

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เทศบาลตำบลหนองลาด
อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
ค่าชำระหนี้เงินกู้	5,693,435.02	0	0	0 %	0
ค่าชำระดอกเบี้ย	127,339.6	0	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	104,349	119,071	180,000	-2.72 %	175,100
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	7,210	7,400	3,076	147.07 %	7,600
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	10,258,300	10,686,000	11,096,875	8.59 %	12,050,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	3,902,000	3,891,800	3,934,400	10.9 %	4,363,200
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	72,500	72,000	90,000	0 %	90,000
เงินสำรองจ่าย	322,201.35	64,873	278,400	7.76 %	300,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)	0	32,531.43	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย(ส.ท.ท.)	0	0	36,193	-100 %	0
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย(ส.ท.ท.)	0	0	0	100 %	39,200
ค่าบำรุงสันนิบาตแห่งประเทศไทย	35,200	0	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สปสข.)	0	120,000	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สปสข.)	0	0	0	100 %	130,000
เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น	180,000	0	0	0 %	0
เงินสมทบหลักประกันสุขภาพ อปท.(สปสข.)	0	0	120,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	615,000	660,000	15.91 %	765,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	630,000	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	67,470	0	0 %	0
รวมงบกลาง	21,332,534.97	15,676,145.43	16,398,944		17,920,100
รวมงบกลาง	21,332,534.97	15,676,145.43	16,398,944		17,920,100
รวมงบกลาง	21,332,534.97	15,676,145.43	16,398,944		17,920,100

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รวมแผนงานงบกลาง	21,332,534.97	15,676,145.43	16,398,944		17,920,100
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	541,049	695,520	695,520	0 %	695,520
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	92,194	120,000	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	92,194	120,000	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	142,630	198,720	198,720	0 %	198,720
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,208,697	1,490,400	1,490,400	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,076,764	2,624,640	2,624,640		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,439,060	2,009,370	2,975,049	-2.99 %	2,886,135
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	46,000	84,001	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	54,000	65,500	165,129	-9.77 %	149,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,300,063	979,700	901,720	21.44 %	1,095,070

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	76,411	78,300	27,440	167.64 %	73,440
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,869,534	3,178,870	4,153,339		4,287,645
รวมงบบุคลากร	5,946,298	5,803,510	6,777,979		6,912,285
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	10,000	-100 %	0
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0	0	0	100 %	70,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	16,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	66,000	104,000	108,800	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	19,471.75	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	18,200	25,000	-16 %	21,000
รวมค่าตอบแทน	85,471.75	122,200	159,800		91,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	268,939	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	266,531	224,413.04	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	303,400
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	62,500	64,900	106,000	-100 %	0
ค่ารับรอง	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	0	0	0	100 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง	677,758.1	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี	24,890	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	57,480	86,658	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	41,300	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	76,200	175,400	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	100 %	50,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้และพวงมาลา	2,000	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมและจริยธรรม	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมและจริยธรรม	0	10,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมและจริยธรรม	0	0	0	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานทั้งในและนอกสถานที่	0	283,780	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานทั้งในและนอกสถานที่	0	0	250,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานทั้งในและนอกสถานที่	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	61,440	55,400	37,000	-18.92 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,228,799.1	900,551.04	763,239		503,400
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	79,954	145,570	111,516	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	59,978	19,975	25,000	60 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	2,257	25,012	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	15,200	10,000	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	119,850	120,300	125,000	-20 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	31,178	16,855	5,000	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	33,820	18,800	28,700	4.53 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	327,037	361,712	315,216		190,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	141,942.75	137,509.27	185,000	-2.7 %	180,000
ค่าบริการโทรศัพท์	39,191.96	21,402.14	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	504	3,000	-100 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	37,236	61,236.1	69,000	-4.35 %	66,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	218,370.71	220,651.51	262,000		251,000
รวมงบดำเนินงาน	1,859,678.56	1,605,114.55	1,500,255		1,035,400
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter)	0	0	0	100 %	227,400
ชุดโซฟารับแขก	37,000	0	0	0 %	0
ชุดโต๊ะเก้าอี้ทำงาน โต๊ะทำงาน 1 ตัวๆละ 5,000 บาท เก้าอี้ทำงาน จำนวน 8 ตัวๆละ 3,500 บาท	0	32,500	0	0 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจก	9,800	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กบานทึบ	0	0	5,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
หอกกระจายข้าวไร่สาย	42,000	42,000	0	0 %	0
หอกกระจายข้าวไร่สาย	0	0	0	100 %	129,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน ประมวลผล	0	0	23,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0	44,000	22,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	7,500	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	8,600	7,500	-100 %	0
หอกระจายข่าวไร้สายพร้อมค่าติดตั้ง 2 จุด	0	0	86,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	88,800	127,100	151,500		356,400
รวมงบลงทุน	88,800	127,100	151,500		356,400
รวมงานบริหารทั่วไป	7,894,776.56	7,535,724.55	8,429,734		8,304,085
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	459,679	558,507	-28.95 %	396,840

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	13,000	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	9,048	12,000	-62.5 %	4,500
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	143,880	163,320	6.02 %	173,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	8,255	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	633,862	733,827		574,500
รวมงบบุคลากร	0	633,862	733,827		574,500
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	3,400	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	3,400		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	19,010	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	9,104	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	100 %	5,000
โครงการขับเคลื่อนการจัดทำแผนชุมชน และแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	11,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	28,114	11,000		10,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	10,000	10,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	5,000	5,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	15,000	15,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	43,114	29,400		10,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ชุดโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3-6	0	4,700	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	4,700	0		0
รวมงบลงทุน	0	4,700	0		0
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	681,676	763,227		584,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,190,460	1,345,290	1,776,685	3.33 %	1,835,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	25,500	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	52,500	69,003	-10.87 %	61,500
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	295,320	306,000	324,360	0 %	324,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	36,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,551,780	1,765,290	2,194,048		2,245,780
รวมงบบุคลากร	1,551,780	1,765,290	2,194,048		2,245,780
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	88,000	118,900	0	0 %	0
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0	0	0	100 %	115,000
ค่าเช่าบ้าน	72,000	72,000	72,000	0 %	72,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	4,600	9,600	62.5 %	15,600
รวมค่าตอบแทน	160,000	195,500	81,600		202,600
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	300,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	250,250	252,000	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	272,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	23,142	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	7,120	4,152	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	14,200	9,800	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	57,760	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	28,000	45,000	14,940	33.87 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	299,570	310,952	367,842		380,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	49,997	56,917	34,000	635.29 %	250,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	50,000	40,000	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	99,997	96,917	64,000		280,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	4,205.6	4,772	5,000	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	4,205.6	4,772	5,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	563,772.6	608,141	518,442		867,600
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวม ค่าติดตั้ง)	0	117,600	0	0 %	0
ชุดเก้าอี้ทำงาน จำนวน 6 ตัวๆละ 3,500 บาท	0	20,700	0	0 %	0
ตู้เหล็กบานพับ	0	0	11,000	-100 %	0
ตู้เหล็กบานพับ	11,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี	0	51,400	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0	22,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0	0	0	100 %	24,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	16,800	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	27,800	211,700	33,000		24,000
รวมงบลงทุน	27,800	211,700	33,000		24,000
รวมงานบริหารงานคลัง	2,143,352.6	2,585,131	2,745,490		3,137,380
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	79,458	37,000	1,024.76 %	416,160
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	3,500	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	79,458	40,500		416,160
รวมงบบุคลากร	0	79,458	40,500		416,160

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	10,000	-25 %	7,500
รวมค่าตอบแทน	0	0	10,000		7,500
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	10,000		17,500
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	79,458	50,500		433,660
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,038,129.16	10,881,989.55	11,988,951		12,459,625
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	282,080	527,210	730,440	8.38 %	791,640

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	10,500	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	10,500	18,000	0 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	234,352	263,880	268,560	3.62 %	278,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	18,165	24,540	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	534,597	836,630	1,029,000		1,099,920
รวมงบบุคลากร	534,597	836,630	1,029,000		1,099,920
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	117,300	0	0	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	24,000	48,000	60,000	0 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	141,300	48,000	60,000		60,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	601,095	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	1,824	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	100 %	58,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	16,500	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์	9,960	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่	10,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,470	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	626,525	18,324	20,000		73,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	9,921	10,000	20,000	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,990	0	0	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	14,911	10,000	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	782,736	76,324	100,000		153,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
พัดลมขาตั้ง	0	0	0	100 %	5,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	0	0	0	100 %	19,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	16,800	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	4,200	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	21,000	0	0		24,000
รวมงบลงทุน	21,000	0	0		24,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	1,338,333	912,954	1,129,000		1,276,920
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	114,400	104,300	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าตอบแทน	0	114,400	104,300		100,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	672,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	660,566	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้มาซึ่งบริการ	0	0	680,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	19,939	19,939	0	0 %	0
โครงการกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดทำแนวป้องกันไฟฟ้า	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดทำแนวป้องกันไฟฟ้า	29,995	9,900	0	0 %	0
โครงการจัดทำแนวป้องกันไฟฟ้า	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	0	0	0	100 %	10,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	0	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา	0	19,939	0	0 %	0
โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลหนองลาด	0	0	71,600	-100 %	0
โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลหนองลาด	0	0	0	100 %	80,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	102,239	36,835	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	152,173	747,179	901,600		922,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	10,000	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,970	10,000	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	20,000	19,985	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	4,717	0	30,000	-33.33 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	72,610	93,175	121,000	-17.36 %	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	29,400	17,500	20,000	0 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	9,986	10,088	10,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	10,000	59,400	20,000	0 %	20,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	47,250	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุสนาม	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	203,933	220,148	291,000		260,000
รวมงบดำเนินงาน	356,106	1,081,727	1,296,900		1,282,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น	0	0	5,000	-100 %	0
พัดลมอุตสาหกรรม	0	0	7,700	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เลื่อยยนต์	0	0	7,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	19,700		0
รวมงบลงทุน	0	0	19,700		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
อุดหนุนเทศบาลตำบลวาริชภูมิ	0	20,000	0	0 %	0
อุดหนุนเทศบาลตำบลวาริชภูมิ	0	0	20,000	-100 %	0
อุดหนุนเทศบาลตำบลวาริชภูมิ	0	0	0	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	20,000	20,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	20,000	20,000		20,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	356,106	1,101,727	1,336,600		1,302,000
งานจราจร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	0	9,960	0	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	9,960	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	19,920	20,000		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุจราจร	0	29,950	9,000	11.11 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	29,950	9,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	49,870	29,000		10,000
รวมงานจราจร	0	49,870	29,000		10,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,694,439	2,064,551	2,494,600		2,588,920
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	355,490	372,780	396,000	6.73 %	422,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	0	6,000	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	386,520	389,760	353,446	10.27 %	389,760

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	3,490	12,000	2,600	823.08 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	745,500	780,540	752,046		836,400
รวมงบบุคลากร	745,500	780,540	752,046		836,400
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	5,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	11,586.75	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	8,400	8,400	0 %	8,400
รวมค่าตอบแทน	11,586.75	8,400	13,400		8,400
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา	0	0	25,797	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา	0	0	0	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	3,600	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	3,600	45,797		20,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	20,000	20,000	10,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	6,689	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	15,000	15,000	10,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	41,689	35,000	20,000		0
รวมงบดำเนินงาน	53,275.75	47,000	79,197		28,400
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	16,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	16,800	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	7,500	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	4,200	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	37,000	0	7,500		0
รวมงบลงทุน	37,000	0	7,500		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	835,775.75	827,540	838,743		864,800
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,398,160	848,022	818,819	105.49 %	1,682,558
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	18,000	0	0 %	0
เงินวิทยฐานะ	63,000	80,839	84,000	0 %	84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	237,810	331,440	351,326	4.07 %	365,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	40,550	23,580	17,580	-32.76 %	11,820
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,739,520	1,301,881	1,271,725		2,144,018
รวมงบบุคลากร	1,739,520	1,301,881	1,271,725		2,144,018
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,400	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	8,400	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	2,400	0	8,400		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	412,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	21,000	134,429	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	384,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	616	7,696	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	35,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	100 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	3,600	6,700	0	0 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	100 %	40,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	100 %	1,145,760
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	859,720	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	660,565	822,758.16	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	20,000	56,600	40,000	-75 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	705,781	1,028,183.16	1,416,720		1,609,760
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	11,709	10,000	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	745,693.94	939,754	15.84 %	1,088,607
ค่าอาหารเสริม (นม)	889,849.26	0	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	3,650	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	889,849.26	761,052.94	969,754		1,098,607
รวมงบดำเนินงาน	1,598,030.26	1,789,236.1	2,394,874		2,708,367
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ชุดโต๊ะรับประทานอาหารสำหรับเด็กเล็ก	0	22,200	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	12,600	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	12,600	22,200	0		0
รวมงบลงทุน	12,600	22,200	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุน รร. สพฐ.ค่าอาหารกลางวัน	0	0	1,794,400	-100 %	0
อุดหนุนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	1,636,000	1,698,900	0	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	0	0	0	100 %	1,843,600
รวมเงินอุดหนุน	1,636,000	1,698,900	1,794,400		1,843,600
รวมงบเงินอุดหนุน	1,636,000	1,698,900	1,794,400		1,843,600
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	4,986,150.26	4,812,217.1	5,460,999		6,695,985
รวมแผนงานการศึกษา	5,821,926.01	5,639,757.1	6,299,742		7,560,785
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	421,020	232,775	228,630	43.53 %	328,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	4,500	20,250	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	217,200	220,800	227,568	2.14 %	232,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	27,000	51,000	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	669,720	524,825	492,198		601,600
รวมงบบุคลากร	669,720	524,825	492,198		601,600
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	2,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	9,378	34,500	7,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	9,378	34,500	9,000		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	399,000	168,000	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	192,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	212,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	12,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมสุขภาพิบาลร้านค้า แผง ลอยและร้านขายของชำ	19,980	0	0	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก โรคพิษสุนัขบ้า	48,000	0	0	0 %	0
โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และชั้นทะเบียน สัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	4,800	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,510	32,950	10,000	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	473,290	213,450	232,000		242,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	30,000	34,249	25,000	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	29,300	40,000	60,000	-16.67 %	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	51,100	69,926	110,000	-36.36 %	70,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000	10,000	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	130,400	154,175	210,000		135,000
รวมงบดำเนินงาน	613,068	402,125	451,000		377,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ชุดโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	9,000	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	0	0	100 %	6,000
ตู้เหล็กบานกระจกแบบเลื่อน	6,500	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กบานทึบ	5,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เครื่องพ่นหมอกควันสะพ่ายไหลที่ใช้ในงาน สาธารณสุข	0	0	0	100 %	81,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ตู้เย็น ขนาด ๗ คิวบิกฟุต	0	0	8,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงาน ประมวลผล	0	0	0	100 %	24,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	33,600	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %	8,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)	8,400	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รวมค่าครุภัณฑ์	63,000	0	8,500		119,000
รวมงบลงทุน	63,000	0	8,500		119,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,345,788	926,950	951,698		1,097,600
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	0	0	100 %	10,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	45,000	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	0	45,000	0	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	100 %	45,000
โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และชิ้นทะเบียนสัตว์	0	0	0	100 %	7,000
โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และชิ้นทะเบียนสัตว์	0	0	9,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และชั้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	4,500	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ประชาชนในการคัดแยกขยะและบริหารจัดการขยะเปียกในครัวเรือน ประจำปี 2566	0	0	85,125	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	49,500	139,125		62,000
รวมงบดำเนินงาน	0	49,500	139,125		62,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	220,000	0	0 %	0
อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	100 %	220,000
อุดหนุนหมู่บ้าน 11 หมู่บ้าน	0	0	220,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	220,000	220,000		220,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	220,000	220,000		220,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	269,500	359,125		282,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,345,788	1,196,450	1,310,823		1,379,600
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	622,670	653,640	694,080	12.47 %	780,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	12,000	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	18,000	32,000	48,000	-9.38 %	43,500
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	159,000	165,360	175,282	4.13 %	182,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	1,330	6,000	1,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	801,000	869,000	918,362		1,006,660
รวมงบบุคลากร	801,000	869,000	918,362		1,006,660
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0	0	36,000	0 %	36,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,200	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	2,100	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	4,200	2,100	41,000		36,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	1,968	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	5,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	38,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	10,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	3,600	6,900	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา	0	0	17,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	5,500	10,000	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	3,600	24,368	70,000		60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	18,626	20,000	20,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	13,455	15,000	15,000	33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	32,081	35,000	35,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	39,881	61,468	146,000		116,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น	0	0	0	100 %	7,000
ชุดโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	4,500	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	0	0	100 %	6,000
โต๊ะโฟมเก้าอี้	0	0	0	100 %	3,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	0	17,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	16,800	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	4,200	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	7,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	25,500	0	24,500		16,000
รวมงบลงทุน	25,500	0	24,500		16,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	866,381	930,468	1,088,862		1,138,660
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนวัยผู้สูงอายุ	0	0	0	100 %	20,000
โครงการประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	0	0	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	80,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	80,000		100,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
อุดหนุนสำนักงานกึ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ	20,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล					
อุดหนุนสำนักงานกึ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ	0	20,000	0	0 %	0
อุดหนุนสำนักงานกึ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ	0	0	20,000	-100 %	0
อุดหนุนสำนักงานกึ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ	0	0	0	100 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	20,000	20,000	20,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	20,000	20,000		30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพิ่มเติม	0	332,800	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	332,800	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	332,800	0		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	20,000	352,800	100,000		130,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	886,381	1,283,268	1,188,862		1,268,660
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	877,590	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	18,000	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	362,280	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	34,980	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,292,850	0	0		0
รวมงบบุคลากร	1,292,850	0	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	180,300	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,250	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	188,550	0	0		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	105,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	13,740	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	118,740	0	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	21,400	0	0	0 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	157,599	0	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	143,932	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	322,931	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	630,221	0	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้บานเลื่อนกระจก	4,900	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	4,900	0	0		0
รวมงบลงทุน	4,900	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,927,971	0	0		0
งานไฟฟ้าและประปา					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 7 (ต่อจากตัวเดิม บริเวณหน้าบ้านนางสุดใจ ศรีลาดี)	75,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหล่อสำเร็จ รูป พร้อมฝาปิด ภายใน หมู่บ้าน บ้านค้อ หมู่ที่ 2 (ต่อจากตัวเดิม ข้างถนนสายบ้าน ค้อ - บ้านเล่า)	65,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหล่อสำเร็จ รูป พร้อมฝาปิด ภายใน หมู่บ้าน บ้านจำปา หมู่ที่ 11 (เริ่มจาก ต่อตัวเดิมข้างถนนสาย จำปาคำปู้ดา)	100,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำหล่อสำเร็จ รูป พร้อมฝาปิด ภายใน หมู่บ้าน บ้านจำปา หมู่ที่ 5 (เริ่มจาก ต่อตัวเดิมข้างถนนสาย บ้านจำปา บ้านค้อเขียว)	100,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำหล่อสำเร็จ รูป พร้อมฝาปิด ภายใน หมู่บ้าน บ้านจำปา ทอง หมู่ที่ 10 (เริ่มจาก ต่อตัวเดิมหน้าบ้าน นางรัตนา ภาวะโพธิ์ - หน้าบ้านนายสวาท สุรินราช)	100,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำหล่อสำเร็จ รูป พร้อมฝาปิด ภายใน หมู่บ้าน บ้านดอน ยาวน้อย หมู่ที่ 6 (เริ่มจาก ต่อตัวเดิม หน้า บ้านนางสมจิตร คำพวงชัย)	88,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำหล่อสำเร็จ รูป พร้อมฝาปิด ภายใน หมู่บ้าน บ้านดอน ยาวใหญ่ หมู่ที่ 3 (เริ่มจาก ต่อตัวเดิม - หน้าบ้านนายมาลัย โอดพล)	80,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำหล่อสำเร็จ รูป พร้อมฝาปิด ภายใน หมู่บ้าน บ้านหนอง บาก หมู่ที่ 8 (เริ่มจาก ต่อตัวเดิมหน้าบ้าน นายวังชัย สำนัก - หน้าบ้านนายสาคร สำนัก)	103,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำหล่อสำเร็จรูป พร้อมฝาปิด ภายใน หมู่บ้าน บ้านหนองลาด หมู่ที่ 9 (เริ่มจาก ต่อตัวเดิมบ้านนายค้ำ โปธิ์มีบุญ - หน้าบ้านนายสุวรรณทอง แก้วคำสอน)	100,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำหล่อสำเร็จรูป พร้อมฝาปิดภายในหมู่บ้าน บ้านหนองลาด หมู่ที่ 1 (เริ่มจากต่อตัวเดิม-หน้าบ้านนายบรรเทา เหล่าพรม)	34,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำหล่อสำเร็จรูป พร้อมฝาปิดภายในหมู่บ้าน บ้านหนองลาด หมู่ที่ 1 (เริ่มจากสี่แยกข้างถนนลาดยางสายวาริช บ้านขาว-หน้าบ้านนางเคียมสุรินทะ)	63,000	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการลงหินลูกรัง ภายในเขตตำบลหนองลาด	200,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,108,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	1,108,000	0	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพังโคน	39,440.23	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	39,440.23	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	39,440.23	0	0		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	1,147,440.23	0	0		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	505,725	490,000	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	576,000
รายจ่ายให้ไม่ได้มาซึ่งบริการ	0	0	644,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการอบรมให้ความรู้ประชาชนในการคัดแยกขยะและบริหารจัดการขยะเปียกในครัวเรือน ประจำปี 2567	0	0	0	100 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	41,480	57,250	40,000	25 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	547,205	547,250	684,000		641,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	90,970	3,000	1,566.67 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	40,200	5,000	900 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	53,999	56,300	70,000	-14.29 %	60,000
วัสดุการเกษตร	0	5,000	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	20,000	20,000	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	73,999	212,470	103,000		185,000
รวมงบดำเนินงาน	621,204	759,720	787,000		826,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	621,204	759,720	787,000		826,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	3,696,615.23	759,720	787,000		826,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการท้องถิ่น/ท้องถิ่นสัมพันธ์	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว	0	0	0	100 %	20,000
โครงการป้องกันและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด	0	0	0	100 %	5,000
โครงการป้องกันและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด	0	10,000	0	0 %	0
โครงการป้องกันและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด	0	0	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	10,000	40,000		55,000
รวมงบดำเนินงาน	0	10,000	40,000		55,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	10,000	40,000		55,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	10,000	40,000		55,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
โครงการกีฬาต้านยาเสพติด	0	0	0	100 %	90,000
โครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	0	0	0	100 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		130,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	0	10,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุกีฬา	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	10,000	30,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	10,000	30,000		140,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	10,000	30,000		140,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการประเพณีแข่งขันเรือยาว	0	0	130,000	-100 %	0
โครงการประเพณีแข่งเรือยาว	0	0	0	100 %	100,000
โครงการประเพณีลอยกระทง	0	0	0	100 %	100,000
โครงการประเพณีลอยกระทง	0	0	95,000	-100 %	0
โครงการประเพณีลอยกระทง	85,000	0	0	0 %	0
โครงการภูไทรำลึก	0	20,000	0	0 %	0
โครงการภูไทรำลึก	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการภูไทรำลึก	0	0	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน	30,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	115,000	20,000	295,000		260,000
รวมงบดำเนินงาน	115,000	20,000	295,000		260,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	115,000	20,000	295,000		260,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	115,000	30,000	325,000		400,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	919,150	967,380	14.56 %	1,108,210
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	22,500	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	32,000	42,000	3.57 %	43,500
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	439,366	563,040	-18.46 %	459,120

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	69,624	69,300	-65.54 %	23,880
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,482,640	1,641,720		1,634,710
รวมงบบุคลากร	0	1,482,640	1,641,720		1,634,710
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	43,600	50,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	2,200	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	22,800	18,100	38.12 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	0	66,400	70,300		25,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	222,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	128,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	132,415	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	18,880	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	6,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	11,890	47,300	-36.58 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	163,185	191,300		262,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	32,000	20,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	20,000	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	52,000	40,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	281,585	301,600		307,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ชุดโต๊ะเก้าอี้ทำงาน โต๊ะทำงาน 1 ตัวๆละ 5,000 บาท เก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัวๆละ 3,500 บาท	0	11,800	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องผสมสัญญาณเสียง (Power Mixer)	0	0	19,000	-100 %	0
ชุดไมค์ประชุมไร้สาย	0	0	59,000	-100 %	0
ลำโพงติดผนัง	0	0	20,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	0	17,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	7,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	28,800	127,500		0
รวมงบลงทุน	0	28,800	127,500		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	1,793,025	2,070,820		1,941,710
งานก่อสร้าง					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	250,000	200,000	0 %	200,000
วัสดุก่อสร้าง	0	169,688	200,000	0 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	0	419,688	400,000		400,000
รวมงบดำเนินงาน	0	419,688	400,000		400,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากถนน คสล. ซอยหน้าบ้านนายปรีชา วิเศษสา บ้านดอนยาวใหญ่ หมู่ที่ 3	0	0	0	100 %	300,600
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากถนน คสล.เดิม –สามแยกบ้านหนอง แวงน้อย หมู่ที่ 7	0	0	0	100 %	51,200
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากถนน คสล.สายบ้านจำปาไปบ้านคำ ปู้ตา ถึง ถนน คสล.บ้านจำปา หมู่ที่ 5	0	0	0	100 %	280,400
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากถนน คสล.สายบ้านจำปาไปบ้านคำ ปู้ตา บ้านจำปา หมู่ที่ 11	0	0	0	100 %	260,600
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากถนนลาดยางสายวาริชภูมิ บ้านขาว ถึง ถนน คสล.เดิมบ้านจำปา หมู่ที่ 5	0	0	0	100 %	65,400
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบริเวณหน้า รร.จำปาศิริราช บ้านจำปา ทอง ตำบลหนองลาด อำเภวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร	0	0	138,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเส้นข้างร้านค้าประชาชน บ้านดอนยาว ใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองลาด อำเภวาริช ภูมิ จังหวัดสกลนคร	0	0	199,400	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเส้นโนนม่วงเต่า เริ่มจากถนน คสล .เดิม บ้านหนองบาก หมู่ที่ 8 ตำบลหนอง ลาด อำเภวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร	0	0	496,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจำปา หมู่ที่ 5	0	86,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากถนน คสล.เดิม (ถนนสายบ้านค้อ ไปบ้านเล่า) บ้านค้อ หมู่ที่ 2	0	0	0	100 %	149,600
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากถนน คสล.เดิมบริเวณหน้าบ้านนาย อุทิศ ศิริบุญ บ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลหนองลาด อำเภวาริชภูมิ จังหวัด สกลนคร	0	0	138,600	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร บ้าน ดอนยาวใหญ่ หมู่ที่ 3	0	225,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการก่อสร้างระบายน้ำหล่อสำเร็จรูปพร้อมฝาปิด ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนยาวน้อย หมู่ที่ 6 (เริ่มจากต่อตัวเดิมหน้าบ้าน นายเพ็ญ ไตรยพันธ์-สามแยก)	0	126,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำหล่อสำเร็จรูป พร้อมฝาปิด ภายในหมู่บ้าน บ้านจำปา หมู่ที่ 5 (ต่อตัวเดิมหน้าบ้านนางวงทัย แสงเพชร-สามแยกข้างวัด)	0	83,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำหล่อสำเร็จรูป พร้อมฝาปิด ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองลาด หมู่ที่ 1 (เริ่มจากบริเวณทุ่งนา-บริเวณหน้าบ้านนางลาวดี สมบัติดี)	0	496,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำหล่อสำเร็จรูป พร้อมฝาปิด ภายในหมู่บ้าน บ้านจำปา หมู่ที่ 5	0	0	132,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำหล่อสำเร็จรูป พร้อมฝาปิด ภายในหมู่บ้าน บ้านจำปาทอง หมู่ที่ 10 (เริ่มจากตัวเดิมถึงบริเวณหน้าบ้าน นางสาวรัชดา สมนาม)	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำหล่อสำเร็จรูป พร้อมฝาปิด ภายในหมู่บ้าน บ้านจำปาทอง หมู่ที่ 10 (เริ่มจากหน้าบ้านนางบุญหลาย มาตราซ ถึงหน้าบ้านนายบุญไหว จำศีล)	0	0	0	100 %	249,700

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำหล่อสำเร็จรูป พร้อมฝาปิด ภายในหมู่บ้าน บ้านจำปาทอง หมู่ที่ 10 (เริ่มจากหน้าบ้านนางสาวรัชดา สมนาม ถึง หน้าบ้านนายวาสนา พิมเพ็ญ)	0	0	0	100 %	249,700
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำหล่อสำเร็จรูป พร้อมฝาปิด ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนยาวน้อย หมู่ที่ 6 (เริ่มจากสามแยกซอย รพ.สต.ดอนยาวใหญ่ ถึง หน้าบ้านนางอมรรัตน์ ศิริบุญ)	0	0	0	100 %	290,000
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำหล่อสำเร็จรูป พร้อมฝาปิด ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนยาวใหญ่ หมู่ที่ 3 (เริ่มจากตัวเดิมถึงหน้าบ้านนางสำราญ พรหมวิชัย)	0	0	139,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำหล่อสำเร็จรูป พร้อมฝาปิด ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบาก หมู่ที่ 8 (เริ่มจากสุดถนนคอนกรีตมาทางศาลาประชาคม)	0	0	278,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำหล่อสำเร็จรูป พร้อมฝาปิด ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบาก หมู่ที่ 8 (เริ่มจากหนองบาก ถึงหน้าบ้านนางสาวอรไพลิน บุราณสาร)	0	0	0	100 %	497,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำหล่อสำเร็จรูป พร้อมฝาปิด ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองลาด หมู่ที่ 1 (เริ่มจากสี่แยกทางไปบ้านดงสวรรค์ ถึงหน้าบ้านนายศุภชัย วรจักร)	0	0	0	100 %	300,600
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำหล่อสำเร็จรูป พร้อมฝาปิด ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองลาด หมู่ที่ 1 (เริ่มจากตัวเดิมบริเวณหน้าบ้านนายบุญ สุรินทร์)	0	0	250,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำหล่อสำเร็จรูป พร้อมฝาปิด ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองลาด หมู่ที่ 1 (เริ่มจากตัวเดิมบริเวณหน้าบ้านนายอุทัย สำนัก)	0	0	109,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำหล่อสำเร็จรูป พร้อมฝาปิด ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองลาด หมู่ที่ 1 (เริ่มจากบริเวณหน้าบ้านนายสุริยนต์ วิโรจน์เรือง ถึงบริเวณหน้าบ้านนางบัวโล จำเริญเศษ)	0	0	453,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำหล่อสำเร็จรูป พร้อมฝาปิด ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองลาด หมู่ที่ 1 (เริ่มจากหน้าบ้านนายสุฤทธิ์ ไชยราช ถึง หน้าบ้าน นายชานนท์ พรหมภักดี)	0	0	0	100 %	206,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำหล่อสำเร็จรูป พร้อมฝาทปิด ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองลาด หมู่ที่ 1 เริ่มจากถนนลาดยางสายวาริชภูมิบ้านขาว ถึงบริเวณหน้าวัดศรีบุญเรือง	0	0	0	100 %	222,500
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำหล่อสำเร็จรูป พร้อมฝาทปิด ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองลาด หมู่ที่ 9 (เริ่มจากถนนลาดยางสายบ้านหนองลาดไปบ้านม่วงคัน ถึง หน้าบ้านนางจันทิ สุนทรราช)	0	0	0	100 %	274,600
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ	0	0	0	100 %	311,400
โครงการก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน	0	0	0	100 %	490,000
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจำปา หมู่ที่11 ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร	0	0	72,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลูกรัง บ้านดอนยวน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร	0	0	157,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองลาด (หลังเก่า)	0	0	0	100 %	398,300

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการลงหินลูกรัง พร้อมเกลี่ยตบแต่ง เรียบ ซอยข้างบ้านนายบุญเรียน เชียงแมน บ้านดอนยาวใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองลาด อำเภวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร	0	0	70,000	-100 %	0
โครงการลงหินลูกรัง พร้อมเกลี่ยตบแต่ง เรียบ ซอยข้างบ้านนายเงินศักดิ์ สมบัติศรี บ้านดอนยาวน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลหนองลาด อำเภวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร	0	0	65,000	-100 %	0
โครงการลงหินลูกรัง พร้อมเกลี่ยตบแต่ง เรียบ ซอยคูห้วยกุดแล้ง บ้านดอนยาวใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองลาด อำเภวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร	0	0	60,000	-100 %	0
โครงการลงหินลูกรัง พร้อมเกลี่ยตบแต่ง เรียบ ซอยจากถนน คสล. บ้านจำปาไป บ้านคำปู้ตา ไปหา ถนน คสล.บ้านจำปา ไป บ้านค้อเขียว บ้านจำปา หมู่ที่ 5 ตำบล หนองลาด อำเภวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการลงหินลูกรัง พร้อมเกลี่ยตบแต่ง เรียบ ซอยนายนายสมชาย สุรินราช บ้าน จำปา หมู่ที่ 5 ตำบลหนองลาด อำเภวาริช ภูมิ จังหวัดสกลนคร	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการลงหินลูกรัง พร้อมเกลี่ยตบแต่ง เรียบ ซอยป่าช้า บ้านขาว หมู่ที่ 4 ตำบล หนองลาด อำเภวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร	0	0	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการลงหินลูกรัง พร้อมเกลี่ยตบแต่ง เรียบ ซอยสำนักสงฆ์ป่าจำปาธรรมไป หนองโคกคำ บ้านจำปา หมู่ที่ 5 ตำบล หนองลาด อำเภวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการลงหินลูกรัง พร้อมเกลี่ยตบแต่ง เรียบ ซอยหน้า รพ.สต.จำปาทอง บ้าน จำปาทอง หมู่ที่ 10 ตำบลหนองลาด อำเภอ วาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการลงหินลูกรัง พร้อมเกลี่ยตบแต่ง เรียบ ถนนสายโนนม่วงเผ่า,สายนาหว่า บ้านหนองบาก หมู่ที่ 8 ตำบลหนองลาด อำเภวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร	0	0	90,000	-100 %	0
โครงการลงหินลูกรัง พร้อมเกลี่ยตบแต่ง เรียบ ถนนสายบ้านค้อไป บ้านเล่า บ้านค้อ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองลาด อำเภวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการลงหินลูกรัง พร้อมเกลี่ยตบแต่ง เรียบ ถนนสายบ้านดอนยาวใหญ่ไป ห้วย หินลาด บ้านดอนยาวใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบล หนองลาด อำเภวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร	0	0	70,000	-100 %	0
โครงการลงหินลูกรัง พร้อมเกลี่ยตบแต่ง เรียบ ถนนสายบ้านหนองลาดไปห้วยปลา หาง บ้านหนองลาด หมู่ที่ 1 ตำบลหนอง ลาด อำเภวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร	0	0	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการลงหินลูกรัง พร้อมเกลี่ยตบแต่ง เรียบภายในเขตหมู่บ้าน บ้านจำปา หมู่ที่ 5,11	0	0	0	100 %	163,000
โครงการลงหินลูกรังถนนภายในเขตตำบล หนองลาด	0	228,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	1,246,000	3,387,000		4,760,600
รวมงบลงทุน	0	1,246,000	3,387,000		4,760,600
รวมงานก่อสร้าง	0	1,665,688	3,787,000		5,160,600
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	3,458,713	5,857,820		7,102,310
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	19,800	10,000	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	19,800	10,000	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	19,800	10,000	20,000		20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ บ้านจำปา หมู่ที่ 5	0	0	103,900	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมประตูระบายน้ำฝายห้วยหินลาด บ้านจำปา หมู่ที่ 5	0	0	45,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	148,900		0
รวมงบลงทุน	0	0	148,900		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	19,800	10,000	168,900		20,000
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการปลูกป่า ปล่อยพันธุ์ปลา เฉลิมพระเกียรติ	20,000	0	0	0 %	0
โครงการปลูกป่า ปล่อยพันธุ์ปลา เฉลิมพระเกียรติ	0	0	0	100 %	20,000
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	0	19,990	0	0 %	0
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	20,000	19,990	20,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	20,000	19,990	20,000		40,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	20,000	19,990	20,000		40,000
รวมแผนงานการเกษตร	39,800	29,990	188,900		60,000
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	414,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	435,500	335,589.92	0	0 %	0
รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	426,200	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,800	0	24,500	22.45 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	443,300	335,589.92	450,700		444,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	9,680	10,000	0	0 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	30,000	0	0	0 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	284,750	0	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	115,177	220,000	498,658	-49.87 %	250,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	424,900	350,000	0 %	350,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,000	0	0	100 %	5,000
วัสดุอื่น	19,795	39,780	20,000	50 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	468,402	694,680	868,658		635,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	255,024.32	266,574.32	300,000	0 %	300,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	255,024.32	266,574.32	300,000		300,000
รวมงบดำเนินงาน	1,166,726.32	1,296,844.24	1,619,358		1,379,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า	0	103,800	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	103,800	0		0
รวมงบลงทุน	0	103,800	0		0
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินตรวจสอบ คุณภาพน้ำประปา	9,600	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	9,600	0	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	9,600	0	0		0
รวมงานกิจการประปา	1,176,326.32	1,400,644.24	1,619,358		1,379,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	1,176,326.32	1,400,644.24	1,619,358		1,379,000
รวมทุกแผนงาน	46,146,939.69	42,431,228.32	48,500,000		53,000,000