

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง
อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	89,672.00	124,042.00	120,000.00	-8.33 %	110,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	3,940.00	3,385.00	6,000.00	-16.67 %	5,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3,406,000.00	3,606,300.00	4,038,000.00	0.39 %	4,053,600
เบี้ยยังชีพความพิการ	940,400.00	903,200.00	988,800.00	-5.58 %	933,600
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	24,000.00	24,000.00	24,000.00	-25 %	18,000
เงินสำรองจ่าย	175,241.00	417,010.00	300,000.00	-58.33 %	125,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ ท้องถิ่น	60,000.00	0.00	60,000.00	0 %	60,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0.00	0.00	304,150.00	1.63 %	309,104

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	157,400.00	304,150.00	0.00	0 %	0
รวมงบกลาง	4,856,653.00	5,382,087.00	5,840,950.00		5,614,304
รวมงบกลาง	4,856,653.00	5,382,087.00	5,840,950.00		5,614,304
รวมงบกลาง	4,856,653.00	5,382,087.00	5,840,950.00		5,614,304
รวมแผนงานงบกลาง	4,856,653.00	5,382,087.00	5,840,950.00		5,614,304
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080.00	514,080.00	414,080.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	514,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400.00	86,400.00	85,400.00	1.17 %	86,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,455,447.00	1,454,400.00	903,400.00	-5.96 %	849,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,140,167.00	2,139,120.00	1,487,120.00		1,534,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,015,520.00	2,136,240.00	2,360,100.00	-28.06 %	1,697,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	84,000.00	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	252,000.00	252,000.00	168,000.00	0 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	621,480.00	633,480.00	645,960.00	-27.62 %	467,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	60,000.00	56,580.00	56,580.00	-8.27 %	51,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,949,000.00	3,078,300.00	3,314,640.00		2,469,180
รวมงบบุคลากร	5,089,167.00	5,217,420.00	4,801,760.00		4,003,500
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	134,450.00	167,400.00	704,380.00	-57.35 %	300,440
ค่าเช่าบ้าน	90,700.00	91,000.00	105,500.00	-9 %	96,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	16,270.00	16,110.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	17,310.00	246.62 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	241,420.00	274,510.00	827,190.00		456,440

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	58,412.00	49,721.00	91,000.00	0 %	91,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	9,425.00	9,000.00	20,000.00	25 %	25,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์	0.00	21,400.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	19,486.00	3,350.00	60,000.00	-16.67 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	17,100.00	11,600.00	112,600.00	-55.6 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	171,000.00	-100 %	0
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	3,000.00	4,800.00	6,400.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงาน	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562	16,300.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	200.00	2,200.00	20,000.00	-75 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	123,923.00	102,071.00	491,000.00		221,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	43,861.00	30,973.00	131,044.00	-22.74 %	101,241

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	10,513.82	52,335.76	20,400.00	-26.47 %	15,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	46,136.27	54,410.76	90,000.00	0 %	90,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,500.00	0.00	4,600.00	117.39 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	25,300.00	14,700.00	40,000.00	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	128,311.09	152,419.52	296,044.00		266,241
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	93,210.33	104,876.83	140,000.00	-14.29 %	120,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	4,560.00	5,418.00	12,000.00	0 %	12,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,281.87	609.37	10,000.00	20 %	12,000
ค่าบริการไปรษณีย์	4,840.00	16,423.00	15,000.00	-20 %	12,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	81,344.86	75,217.00	104,600.00	-13.96 %	90,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	185,237.06	202,544.20	291,600.00		256,000
รวมงบดำเนินงาน	678,891.15	731,544.72	1,905,834.00		1,199,681
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	24,000.00	-100 %	0
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ)	49,500.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	93,600.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โซฟาไม้	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
ตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.)	0.00	0.00	0.00	100 %	11,400
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	15,200.00	-100 %	0
โต๊ะรับแขก	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
โต๊ะหมู่บูชา	0.00	0.00	8,400.00	-100 %	0
พัดลม	0.00	0.00	10,800.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0.00	28,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้า	0.00	0.00	0.00	100 %	19,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	0.00	16,900.00	0.00	100 %	17,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	15,900.00	0.00	0.00	100 %	32,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ	0.00	2,600.00	5,200.00	0 %	5,200
เครื่องสำรองไฟฟ้า	10,000.00	0.00	0.00	100 %	2,500
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	1,400.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	170,400.00	47,500.00	79,600.00		87,100
รวมงบลงทุน	170,400.00	47,500.00	79,600.00		87,100

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	18,000.00	18,000.00	18,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	18,000.00	18,000.00	18,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	18,000.00	18,000.00	18,000.00		0
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
โครงการสำรวจความพึงพอใจในการให้ บริการตามหลักธรรมาภิบาล	25,000.00	25,000.00	0.00	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	25,000.00	25,000.00	0.00		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	25,000.00	25,000.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไป	5,981,458.15	6,039,464.72	6,805,194.00		5,290,281
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	402,720
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		402,720
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		402,720

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	33,560
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		33,560
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		53,560
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0.00	0.00	0.00		456,280
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	504,538.00	594,700.00	702,560.00	32.54 %	931,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,435.00	3,550.00	42,600.00	0 %	42,600
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	503,760.00	523,800.00	547,920.00	8.17 %	592,680
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,053,733.00	1,164,050.00	1,335,080.00		1,608,480
รวมงบบุคลากร	1,053,733.00	1,164,050.00	1,335,080.00		1,608,480
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	96,770.00	31.23 %	126,990
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	8,400.00	0.00	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	1,250.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	1,500.00	1,233.33 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	9,650.00	98,270.00		156,990
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	300,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	30,396.00	11,219.00	115,000.00	-56.52 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา	32,900.00	52,880.00	110,000.00	-54.55 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	700.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	363,296.00	64,799.00	230,000.00		105,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	44,968.30	29,162.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	7,600.00	0.00	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,800.00	24,000.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	59,768.30	60,762.00	60,000.00		60,000
รวมงบดำเนินงาน	423,064.30	135,211.00	388,270.00		321,990
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.)	0.00	22,000.00	0.00	100 %	11,400
โต๊ะ เก้าอี้ ทำงานระดับปฏิบัติการถึงชำนาญการ	12,400.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
1.เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ชนิดขาวดำ	2,600.00	0.00	0.00	100 %	2,600
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	33,000.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	4,200.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบพกพา (Smart Card Reader)	1,400.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	53,600.00	22,000.00	17,000.00		14,000
รวมงบลงทุน	53,600.00	22,000.00	17,000.00		14,000
รวมงานบริหารงานคลัง	1,530,397.30	1,321,261.00	1,740,350.00		1,944,470
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	45,180.00	320.72 %	190,080
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	45,180.00		190,080
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	45,180.00		190,080
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	15,840
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		23,840

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	10,000.00	350 %	45,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	20,000.00		67,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	20,000.00		110,840
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน (มอก.)	0.00	0.00	0.00	100 %	5,700
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	3,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	16,000
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ	0.00	0.00	0.00	100 %	2,600
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00		31,100
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00		31,100
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0.00	0.00	65,180.00		332,020
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	7,511,855.45	7,360,725.72	8,610,724.00		8,023,051
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานเทศกาล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0 %	72,000
รวมค่าใช้จ่าย	72,000.00	72,000.00	72,000.00		72,000
รวมงบดำเนินงาน	72,000.00	72,000.00	72,000.00		72,000
รวมงานเทศกาล	72,000.00	72,000.00	72,000.00		72,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	302,280
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		302,280
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		302,280
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	25,190
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		33,190
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในช่วงฤดูแล้ง	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับสาธารณภัยและการป้องกันภัยแก่ประชาชน	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการตั้งจุดตรวจบริการและอำนวยความสะดวก ปลอดภัยประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่	43,200.00	44,000.00	24,600.00	-100 %	0
โครงการตั้งจุดตรวจบริการและอำนวยความสะดวก ปลอดภัยประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	0.00	44,000.00	21,400.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่า หลวง	111,500.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	154,700.00	88,000.00	96,000.00		50,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	100 %	46,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		46,000
รวมงบดำเนินงาน	154,700.00	88,000.00	96,000.00		129,190
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		20,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	154,700.00	88,000.00	96,000.00		451,470

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานจราจร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการตั้งจุดตรวจบริการและอำนวยความสะดวกพลอดภัยประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่	0.00	0.00	0.00	100 %	44,000
โครงการตั้งจุดตรวจบริการและอำนวยความสะดวกพลอดภัยประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	0.00	0.00	0.00	100 %	44,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00		88,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุจราจร	0.00	0.00	0.00	100 %	11,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		11,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		99,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์อื่น					
ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00		20,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00		20,000
รวมงานจราจร	0.00	0.00	0.00		119,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	226,700.00	160,000.00	168,000.00		642,470

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,105,460.00	2,228,640.00	2,338,440.00	-83.07 %	396,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	176,400.00	-76.19 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	168,000.00	213,500.00	302,400.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	620,760.00	641,160.00	662,640.00	-68.08 %	211,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00	12,000.00	12,000.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,948,220.00	3,137,300.00	3,491,880.00		649,500
รวมงบบุคลากร	2,948,220.00	3,137,300.00	3,491,880.00		649,500
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	253,840.00	-80.06 %	50,625
ค่าเช่าบ้าน	48,000.00	56,800.00	57,600.00	0 %	57,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	38,940.00	970.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	52,290.00	-90.82 %	4,800
รวมค่าตอบแทน	86,940.00	57,770.00	363,730.00		113,025

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	14,542.00	0.00	40,000.00	-62.5 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	9,300.00	0.00	30,000.00	-50 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	3,500.00	20,000.00	-75 %	5,000
รวมค่าใช้สอย	23,842.00	3,500.00	90,000.00		35,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	6,413.00	7,022.00	14,000.00	-14.29 %	12,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	7,500.00	14,000.00	-14.29 %	12,000
รวมค่าวัสดุ	6,413.00	14,522.00	28,000.00		24,000
รวมงบดำเนินงาน	117,195.00	75,792.00	481,730.00		172,025
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โซฟาไม้	4,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0.00	15,900.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	4,600.00	15,900.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	4,600.00	15,900.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	3,070,015.00	3,228,992.00	3,973,610.00		821,525

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	2,175,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	134,400
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	0.00	100 %	302,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	446,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		3,064,440
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		3,064,440
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	213,970
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	26,940
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		240,910
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	34,600.00	0.00	35,000.00	0 %	35,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายค่าจัดการเรียนการสอน	204,000.00	147,900.00	146,200.00	18.6 %	173,400
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	25,545.00	15,050.00	36,550.00	20 %	43,860
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาค่าเครื่องแบบนักเรียน	17,825.00	10,500.00	25,500.00	20 %	30,600
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาค่าหนังสือเรียน	11,880.00	7,000.00	17,000.00	20 %	20,400
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาค่าอุปกรณ์การเรียน	11,880.00	7,000.00	17,000.00	20 %	20,400
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนบ้าน แก่งอะฮวนใต้	112,080.00	110,100.00	150,605.00	9.32 %	164,640
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด หนองบัว	189,780.00	159,300.00	194,420.00	19.08 %	231,525
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดบ้าน เทวัญ	113,840.00	112,500.00	102,900.00	25 %	128,625
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมค่าใช้จ่าย	721,430.00	569,350.00	725,175.00		948,450
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	831,631.00	12.21 %	933,190
ค่าอาหารเสริม (นม)	735,922.50	637,883.18	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	735,922.50	637,883.18	831,631.00		933,190
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	6,567.28	8,390.36	20,000.00	0 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	20,295.48	16,400.00	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	6,567.28	28,685.84	36,400.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	1,463,919.78	1,235,919.02	1,593,206.00		2,142,550
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	187,200.00	0.00	0.00	0 %	0
ปั้มน้ำ	0.00	0.00	7,900.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ถังน้ำ	0.00	0.00	6,900.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	32,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	187,200.00	0.00	46,800.00		0
รวมงบลงทุน	187,200.00	0.00	46,800.00		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อาหารกลางวันโรงเรียน	1,447,800.00	1,484,000.00	1,540,400.00	4.97 %	1,617,000
รวมเงินอุดหนุน	1,447,800.00	1,484,000.00	1,540,400.00		1,617,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,447,800.00	1,484,000.00	1,540,400.00		1,617,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,098,919.78	2,719,919.02	3,180,406.00		6,823,990
รวมแผนงานการศึกษา	6,168,934.78	5,948,911.02	7,154,016.00		7,645,515
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	120,000.00	0 %	120,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	120,000.00		120,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	5,000.00	9,360 %	473,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	47,688.40	52,853.00	55,700.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า	30,466.00	21,726.00	37,000.00	0 %	37,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	78,154.40	74,579.00	97,700.00		530,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		120,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00		5,000
รวมงบดำเนินงาน	78,154.40	74,579.00	217,700.00		775,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)	0.00	0.00	0.00	100 %	1,120,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00		1,120,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00		1,120,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0 %	180,000
รวมเงินอุดหนุน	180,000.00	180,000.00	180,000.00		180,000
รวมงบเงินอุดหนุน	180,000.00	180,000.00	180,000.00		180,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	258,154.40	254,579.00	397,700.00		2,075,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	258,154.40	254,579.00	397,700.00		2,075,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	592,800.00	630,040.00	672,000.00	5.5 %	708,960
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	634,800.00	672,040.00	714,000.00		750,960
รวมงบบุคลากร	634,800.00	672,040.00	714,000.00		750,960
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	56,000.00	5.5 %	59,080
ค่าเช่าบ้าน	46,800.00	46,800.00	48,000.00	-2.5 %	46,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	5,000.00	-60 %	2,000
รวมค่าตอบแทน	46,800.00	46,800.00	109,000.00		107,880
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส	4,750.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,634.00	0.00	11,000.00	81.82 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา	3,900.00	0.00	49,000.00	-59.18 %	20,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความ รุนแรงในครอบครัวและสังคม	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพสตรี	7,100.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	18,384.00	0.00	110,000.00		80,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	6,514.00	7,335.00	15,000.00	-20 %	12,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,650.00	6,400.00	15,000.00	-20 %	12,000
รวมค่าวัสดุ	21,164.00	13,735.00	30,000.00		24,000
รวมงบดำเนินงาน	86,348.00	60,535.00	249,000.00		211,880

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เหล็ก 2 บาน	0.00	5,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	700.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	700.00	10,500.00	17,000.00		0
รวมงบลงทุน	700.00	10,500.00	17,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	721,848.00	743,075.00	980,000.00		962,840
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	721,848.00	743,075.00	980,000.00		962,840
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	507,240.00	537,120.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	144,360.00	150,120.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	15,060.00	9,300.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	666,660.00	696,540.00	0.00		0
รวมงบบุคลากร	666,660.00	696,540.00	0.00		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	44,100.00	44,400.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,000.00	9,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	53,100.00	53,400.00	0.00		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	7,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	4,632.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,500.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	15,932.00	0.00	0.00		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	2,420.00	2,808.00	0.00	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	7,500.00	23,700.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	9,920.00	26,508.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	78,952.00	79,908.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เครื่องทดสอบหาค่ากำลังต้านทานของคอนกรีตแบบไม่ทำลาย	0.00	42,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
1.เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	2,600.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล	21,900.00	0.00	0.00	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	1,400.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	25,900.00	42,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	25,900.00	42,000.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	771,512.00	818,448.00	0.00		0
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	16,400.00	29,200.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	16,400.00	29,200.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	59,900.00	53,915.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	59,900.00	53,915.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	76,300.00	83,115.00	0.00		0
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัว (สายบ้านหนองบัว - ไปวัดป่า)	97,500.00	0.00	0.00	0 %	0
10.โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านแก่งอะฮวน	259,000.00	0.00	0.00	0 %	0
11.โครงการปรับปรุง (ถนน คสล./ถนนลาด ยาง) (สายทางแยกทางหลวง อบ.4064 - บ้านโพธิ์แสง)	499,000.00	375,000.00	0.00	0 %	0
12.โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านเลิงนกทา (สายบ้านหนอง บัว - บ้านเลิงนกทา)	256,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
13.โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองสะโน (สายหนองสะโน 3)	102,500.00	0.00	0.00	0 %	0
14.โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองสะโน (สายหนองสะโน 5)	113,000.00	0.00	0.00	0 %	0
15.โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านเทวัญ (ซอยเทวัญ 4)	259,000.00	0.00	0.00	0 %	0
16.โครงการปรับปรุงระบบท่อกระจายน้ำ หมู่ที่ 8 บ้านหนองสะโน	16,400.00	0.00	0.00	0 %	0
17.โครงการปรับปรุงท่อกระจายน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านโนนสมบูรณ์	35,500.00	0.00	0.00	0 %	0
2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านท่าหลวง (สายแยกทางหลวง อบ.4001 - บ้านค้ำน้อย)	255,500.00	0.00	0.00	0 %	0
3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านโนนสมบูรณ์ (สายบ้านโนนสมบูรณ์ 2)	189,500.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 บ้านแก่งอะฮวนใต้ (ขอย 2)	269,500.00	0.00	0.00	0 %	0
5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 บ้านแก่งอะฮวนใต้ (ขอย 4)	26,800.00	0.00	0.00	0 %	0
6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านนาส้มมอ (สายรอบหมู่บ้านนาส้มมอทิศใต้)	257,000.00	0.00	0.00	0 %	0
7.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านแก่งอะฮวน (ขอย 3)	48,500.00	0.00	0.00	0 %	0
8.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านโนนสมบูรณ์ (สายทิศตะวันตก วัด)	31,600.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านนาส้มมอ (สายบ้านนาส้มมอ - บ้านม่วงคำอีสิงห์)	0.00	260,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านโนนสมบูรณ์ สายบ้านโนนสมบูรณ์ 6	0.00	260,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านเทวัญ (ซอย เทวัญ 3)	0.00	260,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยกระต่าย หมู่ ที่ 7 บ้านเลิงนกทา	0.00	85,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยคำบักโกก หมู่ที่ 9 บ้านแก่งอะฮวนใต้	0.00	248,000.00	0.00	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
1.โครงการซ่อมบำรุงรักษาลานลูกช้างตาม ระยะเวลาภายในตำบลท่าหลวง	94,500.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,810,800.00	1,488,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	2,810,800.00	1,488,000.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 2 บ้านท่าหลวง (สายบ้านท่าหลวง - บ้านม่วง คำอีสิงห์)	0.00	0.00	292,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
อุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 9 บ้านแก่งอะฮวนใต้	0.00	49,395.48	0.00	0 %	0
อุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัว	0.00	90,576.57	0.00	0 %	0
อุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 3 บ้านนาส้มมอ	0.00	72,151.17	0.00	0 %	0
อุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 7 บ้านเลิงนกทา	0.00	69,926.64	0.00	0 %	0
อุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๗ บ้านเลิงนกทา (สายไปนาพ่อประสิทธิ์ คูณมี)	67,602.60	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	67,602.60	282,049.86	292,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	67,602.60	282,049.86	292,000.00		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	2,954,702.60	1,853,164.86	292,000.00		0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	3,726,214.60	2,671,612.86	292,000.00		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	11,600.00	10,000.00	50 %	15,000
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	11,600.00	10,000.00		65,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	11,600.00	10,000.00		65,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนโครงการประชารัฐร่วมใจ ด้านภัยยาเสพติด (ปีปกติ)	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0 %	30,000
อุดหนุนโครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดอุบลราชธานี	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับนักเรียนในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านแก้งอะฮวน	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับนักเรียนในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านท่าหลวง	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับนักเรียนในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเทวัญ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับนักเรียนในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านนาส้มมอ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมเงินอุดหนุน	30,000.00	30,000.00	70,000.00		90,000
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000.00	30,000.00	70,000.00		90,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	30,000.00	41,600.00	80,000.00		155,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	30,000.00	41,600.00	80,000.00		155,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน - ประชาชนตำบลท่าหลวงต่อต้านยาเสพติด	0.00	0.00	40,000.00	150 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	40,000.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	40,000.00		100,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0.00	0.00	40,000.00		100,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการปฏิบัติธรรมเป็นพุทธบูชา	34,900.00	0.00	35,000.00	42.86 %	50,000
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์พระภูนก หงส์	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	34,900.00	0.00	35,000.00		90,000
รวมงบดำเนินงาน	34,900.00	0.00	35,000.00		90,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	30,000.00		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	30,000.00		30,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	34,900.00	0.00	65,000.00		120,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	34,900.00	0.00	105,000.00		220,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	662,500.00	31.09 %	868,480
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	42,000.00	-33.33 %	28,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	156,240.00	9.22 %	170,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	9,600.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	870,340.00		1,067,120
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	870,340.00		1,067,120

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	61,670.00	57.95 %	97,410
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	51,600.00	-6.98 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	9,000.00	0 %	9,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	122,270.00		154,410
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า	0.00	0.00	72,000.00	50 %	108,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	137,000.00		173,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	50,000.00		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	309,270.00		367,410
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	1,179,610.00		1,434,530
งานก่อสร้าง					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	100,000.00	-20 %	80,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	100,000.00		81,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	100,000.00		81,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม/บำรุงรักษา/ขยายเขตระบบประปา หมู่ที่ 8 บ้านหนองสะโน	0.00	0.00	0.00	100 %	97,500
โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านแก่งอะฮวนใต้ ซอย 9	0.00	0.00	90,000.00	144.44 %	220,000
โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านแก่งอะฮวนใต้ ซอย 4	0.00	0.00	209,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านเทวัญ ซอยเทวัญ ๑๐	0.00	0.00	0.00	100 %	220,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านแก่งอะฮวน ซอย ๕	0.00	0.00	0.00	100 %	220,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัว (สายบ้านหนองบัว - วัดป่า)	0.00	0.00	220,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านท่าหลวง (สายแยกทางหลวง อบ.4001 - บ้านคำน้อย)	0.00	0.00	235,000.00	-6.38 %	220,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านเลิงนกทา สายเลิงนกทา 1	0.00	0.00	220,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านแก่งอะฮวน (ซอย 5)	0.00	0.00	220,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านนาสามมอ (สายบ้านนาสามมอ - บ้านม่วงคำอีสิงห์)	0.00	0.00	220,000.00	0 %	220,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านแก่งอะฮวน สายหมู่ 6 ซอย 7	0.00	0.00	64,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านเทวัญ (ซอย เทวัญ 3)	0.00	0.00	243,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างทางลาดสำหรับคน พิการ,ทุพพลภาพ	0.00	0.00	46,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ภายในหมู่ บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านเลิงนกทา	0.00	0.00	0.00	100 %	220,000
โครงการก่อสร้างห้องน้ำคน พิการ,ทุพพลภาพ	0.00	0.00	126,000.00	-100 %	0
โครงการเคลื่อนย้ายหอดึงประปาหอดึงสูง	0.00	0.00	0.00	100 %	146,900
โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนน คสล. หมู่ที่ 8 บ้านหนองสะโน (สายบ้านหนองสะโน - อบต.ท่าหลวง)	0.00	0.00	0.00	100 %	122,500
โครงการปรับปรุง (ถนน คสล./ถนนลาดยาง) (สายทางแยกทางหลวง อบ.4064 -บ้านโพธิ์ แสง)	0.00	0.00	499,000.00	-55.91 %	220,000
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล.หมู่ที่ 8 บ้านหนองสะโน (สายบ้านหนองสะโน - อบต.ท่าหลวง)	0.00	0.00	220,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการปรับปรุงภายในอาคารสำนักงาน อบต.ท่าหลวง	0.00	0.00	270,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัว	0.00	0.00	0.00	100 %	220,000
โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว/ระบบ เสียงตามสายประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้าน ท่าหลวง	0.00	0.00	78,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.ท่า หลวง (หลังเก่า)	0.00	0.00	117,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	3,077,000.00		2,126,900
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	3,077,000.00		2,126,900
รวมงานก่อสร้าง	0.00	0.00	3,177,000.00		2,207,900
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	4,356,610.00		3,642,430
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	158,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	2,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		161,160
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		161,160

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	13,230
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		13,230
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	3,820.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการอบรมฝึกอบรมสัมมนา	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	3,820.00	0.00	0.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	3,820.00	0.00	0.00		33,230
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	3,820.00	0.00	0.00		194,390
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00		15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	15,000.00	-33.33 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	15,000.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	15,000.00		25,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0.00	0.00	15,000.00		25,000
รวมแผนงานการเกษตร	3,820.00	0.00	15,000.00		219,390
รวมทุกแผนงาน	23,539,080.23	22,562,590.60	28,000,000.00		29,200,000