

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้าว
อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	49,042	52,821	62,700	3.67 %	65,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	1,830	2,460	4,000	150 %	10,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,033,600	6,205,200	6,840,000	5.26 %	7,200,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,168,000	1,172,800	1,485,600	-3.07 %	1,440,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	18,000	18,000	18,000	0 %	18,000
เงินสำรองจ่าย	74,951	90,503.2	200,000	-50 %	100,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	0	100 %	286,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ท.ท.ท่าน้าว	100,000	100,000	100,000	0 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	142,480	152,565	304,110	-100 %	0
รวมงบกลาง	7,587,903	7,794,349.2	9,014,410		9,219,000
รวมงบกลาง	7,587,903	7,794,349.2	9,014,410		9,219,000
รวมงบกลาง	7,587,903	7,794,349.2	9,014,410		9,219,000
รวมแผนงานงบกลาง	7,587,903	7,794,349.2	9,014,410		9,219,000
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080	514,080	514,080	0 %	514,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	50,400	71.43 %	86,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,156,320	1,108,800	1,209,600	-22.62 %	936,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,754,640	1,707,120	1,858,320		1,620,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,325,063	2,466,960	2,470,321	20.64 %	2,980,110
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	84,000	84,000	63,000	33.33 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	126,000	126,000	93,449	34.83 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	284,116	332,880	346,888	29.98 %	450,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	40,322	48,000	55,000	0 %	55,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,859,501	3,057,840	3,028,658		3,695,990
รวมงบบุคลากร	4,614,141	4,764,960	4,886,978		5,316,710
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	154,200	170,650	120,500	-58.51 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	19,880	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	51,290	60,000	120,000	-50 %	60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	258,970	238,316	285,100		155,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	650,000
ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปปฏิบัติ หน้าที่การโรง	0	0	56,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปให้ปฏิบัติ หน้าที่ดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้บริเวณ อบ ต.ทำน้าว	6,090	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปให้ปฏิบัติ หน้าที่พนักงานกู้ชีพกู้ภัย	349,935	384,000	432,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปให้ปฏิบัติ หน้าที่แม่บ้านประจำสำนักงาน อบต.ทำน้าว	77,000	84,000	84,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการในอำนาจหน้าที่ของ อบ ต.	107,165.3	63,150	90,000	-100 %	0
ค่าซัฟฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล	0	0	0	100 %	5,000
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก หนังสือ	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	54,100	64,400	80,000	-100 %	0
ค่าเบี้ยประกันภัย	0	0	0	100 %	10,000
ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ช้อบั้งคัต่าง ๆ ค่าหนังสือพิมพ์ที่จัดซื้อให้กับหมู่บ้านและหน่วยงาน	64,089	59,749	70,000	-100 %	0
จ้างเหมาบริการติดตั้งมุ้งลวดห้องป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ทำน้าว	12,500	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	11,650	12,140	20,000	-50 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายตามโครงการที่เกี่ยวกับนโยบายของรัฐ	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อของขวัญ ของรางวัล ค่าจัดซื้อพวงมาลา จัดซื้อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ฯลฯ	1,000	4,000	5,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	47,295	29,608	40,000	50 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	100 %	385,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	420,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	50,000
โครงการ 5 ส.	20,000	0	10,000	-100 %	0
โครงการแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนและปรับปรุงคุณภาพชีวิต	0	0	40,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการเฉลิมพระเกียรติ และสนับสนุนกิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พระบรมวงศานุวงศ์	0	0	25,000	-80 %	5,000
โครงการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	0	15,810	10,000	-100 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการถวายความปลอดภัยองค์พระบรมวงศานุวงศ์	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ตามมาตรการการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์	0	2,480	15,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์คนในชาติ	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัว	0	23,085	25,000	-100 %	0
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	20,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	81,490	34,690	230,330	-34.88 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	852,314.3	777,112	1,687,330		1,330,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	69,363	66,520	57,000	-12.28 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	10,000	14,428	25,000	-40 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	11,800	3,800	48,600	2.88 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	109,395	100,175	100,000	-100 %	0
วัสดุการเกษตร	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	9,300	0	100 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	24,050	16,390	27,000	-25.93 %	20,000
วัสดุอื่น	13,665	13,495	15,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	238,273	224,108	272,600		160,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	352,855.5	438,403.8	400,000	-100 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	490	426	5,000	-100 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	2,400.54	2,095.06	10,000	-100 %	0
ค่าบริการไปรษณีย์	2,263	2,263	5,000	-100 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	109,632.2	102,334.8	120,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	467,641.24	545,522.66	540,000		0
รวมงบดำเนินงาน	1,817,198.54	1,785,058.66	2,785,030		1,645,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	3,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาด 24,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง	0	32,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ	29,880	165,345	49,670	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	0	22,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	15,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Tank Ink Printer)	0	7,490	0	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	3,250	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมค่าครุภัณฑ์	29,880	230,085	89,670		0
รวมงบลงทุน	29,880	230,085	89,670		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการจัดงานรัฐพิธีวันสำคัญของชาติและ งานรัฐพิธีอื่นๆ ที่คณะรัฐมนตรีมีมติกำหนด ให้จัด	0	0	0	100 %	25,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		25,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		25,000
รวมงานบริหารทั่วไป	6,461,219.54	6,780,103.66	7,761,678		6,986,710
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,304,880	1,372,320	1,457,213	5.61 %	1,538,920
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	287,520	406,080	423,876	1.52 %	430,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	36,000	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,658,400	1,856,400	1,959,089		2,047,240
รวมงบบุคลากร	1,658,400	1,856,400	1,959,089		2,047,240

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	42,193	24,000	48,000	25 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	23,300
รวมค่าตอบแทน	63,023	36,600	71,300		183,300
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองานโครงการแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	77,000	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมสำเร็จรูป และระบบเครือข่ายภายในสำนักงาน	0	0	11,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการในอำนาจหน้าที่ของ อบต.	0	3,000	0	0 %	0
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	0	100 %	70,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	24,900	23,300	80,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ช้อบบังคับต่าง ๆ และหนังสือ คู่มือปฏิบัติการอื่นๆ	11,163	0	20,000	-100 %	0
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	0	0	0	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	40,000
ค่าเดินทางไปราชการ	31,998	8,582	60,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	40,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	23,925	23,828	25,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	12,150	17,600	50,000	-80 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	181,136	76,310	246,000		165,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	40,423	65,991.1	70,000	-14.29 %	60,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	1,600	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	26,980	50,870	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	67,403	118,461.1	120,000		190,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	100 %	400,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	100 %	120,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0		560,000
รวมงบดำเนินงาน	311,562	231,371.1	437,300		1,098,300
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน	0	0	6,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก ชนิด 2 บานประตู	0	11,000	6,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	0	0	17,000	-100 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต	0	18,900	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0	29,600	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	59,500	29,000		0
รวมงบลงทุน	0	59,500	29,000		0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,969,962	2,147,271.1	2,425,389		3,145,540

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	355,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		355,320
รวมงบบุคลากร	0	0	0		355,320
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	0		355,320
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,431,181.54	8,927,374.76	10,187,067		10,487,570
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		10,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	0	0	0	100 %	15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้ง	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามอกคว้นและฝุ่นละอองจากการเผา	4,920	10,000	10,000	-50 %	5,000
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย	0	29,434	30,000	-100 %	0
โครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย	4,200	7,200	15,631	-100 %	0
โครงการรณรงค์ตามมาตรการการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่เทศกาลสงกรานต์	19,980	0	0	0 %	0
โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	0	0	120,314	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	29,100	46,634	180,945		20,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	100 %	15,000
วัสดุจราจร	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุอื่น	0	56,630	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	56,630	0		25,000
รวมงบดำเนินงาน	29,100	103,264	180,945		55,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง					
สายส่งน้ำดับเพลิง	0	0	35,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	35,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	35,000		0
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	29,100	103,264	215,945		55,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	29,100	103,264	215,945		55,000
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	918,480	1,081,931	1,351,116	7.32 %	1,450,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	109,200	-61.54 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	42,000	42,000	67,200	162.5 %	176,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	180,000	187,200	198,432	8.85 %	216,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,182,480	1,353,131	1,725,948		1,884,400
รวมงบบุคลากร	1,182,480	1,353,131	1,725,948		1,884,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	8,800
รวมค่าตอบแทน	5,000	4,200	10,200		8,800
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไปให้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทำนาว	154,000	168,000	168,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	200,000
ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียน	20,300	9,400	50,000	-100 %	0
ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าวารสาร ข้อบังคับต่าง ๆ หนังสือคู่มือปฏิบัติการ ค่าจ้างเหมาเช่าเล่ม	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าวารสาร ข้อบังคับต่าง ๆ หนังสือคู่มือปฏิบัติการ ค่าจ้างเหมาเช่าเล่ม	954	0	0	0 %	0
จ้างเหมาบริการเดินสายไฟฟ้าเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทำนาว	17,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	32,572	2,134	60,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	30,000
ค่าเดินทางไปราชการ	9,632	2,536	40,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	20,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	245,250	243,020	279,820	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	22,760	26,640	25,437	-21.37 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	502,468	451,730	628,257		270,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	34,994	34,983	50,000	-40 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	33,889	34,909	50,000	-60 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	22,710	8,800	30,000	-66.67 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	91,593	78,692	130,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	599,061	534,622	768,457		338,800
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก 2 บาน 5 ฟุต	0	6,000	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานและเก้าอี้พร้อมกระจก ระดับ 3-6	0	7,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	0	0	17,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	13,000	17,000		0
รวมงบลงทุน	0	13,000	17,000		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม จ.น่าน (งานประจำปีและของดีเมืองน่าน)	20,000	20,000	20,000	-100 %	0
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม	10,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม	10,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง/วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม	0	10,000	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการจัดงานเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร	10,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม	0	10,000	10,000	-100 %	0
โครงการจัดงานพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร/วันชาติ/วันพ่อแห่งชาติ (วันที่ 5 ธันวาคม)	3,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร/วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม	0	5,000	10,000	-100 %	0
โครงการจัดงานพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม	0	5,000	5,000	-100 %	0
โครงการจัดงานรัฐพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช วันที่ระลึกมหากงีบรมราชวงศ์ 6 เมษายน	3,000	0	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการจัดงานรัฐพิธีอื่น ๆ ที่คณะรัฐมนตรี มีมติกำหนดให้จัด	5,000	0	5,000	-100 %	0
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการจัดงานวางพวงมาลาถวายราช สักการะสมเด็จพระปิยมหาราช เนื่องในวัน ปิยมหาราช 23 ตุลาคม	3,000	5,000	5,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	64,000	55,000	80,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	64,000	55,000	80,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,845,541	1,955,753	2,591,405		2,223,200
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการพัฒนาการสมวัยของเด็กในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าน้าว	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวัน)	0	0	0	100 %	273,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)	0	0	0	100 %	113,250
โครงการเสริมทักษะการผลิตสื่อการเรียนการสอน	0	14,088	20,000	-100 %	0
โครงการเสริมสร้างกิจกรรมเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	17,769	19,900	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	17,769	33,988	70,000		426,250
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	411,840
ค่าอาหารเสริม (นม)	318,946.52	318,305.28	339,040	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	318,946.52	318,305.28	339,040		411,840
รวมงบดำเนินงาน	336,715.52	352,293.28	409,040		838,090
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียนกลุ่มอยู่เพียง 2	0	10,000	0	0 %	0
โครงการศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่	0	15,000	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมสุนทรียภาพด้านดนตรี	0	0	29,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	485,000	448,040	492,000	28.05 %	630,000
โครงการเสริมสร้างประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวิทยาศาสตร์	30,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	515,000	473,040	521,000		630,000
รวมงบเงินอุดหนุน	515,000	473,040	521,000		630,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	851,715.52	825,333.28	930,040		1,468,090
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน กิจกรรม : รีไซเคิลขยะ	0	0	3,500	-100 %	0
โครงการบ้านหนังสือชุมชน	0	0	7,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและสืบสานอนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น กิจกรรม : ส่ง เสริมความรู้การจ้อย ขอ	0	0	6,000	-100 %	0
โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูง อายุ กิจกรรมออกกำลังกายประกอบเพลง	2,000	0	1,800	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	6,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	8,000	0	18,300		0
รวมงบเงินอุดหนุน	8,000	0	18,300		0
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	8,000	0	18,300		0
รวมแผนงานการศึกษา	2,705,256.52	2,781,086.28	3,539,745		3,691,290
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	144,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	144,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
การป้องกันโรคที่เกิดจากสัตว์ (โรคพิษสุนัขบ้า)	2,520	0	0	0 %	0
โครงการบริหารจัดการขยะ	0	34,480	35,000	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ	15,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	17,520	34,480	35,000		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	25,000	59,900	80,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	14,980	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	25,000	74,880	80,000		0
รวมงบดำเนินงาน	42,520	109,360	259,000		0
งบเงินอุดหนุน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน บ้านกอก หมู่ที่ 1	0	3,600	3,600	-100 %	0
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน บ้าน แซ่กลาง หมู่ที่ 7	0	3,600	3,600	-100 %	0
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน บ้าน ท่าน้าว หมู่ที่ 2	0	3,600	3,600	-100 %	0
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน บ้าน นาข่อย หมู่ที่ 5	0	3,500	3,500	-100 %	0
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน บ้าน หนองแดง หมู่ที่ 6	0	6,400	6,400	-100 %	0
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน บ้าน หนองรัง หมู่ที่ 4	0	4,000	4,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน บ้าน ห้วยนา หมู่ที่ 3	0	3,600	3,600	-100 %	0
โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ บ้านกอก หมู่ที่ 1	7,000	7,000	7,000	-100 %	0
โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ บ้านแซ่ พลาญ หมู่ที่ 7	7,000	7,000	7,000	-100 %	0
โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ บ้านท่า น้ำ หมู่ที่ 2	7,000	7,000	7,000	-100 %	0
โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ บ้านนา ข่อย หมู่ที่ 5	7,000	7,000	7,000	-100 %	0
โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ บ้าน หนองแดง หมู่ที่ 6	7,000	7,000	7,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ บ้าน หนองรัง หมู่ที่ 4	7,000	7,000	7,000	-100 %	0
โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ บ้านหัวนา หมู่ที่ 3	7,000	7,000	7,000	-100 %	0
โครงการต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านกอก หมู่ ที่ 1	0	9,400	9,400	-100 %	0
โครงการต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านแซ่พกลาง หมู่ที่ 7	0	9,400	9,400	-100 %	0
โครงการต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านทำน้าว หมู่ที่ 2	0	9,400	9,400	-100 %	0
โครงการต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านนาข่อย หมู่ที่ 5	0	9,500	9,500	-100 %	0
โครงการต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านหนอง แดง หมู่ที่ 6	0	6,600	6,600	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านหนองรัง หมู่ที่ 4	0	9,000	9,000	-100 %	0
โครงการต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านห้วยนา หมู่ที่ 3	0	9,400	9,400	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	49,000	140,000	140,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	49,000	140,000	140,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	91,520	249,360	399,000		0
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการสัตรีปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	100 %	19,500
โครงการสำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตรีปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	100 %	3,900
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		23,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		53,400
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ บ้านกอก หมู่ที่ 1	0	0	0	100 %	7,000
โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ บ้านแซ่ พलग หมู่ที่ 7	0	0	0	100 %	7,000
โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ บ้านทำ น้าว หมู่ที่ 2	0	0	0	100 %	7,000
โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ บ้านนา ข่อย หมู่ที่ 5	0	0	0	100 %	7,000
โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ บ้าน หนองแดง หมู่ที่ 6	0	0	0	100 %	7,000
โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ บ้าน หนองรัง หมู่ที่ 4	0	0	0	100 %	7,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ บ้านหัวนา หมู่ที่ 3	0	0	0	100 %	7,000
โครงการด้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านกอก หมู่ที่ 1	0	0	0	100 %	9,400
โครงการด้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านแซ่พลา หมู่ที่ 7	0	0	0	100 %	9,400
โครงการด้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านทำน้าว หมู่ที่ 2	0	0	0	100 %	9,400
โครงการด้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านนาข่อย หมู่ที่ 5	0	0	0	100 %	9,500
โครงการด้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านหนองแดง หมู่ที่ 6	0	0	0	100 %	6,600
โครงการด้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านหนองรัง หมู่ที่ 4	0	0	0	100 %	9,000
โครงการด้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านหัวนา หมู่ที่ 3	0	0	0	100 %	9,400
โครงการหมอบ้านตามพระราชประสงค์ บ้านกอก หมู่ที่ 1	0	0	0	100 %	3,600
โครงการหมอบ้านตามพระราชประสงค์ บ้านแซ่พลา หมู่ที่ 7	0	0	0	100 %	3,600
โครงการหมอบ้านตามพระราชประสงค์ บ้านทำน้าว หมู่ที่ 2	0	0	0	100 %	3,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการหมอชาวบ้านตามพระราชประสงค์ บ้านนาข่อย หมู่ที่ 5	0	0	0	100 %	3,500
โครงการหมอชาวบ้านตามพระราชประสงค์ บ้านหนองแดง หมู่ที่ 6	0	0	0	100 %	6,400
โครงการหมอชาวบ้านตามพระราชประสงค์ บ้านหนองรัง หมู่ที่ 4	0	0	0	100 %	4,000
โครงการหมอชาวบ้านตามพระราชประสงค์ บ้านห้วยนา หมู่ที่ 3	0	0	0	100 %	3,600
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		140,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		140,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	0		193,400
รวมแผนงานสาธารณสุข	91,520	249,360	399,000		193,400
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการรับส่งเด็กด้อยโอกาส ทางการศึกษา ตำบลท่านาว	88,000	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการรับส่งเด็กประสบปัญหาและ พัฒนาคุณภาพชีวิตทางการศึกษา ต.ท่านาว	0	69,677	0	0 %	0

	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	88,000	69,677	0		10,000
รวมงบดำเนินงาน	88,000	69,677	0		10,000
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ค่าช่วยเหลือสวัสดิการผู้ติดเชื้อเอดส์	18,000	18,000	18,000	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	18,000	18,000	18,000		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	18,000	18,000	18,000		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	106,000	87,677	18,000		10,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	106,000	87,677	18,000		10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	633,600	670,320	726,840	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	164,700	170,820	181,068	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	840,300	883,140	949,908		0
รวมงบบุคลากร	840,300	883,140	949,908		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,512	4,744	10,700	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	5,512	4,744	10,700		0
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไปให้ปฏิบัติหน้าที่ ช่างสำรวจข้อมูลภาคสนาม	0	79,922	90,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไปให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ ดูแลระบบประปาและบำรุงรักษาระบบ ประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่า น้ำว	77,000	84,000	84,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไปให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลศูนย์สูบน้ำด้วยพลังไฟฟ้าตำบลท่านาว	77,000	84,000	84,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาสำรวจออกแบบ	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าถ่ายแบบแปลน	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	17,800	7,000	20,000	-100 %	0
ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ข้อบังคับต่าง ๆ หนังสือคู่มือปฏิบัติการ และค่าจ้างเหมาเข้าเล่ม	0	0	2,000	-100 %	0
ค่ารังวัดที่ดินสาธารณะ	13,720	0	20,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าเดินทางไปราชการ	18,468	0	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	34,470	26,500	95,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	238,458	281,422	435,000		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	20,000	19,981	20,000	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	49,904	48,971	50,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	18,530	34,590	25,000	-100 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	96,000	0	0	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,536	4,980	4,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุคอมพิวเตอร์	24,460	24,370	15,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	210,430	132,892	114,000		0
รวมงบดำเนินงาน	454,400	419,058	559,700		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อโซ่ลาน	0	0	6,500	-100 %	0
จัดซื้อพัดลมติดผนัง	0	2,600	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
จัดซื้อปั้มน้ำ	0	45,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
จัดซื้อชุดทดสอบความชื้นเหลวคอนกรีต	0	6,800	0	0 %	0
จัดซื้อแบบหล่อทดสอบคอนกรีต	0	6,900	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	61,300	36,500		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง					
ค่าจ้างออกแบบ/ประมาณการราคา	0	0	10,000	-100 %	0
ค่ารับรองแบบ	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	20,000		0
รวมงบลงทุน	0	61,300	56,500		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,294,700	1,363,498	1,566,108		0
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปให้ปฏิบัติ หน้าที่ผู้ปฏิบัติงานซ่อมแซมและติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ	0	95,226	108,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	95,226	128,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	95,226	128,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
จัดทำประตูรั้วสแตนเลสพร้อมติดตั้ง ณ อบต.ท่านาว	0	50,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาข่อย หมู่ที่ 5 (สายสวนนายเสน่ห์ ปาผล ถึง แยกบ้านนางปวน ใจจันทร์ตะ)	199,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองรัง หมู่ที่ 4 (สายบ้านนางคำใส นุยศ ถึง บ้านนางคำใบ นุยศ)	61,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองรัง หมู่ที่ 4 (สายสวนนายนิกร ยศอาจ ถึง บ้านนางสาวเพ็ญรทอง นุผัด)	188,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.ภายในบริเวณชุมชนบ้านหนองรัง หมู่ที่ 4 (รอบสระน้ำหนองรัง)(สายแยกสระน้ำบ้านหนองรัง ถึง ที่สวนนายวรรณ สิทธิฤทธิ์)	0	199,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.ภายในบริเวณชุมชนบ้านกอก หมู่ที่ 1 (สายที่สวนนายทเวทย์ นุบุญมา ถึง บ้านนางประทุม กันทะกาลัง)	0	0	250,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ก่อสร้างถนน คสล.ภายในบริเวณชุมชนบ้าน นาข่อย หมู่ที่ 5 (สายแยกที่สวนนางศรี จันทร์ อดดีบ ถึง บ้านนายประภาส ศรีธิ)	0	0	109,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.ภายในบริเวณชุมชนบ้าน นาข่อย หมู่ที่ 5 (สายแยกบ้านนายประสงค์ ดีพรมกุล ถึง ที่นางางขวัญใจ ดันติ)	0	0	91,000	-100 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบตัวยู (พร้อมฝาปิด) บ้านแซ่พलग หมู่ที่ 7 สายที่ ทำการกองทุนหมู่บ้านแซ่พलग ถึง บ้านนาย เหรียญทอง กอกปัญญา	0	199,000	0	0 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบตัวยู (พร้อมฝาปิด) บ้านท่าน้าว หมู่ที่ 2 (สาย บ้านนางสุพิน สมฤทธิ์ ถึง บ้านนายสมหวัง ศรีรินดีบ)	0	0	100,000	-100 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบตัวยู (พร้อมฝาปิด) บ้านท่าน้าว หมู่ที่ 2 (สาย บ้านนายเผย ศรีตันทิพย์ ถึง บ้านนายจักร กฤษ สถาอุ้น)	0	0	150,000	-100 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบตัวยู (พร้อมฝาปิด) บ้านท่าน้าว หมู่ที่ 2 (สาย บ้านนายพินิจ อินตาคำ ถึง บ้านนายอิน แปลง นุแปงถา)	246,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.แบบตัวยู (พร้อมฝาปิด) บ้านห้วยนา หมู่ที่ 3 (สายศูนย์ อสม.บ้านห้วยนา ถึง นานายถวิล ศรีสุขคำ)	154,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างวางส่งน้ำ คสล.แบบตัวยู (พร้อมฝาปิด) บ้านห้วยนา หมู่ที่ 3 (สายข้างอาคาร เอนกประสงค์บ้านห้วยนา ถึง ศูนย์ อสม.บ้านห้วยนา)	93,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างวางส่งน้ำ คสล.แบบตัวยู บ้านหนองรัง หมู่ที่ 4 (สายแยกที่นายนายศรีนวล ดอนกาวัน ถึง ที่นายนายวิชุด นุหน่อ ถึง ที่นายนายสุนทร ทองนักร้อง)	0	0	250,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในบริเวณชุมชนบ้านกอก หมู่ที่ 1 (สายแยกที่สวนนายเสริม ดอนกาวัน ถึง ที่สวนนายทเวทย์ นุบุญมา)	0	199,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในบริเวณชุมชนบ้านทำน้าว หมู่ที่ 2 (สายแยกบ้านนายสำรวย ขาวฉ่ำ ถึง สระน้ำทำน้าว)	0	199,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในบริเวณ ชุมชนบ้านนาข่อย หมู่ที่ 5 (สายบ้านนางวาสนา ดาวเรือง ถึง บ้าน นายสมศักดิ์ ณะแก้ว)	0	103,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในบริเวณ ชุมชนบ้านนาข่อย หมู่ที่ 5 (สายแยกบ้านนางศรีคำ ปันทะนะ ถึง บ้าน นายเจริญ ใจอินตะ)	0	95,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล.แบบตัวยู บ้านหนองแดง หมู่ที่ 6 (สายที่นานายสุนทร สุธสมร ถึง ที่นานางคำ ดี จันทร์ศิริ)	0	29,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล.แบบตัวยู บ้านหนองแดง หมู่ที่ 6 (สายที่สวนนายสวาท ศรีทะแก้ว ถึง ที่นา นายเคลื่อน ดีะดี)	0	77,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล.แบบด้วย บ้านห้วยนา หมู่ที่ 3 (สายที่นางนงคราญ สมฤทธิ์ ถึง ที่นา นายบุญช่วย นากองแก้ว)	0	193,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ (หอ ประชุมหมู่บ้าน) หมู่ที่ 6	0	89,000	0	0 %	0
ปรับปรุงถนน คสล.บ้านกอก หมู่ที่ 1 (สาย บ้านนายอดิเรก นุโพธิ์ ถึง บ้านนายสอ ต เทพสุ)	249,000	0	0	0 %	0
ปรับปรุงถนน คสล.บ้านหนองแดง หมู่ที่ 6 (สายข้างวัดหนองแดง ถึง สวนนายอดุลย์ หม่องชา)	199,000	0	0	0 %	0
ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต สายแยก บ้านนายเดชา ตีะอาจ ถึง บ้านนางวิมล ณ น่าน ถึง วัดห้วยนา	0	0	250,000	-100 %	0
ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต (แยก บ้านนายกุศล ทองคำ ถึง บ้านนายวิรพงษ์ เนตรयोग) หมู่ที่ 6	0	0	200,000	-100 %	0
เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต บ้าน แซ่พลาง หมู่ที่ 7 (สายแยกบ้านนางจำปี น เกตู ถึง บ้านนางปิยะพรรณ เครือเป็งกุล)	194,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับค่าได้ (ค่า K)	0	0	692,637	-100 %	0
ค่ารับรองแบบ	28,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,611,000	1,432,500	2,092,637		0
รวมงบลงทุน	1,611,000	1,432,500	2,092,637		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
ขยายเขตไฟฟ้าสู่ที่ทำกิน (บ้านนายสม ดีสม ถึง บ้านนายสง่า ยศอาจ)	0	0	200,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	200,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	200,000		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	1,611,000	1,527,726	2,420,637		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูลในพื้นที่ตำบลท่านาว	503,250	549,000	504,000	-0.79 %	500,000
ค่าธรรมเนียมบ่อทิ้งขยะของเทศบาลเมือง น่าน	327,336	332,118	400,000	-12.5 %	350,000
รวมค่าใช้จ่าย	830,586	881,118	904,000		850,000
รวมงบดำเนินงาน	830,586	881,118	904,000		850,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	830,586	881,118	904,000		850,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	3,736,286	3,772,342	4,890,745		850,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา	0	0	0	100 %	15,000
โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อปต.	8,400	8,400	15,000	-100 %	0
โครงการบริหารจัดการขยะ	15,010	0	0	0 %	0
โครงการพลาสติกแลกไข่	5,000	0	0	0 %	0
โครงการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระ มหากษัตริย์	13,860	0	0	0 %	0
โครงการเพิ่มศักยภาพสตรีในชุมชน	0	9,519	10,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนา อปต .และทบทวนแผนชุมชน	0	5,050	10,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนา อปต .และทบทวนแผนชุมชน	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	15,000	0	0	0 %	0
โครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ เสริมรายได้ให้แก่ประชาชนและเยาวชน	14,445	0	0	0 %	0
โครงการให้ความรู้การบริหารจัดการขยะ	0	0	0	100 %	35,000
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	0	9,905	10,000	-100 %	0
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพสตรีในชุมชน	0	0	0	100 %	15,000
โครงการอบรมอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน	0	5,000	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	71,715	37,874	65,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	71,715	37,874	65,000		70,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	71,715	37,874	65,000		70,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	71,715	37,874	65,000		70,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีเยาวชน ประชาชน ต.ท่าน้าว	61,908	66,595	60,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	61,908	66,595	60,000		0
รวมงบดำเนินงาน	61,908	66,595	60,000		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	61,908	66,595	60,000		0
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร	18,845	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมประเพณีหกเป็ง	30,000	30,000	25,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมประเพณีหกเป็ง	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ต.ท่าน้าว	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	48,845	30,000	65,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	48,845	30,000	65,000		50,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม จ.น่าน (งานประจำปีและของดีเมือง น่าน)	0	0	0	100 %	15,000
โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน	0	9,000	9,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม ต.ท่าน้าว	0	5,000	5,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	14,000	14,000		15,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	14,000	14,000		15,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	48,845	44,000	79,000		65,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	110,753	110,595	139,000		65,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	769,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	184,740
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		995,740
รวมงบบุคลากร	0	0	0		995,740
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		20,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	370,000
ค่ารังวัดที่ดินฯสาธารณะ	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0		530,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	100 %	90,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		280,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		830,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0		1,825,740

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
เงินชดเชยงานก่อสร้างแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0		100,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		100,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
ขยายเขตไฟฟ้าสู่ที่ทำกิน บ้านห้วยนา ม.3 (แยกถนนเฉลิมพระเกียรติฯ ถึง นานายเกษม ต๊ะเฮ็ง)	0	0	0	100 %	250,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		250,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		250,000
รวมงานก่อสร้าง	0	0	0		350,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0		2,175,740
แผนงานการเกษตร					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครปศุสัตว์ (การป้องกันโรคที่เกิดจากสัตว์)	0	0	7,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการตลาดการใช้สารเคมี ป้องกันศัตรูพืช	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	14,600	15,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ต.ท่งน้ำว	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ต.ท่งน้ำว	0	0	0	100 %	20,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ	0	18,540	20,490	-100 %	0
โครงการสำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ	3,000	3,708	4,098	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	3,000	36,848	81,588		40,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	0	9,320	15,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	9,320	15,000		0
รวมงบดำเนินงาน	3,000	46,168	96,588		40,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการผลิตสารชีวภัณฑ์ป้องกันและกำจัดศัตรูพืช	15,000	0	0	0 %	0
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชน	9,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	24,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	24,000	0	0		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	27,000	46,168	96,588		40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการกำจัดวัชพืชหนองรัง ม.4	0	0	0	100 %	43,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		43,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		43,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0	0	0		43,000
รวมแผนงานการเกษตร	27,000	46,168	96,588		83,000
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	20,000		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	80,400	70,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุอื่น	0	46,155	50,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	126,555	120,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	126,555	140,000		0
รวมงานกิจการประปา	0	126,555	140,000		0
รวมแผนงานการพาณิชย์	0	126,555	140,000		0
รวมทุกแผนงาน	22,896,715.06	24,036,645.24	28,705,500		26,900,000