

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลศรีถ้อย
อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	0	90,000	-11.11 %	80,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	10,000	-50 %	5,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,131,400	6,611,400	7,135,800	2.02 %	7,280,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,555,200	1,647,000	1,886,400	-6.05 %	1,772,200
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	90,500	106,000	126,000	-9.52 %	114,000
เงินสำรองจ่าย	40,393	240,704	51,584	0.31 %	51,746
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	485,740	13.59 %	551,750
ค่าเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลศรีถ้อย	0	0	0	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)
ค่าชำระหนี้เงินกู้ สำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	0	0	0	442,500	100 %
ค่าชำระหนี้เงินกู้ สำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	438,410.86	438,410.86	0	0	0 %
ค่าชำระหนี้เงินกู้ สำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	0	0	440,000	0	-100 %
เงินช่วยเหลือผู้รับบำนาญ	0	0	5,000	0	-100 %
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี	3,322	3,420	0	0	0 %
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	78,034	55,180	0	0	0 %
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลศรีถ้อย	0	0	200,000	0	-100 %
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลศรีถ้อย	200,000	200,000	0	0	0 %
เงินสมทบระบบประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	0	0	100,000	0	-100 %
เงินสมทบระบบประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	100,000	100,000	0	0	0 %
เงินสมทบระบบประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	0	0	0	100,000	100 %
เงินสมทบสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)	0	0	0	30,000	100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินสมทบสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)	26,094.07	23,553.88	0	0	0 %	0
เงินสมทบสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)	0	0	28,000	0	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	311,200	495,000	0	0	0 %	0
รวมงบกลาง	8,974,553.93	9,920,668.74	10,558,524	10,627,196		10,627,196
รวมงบกลาง	8,974,553.93	9,920,668.74	10,558,524	10,627,196		10,627,196
รวมงบกลาง	8,974,553.93	9,920,668.74	10,558,524	10,627,196		10,627,196
รวมแผนงานงบกลาง	8,974,553.93	9,920,668.74	10,558,524	10,627,196		10,627,196
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	695,520	550,842.59	645,932	696,000	7.75 %	696,000
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	94,129.02	110,200	120,000	8.89 %	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000	94,129.02	110,200	120,000	8.89 %	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720	136,686.77	199,000	199,000	0 %	199,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400	1,247,341.9	1,491,000	1,491,000	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640	2,123,129.3	2,556,332	2,626,000	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,541,900	2,895,171.93	2,208,720	2,071,920	-6.19 %
เงินเพิ่มเติม ๑ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	5,760	5,760	21,000	84,000	300 %
เงินประจำตำแหน่ง	78,000	88,064.51	90,000	126,000	40 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	540,480	453,449.03	445,320	108,000	-75.75 %
เงินเพิ่มเติม ๑ ของพนักงานจ้าง	30,060	12,903.22	12,000	12,000	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,196,200	3,455,348.69	2,777,040	2,401,920	
รวมงบบุคลากร	5,820,840	5,578,477.99	5,333,372	5,027,920	
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	330,484.48	5,000	5,000	0 %
ค่าเบี้ยประชุม	0	11,000	0	0	0 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	19,680	0	0	0	0 %
ค่าเช่าบ้าน	131,000	150,174.19	120,000	96,000	-20 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0	0	43,400	0 %	43,400	43,400
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ						
รวมค่าตอบแทน	174,280	517,108.67	168,400		144,400	
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าจ้างเหมาจัดทำเว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์	0	0	10,000	-100 %	0	0
ค่าจ้างเหมาจัดทำเว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์	0	0	0	100 %	10,000	10,000
ค่าจ้างเหมาจัดทำเว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์	6,000	8,400	0	0 %	0	0
ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	1,015,386	1,014,346.51	0	0 %	0	0
ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	0	0	0	100 %	108,000	108,000
ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	0	0	216,000	-100 %	0	0
ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานอื่นๆ	0	0	28,000	-100 %	0	0
ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานอื่นๆ	0	0	0	100 %	10,000	10,000
ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานอื่นๆ	12,227	20,170	0	0 %	0	0
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	30,000	33,750	0	0 %	0	0
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	0	100 %	30,000	30,000
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	30,000	-100 %	0	0
ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียน	24,650	3,000	0	0 %	0	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)
ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียน	0	0	48,659	0	-100 %	0
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	0	0	6,660	0	-100 %	0
ค่าเบี้ยประกันภัยและตรวจสภาพรถยนต์	0	0	10,000	0	-100 %	0
ค่าเบี้ยประกันภัยและตรวจสภาพรถยนต์	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าเบี้ยประกันภัยและตรวจสภาพรถส่วนบุคคล	8,288.22	6,459.59	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	59,250	11,265	27,000	27,000	-25.93 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	53,646	17,627	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	0	65,000	0	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย	0	0	10,000	0	-100 %	0
โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย	0	0	0	0	100 %	1,000
โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย	0	189,803.67	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)
โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ดำเนินงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง(จพง.ปน.) และผู้เกี่ยวข้องของการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย และนายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย	0	27,432	0	0	0 %
โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ดำเนินงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง(จพง.ปน.) และผู้เกี่ยวข้องของการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย และนายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย	0	0	0	0	100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	135,492.03	128,817.66	100,000		-50 %
รวมค่าใช้จ่าย	1,344,939.25	1,461,071.43	551,319		
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	65,000	82,050	88,000		13.64 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	560	6,940	5,000		-100 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	24,373	28,428	30,000		0 %
วัสดุก่อสร้าง	0	3,698	5,000		-100 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	5,000		-100 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	205,673.58	217,571.77	50,000		264 %
วัสดุการเกษตร	0	1,370	40,000		-100 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,840	19,990	30,000		66.67 %
รวมค่าวัสดุ	306,446.58	360,047.77	253,000		

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	187,820.77	177,048.46	200,000	140,000	-30 %
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	31,553.37	21,343.84	25,000	20,000	-20 %
ค่าบริการโทรศัพท์	12,162.66	8,706.07	20,000	15,000	-25 %
ค่าบริการไปรษณีย์	39,456	23,895	25,000	20,000	-20 %
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	83,609.8	80,431.9	80,000	80,000	0 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	354,702.6	311,425.27	350,000	275,000	
งบลงทุน	2,180,368.43	2,649,653.14	1,322,719	1,071,400	
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้ทำงานแบบมีล้อหมุน	0	0	0	14,000	100 %
จัดซื้อเก้าอี้ทำงานแบบมีล้อหมุน ปรับระดับ					
ความสูงต่ำ	0	15,000	0	0	0 %
จัดซื้อเก้าอี้ทำงานแบบมีล้อหมุน ปรับระดับ	0	0	7,000	0	-100 %
ความสูงต่ำ					
จัดซื้อเก้าอี้สำหรับโต๊ะประชุม	0	10,800	0	0	0 %
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	25,000	0	0	0	0 %
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยก	0	0	0	0	0 %
ส่วน(ราคารวมค่าติดตั้ง)				23,500	100 %
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	1,900	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0	11,800	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก	0	20,700	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต	0	6,900	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะประชุม	0	16,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับ งานประมวลผล	0	0	23,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ฉีดยกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	0	4,290	0	0 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	21,990	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1	0	0	0	100 %	22,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2	0	29,990	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดยกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	4,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์สนาม					
จัดซื้อเต็นท์	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าครุภัณฑ์	25,000	139,370	34,000		74,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
คำร้ออนอาคาร หรือสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ					
คำร้ออณัฐณ์เฉลิมพระเกียรติพระราชาพีธี บรมราชาภิเษก ขนาดเล็ก พุทธศักราช 2562	0	0	30,200		-100 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	30,200		0
งบเงินอุดหนุน	25,000	139,370	64,200		74,500
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานที่ กลางเพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วย เหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ระดับอำเภอ อำเภอแม่ใจ จังหวัด พะเยา	0	0	0		100 %
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นระดับอำเภอแม่ใจ	20,000	0	0		0 %

	รายงานจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)
อุดหนุนโครงการศูนย์ขับเคลื่อนและ ประสานงานข้อมูลข่าวสารและปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอแม่ใจ	0	0	20,000	0	-100 %
อุดหนุนโครงการศูนย์ขับเคลื่อนและ ประสานงานข้อมูลข่าวสารและปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอแม่ใจ	0	20,000	0	0	0 %
รวมเงินอุดหนุน	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
รวมงานบริหารทั่วไป	8,046,208.43	8,387,501.13	6,740,291	6,193,820	6,193,820
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	386,280	406,020	5.11 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	386,280	406,020	406,020
รวมงบบุคลากร	0	0	386,280	406,020	406,020

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานอื่น ๆ	0	0	5,000	0	-100 %
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0	0	9,600	0	-100 %
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	5,000	10,000	100 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลศรีถ้อยและแผนชุมชน	0	0	400	0	-100 %
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	0	10,000	0	-100 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	8,000	100 %
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	5,000	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	30,000	23,000	
รวมงบดำเนินงาน	0	0	30,000	23,000	
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	416,280	429,020	
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	839,328	1,080,578.17	1,491,540	1,687,440	13.13 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,260	2,425	55	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	338,400	351,840	335,420	189,840
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,222,988	1,476,843.17	1,869,015	1,919,280
รวมงบประมาณ	1,222,988	1,476,843.17	1,869,015	1,919,280
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	50,500	31,800	10,000	30,000
ค่าเช่าบ้าน	6,000	30,150	88,200	148,200
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	2,400	4,800
รวมค่าตอบแทน	71,560	61,950	100,600	183,000
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	0	102,000	0	0
ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	0	0	129,800	0
ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	0	0	0	221,000
ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานอื่นๆ	198,134	1,800	0	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	9,900	13,500	0	0 %	0
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0	0	20,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	8,924	7,286	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	20,000
โครงการปรับปรุงแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	100 %	30,000
โครงการปรับปรุงแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	750	300	9,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	217,708	124,886	183,800		291,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	35,000	35,000	40,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	22,170	18,030	18,900	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	57,170	53,030	58,900		0
รวมงบดำเนินงาน	346,438	239,866	343,300		474,000

	รายงานจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้ทำงานแบบมีล้อหมุน	0	0	0	100 %	10,500
จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก	0	0	0	100 %	5,500
จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0	5,900	0	0 %	0
โต๊ะเหล็กทำงานพร้อมเก้าอี้	7,640	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบที่ 1	21,500	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	4,300	0	0	0 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	21,990	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบที่ 1	0	0	0	100 %	22,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมตั้งถังหมึกพิมพ์	0	7,490	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์	0	0	0	100 %	4,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมตั้งถังหมึกพิมพ์	0	4,290	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	33,440	39,670	0		42,000
รวมงบลงทุน	33,440	39,670	0		42,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมงานบริหารงานคลัง	1,602,866	1,756,379.17	2,212,315	2,435,280
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	396,060	412,740
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	396,060	412,740
รวมงบบุคลากร	0	0	396,060	412,740
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0	0	8,000	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	8,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	10,000	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	5,000
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาศักยภาพข้าราชการระดับบริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล/ลูกจ้าง ฯ	0	0	0	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	1,000	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	19,000	23,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	2,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	3,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	5,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	24,000		23,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	420,060		435,740
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,649,074.43	10,143,880.3	9,788,946		9,493,860
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	221,880	5.81 %	234,780
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	5,760	0 %	5,760
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	227,640		240,540
รวมงบบุคลากร	0	0	227,640		240,540
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	3,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0	0	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ					
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	4,800	0 %	4,800
รวมค่าตอบแทน	0	0	63,800		40,800
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าเบี้ยประกันภัยและตรวจสภาพรถยนต์	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าเบี้ยประกันภัยและตรวจสภาพรถยนต์	0	0	0	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	1,500	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	26,500		15,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	90,300		55,800
รวมงบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	317,940		296,340

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	7,000	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	7,000	0	0		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกบริการสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	100 %	972,000
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกบริการสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	864,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	0	0	4,947	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	5,000	16,280	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	0	0	5,053	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย	0	0	35,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย	760	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43,530	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการควบคุมไฟฟ้าและหมอกควัน	4,950	4,950	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการควบคุมไฟฟ้าและหมอกควัน	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการควบคุมไฟฟ้าและหมอกควัน	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	80,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	54,240	21,230	1,009,000		1,022,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	5,000	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	1,500	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	16,000	10,000	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	80,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5,280	17,201	20,000	-50 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	33,000	-39.39 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	3,000	-33.33 %	2,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุจรรยา	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	5,280	33,201	162,500		42,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	5,000		0
รวมงบดำเนินงาน	66,520	54,431	1,176,500		1,064,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง					
หมวกก๊วย+ไฟฉายติดหมวก+แว่นตา	22,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
จัดซื้อเครื่องเป่าลม เครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ 75.6 cc	0	40,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	22,500	40,000	0		0
รวมงบลงทุน	22,500	40,000	0		0
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	89,020	94,431	1,176,500		1,064,000

	รายจ่ายจริง		ปี 2564	ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566
รวมแผนงานการรักษาสภาพภายใน	89,020	94,431	1,494,440	1,360,340	
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	614,340	651,180	704,280	725,460	3.01 %
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	656,340	693,180	746,280	767,460	
รวมงบบุคลากร	656,340	693,180	746,280	767,460	
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	3,000	0	-100 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0	0	5,000	4,800	-4 %
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ					
รวมค่าตอบแทน	4,000	4,000	8,000	4,800	
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	0	0	0	108,000	100 %
ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	0	86,750	0	0	0 %

	รายการจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)
ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	0	0	108,000	0	-100 %
ค่าจ้างเหมาแรงงานอื่นๆ	0	0	0	5,000	100 %
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	11,000	6,200	0	0	0 %
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0	0	14,500	0	-100 %
ค่าเบี้ยประกันภัยและตรวจสภาพรถยนต์	0	0	3,000	0	-100 %
ค่าเบี้ยประกันภัยและตรวจสภาพรถยนต์	0	1,000	0	0	0 %
ค่าเบี้ยประกันภัยและตรวจสภาพรถยนต์	0	0	0	3,000	100 %
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	1,500	1,500	0 %
รายจ่ายเกี่ยวกับภารกิจปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	30,000	100 %
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	0	22,500	0	-100 %
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	3,916	0	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	20,000	100 %
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	20,000	100 %
ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	5,134	10,750	11,000	10,000	-9.09 %
รวมค่าใช้จ่าย	20,050	104,700	160,500	197,500	
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	10,000	23,330	20,000	20,000	0 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	1,500	0	-100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	507,793	-4.53 %	484,799
ค่าอาหารเสริม (นม)	471,391.64	491,424.06	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	84,771	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	5,000	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	-100 %	0
วัสดุกีฬา	0	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	3,571	7,400	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	484,962.64	606,925.06	559,293		519,799
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	1,322.76	1,127.66	3,000	33.33 %	4,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,320.3	2,169.96	5,600	7.14 %	6,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	3,643.06	3,297.62	8,600		10,000
รวมงบดำเนินงาน	512,655.7	718,922.68	736,393		732,099
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้ทำงานแบบมีล้อหมุน	0	0	0	100 %	7,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครูฝึกคอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	21,990	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	21,990	0		7,000
รวมงบลงทุน	0	21,990	0		7,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียน	0	0	0	100 %	1,416,800
อุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียน(เบิกจากกรมฯ)	0	0	1,113,000	-100 %	0
อุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียน(เบิกจากกรมฯ)	972,240	957,240	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	972,240	957,240	1,113,000		1,416,800
รวมงบเงินอุดหนุน	972,240	957,240	1,113,000		1,416,800
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,141,235.7	2,391,332.68	2,595,673		2,923,359

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	614,340	651,180	692,976	726,814
เงินวิทยฐานะ	42,000	80,500	84,000	84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	511,440	531,600	551,760	574,330
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,167,780	1,263,280	1,328,736	1,385,144
รวมงบบุคลากร	1,167,780	1,263,280	1,328,736	1,385,144
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	1,500	3,000	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	40,900	34,600
รวมค่าตอบแทน	25,000	26,750	43,900	34,600
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
ค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	96,000	102,000	0	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)
ค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	108,000	100 %
ค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	108,000	0	-100 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ	0	0	0	5,000	100 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	260,670	-100 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	245,700	269,050	0	0	0 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	262,175	0	-100 %
รวมค่าใช้จ่าย	341,700	371,050	370,175	373,670	
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000	19,963	91,162	78,963	-13.38 %
ค่าอาหารเสริม (นม)	75,924.38	71,146.36	0	0	0 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	25,000	0	-100 %
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	3,000	3,000	0 %
รวมค่าวัสดุ	95,924.38	91,109.36	119,162	81,963	

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	3,655.06	4,009.2	7,000	7,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	7,554.93	7,056.87	10,800	10,800
ค่าบริการโทรศัพท์	1,366.39	1,298.98	2,400	2,400
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,575.6	7,520.37	7,600	8,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	20,151.98	19,885.42	27,800	28,200
งบลงทุน	482,776.36	508,794.78	561,037	518,433
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
จัดซื้อทัตลมโคจร	0	12,600	0	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One	22,500	0	0	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	4,300	0	0	0
รวมค่าครุภัณฑ์	26,800	12,600	0	0
รวมงบลงทุน	26,800	12,600	0	0
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,677,356.36	1,784,674.78	1,889,773	1,903,577
รวมแผนงานการศึกษา	3,818,592.06	4,176,007.46	4,485,446	4,826,936

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
แผนงานสาธารณสุข				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	672,780	728,460	622,320	880,680
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	31,000	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	162,000	170,040	178,588	182,208
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	876,780	940,500	831,908	1,104,888
รวมงบบุคลากร	876,780	940,500	831,908	1,104,888
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	120,000	168,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	3,000	0
ค่าเช่าบ้าน	72,000	72,000	42,000	72,000
รวมค่าตอบแทน	72,000	72,000	165,000	240,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
ค่าจ้างเหมาบริการ	191,592	204,000	0	0
ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	0	0	216,000	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	0	0	0	100 %	216,000
ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานอื่นๆ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานอื่นๆ	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานอื่นๆ	1,320	0	0	0 %	0
ค่าธรรมเนียบและค่าลงทะเบียน	0	0	7,000	-100 %	0
ค่าธรรมเนียบและค่าลงทะเบียน	3,000	3,900	0	0 %	0
ค่าเบี้ยประกันภัยและตรวจสภาพรถยนต์	0	0	0	100 %	3,000
ค่าเบี้ยประกันภัยและตรวจสภาพรถยนต์	0	0	3,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	1,500	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	0	60,400	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	13,094	32,002	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	40,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคระบาด และโรคไม่ติดต่อ	0	0	0	100 %	10,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคระบาด และโรคไม่ติดต่อ	0	0	27,600	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	30,645	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566	
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า	0	0	35,000	-100 %	0	
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า	0	40,000	0	0 %	0	
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า	0	0	0	100 %	35,000	
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และการขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	100 %	5,000	
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และการขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	5,000	-100 %	0	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,973	1,035	27,000	-25.93 %	20,000	
รวมค่าใช้จ่าย	244,624	280,937	387,500		344,000	
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	7,000	5,000	10,000	0 %	10,000	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	2,000	-100 %	0	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	5,000	-100 %	0	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,047.4	0	28,000	-100 %	0	
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	74,758	24,500	25,000	20 %	30,000	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	-100 %	0	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุคอมพิวเตอร์	4,000	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	86,805.4	29,500	80,000		45,000
รวมงบดำเนินงาน	403,429.4	382,437	632,500		629,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้ทำงานแบบมีล้อหมุน	0	0	3,500	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0	0	0	100 %	5,700
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต	0	0	7,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อเครื่องเสียง พร้อมแอมป์ ลำโพง และ ไมโครโฟน	24,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0	0	0	100 %	4,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบที่ 1	0	0	0	100 %	22,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์	0	4,290	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	24,900	4,290	11,000		31,700
รวมงบลงทุน	24,900	4,290	11,000		31,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการศูนย์พักคอยผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อำเภอแม่ใจ	0	70,000	0	0	0 %
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 11 หมู่บ้าน	0	0	0	220,000	100 %
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 11 หมู่บ้าน	0	0	220,000	0	-100 %
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์					
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 11 หมู่บ้าน	200,000	160,000	0	0	0 %
รวมเงินอุดหนุน	200,000	230,000	220,000	220,000	220,000
รวมงบเงินอุดหนุน	200,000	230,000	220,000	220,000	220,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,505,109.4	1,557,227	1,695,408	1,985,588	1,985,588
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,505,109.4	1,557,227	1,695,408	1,985,588	1,985,588

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
แผนงานสังคมสงเคราะห์				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	419,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	184,920
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	604,320
รวมงบบุคลากร	0	0	0	604,320
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	0	0	0	108,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	15,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	128,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	128,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0	0	0	732,320
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	0	732,320

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
แผนงานคณะและชุมชน				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,041,383	1,103,340	0	0 %
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	0	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000	108,000	0	0 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	12,000	0	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,203,383	1,265,340	0	0
รวมงบบุคลากร	1,203,383	1,265,340	0	0
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าเช่าบ้าน	84,000	48,000	0	0 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	18,600	6,100	0	0 %
รวมค่าตอบแทน	102,600	54,100	0	0
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
ค่าจ้างเหมาบริการ	252,000	306,000	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,280	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	254,030	149,940	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	507,310	455,940	0	0		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	8,989	10,000	0	0	0 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	62,770	66,045	0	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	73,642	77,650	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	2,900	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	148,301	153,695	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	758,211	663,735	0	0		0
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน-จัดซื้อถึง น้ำแบบพลาสติก บ้านผาแดง หมู่ที่ 10	0	98,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	98,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	98,000	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,961,594	2,027,075	0	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งานไฟฟ้าและประปา				
งบลงทุน				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 11	40,500	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าสัก หมู่ที่ 5	98,200	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านท่าต้นหวาด หมู่ที่ 8	99,200	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านบางปูเลาะ หมู่ที่ 13	81,000	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านผาแดง หมู่ที่ 10	110,000	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านสันตสุข หมู่ที่ 9	84,500	0	0	0 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	513,400	0	0	0
รวมงบลงทุน	513,400	0	0	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566	
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดพะเยา	44,300.86	97,043.62	0	0 %	0	
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ						
โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดพะเยา	0	0	0	100 %	200,000	
รวมเงินอุดหนุน	44,300.86	97,043.62	0		200,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	44,300.86	97,043.62	0		200,000	
รวมงานไฟฟ้าและประปา	557,700.86	97,043.62	0		200,000	
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างระบบจ่ายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านต้นแก หมู่ที่ 1	133,000	0	0	0 %	0	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการตลอดกล้าเหมือง บ้านแม่ใจหาง บ้าน หมู่ที่ 4	11,000	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก พร้อมบ่อพัก บ้านป่าสักสามัคคี หมู่ที่ 12	100,000	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก พร้อมบ่อพักและรางระบายน้ำข้าม ถนน บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 11	99,700	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้าน ฟุงป่าช้า หมู่ที่ 6	121,500	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	465,200	0	0	0 %	0
รวมงบลงทุน	465,200	0	0	0 %	0
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	465,200	0	0	0 %	0
รวมแผนงานคหะและชุมชน	2,984,494.86	2,124,118.62	0		200,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหายะมุคฝอย	0	0	20,000	-100 %	0	
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหายะมุคฝอย	0	0	0	100 %	20,000	
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหายะมุคฝอย	7,500	0	0	0 %	0	
โครงการ อสม.ต้นแบบสู่การเป็นผู้นำ	15,000	0	0	0 %	0	
โครงการรณรงค์การลดภัยพิบัติภัยเป็นสุข	0	0	0	100 %	10,000	
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลศรีถ้อย	0	0	0	100 %	20,000	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลศรีถ้อย	0	0	18,838	18,838	0	-100 %
โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด	0	0	15,000	15,000	0	-100 %
โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด	0	0	0	0	15,000	100 %
โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด	9,960	0	0	0	0	0 %
โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็ก เยาวชน และครอบครัวในชุมชน	0	0	0	0	10,000	100 %
โครงการสนับสนุนกิจกรรมเด็ก เยาวชน และสภาเด็กเยาวชน	0	0	5,000	5,000	0	-100 %
รวมค่าใช้จ่าย	32,460	0	58,838	58,838	75,000	
รวมงบดำเนินงาน	32,460	0	58,838	58,838	75,000	
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	32,460	0	58,838	58,838	75,000	
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	32,460	0	58,838	58,838	75,000	

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ				
งานกีฬาและนันทนาการ				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท้องถิ่นแม่ใจสัมพันธ์	4,200	0	0	0 %
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท้องถิ่นแม่ใจสัมพันธ์	0	0	0	100 %
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและสงฆ์กีฬา เข้าแข่งขัน	0	0	0	100 %
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและสงฆ์กีฬา เข้าแข่งขัน	0	0	30,000	-100 %
รวมค่าใช้จ่าย	4,200	0	30,000	
รวมงบดำเนินงาน	4,200	0	30,000	
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	4,200	0	30,000	
				40,000
				40,000
				40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับการบริหารการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการอนุรักษ์ประเพณีตานกวยสลาก	0	0	5,000	-100 %
โครงการอนุรักษ์ประเพณีหล่อเทียนพรรษา	0	0	5,000	-100 %
ประเพณีบวงสรวงเจ้าหลวงคำแดง	0	0	5,000	-100 %
โครงการอนุรักษ์ประเพณีหล่อเทียนพรรษา	0	0	0	100 %
ประเพณีบวงสรวงเจ้าหลวงคำแดง	0	0	0	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	15,000	15,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	15,000	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนโครงการประเพณีปีใหม่ชาวไทย ภูเขา	0	0	20,000	-100 %	0
อุดหนุนโครงการประเพณีปีใหม่ชาวไทย ภูเขา	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนประเพณีสืบชะตาลำน้ำสองสบ	0	0	0	100 %	8,000
อุดหนุนประเพณีสืบชะตาลำน้ำสองสบ	0	0	5,000	-100 %	0
อุดหนุนสภาคมนธรรมตำบลศรีถ้อย	0	0	0	100 %	5,000
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์					
อุดหนุนงานประเพณีท้องถิ่น	5,000	5,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา					
อุดหนุนประเพณีท้องถิ่น(สร้างน้ำพระเจ้าฝน แสนห้า)	0	0	5,000	-100 %	0
อุดหนุนประเพณีสร้างน้ำพระเจ้าทอง สัมฤทธิ์	0	0	5,000	-100 %	0
อุดหนุนแผนกปลัดสังเคราะห์ศรีถ้อย	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)
อุดหนุนประเพณีท้องถิ่น(สรนนำพระเจ้าน้ำฝน แสนห้า)	0	0	0	5,000	100 %
อุดหนุนประเพณีสรนนำพระเจ้าทองสัมฤทธิ์	0	0	0	5,000	100 %
รวมเงินอุดหนุน	5,000	5,000	35,000	143,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	5,000	5,000	35,000	143,000	
รวมงานศาสนาควัฒนธรรมท้องถิ่น	5,000	5,000	50,000	158,000	
งานวิชาการวางแผนส่งเสริมการท่องเที่ยว					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	5,000	0	-100 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	5,000	0	
รวมงบดำเนินงาน	0	0	5,000	0	
รวมงานวิชาการวางแผนส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	5,000	0	
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	9,200	5,000	85,000	198,000	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	1,253,180	1,591,260	26.98 %
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	42,000	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	108,000	108,000	0 %
เงินพิมพ์ต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	12,000	12,000	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,415,180	1,753,260	
รวมงบบุคลากร	0	0	1,415,180	1,753,260	
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	48,000	48,000	0 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0	0	10,000	10,000	0 %
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ					
รวมค่าตอบแทน	0	0	58,000	58,000	
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	393,000	0	-100 %
					0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	0	0	0	100 %	458,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0	0	8,000	-100 %	0
ค่าเบี้ยประกันภัยและตรวจสภาพรถยนต์	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าเบี้ยประกันภัยและตรวจสภาพรถยนต์	0	0	0	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับกรรบริบรองและพิธีการ	0	0	425	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	0	0	310,000	-35.48 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	716,425		693,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	23,500	-57.45 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	80,000	275 %	300,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	26,500	145.28 %	65,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	70,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	15,000	0 %	15,000
วัสดุสำรวจ	0	0	4,000	25 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	219,000		395,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	993,425		1,146,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน มีท้าวแขน ขา 5 แยก โครเมียม เบาะนั่งหนังพีวีซี	0	0	0	100 %	7,000
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก	0	0	0	100 %	7,500
ครุภัณฑ์สำรวจ					
จัดซื้อครุภัณฑ์สำรวจ	0	0	0	100 %	10,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งทั้งหมด พิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %	4,000
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0	0	0	100 %	30,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือแอลอีดี ชาว ดำ ชนิดเนตเวิร์ก	0	0	15,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	15,000		58,500
รวมงบลงทุน	0	0	15,000		58,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	2,423,605		2,957,760

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง ต่าง ๆ					
โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาภมาบนสถาน (บ้านทุ่งป่าช้า ม.6)	0	0	0	100 %	400,000
โครงการปรับปรุงห้องประชุมสำนักงาน เทศบาลศรีถ้อย	0	0	0	100 %	500,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง บ้านต้นผึ้ง หมู่ 11 -บ้านทุ่งโป่ง ต.แม่ใจ	0	0	475,792	-100 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง บ้านป่าสักสามัคคี หมู่ที่ 12 -บ้านทุ่งโป่ง ต. แม่ใจ	0	0	438,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางบ้าน แก้วมา เข้ม บ้านสมบุญณ์ และถนน คสล .ภายในหมู่บ้าน บ้านป่าสักสามัคคี ม.12	0	0	0	100 %	200,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่การเกษตร แบบรางรถไฟ (บ้านปางปู เลาะ ม.13)	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่การเกษตร แบบบางรถไฟ (บ้านผาแดง ม.110)	0	0	0	100 %	50,000	
ค่ารถถอนอาคาร หรือสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ						
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	0	100 %	100,000	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	913,792		1,300,000	
รวมงบลงทุน	0	0	913,792		1,300,000	
รวมงานก่อสร้าง	0	0	913,792		1,300,000	
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	3,337,397		4,257,760	
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับกรปฏิบัติการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมดูแลรักษา ป่าไม้ ต้นน้ำลำธาร ต.ศรีถ้อย	11,195	0	0	0 %	0	
โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	5,000	-100 %	0	
รวมค่าใช้จ่าย	11,195	0	5,000		0	
รวมงบดำเนินงาน	11,195	0	5,000		0	
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	11,195	0	5,000		0	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดหาสหภาพประชาชนสร้างฝายชะลอน้ำในพื้นที่ศรีถ้อย 68 พรรษา	40,000	0	0	0 %	0
โครงการ รักษา น้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติฯ	0	0	0	100 %	15,000
โครงการ รักษา น้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติฯ	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการ รักษา น้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติฯ	4,500	5,025	0	0 %	0
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	0	0	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	44,500	5,025	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	44,500	5,025	20,000		20,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	44,500	5,025	20,000		20,000
รวมแผนงานการเกษตร	55,695	5,025	25,000		20,000
รวมทุกแผนงาน	27,118,199.68	28,026,358.12	31,528,999		33,777,000