงถนนประชาร่วมใจ ถึงสามแยกประชาร่วมใจ	0	0	191,000	-100 %	0
7. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบตัวยู (พร้อมฝापิด) บ้านแช่พลาถ หมู่ที่ 7	0	0	0	100 %	139,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร หนา 0.15 เมตร สายหลังเมรุบ้านกอก ถึงบ้านนางสมหมาย ศรีรินยา หมู่ที่ 1	0	0	170,000	-100 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบตัวยู (พร้อมฝापิด) บ้านนางพลอย ชมพูชนะภัย ถึง บ้านนายเอกพงษ์ สิงขทวิทรัพย์	0	80,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	0	100 %	100,000
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
เงินชดเชยงานก่อสร้างแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	80,000	1,694,000		1,720,000
รวมงบลงทุน	0	80,000	1,719,000		1,720,000
รวมงานก่อสร้าง	0	80,000	2,201,660		2,251,500
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	1,561,402.79	3,867,920		3,844,120
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีราย ได้น้อย	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครปศุสัตว์ (การป้องกันโรคที่เกิดจากสัตว์)	2,650	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนว ทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ต.ท่งน้ำว	0	19,800	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ต.ท่งน้ำว	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า ฯ	17,100	0	0	0 %	0
โครงการสำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ	3,426	0	0	0 %	0
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา จากพระราชดำริฯ	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	23,176	19,800	65,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	23,176	19,800	65,000		50,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	23,176	19,800	65,000		50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการกำจัดวัชพืชสระหนองรัง ม.4	0	43,000	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	0	43,000	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	43,000	0		0
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0	43,000	0		0
รวมแผนงานการเกษตร	23,176	62,800	65,000		50,000
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	12,600	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	12,600	0	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	40,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุอื่น	19,720	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	59,720	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	72,320	0	0		0
รวมงานกิจการประปา	72,320	0	0		0
รวมแผนงานการพาณิชย์	72,320	0	0		0
รวมทุกแผนงาน	23,951,129.43	22,802,502.97	28,500,000		30,500,000