

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้าว
อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	52,821	37,772	65,000	0 %	65,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	2,460	2,657	10,000	0 %	10,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,205,200	6,368,900	7,200,000	5.56 %	7,600,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,172,800	1,245,600	1,440,000	0 %	1,440,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	18,000	18,000	23,000	4.35 %	24,000
เงินสำรองจ่าย	90,503.2	114,563.31	250,000	-60 %	100,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	286,000	4.36 %	298,458
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ต.ท่าน้าว	0	0	0	100 %	60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ต.ท่า น้ำ	100,000	100,000	100,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	152,565	304,110	0	0 %	0
รวมงบกลาง	7,794,349.2	8,191,602.31	9,374,000		9,597,458
รวมงบกลาง	7,794,349.2	8,191,602.31	9,374,000		9,597,458
รวมงบกลาง	7,794,349.2	8,191,602.31	9,374,000		9,597,458
รวมแผนงานงบกลาง	7,794,349.2	8,191,602.31	9,374,000		9,597,458
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080	514,080	514,080	-100 %	0
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	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	86,400	0 %	86,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,108,800	1,127,845	646,000	18.14 %	763,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,707,120	1,726,165	1,330,720		1,447,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,466,960	2,423,156	2,819,610	-31.46 %	1,932,597
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	84,000	59,966	68,000	23.53 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	126,000	93,449	77,500	62.58 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	332,880	337,560	450,880	0.25 %	452,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,000	48,000	55,000	9.09 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,057,840	2,962,131	3,470,990		2,654,597
รวมงบบุคลากร	4,764,960	4,688,296	4,801,710		4,102,517
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	170,650	68,300	310,000	-96.77 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	35,000	-71.43 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	60,000	60,000	66,000	-24.24 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	40,000	-12.5 %	35,000
รวมค่าตอบแทน	238,316	148,600	451,000		105,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	789,000	-11.28 %	700,000
ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปปฏิบัติ หน้าที่ภารโรง	0	56,000	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปให้ปฏิบัติ หน้าที่พนักงานกู้ชีพกู้ภัย	384,000	432,000	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปให้ปฏิบัติ หน้าที่แม่บ้านประจำสำนักงาน อบต.ท่าน้าว	84,000	84,000	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการในอำนาจหน้าที่ของ อบ ต.	63,150	69,630	0	0 %	0
ค่าชักฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก หนังสือ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	64,400	20,900	0	0 %	0
ค่าเบี้ยประกันภัย	0	0	15,000	-20 %	12,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ช้อบั้งคืบต่าง ๆ ค่าหนังสือพิมพ์ที่จัดซื้อให้กับหมู่บ้านและ หน่วยงาน	59,749	19,950	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	12,140	1,120	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อของขวัญ ของรางวัล ค่าจัดซื้อพวงมาลา จัดซื้อดอกไม้ กระเช้า ดอกไม้ ฯลฯ	4,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	29,608	25,803	60,000	16.67 %	70,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	341,000	-100 %	0
ค่ารังวัดที่ดินฯสาธารณะ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	80,000	-25 %	60,000
โครงการเฉลิมพระเกียรติ และสนับสนุน กิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พระ บรมวงศานุวงศ์	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการเฉลิมพระเกียรติ และสนับสนุน กิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริพระ บรมวงศานุวงศ์	0	0	0	100 %	5,000
โครงการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระ มหากษัตริย์	15,810	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการรณรงค์ตามมาตรการการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์	2,480	1,560	0	0 %	0
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	0	0	0	100 %	10,000
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้าว	23,085	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	34,690	153,830	150,000	0 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	777,112	864,793	1,460,000		1,057,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	66,520	54,505	55,000	-9.09 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	3,000	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	14,428	25,000	15,000	33.33 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,800	48,600	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,175	82,935	0	0 %	0
วัสดุการเกษตร	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	9,300	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	16,390	25,990	20,000	50 %	30,000
วัสดุอื่น	13,495	6,345	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	224,108	243,375	168,000		175,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	438,403.8	471,288.02	0	0 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	426	550	0	0 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	2,095.06	1,981.64	0	0 %	0
ค่าบริการไปรษณีย์	2,263	3,654	0	0 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	102,334.8	102,334.8	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	545,522.66	579,808.46	0		0
รวมงบดำเนินงาน	1,785,058.66	1,836,576.46	2,079,000		1,337,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	3,000	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวม ค่าติดตั้ง)	0	0	18,500	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาด 24,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง	32,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ	165,345	49,670	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	22,000	0	0	0 %	0
ชุดไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม	0	0	0	100 %	42,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0	21,900	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	14,890	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	7,500	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Tank Ink Printer)	7,490	0	0	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	3,250	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	230,085	89,460	26,000		42,000
รวมงบลงทุน	230,085	89,460	26,000		42,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการจัดงานรัฐพิธีวันสำคัญของชาติและงานรัฐพิธีอื่นๆ ที่คณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้จัด	0	0	25,000	-100 %	0
โครงการจัดงานรัฐพิธีวันสำคัญของชาติและงานรัฐพิธีอื่นๆ ที่คณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้จัด	0	0	0	100 %	25,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	25,000		25,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	25,000		25,000
รวมงานบริหารทั่วไป	6,780,103.66	6,614,332.46	6,931,710		5,506,517
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	442,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		442,320
รวมงบบุคลากร	0	0	0		442,320
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	0		442,320

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,372,320	1,443,900	1,538,920	4.63 %	1,610,160
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	406,080	417,840	430,320	3.06 %	443,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000	36,000	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,856,400	1,939,740	2,047,240		2,131,660
รวมงบบุคลากร	1,856,400	1,939,740	2,047,240		2,131,660
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	100,000	-20 %	80,000
ค่าเช่าบ้าน	24,000	44,000	60,000	-20 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	23,300	48.5 %	34,600
รวมค่าตอบแทน	36,600	54,600	183,300		162,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าจ้างเหมาบริการในอำนาจหน้าที่ของ อบต.	3,000	0	0	0 %	0
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	70,000	-28.57 %	50,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	23,300	8,700	0	0 %	0
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	0	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	40,000	0 %	40,000
ค่าเดินทางไปราชการ	8,582	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	40,000	0 %	40,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	23,828	24,990	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	17,600	23,100	10,000	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	76,310	56,790	165,000		185,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	65,991.1	69,997.5	60,000	0 %	60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,600	0	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	220,000	-9.09 %	200,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	50,870	50,000	30,000	66.67 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	118,461.1	119,997.5	310,000		310,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	400,000	0 %	400,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	120,000	0 %	120,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	20,000	-90 %	2,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	560,000		542,000
รวมงบดำเนินงาน	231,371.1	231,387.5	1,218,300		1,199,600
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้พนักงานสูง(ผู้บริหาร)	0	0	0	100 %	4,000
จัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน	0	5,600	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก ชนิด 2 บานประตู	11,000	5,900	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	0	16,800	0	0 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต	18,900	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	29,600	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	59,500	28,300	0		4,000
รวมงบลงทุน	59,500	28,300	0		4,000
รวมงานบริหารงานคลัง	2,147,271.1	2,199,427.5	3,265,540		3,335,260
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	205,320	73.06 %	355,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	205,320		355,320
รวมงบบุคลากร	0	0	205,320		355,320
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	205,320		355,320
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,927,374.76	8,813,759.96	10,402,570		9,639,417

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	356,160
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		356,160
รวมงบบุคลากร	0	0	0		356,160
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	4,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		4,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		4,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	0		360,160
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	10,000		10,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยี่ยมเยียนหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	0	0	0	100 %	10,000
โครงการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	0	0	0	100 %	15,000
โครงการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการเตรียมการ เฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ	0	0	0	100 %	20,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและฝุ่นละอองจากการเผา	0	0	0	100 %	10,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและฝุ่นละอองจากการเผา	10,000	3,240	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและแก้ไข ปัญหาสาธารณภัย	29,434	8,630	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน อปพร.	0	0	0	100 %	200,000
โครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาสาธารณ ภัย	7,200	9,150	0	0 %	0
โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติ	0	120,314	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	46,634	141,334	20,000		255,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	15,000	0 %	15,000
วัสดุจราจร	0	0	10,000	-100 %	0
วัสดุอื่น	56,630	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	56,630	0	25,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	103,264	141,334	55,000		280,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง	0	0	0	100 %	8,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง					
สายส่งน้ำดับเพลิง	0	30,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	30,000	0		8,200
รวมงบลงทุน	0	30,000	0		8,200
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	103,264	171,334	55,000		288,200
งานจราจร					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุจราจร	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		20,000
รวมงานจราจร	0	0	0		20,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	103,264	171,334	55,000		668,360

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,081,931	1,338,720	1,450,000	1.12 %	1,466,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	42,000	80,500	176,400	-38.1 %	109,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	187,200	194,640	216,000	0.93 %	218,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,353,131	1,655,860	1,884,400		1,902,680
รวมงบบุคลากร	1,353,131	1,655,860	1,884,400		1,902,680
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	8,800	13.64 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	4,200	2,550	8,800		10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไปให้ปฏิบัติหน้าที่ ช่วยเหลืองานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่า น้ำว	168,000	168,000	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	192,000	-50 %	96,000
ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียน	9,400	18,200	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	2,134	16,918	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าเดินทางไปราชการ	2,536	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	40,000	-25 %	30,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	243,020	216,200	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	26,640	22,180	60,000	-83.33 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	451,730	441,498	322,000		166,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	34,983	50,000	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	34,909	49,989	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,800	21,685	8,000	25 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	78,692	121,674	58,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	534,622	565,722	388,800		226,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	100 %	4,000
จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก 2 บาน 5 ฟุต	6,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานและเก้าอี้พร้อมกระจก ระดับ 3-6	7,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	0	16,800	0	0 %	0
โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กตำบลทำนาว	0	0	0	100 %	16,500
รวมค่าครุภัณฑ์	13,000	16,800	0		20,500
รวมงบลงทุน	13,000	16,800	0		20,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม จ.น่าน (งานประจำปีและของดีเมืองน่าน)	20,000	20,000	0	0 %	0
โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง/วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม	10,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม	10,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร/วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม	5,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม	5,000	5,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการจัดงานวางพวงมาลาถวายราช สักการะสมเด็จพระปิยมหาราช เนื่องในวัน ปิยมหาราช 23 ตุลาคม	5,000	5,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	55,000	30,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	55,000	30,000	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,955,753	2,268,382	2,273,200		2,149,180
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการพัฒนาการสมวัยของเด็กในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	100 %	10,000
โครงการพัฒนาการสมวัยของเด็กในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กตำบลทำนาว	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวัน)	0	0	0	100 %	128,625

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวัน)	0	0	273,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ ศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)	0	0	113,250	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ ศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)	0	0	0	100 %	62,840
โครงการเสริมทักษะการผลิตสื่อการเรียน การสอน	14,088	0	0	0 %	0
โครงการเสริมสร้างกิจกรรมเด็กของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	100 %	15,000
โครงการเสริมสร้างกิจกรรมเด็กของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	19,900	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	33,988	0	426,250		216,465
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	411,840	-21.5 %	323,280
ค่าอาหารเสริม (นม)	318,305.28	334,617.8	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	318,305.28	334,617.8	411,840		323,280
รวมงบดำเนินงาน	352,293.28	334,617.8	838,090		539,745

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียนกลุ่มภูเพียง 2	10,000	0	0	0 %	0
โครงการศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่	15,000	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมสุนทรียภาพด้านดนตรี	0	29,000	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	448,040	448,080	630,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0	0	0	100 %	554,400
รวมเงินอุดหนุน	473,040	477,080	630,000		554,400
รวมงบเงินอุดหนุน	473,040	477,080	630,000		554,400
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	825,333.28	811,697.8	1,468,090		1,094,145
รวมแผนงานการศึกษา	2,781,086.28	3,080,079.8	3,741,290		3,243,325

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการบริหารจัดการขยะ	34,480	8,610	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	34,480	8,610	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	59,900	42,074	0	0 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	14,980	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	74,880	42,074	0		0
รวมงบดำเนินงาน	109,360	50,684	0		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน บ้านกอก หมู่ที่ 1	3,600	3,600	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน บ้าน แช่พลาง หมู่ที่ 7	3,600	3,600	0	0 %	0
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน บ้าน ทำน้าว หมู่ที่ 2	3,600	3,600	0	0 %	0
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน บ้าน นาข่อย หมู่ที่ 5	3,500	3,500	0	0 %	0
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน บ้าน หนองแดง หมู่ที่ 6	6,400	6,400	0	0 %	0
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน บ้าน หนองรัง หมู่ที่ 4	4,000	4,000	0	0 %	0
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน บ้าน ห้วยนา หมู่ที่ 3	3,600	3,600	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ บ้านกอก หมู่ที่ 1	7,000	7,000	0	0 %	0
โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ บ้านแซ่ พลาญ หมู่ที่ 7	7,000	7,000	0	0 %	0
โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ บ้านทำ น้าว หมู่ที่ 2	7,000	7,000	0	0 %	0
โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ บ้านนา ข่อย หมู่ที่ 5	7,000	7,000	0	0 %	0
โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ บ้าน หนองแดง หมู่ที่ 6	7,000	7,000	0	0 %	0
โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ บ้าน หนองรัง หมู่ที่ 4	7,000	7,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ บ้านหัวนา หมู่ที่ 3	7,000	7,000	0	0 %	0
โครงการต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านกอก หมู่ที่ 1	9,400	9,400	0	0 %	0
โครงการต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านแซ่พกลาง หมู่ที่ 7	9,400	9,400	0	0 %	0
โครงการต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านท่านาว หมู่ที่ 2	9,400	9,400	0	0 %	0
โครงการต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านนาข่อย หมู่ที่ 5	9,500	9,500	0	0 %	0
โครงการต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านหนองแดง หมู่ที่ 6	6,600	6,600	0	0 %	0
โครงการต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านหนองรัง หมู่ที่ 4	9,000	9,000	0	0 %	0
โครงการต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านหัวนา หมู่ที่ 3	9,400	9,400	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมเงินอุดหนุน	140,000	140,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	140,000	140,000	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	249,360	190,684	0		0
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	0	0	0	100 %	10,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า	0	0	19,500	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	100 %	19,500
โครงการสำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ	0	0	0	100 %	3,900
โครงการสำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	3,900	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	23,400		33,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	80,000	-50 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	80,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	103,400		73,400
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ บ้านกอก หมู่ที่ 1	0	0	7,000	-100 %	0
โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ บ้านแซ่ พลาง หมู่ที่ 7	0	0	7,000	-100 %	0
โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ บ้านทำ น้าว หมู่ที่ 2	0	0	7,000	-100 %	0
โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ บ้านนา ข่อย หมู่ที่ 5	0	0	7,000	-100 %	0
โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ บ้าน หนองแดง หมู่ที่ 6	0	0	7,000	-100 %	0
โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ บ้าน หนองรัง หมู่ที่ 4	0	0	7,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ บ้านหัวนา หมู่ที่ 3	0	0	7,000	-100 %	0
โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	100 %	140,000
โครงการด้านกักขังมะเร็งเต้านม บ้านกอก หมู่ที่ 1	0	0	9,400	-100 %	0
โครงการด้านกักขังมะเร็งเต้านม บ้านแซ่พลา หมู่ที่ 7	0	0	9,400	-100 %	0
โครงการด้านกักขังมะเร็งเต้านม บ้านท่านาว หมู่ที่ 2	0	0	9,400	-100 %	0
โครงการด้านกักขังมะเร็งเต้านม บ้านนาข่อย หมู่ที่ 5	0	0	9,500	-100 %	0
โครงการด้านกักขังมะเร็งเต้านม บ้านหนองแดง หมู่ที่ 6	0	0	6,600	-100 %	0
โครงการด้านกักขังมะเร็งเต้านม บ้านหนองรัง หมู่ที่ 4	0	0	9,000	-100 %	0
โครงการด้านกักขังมะเร็งเต้านม บ้านหัวนา หมู่ที่ 3	0	0	9,400	-100 %	0
โครงการหมอชาวบ้านตามพระราชประสงค์ บ้านกอก หมู่ที่ 1	0	0	3,600	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการหมอชาวบ้านตามพระราชประสงค์ บ้านแช่พลาญ หมู่ที่ 7	0	0	3,600	-100 %	0
โครงการหมอชาวบ้านตามพระราชประสงค์ บ้านทำน้าว หมู่ที่ 2	0	0	3,600	-100 %	0
โครงการหมอชาวบ้านตามพระราชประสงค์ บ้านนาข่อย หมู่ที่ 5	0	0	3,500	-100 %	0
โครงการหมอชาวบ้านตามพระราชประสงค์ บ้านหนองแดง หมู่ที่ 6	0	0	6,400	-100 %	0
โครงการหมอชาวบ้านตามพระราชประสงค์ บ้านหนองรัง หมู่ที่ 4	0	0	4,000	-100 %	0
โครงการหมอชาวบ้านตามพระราชประสงค์ บ้านหัวนา หมู่ที่ 3	0	0	3,600	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	140,000		140,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	140,000		140,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	243,400		213,400
รวมแผนงานสาธารณสุข	249,360	190,684	243,400		213,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	442,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		442,320
รวมงบบุคลากร	0	0	0		442,320
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	72,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		72,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		72,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0	0	0		514,320
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมากรับส่งเด็กประสบปัญหาและ พัฒนาคุณภาพชีวิตทางการศึกษา ต.ท่าน้าว	69,677	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	69,677	0	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	69,677	0	10,000		10,000
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ค่าช่วยเหลือสวัสดิการผู้ติดเชื้อเอดส์	18,000	13,500	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	18,000	13,500	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	18,000	13,500	0		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	87,677	13,500	10,000		10,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	87,677	13,500	10,000		524,320

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	670,320	711,300	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	170,820	177,540	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	883,140	930,840	0		0
รวมงบบุคลากร	883,140	930,840	0		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,744	4,200	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	4,744	4,200	0		0
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไปให้ปฏิบัติหน้าที่ ช่างสำรวจข้อมูลภาคสนาม	79,922	90,000	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไปให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ ดูแลระบบประปาและบำรุงรักษาระบบ ประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่า น้ำว	84,000	84,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไปให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลศูนย์สูบน้ำด้วยพลังไฟฟ้าตำบลท่านาว	84,000	84,000	0	0 %	0
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	7,000	3,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	26,500	79,980	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	281,422	340,980	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	19,981	19,964	0	0 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	48,971	49,920	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	34,590	15,989	0	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,980	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	24,370	14,920	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	132,892	100,793	0		0
รวมงบดำเนินงาน	419,058	445,973	0		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อพัดลมติดผนัง	2,600	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
จัดซื้อปั้มน้ำ	45,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
จัดซื้อชุดทดสอบความชื้นเหลวคอนกรีต	6,800	0	0	0 %	0
จัดซื้อแบบหล่อทดสอบคอนกรีต	6,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2	0	29,800	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	61,300	29,800	0		0
รวมงบลงทุน	61,300	29,800	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,363,498	1,406,613	0		0
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานซ่อมแซมและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ	95,226	102,000	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	95,226	102,000	0		0
รวมงบดำเนินงาน	95,226	102,000	0		0
งบลงทุน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
จัดทำประตูรั้วแดนเลสพร้อมติดตั้ง ฦ อบ ต.ท่าน้าว	50,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ก่อสร้างถนน คสล.ภายในบริเวณชุมชน บ้านหนองรัง หมู่ที่ 4 (รอบสระน้ำหนอง รัง)(สายแยกสระน้ำบ้านหนองรัง ถึง ที่สวน นายวรรณ สิทธิฤทธิ์)	199,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.ภายในบริเวณชุมชนบ้าน นาข่อย หมู่ที่ 5 (สายแยกที่สวนนางศรี จันทร์ อดดับ ถึง บ้านนายประภาส ศรีธิ)	0	108,500	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.ภายในบริเวณชุมชนบ้าน นาข่อย หมู่ที่ 5 (สายแยกบ้านนายประสงค์ ดีพรมกุล ถึง ที่นางางขวัญใจ ต้นติ)	0	90,500	0	0 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบตัวยู (พร้อมฝาปิด) บ้านแซ่พलग หมู่ที่ 7 สายที่ ทำการกองทุนหมู่บ้านแซ่พलग ถึง บ้านนาย เหรียญทอง กอกปัญญา	199,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในบริเวณ ชุมชนบ้านกอก หมู่ที่ 1 (สายแยกที่สวนนายเสริม ดอนกาวัน ถึง ที่ สวนนายทเวทย์ นุบุญมา)	199,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในบริเวณ ชุมชนบ้านท่านาว หมู่ที่ 2 (สายแยกบ้านนายสำรวย ขาวฉ่ำ ถึง สระ น้ำท่านาว)	199,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในบริเวณ ชุมชนบ้านนาข่อย หมู่ที่ 5 (สายบ้านนางวาสนา ดาวเรือง ถึง บ้าน นายสมศักดิ์ ธนะแก้ว)	103,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในบริเวณ ชุมชนบ้านนาข่อย หมู่ที่ 5 (สายแยกบ้านนางศรีคำ ปันทะนะ ถึง บ้าน นายเจริญ ใจอินตะ)	95,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล.แบบตัวยู บ้านหนองแดง หมู่ที่ 6 (สายที่นายสุนทร สุธสมร ถึง ที่นางนงคำ ดี จันทร์ศิริ)	29,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล.แบบตัวยู บ้านหนองแดง หมู่ที่ 6 (สายที่สวนนายสวาท ศรีทะแก้ว ถึง ที่นา นายเคลื่อน ต๊ะติ)	77,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล.แบบตัวยู บ้านห้วยนา หมู่ที่ 3 (สายที่นางนงนุศราญ สมฤทธิ์ ถึง ที่นา นายบุญช่วย นากองแก้ว)	193,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ (หอ ประชุมหมู่บ้าน) หมู่ที่ 6	89,000	0	0	0 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับค่าได้ (ค่า K)	0	721,421.36	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,432,500	920,421.36	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงบลงทุน	1,432,500	920,421.36	0		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	1,527,726	1,022,421.36	0		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		144,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0		144,000
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูลในพื้นที่ตำบลท่านาว	549,000	504,000	380,000	-47.37 %	200,000
ค่าธรรมเนียมบ่อทิ้งขยะของเทศบาลเมือง น่าน	332,118	339,924	375,000	-6.67 %	350,000
รวมค่าใช้จ่าย	881,118	843,924	755,000		550,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		5,000
รวมงบดำเนินงาน	881,118	843,924	755,000		555,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	881,118	843,924	755,000		699,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	3,772,342	3,272,958.36	755,000		699,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา	0	0	15,000	-33.33 %	10,000
โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.	8,400	8,856	0	0 %	0
โครงการเพิ่มศักยภาพสตรีในชุมชน	9,519	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนา อบต .และทบทวนแผนชุมชน	5,050	2,075	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนา อบต. .และทบทวนแผนชุมชน	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนา อบต. .และทบทวนแผนชุมชน	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการให้ความรู้การบริหารจัดการขยะ	0	0	35,000	-100 %	0
โครงการให้ความรู้การบริหารจัดการขยะ	0	0	0	100 %	35,000
โครงการอบรมดูแลห่วงใยใส่ใจผู้พิการ	0	0	0	100 %	10,000
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	9,905	0	0	0 %	0
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพสตรีในชุมชน	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพสตรีในชุมชน	0	0	0	100 %	16,800
โครงการอบรมอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้แก่ ประชาชน	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้แก่ ประชาชน	5,000	19,414	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	37,874	30,345	70,000		101,800
รวมงบดำเนินงาน	37,874	30,345	70,000		101,800
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	37,874	30,345	70,000		101,800
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	37,874	30,345	70,000		101,800
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					

ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีเยาวชน ประชาชน ต.ท่าน้าว	66,595	57,370	0	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีเยาวชน ประชาชน ต.ท่าน้าว	0	0	0	100 %	40,000
รวมค่าใช้สอย	66,595	57,370	0		40,000
รวมงบดำเนินงาน	66,595	57,370	0		40,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	66,595	57,370	0		40,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมประเพณีหกเป็ง	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมประเพณีหกเป็ง	30,000	25,000	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	30,000	25,000	0		20,000
รวมงบดำเนินงาน	30,000	25,000	0		20,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม จ.น่าน (งานประจำปีและของดีเมืองน่าน)	0	0	15,000	0 %	15,000
โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน	9,000	9,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม ต.ท่าน้าว(สภาวัฒนธรรม)	0	0	0	100 %	5,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม ต.ท่าน้าว	5,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	14,000	9,000	15,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	14,000	9,000	15,000		20,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	44,000	34,000	15,000		40,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	110,595	91,370	15,000		80,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	724,000	-5.31 %	685,560
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0 %	42,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	184,740	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	950,740		727,560
รวมงบบุคลากร	0	0	950,740		727,560
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	20,000		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	398,000	0.5 %	400,000
ค่ารังวัดที่ดินฯสาธารณะ	0	0	20,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	12,000	25 %	15,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	20,000	-25 %	15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	120,000	25 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	570,000		580,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	70,000	28.57 %	90,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	260,000		380,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	850,000		960,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1. เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	100 %	3,200
2. โต๊ะสำนักงาน	0	0	0	100 %	6,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	100 %	17,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %	7,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		33,700
รวมงบลงทุน	0	0	0		33,700
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	1,800,740		1,721,260
งานก่อสร้าง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	285,840
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	191,820
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		477,660
รวมงบบุคลากร	0	0	0		477,660

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		5,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		5,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
1. ขยายถนน คสล. จากป้อมตำรวจเก่าบ้าน แซ่พลาง ถึง หน้าวัดกอก บ้านกอก หมู่ที่ 1	0	0	0	100 %	150,000
2. ก่อสร้างถนน คสล. บ้านนางประกาย เดือน ทองวิลลา ถึง บ้านนายกฤษฎากร สุทธิ เสนา บ้านท่าน้าว หมู่ที่ 2	0	0	0	100 %	101,000
3. ก่อสร้างถนน คสล. บ้านนายวิฑูร นุโพธิ์ ถึง นางสาวย นุโพธิ์ บ้านท่าน้าว หมู่ที่ 2	0	0	0	100 %	109,000
4. ก่อสร้างถนน คสล. รอบสระน้ำบ้าน หนองรัง หมู่ที่ 4 สายแยกบ้านนายนิมิตร สุวรรณา ถึง ที่สวนนายประจวบ ศรีทะแก้ว	0	0	0	100 %	231,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
5. ก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. (แบบตัวยู) บ้านนายประสงค์ ดีพรมกุล ถึงบ้านนางนิത്യ์ นุเทพสุ บ้านนาข่อย หมู่ที่ 5	0	0	0	100 %	207,000
6. เกลานป่าสุสานบ้านหนองแดง หมู่ที่ 6	0	0	0	100 %	245,000
7. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วัดแช่พลาง ถึงถนนประชาร่วมใจ ถึงสามแยกประชาร่วมใจ	0	0	0	100 %	191,000
8. ก่อสร้างโรงจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้าว	0	0	0	100 %	130,000
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบตัวยู (พร้อมฝาปิด) บ้านนางพลอย ชมพูชนะภัย ถึง บ้านนายเอกพงษ์ สิงขทวิทรัพย์	0	0	80,000	-100 %	0
ปรับปรุงผิวทางดินลูกรังข้างโรงเรียนหัวนา ถึง สวนนางประภากร รอดศักดิ์	0	0	170,000	-100 %	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
เงินชดเชยงานก่อสร้างแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	350,000		1,464,000
รวมงบลงทุน	0	0	350,000		1,464,000
รวมงานก่อสร้าง	0	0	350,000		1,946,660
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	2,150,740		3,667,920
แผนงานการเกษตร					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มียาได้น้อย	0	0	0	100 %	10,000
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครปศุสัตว์ (การป้องกันโรคที่เกิดจากสัตว์)	0	2,650	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนว ทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	100 %	15,000
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	14,600	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ต.ทำน่าว	0	0	0	100 %	20,000
โครงการสนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ต.ทำน่าว	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า ฯ	18,540	17,100	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการสำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ	3,708	3,426	0	0 %	0
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา จากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา จากพระราชดำริฯ	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	36,848	23,176	40,000		65,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	9,320	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	9,320	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	46,168	23,176	40,000		65,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	46,168	23,176	40,000		65,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการกำจัดวัชพืชหนองรัง ม.4	0	0	43,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	0	0	43,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	43,000		0
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0	0	43,000		0
รวมแผนงานการเกษตร	46,168	23,176	83,000		65,000
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	12,600	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	0	12,600	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	80,400	40,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุอื่น	46,155	19,720	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	126,555	59,720	0		0
รวมงบดำเนินงาน	126,555	72,320	0		0
รวมงานกิจการประปา	126,555	72,320	0		0
รวมแผนงานการพาณิชย์	126,555	72,320	0		0
รวมทุกแผนงาน	24,036,645.24	23,951,129.43	26,900,000		28,500,000