

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้าว
อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	501,412	514,080	514,080	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	41,126	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	41,126	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	22,296	0	0	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	1,195,200	1,195,200	1,156,320	1,281,600	0 %	1,281,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,801,160	1,793,520	1,754,640	1,966,320		1,966,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,065,103	2,187,582	2,325,063	2,579,800	11.4 %	2,873,940
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	84,000	84,000	84,000	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	126,000	126,000	126,000	126,000	0 %	126,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	342,360	333,056	284,116	338,160	32.45 %	447,888
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,000	45,419	40,322	48,000	25 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,665,463	2,776,057	2,859,501	3,175,960		3,591,828
รวมงบบุคลากร	4,466,623	4,569,577	4,614,141	5,142,280		5,558,148
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,100	11,550	154,200	150,000	0 %	150,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	19,880	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	42,000	42,000	51,290	60,000	100 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	44,400	25,200	33,600	36,900	7.32 %	39,600
รวมค่าตอบแทน	89,500	78,750	258,970	251,900		314,600
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	517,445	579,530	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปให้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้บริเวณ อบต.ทำน้าว	0	0	6,090	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปให้ปฏิบัติหน้าที่พนักงานกู้ชีพกู้ภัย	0	0	349,935	384,000	12.5 %	432,000
ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปให้ปฏิบัติหน้าที่แม่บ้านประจำสำนักงาน อบต.ทำน้าว	0	0	77,000	84,000	0 %	84,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจ้างเหมาบริการในอำนาจหน้าที่ของ อบต.	0	0	107,165.3	65,000	-7.69 %	60,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0	0	54,100	114,000	-29.82 %	80,000
ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ข้อบังคับต่าง ๆ ค่าหนังสือพิมพ์ที่จัดซื้อให้กับหมู่บ้านและหน่วยงาน	0	0	64,089	70,000	0 %	70,000
จ้างเหมาบริการติดตั้งมุ้งลวดห้องป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ท่าน้าว	0	0	12,500	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	129,499	21,050	11,650	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการที่เกี่ยวกับนโยบายของรัฐ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อของขวัญ ของรางวัล ค่าจัดซื้อพวงมาลา จัดซื้อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ฯลฯ	1,000	3,000	1,000	5,000	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	63,006	31,995	47,295	75,000	6.67 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	0	100 %	250,000
โครงการ 5 ส.	0	0	20,000	15,000	-33.33 %	10,000
โครงการแก้ไขปัญหาคาความเดือดร้อนและปรับปรุงคุณภาพชีวิต	0	0	0	61,440	-34.9 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการเฉลิมพระเกียรติ และสนับสนุนกิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พระบรมวงศานุวงศ์	0	0	0	25,000	0 %	25,000
โครงการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	0	0	0	17,000	-41.18 %	10,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการถวายความปลอดภัยองค์พระบรมวงศานุวงศ์	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการรณรงค์ตามมาตรการการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์	0	0	0	3,000	1,566.67 %	50,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์คนในชาติ	0	0	0	3,000	233.33 %	10,000
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัว	0	0	0	25,000	0 %	25,000
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	0	0	20,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	52,416.81	57,742.03	81,490	96,200	3.95 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	763,366.81	693,317.03	852,314.3	1,087,640		1,376,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	4,200	63,955	69,363	70,000	0 %	70,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,998	10,000	10,000	15,000	0 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,200	0	11,800	3,800	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	59,040	72,096	109,395	100,000	0 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	9,300	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	22,530	27,229	24,050	19,500	76.92 %	34,500
วัสดุอื่น	9,015	10,400	13,665	50,000	-70 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	107,983	183,680	238,273	267,600		234,500
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	272,772.89	304,080.26	352,855.5	550,000	-27.27 %	400,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	1,661.12	1,696	490	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการโทรศัพท์	3,941.68	3,234.33	2,400.54	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	1,167	1,044	2,263	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	96,373.87	102,570.2	109,632.2	120,000	0 %	120,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	375,916.56	412,624.79	467,641.24	690,000		540,000
รวมงบดำเนินงาน	1,336,766.37	1,368,371.82	1,817,198.54	2,297,140		2,465,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง	0	30,590	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องโทรสาร (FAX)	4,500	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียงสำหรับประชุม	0	5,900	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาด 24,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง	0	0	0	32,400	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนพร้อมติดตั้ง	0	40,200	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กชนิด 2 บานประตู	16,500	11,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะพนักประสงค์	0	20,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อผ้าม่านพร้อมติดตั้ง	0	32,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม	0	10,360	0	0	0 %	0
จัดซื้อพาร์ติชั่น	0	14,850	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ	0	23,990	29,880	300,000	-33.33 %	200,000
ค่าดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์	0	149,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	0	0	0	23,300	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์พร้อมจอ	0	30,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Tank Ink Printer)	0	0	0	7,500	-100 %	0
จัดซื้อชุดเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานฐานข้อมูลบริหารงานบุคคล	54,840	0	0	0	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	0	3,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	75,840	368,690	29,880	366,700		200,000
รวมงบลงทุน	75,840	368,690	29,880	366,700		200,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	20,000	20,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	20,000	20,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	20,000	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไป	5,899,229.37	6,326,638.82	6,461,219.54	7,806,120		8,223,248

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,171,260	1,237,260	1,304,880	1,425,960	3.46 %	1,475,280
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	157,320	248,033	287,520	419,160	1.13 %	423,876
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	2,100	17,870	24,000	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,372,680	1,545,163	1,658,400	1,923,120		1,977,156
รวมงบบุคลากร	1,372,680	1,545,163	1,658,400	1,923,120		1,977,156
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0	27,000	42,193	48,000	0 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	35,400	34,130	20,830	12,600	84.92 %	23,300
รวมค่าตอบแทน	35,400	61,130	63,023	60,600		71,300
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	100,740	126,062	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองานโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	77,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมสำเร็จรูป และ ระบบเครือข่ายภายในสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าจ้างเหมาบริการในอำนาจหน้าที่ของ อบ ต.	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0	0	24,900	80,000	0 %	80,000
ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ขอบังคับต่าง ๆ และหนังสือ คู่มือปฏิบัติการอื่นๆ	0	0	11,163	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าเดินทางไปราชการ	16,030	11,378	31,998	80,000	0 %	80,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	0	0	23,925	24,000	4.17 %	25,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,860	27,160	12,150	48,000	4.17 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	125,630	164,600	181,136	272,000		285,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	36,800	39,878.9	40,423	66,292	5.59 %	70,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,200	0	0	2,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,990	30,000	26,980	51,580	-3.06 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	69,990	69,878.9	67,403	119,872		120,000
รวมงบดำเนินงาน	231,020	295,608.9	311,562	452,472		476,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้สำหรับพนักงาน แบบพนักพิงล้อเลื่อน	0	16,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน	0	0	0	0	100 %	6,000
จัดซื้อตู้เหล็ก 4 ล้นชัก	11,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก ชนิด 2 บานประตู	11,000	5,500	0	11,000	-45.45 %	6,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	17,000
จัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต	0	0	0	20,000	-100 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1	0	21,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2	30,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	52,000	43,000	0	61,000		29,000
รวมงบลงทุน	52,000	43,000	0	61,000		29,000
รวมงานบริหารงานคลัง	1,655,700	1,883,771.9	1,969,962	2,436,592		2,482,456
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	7,554,929.37	8,210,410.72	8,431,181.54	10,242,712		10,705,704

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	17,020	30,152	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้ง	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามอกคว้นและฝุ่นละอองจากการเผา	0	0	4,920	10,000	0 %	10,000
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย	0	0	4,200	11,600	227.59 %	38,000
โครงการรณรงค์ตามมาตรการการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์	0	0	19,980	0	0 %	0
โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	0	0	0	0	100 %	250,000
รวมค่าใช้จ่าย	17,020	30,152	29,100	51,600		333,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	30,000	0	0	0	0 %	0
วัสดุอื่น	0	0	0	56,700	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	30,000	0	0	56,700		0
รวมงบดำเนินงาน	47,020	30,152	29,100	108,300		333,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องรับส่ง - วิทยุ	0	97,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	97,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	97,000	0	0		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	47,020	127,152	29,100	108,300		333,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	47,020	127,152	29,100	108,300		333,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	832,740	875,780	918,480	1,196,940	12.88 %	1,351,116
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	160 %	109,200
เงินวิทยฐานะ	0	0	42,000	44,100	52.38 %	67,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	142,560	66,566	180,000	194,760	1.89 %	198,432
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	16,860	2,805	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,034,160	987,151	1,182,480	1,477,800		1,725,948
รวมงบบุคลากร	1,034,160	987,151	1,182,480	1,477,800		1,725,948
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,200	11,050	5,000	8,000	27.5 %	10,200
รวมค่าตอบแทน	4,200	11,050	5,000	8,000		10,200
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	147,224	168,600	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไปให้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทำนาว	0	0	154,000	168,000	0 %	168,000
ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียน	0	0	20,300	50,000	0 %	50,000
ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าวารสาร ข้อบังคับต่าง ๆ หนังสือคู่มือปฏิบัติการ ค่าจ้างเหมาเช่าเล่ม	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าวารสาร ข้อบังคับต่าง ๆ หนังสือคู่มือปฏิบัติการ ค่าจ้างเหมาเช่าเล่ม	0	0	954	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จ้างเหมาบริการเดินสายไฟฟ้าเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่านาว	0	0	17,000	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	50,550	58,885	32,572	60,000	0 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าเดินทางไปราชการ	14,566	6,780	9,632	50,000	0 %	50,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	330,000	288,000	245,250	246,820	13.37 %	279,820
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,590	13,110	22,760	95,995	-73.5 %	25,437
รวมค่าใช้จ่าย	543,930	535,375	502,468	675,815		638,257
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	44,430	39,637	34,994	35,000	42.86 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	29,959	29,827	33,889	35,000	42.86 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,240	5,030	22,710	25,000	20 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	84,629	74,494	91,593	95,000		130,000
รวมงบดำเนินงาน	632,759	620,919	599,061	778,815		778,457
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0	65,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้บ้านเลื่อนกระจก 2 บาน 5 ฟุต	0	0	0	6,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อโต๊ะทำงานและเก้าอี้พร้อมกระจก ระดับ 3-6	0	0	0	7,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	17,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	65,000	0	13,000		17,000
รวมงบลงทุน	0	65,000	0	13,000		17,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	12,846.16	23,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม จ.น่าน (งานประจำปีและของดีเมืองน่าน)	0	0	20,000	20,000	0 %	20,000
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม	0	0	10,000	0	0 %	0
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม	0	0	10,000	0	0 %	0
โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง/วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม	0	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการจัดงานเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร	0	0	10,000	0	0 %	0
โครงการจัดงานเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการจัดงานพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร/วันชาติ/วันพ่อแห่งชาติ (วันที่ 5 ธันวาคม)	0	0	3,000	0	0 %	0
โครงการจัดงานพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร/วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม	0	0	0	5,000	100 %	10,000
โครงการจัดงานพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการจัดงานรัฐพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช วันที่ระลึกมหากงักรบรมราชวงศ์ 6 เมษายน	0	0	3,000	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการจัดงานรัฐพิธีอื่น ๆ ที่คณะรัฐมนตรี มีมติกำหนดให้จัด	0	0	5,000	5,000	0 %	5,000
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษ มณพระบรมราชินี 3 มิถุนายน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการจัดงานวางพวงมาลาถวายราช สักการะสมเด็จพระปิยมหาราช เนื่องในวัน ปิยมหาราช 23 ตุลาคม	0	0	3,000	5,000	0 %	5,000
รวมเงินอุดหนุน	12,846.16	23,000	64,000	75,000		80,000
รวมงบเงินอุดหนุน	12,846.16	23,000	64,000	75,000		80,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,679,765.16	1,696,070	1,845,541	2,344,615		2,601,405
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	20,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการพัฒนาการสมวัยของเด็กในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่านาว	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการเสริมทักษะการผลิตสื่อการเรียน การสอน	0	0	0	15,000	33.33 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการเสริมสร้างกิจกรรมเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	17,769	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	20,000	17,769	85,000		70,000
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	333,066.46	327,267	318,946.52	320,320	5.84 %	339,040
รวมค่าวัสดุ	333,066.46	327,267	318,946.52	320,320		339,040
รวมงบดำเนินงาน	333,066.46	347,267	336,715.52	405,320		409,040
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	493,720	476,000	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียนกลุ่มภูเพียง 2	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการวิทยากรภายนอกสอนดนตรีพื้นเมือง	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการศึกษาเรียนรู้นันทนาการที่	0	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมสุนทรียภาพด้านดนตรี	0	0	0	0	100 %	29,000
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0	0	485,000	476,000	3.36 %	492,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการเสริมสร้างประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวิทยาศาสตร์	0	0	30,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	493,720	476,000	515,000	511,000		521,000
รวมงบเงินอุดหนุน	493,720	476,000	515,000	511,000		521,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	826,786.46	823,267	851,715.52	916,320		930,040
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	10,420	0	0	0	0 %	0
โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน กิจกรรม : รณรงค์ร่วมใจคัดแยกขยะและลดการใช้ถุงพลาสติก	0	0	0	3,500	-100 %	0
โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน กิจกรรม : รีไซเคิลขยะ	0	0	0	0	100 %	3,500
โครงการบ้านหนังสือชุมชน	0	0	0	7,000	0 %	7,000
โครงการส่งเสริมและสืบสานอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น กิจกรรม : ส่งเสริมความรู้การจ้อย ขอ	0	0	0	0	100 %	6,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ กิจกรรมออกกำลังกายประกอบเพลง	0	0	2,000	1,800	0 %	1,800
โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	0	0	6,000	6,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	10,420	0	8,000	18,300		18,300
รวมงบเงินอุดหนุน	10,420	0	8,000	18,300		18,300
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	10,420	0	8,000	18,300		18,300
รวมแผนงานการศึกษา	2,516,971.62	2,519,337	2,705,256.52	3,279,235		3,549,745
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	144,000	0 %	144,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	144,000		144,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	12,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
การป้องกันโรคที่เกิดจากสัตว์ (โรคพิษสุนัขบ้า)	0	0	2,520	0	0 %	0
โครงการบริหารจัดการขยะ	0	0	0	20,000	75 %	35,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ	0	0	15,000	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	12,500	17,520	20,000		35,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	61,322	64,190	25,000	59,900	33.56 %	80,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	9,900	9,960	0	15,100	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	71,222	74,150	25,000	75,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	71,222	86,650	42,520	239,000		259,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	25,000	20,000	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมและยาเสพติด	0	0	0	15,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินอุดหนุนเอกชน	0	140,000	0	0	0 %	0
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน บ้านกอก หมู่ที่ 1	0	0	0	3,600	0 %	3,600
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน บ้าน แซ่พलग หมู่ที่ 7	0	0	0	3,600	0 %	3,600
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน บ้าน ทำน้าว หมู่ที่ 2	0	0	0	3,600	0 %	3,600
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน บ้าน นาข่อย หมู่ที่ 5	0	0	0	3,500	0 %	3,500
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน บ้าน หนองแดง หมู่ที่ 6	0	0	0	6,400	0 %	6,400
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน บ้าน หนองรัง หมู่ที่ 4	0	0	0	4,000	0 %	4,000
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน บ้าน หัวนา หมู่ที่ 3	0	0	0	3,600	0 %	3,600
โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ บ้านกอก หมู่ที่ 1	0	0	7,000	7,000	0 %	7,000
โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ บ้านแซ่ พलग หมู่ที่ 7	0	0	7,000	7,000	0 %	7,000
โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ บ้านท่า น้าว หมู่ที่ 2	0	0	7,000	7,000	0 %	7,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ บ้านนาข่อย หมู่ที่ 5	0	0	7,000	7,000	0 %	7,000
โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ บ้านหนองแดง หมู่ที่ 6	0	0	7,000	7,000	0 %	7,000
โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ บ้านหนองรัง หมู่ที่ 4	0	0	7,000	7,000	0 %	7,000
โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ บ้านหัวนา หมู่ที่ 3	0	0	7,000	7,000	0 %	7,000
โครงการด้านกักยาระเร็งเต้านม บ้านกอก หมู่ที่ 1	0	0	0	9,400	0 %	9,400
โครงการด้านกักยาระเร็งเต้านม บ้านแช่กลาง หมู่ที่ 7	0	0	0	9,400	0 %	9,400
โครงการด้านกักยาระเร็งเต้านม บ้านทำน้าว หมู่ที่ 2	0	0	0	9,400	0 %	9,400
โครงการด้านกักยาระเร็งเต้านม บ้านนาข่อย หมู่ที่ 5	0	0	0	9,500	0 %	9,500
โครงการด้านกักยาระเร็งเต้านม บ้านหนองแดง หมู่ที่ 6	0	0	0	6,600	0 %	6,600
โครงการด้านกักยาระเร็งเต้านม บ้านหนองรัง หมู่ที่ 4	0	0	0	9,000	0 %	9,000
โครงการด้านกักยาระเร็งเต้านม บ้านหัวนา หมู่ที่ 3	0	0	0	9,400	0 %	9,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมเงินอุดหนุน	25,000	160,000	49,000	155,000		140,000
รวมงบเงินอุดหนุน	25,000	160,000	49,000	155,000		140,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	96,222	246,650	91,520	394,000		399,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	96,222	246,650	91,520	394,000		399,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	87,483	85,333	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการรถรับส่งเด็กด้อยโอกาส ทางการศึกษา ตำบลทำน่าว	0	0	88,000	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมารถรับส่งเด็กประสบปัญหาและ พัฒนาคุณภาพชีวิตทางการศึกษา ต.ทำน่าว	0	0	0	108,000	0 %	108,000
รวมค่าใช้จ่าย	87,483	85,333	88,000	108,000		108,000
รวมงบดำเนินงาน	87,483	85,333	88,000	108,000		108,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	18,000	18,000	0	0	0 %	0
ค่าช่วยเหลือสวัสดิการผู้ติดเชื้อเอดส์	0	0	18,000	18,000	0 %	18,000
รวมรายจ่ายอื่น	18,000	18,000	18,000	18,000		18,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	18,000	18,000	18,000	18,000		18,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	105,483	103,333	106,000	126,000		126,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	105,483	103,333	106,000	126,000		126,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	568,740	603,500	633,600	701,640	3.59 %	726,840
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	152,160	158,100	164,700	178,260	1.58 %	181,068
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	7,260	1,320	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	770,160	804,920	840,300	921,900		949,908
รวมงบบุคลากร	770,160	804,920	840,300	921,900		949,908

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,756	5,512	5,512	13,600	-21.32 %	10,700
รวมค่าตอบแทน	2,756	5,512	5,512	13,600		10,700
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	147,564	157,293	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไปให้ปฏิบัติหน้าที่ ช่างสำรวจข้อมูลภาคสนาม	0	0	0	84,000	0 %	84,000
ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไปให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ ดูแลระบบประปาและบำรุงรักษาระบบ ประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่า น้ำ	0	0	77,000	84,000	0 %	84,000
ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไปให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ ดูแลศูนย์สูบน้ำด้วยพลังไฟฟ้าตำบลท่าน้ำ	0	0	77,000	84,000	0 %	84,000
ค่าจ้างเหมาสำรวจออกแบบ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าถ่ายแบบแปลน	0	0	0	5,000	100 %	10,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0	0	17,800	20,000	0 %	20,000
ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ข้อบังคับต่าง ๆ หนังสือคู่มือปฏิบัติการ และค่าจ้างเหมา เข้าเล่ม	0	0	0	0	100 %	2,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ช้อบบังคับต่าง ๆ หนังสือคู่มือปฏิบัติการ และค่าจ้างเหมา เข้าเล่ม	0	0	0	2,000	-100 %	0
ค่ารังวัดที่ดินสาธารณะ	0	0	13,720	21,890	-8.63 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าเดินทางไปราชการ	4,270	9,534	18,468	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	16,950	19,930	34,470	45,000	-22.22 %	35,000
รวมค่าใช้จ่าย	168,784	186,757	238,458	385,890		379,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	10,000	10,000	20,000	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	85,165.04	39,550	49,904	50,000	0 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0	29,920	18,530	35,000	-28.57 %	25,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	67,000	109,800	96,000	0	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	1,536	5,000	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	23,570	21,980	24,460	25,000	0 %	25,000
วัสดุอื่น	0	38,696	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	185,735.04	249,946	210,430	135,000		130,000
รวมงบดำเนินงาน	357,275.04	442,215	454,400	534,490		519,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้สำหรับผู้บริหาร	0	7,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำหรับพนักงานแบบพนักพิงล้อเลื่อน	0	6,400	0	0	0 %	0
จัดซื้อโซ่ลาน	0	0	0	0	100 %	6,500
จัดซื้อพัดลมติดผนัง	0	0	0	2,800	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อปั้มน้ำ	0	0	0	45,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
จัดซื้อกล่องวัดระดับ	34,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อชุดทดสอบความชื้นเหลวคอนกรีต	0	0	0	7,000	-100 %	0
จัดซื้อแบบหล่อทดสอบคอนกรีต	0	0	0	7,000	-100 %	0
จัดซื้อล้อวัดระยะ	10,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล	0	8,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
จัดซื้อเทปวัดระยะ และ โซ่ลาน	0	4,900	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2	0	0	0	0	100 %	30,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	12,200	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อเลื่อยโซยนต์	0	15,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	56,200	42,200	0	61,800		36,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าจ้างออกแบบ/ประมาณการราคา	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่ารับรองแบบ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	20,000		20,000
รวมงบลงทุน	56,200	42,200	0	81,800		56,500
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	7,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	7,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	7,000	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,183,635.04	1,296,335	1,294,700	1,538,190		1,526,108

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานซ่อมแซมและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ	0	0	0	96,000	12.5 %	108,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	40,000	-50 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	136,000		128,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	136,000		128,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
จัดทำประตูรั้วสแตนเลสพร้อมติดตั้ง ณ อบต.ท่าน้าว	0	0	0	50,000	-100 %	0
ปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าน้าว	65,000	0	0	0	0 %	0
ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ (หอประชุมหมู่บ้าน) หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	200,000
ปรับปรุงห้องปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานกู้ชีพกู้ภัย	162,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านกอก หมู่ที่ 1	199,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านท่าน้าว หมู่ที่ 2	199,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองแดง หมู่ที่ 6	159,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน บ้านหนองรัง หมู่ที่ 4	199,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบ ต้วย (พร้อมฝापิด) บ้านหัวนา หมู่ที่ 3	199,500	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างลำเหมือง คสล. แบบต้วย บ้านนาข่อย หมู่ที่ 5	180,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาข่อย หมู่ที่ 5 (สายสวนนายเสน่ห์ ปาผล ถึง แยกบ้านนาง ปวน ใจจันทร์ดีะ)	0	0	199,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองรัง หมู่ที่ 4 (สายบ้านนางคำใส นุยศ ถึง บ้านนางคำใบ นุยศ)	0	0	61,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองรัง หมู่ที่ 4 (สายสวนนายนิกร ยศอาจ ถึง บ้านนางสาว เพียรทอง นุด้)	0	0	188,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ก่อสร้างถนน คสล.ภายในบริเวณชุมชน บ้านหนองรัง หมู่ที่ 4 (รอบสระน้ำหนอง รัง)(สายแยกสระน้ำบ้านหนองรัง ถึง ที่สวน นายวรรณ สิทธิฤทธิ์)	0	0	0	200,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.ภายในบริเวณชุมชน บ้านกอก หมู่ที่ 1 (สายที่สวนนายแพทย์ นุ บุญมา ถึง บ้านนางประทุม กันทะกาลัง)	0	0	0	0	100 %	250,000
ก่อสร้างถนน คสล.ภายในบริเวณชุมชนบ้าน นาข่อย หมู่ที่ 5 (สายแยกที่สวนนางศรี จันทร์ อดิษฐ์ ถึง บ้านนายประภาส ศรีธิ)	0	0	0	0	100 %	109,000
ก่อสร้างถนน คสล.ภายในบริเวณชุมชนบ้าน นาข่อย หมู่ที่ 5 (สายแยกบ้านนายประสงค์ ดีพรมกุล ถึง ที่นางนางขวัญใจ ดันติ)	0	0	0	0	100 %	91,000
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบตัวยู (พร้อมฝาปิด) บ้านแซ่พลาญ หมู่ที่ 7 สายที่ ทำการกองทุนหมู่บ้านแซ่พลาญ ถึง บ้านนาย เหรียญทอง กอกปัญญา	0	0	0	200,000	-100 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบตัวยู (พร้อมฝาปิด) บ้านท่านาว หมู่ที่ 2 (สาย บ้านนางสุพิน สมฤทธิ์ ถึง บ้านนายสมหวัง ศรีรัตนดี)	0	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.แบบตัวยู (พร้อมฝาปิด) บ้านท่านาว หมู่ที่ 2 (สายบ้านนายเผย ศรีตันทิพย์ ถึง บ้านนายจักร กฤษ สถาอุ้น)	0	0	0	0	100 %	150,000
ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.แบบตัวยู (พร้อมฝาปิด) บ้านท่านาว หมู่ที่ 2 (สายบ้านนายพินิจ อินตาคำ ถึง บ้านนายอิน แปลง นุแปงถา)	0	0	246,000	0	0 %	0
ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.แบบตัวยู (พร้อมฝาปิด) บ้านห้วยนา หมู่ที่ 3 (สายศูนย์ อสม.บ้านห้วยนา ถึง นานายถวิล ศรีสุขคำ)	0	0	154,000	0	0 %	0
ก่อสร้างวางส่งน้ำ คสล.แบบตัวยู (พร้อมฝาปิด) บ้านห้วยนา หมู่ที่ 3 (สายข้างอาคาร อเนกประสงค์บ้านห้วยนา ถึง ศูนย์ อสม.บ้านห้วยนา)	0	0	93,000	0	0 %	0
ก่อสร้างวางส่งน้ำ คสล.แบบตัวยู บ้านหนองรัง หมู่ที่ 4 (สายแยกที่นายนายศรีนวล ดอนกาวัน ถึง ที่นายนายวิชิต นุหน่อ ถึง ที่นายนายสุนทร ทองนักร้อง)	0	0	0	0	100 %	250,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านกอก หมู่ที่ 1 (สายหลังโรงสีข้าว ถึง แยกทางไปบ้านร้องตอง ต.ม่วงดีด)	0	99,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านแซงกลาง หมู่ที่ 7 (สายสหกรณ์ร้านค้า ถึง บ้านนาย ยอด แก้วศรีวงศ์)	0	99,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านท่านาว หมู่ที่ 2 (สายบ้านนายจำเริญ นิลพร ถึง บ้านนายสุภาพ เวียงนาค)	0	99,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองรัง หมู่ที่ 4 (รอบสระน้ำหนองรัง)	0	99,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในบริเวณ ชุมชนบ้านกอก หมู่ที่ 1 (สายแยกที่สวนนายเสริม ดอนกาวิน ถึง ที่สวนนายทเวทย์ นบุญมา)	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในบริเวณ ชุมชนบ้านท่านาว หมู่ที่ 2 (สายแยกบ้านนายสำรวย ขาวฉ่ำ ถึง สระน้ำท่านาว)	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในบริเวณ ชุมชนบ้านนาข่อย หมู่ที่ 5 (สายบ้านนางวาสนา ดาวเรือง ถึง บ้านนายสมศักดิ์ ธนะแก้ว)	0	0	0	104,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในบริเวณ ชุมชนบ้านนาข่อย หมู่ที่ 5 (สายแยกบ้านนางศรีคำ ปันทะนะ ถึง บ้าน นายเจริญ ใจอินต๊ะ)	0	0	0	96,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ อบต. .ท่าน้าว	0	52,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล.บ้าน นาข่อย หมู่ที่ 5 (สายบ้านนายเล็ก สุทธิ ถึง นายนายศรีโสภณ ปาผล)	0	99,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำ คสล.บ้านหัว นา หมู่ที่ 3 (สายห้วยเมียง บ้านหัวนา)	0	99,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล.แบบตัวยู บ้านหนองแดง หมู่ที่ 6 (สายที่นายนายสุนทร สุสมร ถึง ที่นายนางคำ ดี จันทร์ศิริ)	0	0	0	30,800	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล.แบบตัวยู บ้านหนองแดง หมู่ที่ 6 (สายที่สวนนายสวาท ศรีทะแก้ว ถึง ที่นา นายเคลื่อน ดีะดี)	0	0	0	79,600	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล.แบบด้วย บ้านห้วยนา หมู่ที่ 3 (สายที่นางนงคราญ สมฤทธิ์ ถึง ที่นา นายบุญช่วย นากองแก้ว)	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ (หอ ประชุมหมู่บ้าน) หมู่ที่ 6	0	0	0	89,600	-100 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.ทำ น้ำ	0	70,000	0	0	0 %	0
ปรับปรุงถนน คสล.บ้านกอก หมู่ที่ 1 (สาย บ้านนายอดิเรก นุโพธิ์ ถึง บ้านนายสอด นุ เทพสุ)	0	0	249,000	0	0 %	0
ปรับปรุงถนน คสล.บ้านหนองแดง หมู่ที่ 6 (สายข้างวัดหนองแดง ถึง สวนนายอดุลย์ หม่องชา)	0	0	199,000	0	0 %	0
ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต สายแยก บ้านนายเดชา ตี้อาจ ถึง บ้านนางวิมล ณ น่าน ถึง วัดห้วยนา	0	0	0	0	100 %	250,000
เสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้าน แซ่พลาง หมู่ที่ 7 (สายแยกบ้านนางจำปี นุ เกตุ ถึง บ้านนางปิยะพรรณ เครือเป็งกุล)	0	0	194,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่ารับรองแบบ	0	0	28,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,362,500	719,000	1,611,000	1,450,000		1,400,000
รวมงบลงทุน	1,362,500	719,000	1,611,000	1,450,000		1,400,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	99,927.3	0	0	0 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟฟ้าสายดับ)	0	0	0	0	100 %	200,000
รวมเงินอุดหนุน	0	99,927.3	0	0		200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	99,927.3	0	0		200,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	1,362,500	818,927.3	1,611,000	1,586,000		1,728,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	872,848	896,490	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในพื้นที่ตำบลท่าน้าว	0	0	503,250	600,000	0 %	600,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าธรรมเนียมบ่อทิ้งขยะของเทศบาลเมือง น่าน	0	0	327,336	400,000	0 %	400,000
รวมค่าใช้จ่าย	872,848	896,490	830,586	1,000,000		1,000,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	0	16,510	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	16,510	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	872,848	913,000	830,586	1,000,000		1,000,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	872,848	913,000	830,586	1,000,000		1,000,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	3,418,983.04	3,028,262.3	3,736,286	4,124,190		4,254,108
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	97,609	42,435	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.	0	0	8,400	15,000	0 %	15,000
โครงการบริหารจัดการขยะ	0	0	15,010	0	0 %	0
โครงการพลาสติกแลกไข่	0	0	5,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	0	0	13,860	0	0 %	0
โครงการเพิ่มศักยภาพสตรีในชุมชน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนา อบต.และทบทวนแผนชุมชน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	15,000	0	0 %	0
โครงการสร้างความตระหนักให้แก่ครอบครัวเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ เสริมรายได้ให้แก่ประชาชนและเยาวชน	0	0	14,445	0	0 %	0
โครงการอบรมดูแลห่วงใยใส่ใจผู้พิการ	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการอบรมอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน	0	0	0	5,000	300 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	97,609	42,435	71,715	65,000		65,000
รวมงบดำเนินงาน	97,609	42,435	71,715	65,000		65,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	27,500	15,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	27,500	15,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	27,500	15,000	0	0		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	125,109	57,435	71,715	65,000		65,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	125,109	57,435	71,715	65,000		65,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	20,000	48,750	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันฟุตบอลเด็กและเยาวชน ต.ท่าไม้ขาว	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีเยาวชน ประชาชน ต.ท่าไม้ขาว	0	0	61,908	70,000	-14.29 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	20,000	48,750	61,908	120,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	20,000	48,750	61,908	120,000		60,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	20,000	48,750	61,908	120,000		60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	181,100	28,500	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร	0	0	18,845	20,000	0 %	20,000
โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมประเพณีหกเป็ง	0	0	30,000	50,000	-20 %	40,000
โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ต.ทำน้าว	0	0	0	15,000	33.33 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	181,100	28,500	48,845	85,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	181,100	28,500	48,845	85,000		80,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5,000	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน	0	0	0	9,000	0 %	9,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	5,000	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม ต.ทำน้าว	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมเงินอุดหนุน	5,000	5,000	0	14,000		14,000
รวมงบเงินอุดหนุน	5,000	5,000	0	14,000		14,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	186,100	33,500	48,845	99,000		94,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	206,100	82,250	110,753	219,000		154,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	765	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	25,000	1,503	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครปศุสัตว์ (การป้องกันโรคที่เกิดจากสัตว์)	0	0	0	7,000	0 %	7,000
โครงการส่งเสริมการลดการใช้สารเคมี ป้องกันศัตรูพืช	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	15,000	0 %	15,000
โครงการสนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ต.ทำน่าว	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ	0	0	0	18,540	10.52 %	20,490

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการสำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ	0	0	3,000	3,708	10.52 %	4,098
รวมค่าใช้จ่าย	25,000	2,268	3,000	64,248		81,588
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	15,030	0	0	0 %	0
วัสดุการเกษตร	10,000	0	0	15,000	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	10,000	15,030	0	15,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	35,000	17,298	3,000	79,248		96,588
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	12,700	24,000	0	0	0 %	0
โครงการผลิตสารชีวภัณฑ์ป้องกันและกำจัด ศัตรูพืช	0	0	15,000	14,440	-100 %	0
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพและจัดทำ แผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชน	0	0	9,000	5,400	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	12,700	24,000	24,000	19,840		0
รวมงบเงินอุดหนุน	12,700	24,000	24,000	19,840		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	47,700	41,298	27,000	99,088		96,588
รวมแผนงานการเกษตร	47,700	41,298	27,000	99,088		96,588

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		20,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	83,000	32.53 %	110,000
วัสดุอื่น	0	0	0	67,000	-55.22 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	150,000		140,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	150,000		160,000
รวมงานกิจการประปา	0	0	0	150,000		160,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	0	0	0	150,000		160,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	43,428	43,666	49,042	62,000	1.13 %	62,700
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	1,830	2,500	60 %	4,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,185,200	5,594,700	6,033,600	6,705,600	2 %	6,840,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,092,000	1,122,400	1,168,000	1,344,000	10.54 %	1,485,600
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	18,000	18,000	18,000	18,000	0 %	18,000
สำรองจ่าย	3,154	270,952	74,951	208,230	-3.95 %	200,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	55,000	55,000	0	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ต.ทำ น้าว	0	0	100,000	100,000	0 %	100,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	126,276	139,670	142,480	152,565	-0.33 %	152,055
รวมงบกลาง	6,523,058	7,244,388	7,587,903	8,592,895		8,862,355
รวมงบกลาง	6,523,058	7,244,388	7,587,903	8,592,895		8,862,355
รวมงบกลาง	6,523,058	7,244,388	7,587,903	8,592,895		8,862,355
รวมแผนงานงบกลาง	6,523,058	7,244,388	7,587,903	8,592,895		8,862,355
รวมทุกแผนงาน	20,641,576.03	21,660,516.02	22,896,715.06	27,400,420		28,705,500