

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้าว

อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	37,645	54,090	50,000	20 %	60,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	2,400	1,321	5,000	-40 %	3,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,657,400	6,900,600	7,900,000	3.8 %	8,200,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,234,800	1,244,400	1,440,000	-2.78 %	1,400,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	23,000	24,000	24,000	0 %	24,000
เงินสำรองจ่าย	33,230	105,800	63,000	58.73 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ต.ทำน้าว	0	60,000	60,000	0 %	60,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ต.ทำน้าว	100,000	0	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	286,000	301,818	340,000	2.65 %	349,000
รวมงบกลาง	8,374,475	8,692,029	9,887,000		10,201,000
รวมงบกลาง	8,374,475	8,692,029	9,887,000		10,201,000
รวมงบกลาง	8,374,475	8,692,029	9,887,000		10,201,000
รวมแผนงานงบกลาง	8,374,475	8,692,029	9,887,000		10,201,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	405,828	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	0	514,080	695,520	0 %	695,520
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	33,345	42,120	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	33,345	42,120	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	74,554	67,107	115,920	0 %	115,920
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	564,009	756,000	1,026,720	0 %	1,026,720
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,111,081	1,421,427	2,078,160		2,078,160
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,545,839	1,901,040	2,025,125	6.96 %	2,166,067
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	21,330	84,000	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	63,330	126,000	126,000	0 %	126,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	235,520	225,000	332,000	-2.41 %	324,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	27,000	25,000	40,000	0 %	40,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,893,019	2,361,040	2,607,125		2,740,067
รวมงบบุคลากร	4,004,100	3,782,467	4,685,285		4,818,227
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	243,866	6,850	0	0 %	0
ค่าสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	9,840	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	66,000	47,000	72,000	0 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	36,584	31,800	35,000	14.29 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	356,290	85,650	132,000		137,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	678,608	580,502	810,000	-1.23 %	800,000
ค่าซักรีด ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล	0	3,200	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	8,411	6,385	5,000	0 %	5,000
ค่าเบี้ยประกันภัย	14,263.05	11,940.17	12,000	0 %	12,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	2,290	16,150	0	0 %	0
ค่ารับรอง	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0	0	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
กิจกรรม "การประกวดคำขวัญตำบลทำนาว"	0	0	6,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแข่งขัน	0	3,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	28,379	51,164	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	136,582.52	0	0	0 %	0
ค่ารังวัดที่ดินฯสาธารณะ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	71,600	53,600	110,000	-54.55 %	50,000
โครงการเฉลิมพระเกียรติ และสนับสนุนกิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริพระบรมวงศานุวงศ์	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ภายในองค์กร	0	0	0	100 %	15,000
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วน ตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหาร ส่วนตำบลท่าน้าว	0	0	15,000	0 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	154,345	146,380.95	100,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,094,478.57	872,322.12	1,168,000		1,007,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	54,991.5	54,612	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,450	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	15,000	29,866	60,000	-50 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	9,700	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุการเกษตร	10,000	10,000	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	8,190	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	4,860	19,560	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,850	29,200	25,000	20 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	125,041.5	143,238	205,000		180,000
รวมงบดำเนินงาน	1,575,810.07	1,101,210.12	1,505,000		1,324,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้พนักพิง	0	5,100	0	0 %	0
เก้าอี้พนักพิงสูง	0	4,000	0	0 %	0
เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร	0	0	13,800	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวม ค่าติดตั้ง)	18,000	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาด 26,000 บีทียู	0	0	36,300	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติด ผนัง(ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 บีทียู	0	0	19,500	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0	9,500	0	0 %	0
รถเข็น	0	3,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ชุดไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม	0	36,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เครื่องวัดความดันโลหิต ดิจิตอล	0	2,000	0	0 %	0
เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว	0	1,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมูมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายในสำนักงาน	4,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	20,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) (ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข)	0	0	20,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	7,490	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	8,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) (ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข)	0	0	8,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	29,490	61,100	125,600		0
รวมงบลงทุน	29,490	61,100	125,600		0
งบเงินอุดหนุน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการจัดงานพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล วันที่ 4 พฤษภาคม	0	0	3,000	0 %	3,000
โครงการจัดงานพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน	0	0	3,000	-100 %	0
โครงการจัดงานพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม	0	0	3,000	0 %	3,000
โครงการจัดงานพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม	0	0	3,000	0 %	3,000
โครงการจัดงานพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม	0	0	3,000	0 %	3,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการจัดงานพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลราชชนนีนาถ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม	0	0	3,000	0 %	3,000
โครงการจัดงานพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม	0	0	3,000	0 %	3,000
โครงการจัดงานพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน	0	0	0	100 %	3,000
โครงการจัดงานรัฐพิธีน้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 6 เมษายน	0	0	3,000	0 %	3,000
โครงการจัดงานรัฐพิธีวันสำคัญของชาติและงานรัฐพิธีอื่นๆ ที่คณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้จัด	0	25,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	25,000	24,000		24,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	25,000	24,000		24,000
รวมงานบริหารทั่วไป	5,609,400.07	4,969,777.12	6,339,885		6,166,227

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	442,320	468,960	5.72 %	495,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	442,320	468,960		495,800
รวมงบบุคลากร	0	442,320	468,960		495,800
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	442,320	468,960		495,800
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,520,640	1,236,689	1,351,080	11.8 %	1,510,560
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	38,500	9.09 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	429,720	442,080	455,880	2.9 %	469,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000	36,000	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,028,360	1,756,769	1,881,460		2,057,640
รวมงบบุคลากร	2,028,360	1,756,769	1,881,460		2,057,640

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	49,700	71,200	0	0 %	0
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	48,000	48,000	48,000	0 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	14,400	5,650	35,000	14.29 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	112,100	124,850	133,000		148,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	1,330	10,000	200 %	30,000
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	45,600	41,800	46,000	8.7 %	50,000
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	0	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,405.96	38,905	60,000	-33.33 %	40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	37,000	90,260	80,000	-50 %	40,000
โครงการปรับปรุงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	19,790	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	16,490	10,000	2,400 %	250,000
รวมค่าใช้จ่าย	86,005.96	208,575	241,000		435,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	58,904	57,957	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	154,545	203,745	290,000	3.45 %	300,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	30,000	49,665	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	243,449	311,367	370,000		380,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	307,866.7	692,288.33	600,000	-16.67 %	500,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,892.74	1,287.21	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	4,068	8,538	16,000	-37.5 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	103,008.9	129,170.4	143,000	4.9 %	150,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	2,000	0 %	2,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	416,836.34	831,283.94	771,000		672,000
รวมงบดำเนินงาน	858,391.3	1,476,075.94	1,515,000		1,635,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้พนักงานสูง(ผู้บริหาร)	0	4,000	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	7,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู	0	0	32,200	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บานประตู	0	0	12,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	24,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	23,900	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	9,900	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0	0	8,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	37,800	83,200		0
รวมงบลงทุน	0	37,800	83,200		0
รวมงานบริหารงานคลัง	2,886,751.3	3,270,644.94	3,479,660		3,692,640

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	13,920	1,451.72 %	216,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	13,920		216,000
รวมงบบุคลากร	0	0	13,920		216,000
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		20,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	13,920		236,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,496,151.37	8,682,742.06	10,302,425		10,590,667

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	352,740	376,080	5.3 %	396,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	352,740	376,080		396,000
รวมงบบุคลากร	0	352,740	376,080		396,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	4,000	4,000	0 %	4,000
รวมค่าตอบแทน	0	4,000	4,000		4,000
รวมงบดำเนินงาน	0	4,000	4,000		4,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	356,740	380,080		400,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยี่ยมเยียนหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
โครงการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	0	4,080	20,000	0 %	20,000
โครงการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	11,500	0	0	0 %	0
โครงการเตรียมการ เผื่อระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย	0	19,910	20,000	0 %	20,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามอกควันและฝุ่นละอองจากการเผา	0	9,620	15,000	0 %	15,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามอกควันและฝุ่นละอองจากการเผา	4,920	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	16,420	33,610	85,000		75,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องดับเพลิง	15,000	25,000	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
วัสดุจราจร	9,950	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	24,950	25,000	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	41,370	58,610	115,000		105,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง	0	8,200	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	8,200	0		0
รวมงบลงทุน	0	8,200	0		0
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	41,370	66,810	115,000		105,000
งานจราจร					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุจราจร	0	19,940	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	19,940	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	19,940	0		0
รวมงานจราจร	0	19,940	0		0
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	41,370	443,490	495,080		505,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,408,380	1,503,180	1,594,680	20.11 %	1,915,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	70,000	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	84,000	110,250	109,200	0 %	109,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	202,080	209,760	218,160	4.88 %	228,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,736,460	1,935,190	2,031,240		2,362,500
รวมงบบุคลากร	1,736,460	1,935,190	2,031,240		2,362,500
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,100	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	5,900	5,900	14,800	305.41 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	9,000	5,900	14,800		60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	192,000	111,598	96,000	4.17 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	26,349.93	0	1,936	1,449.59 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	33,300	16,300	30,000	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	11,750	1,840	26,500	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	263,399.93	129,738	154,436		160,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	29,836	9,800	30,000	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,042	9,961	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,000	9,930	10,000	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	56,878	29,691	60,000		70,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	60,000	66.67 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	60,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	329,277.93	165,329	289,236		390,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	4,000	3,500	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู	0	0	45,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่านาว	0	14,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	18,500	49,000		0
รวมงบลงทุน	0	18,500	49,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,065,737.93	2,119,019	2,369,476		2,752,500
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการพัฒนาการสมวัยของเด็กในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่านาว	19,882	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการเพิ่มศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลท่าน้าว	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมงานวันเด็ก	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน)	185,850	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน)	0	157,215	228,564	-26.68 %	167,580
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)	0	47,210	77,875	-37.14 %	48,953
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)	100,770	0	0	0 %	0
โครงการเสริมสร้างกิจกรรมเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	14,730	15,000	-33.33 %	10,000
โครงการเสริมสร้างกิจกรรมเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	19,460	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	325,962	219,155	351,439		236,533

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	321,276.88	346,477.34	362,000	-0.45 %	360,360
รวมค่าวัสดุ	321,276.88	346,477.34	362,000		360,360
รวมงบดำเนินงาน	647,238.88	565,632.34	713,439		596,893
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0	571,978	598,400	-0.74 %	594,000
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	565,488	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	565,488	571,978	598,400		594,000
รวมงบเงินอุดหนุน	565,488	571,978	598,400		594,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,212,726.88	1,137,610.34	1,311,839		1,190,893
รวมแผนงานการศึกษา	3,278,464.81	3,256,629.34	3,681,315		3,943,393

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	225,320	35.47 %	305,240
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	225,320		305,240
รวมงบบุคลากร	0	0	225,320		305,240
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	0	225,320		305,240
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)	0	0	0	100 %	15,000
โครงการสัตรว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	17,820	0	0	0 %	0
โครงการสัตรว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ	0	17,787	19,500	0 %	19,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการสำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ	0	1,527	3,900	0 %	3,900
โครงการสำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	3,495	0	0	0 %	0
โครงการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	21,315	19,314	23,400		53,400
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	73,588	29,989	40,000	-25 %	30,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	73,588	29,989	50,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	94,903	49,303	73,400		93,400
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
1. โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านกอก หมู่ที่ 1	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
2. โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านท่าน้าว หมู่ที่ 2	0	0	20,000	-100 %	0
3. โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านห้วยนา หมู่ที่ 3	0	0	20,000	-100 %	0
4. โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านหนองรัง หมู่ที่ 4	0	0	20,000	-100 %	0
5. โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านนาข่อย หมู่ที่ 5	0	0	20,000	-100 %	0
6. โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านหนองแดง หมู่ที่ 6	0	0	20,000	-100 %	0
7. โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านแช่พลาาง หมู่ที่ 7	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ บ้านกอก หมู่ที่ 1	7,000	0	0	0 %	0
โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ บ้านแช่พลาาง หมู่ที่ 7	7,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ บ้านท่า น้ำว 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
โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	0	140,000	0	0 %	0
โครงการต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านกอก หมู่ ที่ 1	9,400	0	0	0 %	0
โครงการต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านแซ่กลาง หมู่ที่ 7	9,400	0	0	0 %	0
โครงการต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านท่าน้ำว หมู่ที่ 2	9,400	0	0	0 %	0
โครงการต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านนาข่อย หมู่ที่ 5	9,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
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
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านกอก หมู่ 1	0	0	0	100 %	20,000
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านแช่กลาง หมู่ 7	0	0	0	100 %	20,000
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านทำนาว หมู่ 2	0	0	0	100 %	20,000
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านนาข่อย หมู่ 5	0	0	0	100 %	20,000
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านหนองแดง หมู่ 6	0	0	0	100 %	20,000
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านหนองรัง หมู่ 4	0	0	0	100 %	20,000
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านหัวนา หมู่ 3	0	0	0	100 %	20,000
โครงการหมอบ้านตามพระราชประสงค์ บ้านกอก หมู่ที่ 1	3,600	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการหมอชาวบ้านตามพระราชประสงค์ บ้านแช่พลาญ หมู่ที่ 7	3,600	0	0	0 %	0
โครงการหมอชาวบ้านตามพระราชประสงค์ บ้านทำน้าว หมู่ที่ 2	3,600	0	0	0 %	0
โครงการหมอชาวบ้านตามพระราชประสงค์ บ้านนาข่อย หมู่ที่ 5	3,500	0	0	0 %	0
โครงการหมอชาวบ้านตามพระราชประสงค์ บ้านหนองแดง หมู่ที่ 6	6,400	0	0	0 %	0
โครงการหมอชาวบ้านตามพระราชประสงค์ บ้านหนองรัง หมู่ที่ 4	4,000	0	0	0 %	0
โครงการหมอชาวบ้านตามพระราชประสงค์ บ้านหัวนา หมู่ที่ 3	3,600	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	140,000	140,000	140,000		140,000
รวมงบเงินอุดหนุน	140,000	140,000	140,000		140,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	234,903	189,303	213,400		233,400
รวมแผนงานสาธารณสุข	234,903	189,303	438,720		538,640

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	439,020	462,240	4.52 %	483,120
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	439,020	462,240		483,120
รวมงบบุคลากร	0	439,020	462,240		483,120
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	66,000	72,000	0 %	72,000
รวมค่าตอบแทน	0	66,000	72,000		72,000
รวมงบดำเนินงาน	0	66,000	72,000		72,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0	505,020	534,240		555,120

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	2,982	0	0	0 %	0
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,982	0	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	2,982	0	10,000		10,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	2,982	0	10,000		10,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	2,982	505,020	544,240		565,120

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานไฟฟ้าและประปา					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
ติดตั้งไฟโด้สวิตซ์ไฟฟ้าสาธารณะบ้านนา ข่อย หมู่ที่ 5	0	0	13,788	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	13,788		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	13,787.76		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	0	0	13,787.76		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	99,000	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	33,000	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	132,000	144,000		144,000
รวมงบบุคลากร	0	132,000	144,000		144,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูลในพื้นที่ตำบลท่านาว	335,300	174,964	204,000	-5.88 %	192,000
ค่าธรรมเนียมบ่อทิ้งขยะของเทศบาลเมือง น่าน	367,314	383,222	350,000	6.29 %	372,000
รวมค่าใช้สอย	702,614	558,186	554,000		564,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	702,614	558,186	564,000		574,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	702,614	690,186	708,000		718,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	702,614	690,186	721,787.76		718,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา	8,280	12,480	10,000	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนา อบต.และทบทวนแผนชุมชน	0	1,050	10,000	-50 %	5,000
โครงการให้ความรู้การบริหารจัดการขยะ	0	360	25,000	-20 %	20,000
โครงการให้ความรู้การบริหารจัดการขยะ	12,000	0	0	0 %	0
โครงการอบรมดูแลห่วงใยใส่ใจผู้พิการ	0	7,980	10,000	-100 %	0
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	0	0	10,000	100 %	20,000
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพสตรีในชุมชน	12,060	0	0	0 %	0
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพสตรีในชุมชน	0	12,180	0	0 %	0
โครงการอบรมอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน	0	9,273	15,000	33.33 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	32,340	43,323	80,000		85,000
รวมงบดำเนินงาน	32,340	43,323	80,000		85,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	32,340	43,323	80,000		85,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	32,340	43,323	80,000		85,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีเยาวชน ประชาชน ต.ท่าน้าว	0	40,000	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	40,000	100,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	40,000	100,000		100,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	40,000	100,000		100,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมงานประเพณีวันสงกรานต์	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมงานวันลอยกระทง	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมประเพณีหกเป็ง	0	25,000	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	0	25,000	90,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	25,000	90,000		30,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม จ.น่าน (งานประจำปีและของดีเมืองน่าน)	15,000	15,000	15,000	33.33 %	20,000
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการส่งเสริมประเพณี 5 เป็งนมัสการพระธาตุเขียงโคม หมู่ 7	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมประเพณีบูชาพระแม่โพสพ หมู่ 6	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมประเพณีปิดทองรอยพระบาทจำลอง หมู่ 5	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการส่งเสริมประเพณีแปดเป็ง หมู่ 3	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมประเพณีสรงน้ำพระพุทธรณ นารายณ์ หมู่ 1	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมประเพณีสืบทอดหมู่บ้าน หมู่ 2	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมประเพณีสืบทอดหลวงบ้านหนองรัง หมู่ที่ 4	0	0	0	100 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	15,000	15,000	15,000		90,000
รวมงบเงินอุดหนุน	15,000	15,000	15,000		90,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	15,000	40,000	105,000		120,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	15,000	80,000	205,000		220,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	591,450	590,105	759,120	5.42 %	800,280
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	184,380	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	817,830	632,105	801,120		842,280
รวมงบบุคลากร	817,830	632,105	801,120		842,280
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	6,000	56,400	0 %	56,400
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	1,500	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	1,500	6,000	56,400		56,400
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	388,000	351,010	400,000	0 %	400,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	7,468	0	15,000	0 %	15,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	7,300	3,900	15,000	33.33 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	54,343.79	52,771.93	256,212	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	457,111.79	407,681.93	686,212		435,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	20,000	19,912	20,000	50 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	49,201	73,360	50,000	0 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	55,600	105,941	40,000	25 %	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	62,810	74,340	110,000	-9.09 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	17,350	39,910	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	204,961	313,463	250,000		255,000
รวมงบดำเนินงาน	663,572.79	727,144.93	992,612.24		746,400
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1. เก้าอี้สำนักงาน	0	2,550	0	0 %	0
2. โต๊ะสำนักงาน	0	4,750	0	0 %	0
เครื่องชั่งแบบสปริง ขนาด 60 กิโลกรัม	0	0	3,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	0	16,900	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	8,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	7,500	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าปรับปรุงรถยนต์ส่วนบุคคล	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	31,700	11,500		30,000
รวมงบลงทุน	0	31,700	11,500		30,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	1,481,402.79	1,390,949.93	1,805,232.24		1,618,680
งานก่อสร้าง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	275,400	291,240	7.62 %	313,440
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	191,460	199,260	58.12 %	315,060

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	466,860	490,500		640,500
รวมงบบุคลากร	0	466,860	490,500		640,500
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	2,550	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	2,550	41,000		41,000
รวมงบดำเนินงาน	0	2,550	41,000		41,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง	0	22,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	0	0	24,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	8,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0	0	5,700	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	22,000	37,700		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกอก หมู่ที่ 1 สายบ้านนายมิตรไชย ดอนกาวิน ถึง สวนนายเสถียร กอกดวงคำ	0	0	0	100 %	250,000
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกอก หมู่ที่ 1 (ช่วงบ้านนางจริยา ภรณ์ อินสัจจร ถึง บ้านนางอ่อนแก้ว กอกปัญญา)	0	0	238,000	-100 %	0
2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทำน้าว หมู่ที่ 2 สายร้องตันเตือ ถึง ป่าสุสาน	0	0	0	100 %	250,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงสวนนางจินดา กวางสบาย ถึงหนองต้นเตื่อ) บ้านท่านาว หมู่ที่ 2	0	0	250,000	-100 %	0
3. ก่อสร้างถนน คสล. บ้านนายวิฑูร นุโพธิ์ ถึง นางสาวย นุโพธิ์ บ้านท่านาว หมู่ที่ 2	0	108,000	0	0 %	0
3. ก่อสร้างถนนดินลูกรัง บ้านหัวนา หมู่ที่ 3 สายป่าสุสานบ้านหนองแดง หมู่ 6 ถึง นางพินทอง วิชาเป็ง	0	0	0	100 %	253,000
3.โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. แบบตัวยู (ช่วง นานางจินดา โพธิ์สำราญ ถึง นานายค้าย คำเหมย) บ้านหัวนา หมู่ที่ 3	0	0	268,000	-100 %	0
4. ก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. แบบตัวยู บ้านหนองรัง หมู่ที่ 4 สายนานายเหรียญทองทองปัญญา ถึง นานายมานิตย์ ปัญญาวิ	0	0	0	100 %	230,000
4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองรัง หมู่ที่ 4 (รอบสระบ้านหนองรัง)	0	0	250,000	-100 %	0
5. ก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. (แบบตัวยู) บ้านนายประสงค์ ดีพรมกุล ถึงบ้านนางนิตย์ นุเทพสุ บ้านนาข่อย หมู่ที่ 5	0	206,000	0	0 %	0
5. ก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. แบบตัวยู บ้านนาข่อย หมู่ที่ 5 สายนานายบุรินทร์ ปิติรัตน์ ถึง นานางมะลิวัลย์ อารินทร์	0	0	0	100 %	250,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
5. โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. แบบตัว ยู (ช่วง ป่าสุสาน ถึง นานายศรีโสภณ ปา ผล) บ้านนาข่อย หมู่ที่ 5	0	0	225,000	-100 %	0
6. ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ ป่าสุสาน บ้านหนองแดง หมู่ที่ 6	0	0	0	100 %	250,000
7. ก่อสร้างกำแพงดิน คสล. บ้านแช่พลา ง หมู่ที่ 7 สายเมรุป่าสุสานบ้านแช่พลา ง ถึง สวนนายสมพงษ์ ใหม	0	0	0	100 %	250,000
7. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบตัวยู (พร้อมฝापิด) บ้านแช่พลา ง หมู่ที่ 7	0	0	139,000	-100 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบตัวยู (พร้อมฝापิด) บ้านนางพลอย ชมพูชนะ ภัย ถึง บ้านนายเอกพงษ์ สิงขวิทรัพย์	80,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองแดง หมู่ที่ 6 (สายนางพินทอง วิชาเป็ง ถึง นา นายประทีป นันทสาร)	0	0	152,300	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองแดง หมู่ที่ 6 (สายนางพินทอง วิชาเป็ง ถึง นา นายประทีป นันทสาร) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (ไม่มีไหล่ทาง) หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 280.00 ตารางเมตร	0	0	750	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองแดง หมู่ที่ 6 (สายบ้านนางพินทอง วิชาเป็ง ถึง ลำเหมืองใหม่) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 42.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (ไม่มีไหล่ทาง) หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 168.00 ตารางเมตร	0	0	96,950	-100 %	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	100,000	-50 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	80,000	314,000	1,720,000		1,783,000
รวมงบลงทุน	80,000	336,000	1,757,700		1,783,000
รวมงานก่อสร้าง	80,000	805,410	2,289,200		2,464,500
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,561,402.79	2,196,359.93	4,094,432.24		4,083,180

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มียาได้น้อย	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการสนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ต.ทำนาว	0	20,000	20,000	0 %	20,000
โครงการสนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ต.ทำนาว	19,800	0	0	0 %	0
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	19,800	20,000	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	19,800	20,000	50,000		50,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	19,800	20,000	50,000		50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการกำจัดวัชพืชสระหนองรัง ม.4	43,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	43,000	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	43,000	0	0		0
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	43,000	0	0		0
รวมแผนงานการเกษตร	62,800	20,000	50,000		50,000
รวมทุกแผนงาน	22,802,502.97	24,799,082.33	30,500,000		31,500,000