

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลหนองหล่ม
อำเภอตอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	156,948.63	93,715.00	170,000.00	-8.82 %	155,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	6,370.00	6,218.00	7,000.00	-14.29 %	6,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,699,400.00	9,152,300.00	9,740,400.00	8.03 %	10,522,800
เบี้ยยังชีพความพิการ	4,251,200.00	4,213,800.00	4,992,000.00	-16.15 %	4,185,600
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	238,000.00	231,000.00	300,000.00	-10 %	270,000
เงินสำรองจ่าย	109,086.50	369,290.00	200,000.00	50 %	300,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
ค่าตอบแทนเงินรางวัลนำจับแก่เจ้าพนักงาน พนักงานตาม พ.ร.บ.จราจร พ.ศ.2522	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	31,516.00	33,018.72	29,570.00	8.57 %	32,104
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล หนองหล่ม	100,000.00	100,000.00	50,000.00	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	130,000.00	130,000.00	132,000.00	1.14 %	133,500
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0.00	0.00	588,000.00	7.14 %	630,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	380,000.00	588,000.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยพิเศษ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0.00	0.00	75,570.00	-73.53 %	20,000
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมงบกลาง	14,102,521.13	14,917,341.72	16,285,540.00		16,366,004
รวมงบกลาง	14,102,521.13	14,917,341.72	16,285,540.00		16,366,004
รวมงบกลาง	14,102,521.13	14,917,341.72	16,285,540.00		16,366,004
รวมแผนงานงบกลาง	14,102,521.13	14,917,341.72	16,285,540.00		16,366,004
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	310,160.00	695,520.00	0 %	695,520
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0.00	52,356.00	120,000.00	0 %	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0.00	52,356.00	120,000.00	0 %	120,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0.00	76,900.00	198,720.00	0 %	198,720
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	794,880.00	1,015,165.00	1,490,400.00	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	794,880.00	1,506,937.00	2,624,640.00		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,258,536.00	3,767,436.72	2,371,080.00	-10.29 %	2,127,120
เงินประจำตำแหน่ง	100,500.00	132,000.00	90,000.00	0 %	90,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	441,960.00	455,400.00	161,400.00	4.98 %	169,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,300.00	22,860.00	4,260.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,837,296.00	4,377,696.72	2,626,740.00		2,386,560
รวมงบบุคลากร	4,632,176.00	5,884,633.72	5,251,380.00		5,011,200
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	270,950.00	330,600.00	335,000.00	-65.67 %	115,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	115,500.00	116,000.00	120,000.00	0 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,200.00	11,690.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น	0.00	0.00	9,235.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	8,200
รวมค่าตอบแทน	392,650.00	458,290.00	484,235.00		263,200
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0.00	4,010.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	312,730.00	439,066.00	563,000.00	33.61 %	752,203
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	28,800.00	28,800.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าเบี้ยประกันภัย	9,944.58	11,879.14	12,000.00	25 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	7,600.00	22,075.00	-9.4 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	97,050.00	126,120.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดทำเว็บไซต์ (Website)	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเพื่อการบริหารที่มีประสิทธิภาพ	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการวันท้องถิ่นไทย	3,515.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายโครงการวันเทศบาล	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ การประกวด การฝึกอบรม และสัมมนา	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	118,312.00	94,274.00	144,600.00	-30.84 %	100,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้และพวงมาลา	0.00	2,000.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	140,000.00	-28.57 %	100,000
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต	0.00	0.00	10,000.00	20 %	12,000
โครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานของพนักงาน สมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหาร ผู้นำชุมชน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	97,534.41	345,833.23	150,000.00	0 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	667,885.99	1,079,582.37	1,136,675.00		1,294,203
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	67,840.00	73,767.00	78,000.00	-3.85 %	75,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	690.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	22,791.00	68,686.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	2,550.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	135,078.00	178,111.00	286,000.00	-12.59 %	250,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	18,730.00	40,000.00	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	225,709.00	342,534.00	459,000.00		420,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	661,692.93	704,758.89	616,000.00	0.65 %	620,000
ค่าบริการโทรศัพท์	8,932.36	8,875.68	12,000.00	0 %	12,000
ค่าบริการไปรษณีย์	10,431.20	5,116.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	44,675.60	44,675.60	45,000.00	0 %	45,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	725,732.09	763,426.17	703,000.00		707,000
รวมงบดำเนินงาน	2,011,977.08	2,643,832.54	2,782,910.00		2,684,403
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	5,500.00	-100 %	0
เก้าอี้ทำงาน ขนาด 58x64x90 เซนติเมตร	0.00	15,400.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้ทำงานผู้บริหาร 65x75x105-110 เซนติเมตร	0.00	5,500.00	0.00	0 %	0
เครื่องโทรสาร	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
ชุดโซฟาปรับแขก	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โซฟาปรับแขก	0.00	8,900.00	0.00	0 %	0
ตู้สาขาโทรศัพท์ภายใน	0.00	23,540.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0.00	5,500.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงาน ขนาด 120x60x74 เซนติเมตร	0.00	3,500.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงาน ขนาด 150x60x74 เซนติเมตร	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โต๊ะทำงานผู้บริหาร ขนาด 200x100x74 เซนติเมตร	0.00	19,900.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น	0.00	4,490.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1	0.00	0.00	22,000.00	0 %	22,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	12,390.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ	0.00	2,490.00	0.00	0 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	123,610.00	55,500.00		32,000
รวมงบลงทุน	0.00	123,610.00	55,500.00		32,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
อุดหนุนเทศบาลตำบลห้วยลาน (ศูนย์ปฏิบัติ การร่วมในการช่วยเหลือประชาชน)	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม (ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชน)	0.00	0.00	0.00	100 %	16,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง	16,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วสวรรค์ (ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชน)	0.00	16,000.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอดอกคำใต้	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
รวมเงินอุดหนุน	16,000.00	16,000.00	16,000.00		31,000
รวมงบเงินอุดหนุน	16,000.00	16,000.00	16,000.00		31,000
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ค่าจ้างที่ปรึกษา	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	10,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	10,000.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไป	6,670,153.08	8,668,076.26	8,105,790.00		7,758,603
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	362,640
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		362,640
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		362,640
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0.00	0.00	0.00		362,640

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	1,590,190.00	11.43 %	1,771,920
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	309,840.00	5.89 %	328,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	9,600.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	1,951,630.00		2,142,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	1,951,630.00		2,142,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	60,000.00	77,000.00	121,000.00	48.76 %	180,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,200.00	8,400.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	8,700.00	3.45 %	9,000
รวมค่าตอบแทน	64,200.00	85,400.00	129,700.00		189,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	352,000.00	384,000.00	395,620.00	0.7 %	398,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1.2 ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	9,000.00	5,620.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำและปรับปรุงระบบพัฒนารายได้และแผนที่ภาษี	0.00	14,000.00	0.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	0.00	0.00	5,400.00	270.37 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	16,957.73	28,757.30	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	377,957.73	432,377.30	421,020.00		458,400
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	36,263.15	33,110.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	33,920.00	25,140.00	28,000.00	-10.71 %	25,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,610.00	18,635.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	80,793.15	76,885.00	108,000.00		105,000
รวมงบดำเนินงาน	522,950.88	594,662.30	658,720.00		752,400
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
ป้ายไฟวิ่ง LED	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผล แบบที่ 1	0.00	0.00	22,000.00	0 %	22,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	12,900.00	4,200.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	4,780.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	21,980.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	49,880.00	8,980.00	34,500.00		22,000
รวมงบลงทุน	49,880.00	8,980.00	34,500.00		22,000
รวมงานบริหารงานคลัง	572,830.88	603,642.30	2,644,850.00		2,916,400
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	124,640.00	75.22 %	218,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	124,640.00		218,400
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	124,640.00		218,400
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0.00	0.00	124,640.00		218,400
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	7,242,983.96	9,271,718.56	10,875,280.00		11,256,043

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	214,500.00	234,960.00	249,360.00	6.06 %	264,480
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000.00	108,000.00	108,400.00	10.37 %	119,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00	12,000.00	13,000.00	84.62 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	334,500.00	354,960.00	370,760.00		408,120
รวมงบบุคลากร	334,500.00	354,960.00	370,760.00		408,120
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	572,500.00	708,000.00	733,200.00	12.6 %	825,600
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	572,500.00	708,000.00	743,200.00		835,600
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	4,954.00	4,961.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,850.00	5,700.00	0.00	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	2,865.00	2,210.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	3,500.00	2,400.00	20,000.00	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุคอมพิวเตอร์	1,135.00	2,510.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	18,304.00	17,781.00	40,000.00		40,000
รวมงบดำเนินงาน	590,804.00	725,781.00	783,200.00		875,600
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	925,304.00	1,080,741.00	1,153,960.00		1,283,720
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	18,600.00	41,400.00	50,300.00	-0.6 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	18,600.00	41,400.00	50,300.00		50,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1.2 ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุอุบัติเหตุ และสาธารณภัย	2,472.00	3,600.00	0.00	0 %	0
1.4 ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน สาธารณภัย	8,650.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ อุบัติเหตุ และสาธารณภัย	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน สาธารณภัย	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติ	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสา สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0.00	0.00	10,000.00	1,400 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	11,122.00	3,600.00	50,000.00		190,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องดับเพลิง	15,000.00	6,150.00	30,000.00	66.67 %	50,000
วัสดุจราจร	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
รวมค่าวัสดุ	15,000.00	6,150.00	30,000.00		62,000
รวมงบดำเนินงาน	44,722.00	51,150.00	130,300.00		302,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0.00	5,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถบรรทุก(ดีเซล)	606,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องเป่าใบไม้	0.00	17,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
กล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง	32,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เครื่องวัดความดัน	0.00	0.00	0.00	100 %	3,500
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้า	0.00	0.00	19,000.00	-100 %	0
เตียงนอน	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	4,200.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
เลื่อยโซ่ยนต์	8,000.00	0.00	0.00	0 %	0
หัวฉีดดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	100 %	17,500
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	29,288.79	0.00	40,000.00	0 %	40,000
รวมค่าครุภัณฑ์	675,288.79	26,700.00	74,000.00		61,000
รวมงบลงทุน	675,288.79	26,700.00	74,000.00		61,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	720,010.79	77,850.00	204,300.00		363,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,645,314.79	1,158,591.00	1,358,260.00		1,646,720

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,350,980.00	2,489,818.00	2,701,560.00	-6.4 %	2,528,640
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	22,310.00	1,217.79 %	294,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,283,280.00	1,154,400.00	1,033,560.00	26.63 %	1,308,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	17,940.00	13,260.00	13,000.00	84.62 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,652,200.00	3,657,478.00	3,770,430.00		4,155,480
รวมงบบุคลากร	3,652,200.00	3,657,478.00	3,770,430.00		4,155,480
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0.00	40,000.00	48,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	15,220.00	10,080.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	14,400.00	-33.33 %	9,600
รวมค่าตอบแทน	15,220.00	50,080.00	62,400.00		9,600
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	88,000.00	96,000.00	267,600.00	11.66 %	298,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมกิจกรรม เด็ก และเยาวชน	26,950.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบหนองหล่ม)	200,180.00	192,960.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่เหนือ)	201,180.00	185,940.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่าเครื่องแบบนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบหนองหล่ม	7,800.00	7,800.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่าหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่เหนือ	5,400.00	4,600.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่าอุปกรณ์การเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางงุ้น	3,000.00	3,200.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่าอุปกรณ์การเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไชยมงคล	6,200.00	4,800.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	26,000.00	0 %	26,000
ค่าใช้จ่ายในการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดเทศบาลที่รับผิดชอบด้านกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน กีฬา และนันทนาการ	4,500.00	0.00	4,500.00	0 %	4,500
ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา “จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถานศึกษาปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561”	22,000.00	0.00	22,000.00	0 %	22,000
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมกิจกรรม เด็ก และเยาวชน	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายสำหรับพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพครูสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	70,000.00	0 %	70,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	9,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหล่ม	6,050.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางงุ้น)	102,300.00	101,540.00	123,480.00	16.67 %	144,060
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหล่ม)	0.00	0.00	241,815.00	31.91 %	318,990

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านใหม่เหนือ)	0.00	0.00	241,815.00	8.51 %	262,395
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา เด็กเล็กวัดไชยมงคล)	230,520.00	168,100.00	185,220.00	-19.44 %	149,205
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่เหนือ	0.00	0.00	79,900.00	8.51 %	86,700
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาค่าจัดการเรียนการสอน (ราย หัว)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางจุ่น	0.00	0.00	40,800.00	16.67 %	47,600
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาค่าจัดการเรียนการสอน (ราย หัว)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอง หล่ม	0.00	0.00	86,700.00	21.57 %	105,400
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาค่าจัดการเรียนการสอน (ราย หัว)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไชยมงคล	0.00	0.00	54,400.00	-9.38 %	49,300
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ใหม่เหนือ	76,500.00	62,900.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ หนองหล่ม	73,100.00	66,300.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปาง จูน	37,400.00	35,700.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไชย มงคล	88,400.00	61,200.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่า หนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ เหนือ	0.00	0.00	6,200.00	25.81 %	7,800
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่า หนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางจูน	0.00	0.00	3,000.00	20 %	3,600
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่า กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้น แบบหนองหล่ม	11,180.00	11,180.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่า กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านปางจูน	6,450.00	6,880.00	6,450.00	20 %	7,740
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่า กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองหล่ม	0.00	0.00	15,480.00	22.22 %	18,920
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่า กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านใหม่เหนือ	11,610.00	9,890.00	13,330.00	25.81 %	16,770
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่า กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด ไชยมงคล	13,330.00	10,320.00	7,740.00	22.22 %	9,460
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่า เครื่องแบบนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ปางจูน	4,500.00	4,800.00	4,500.00	20 %	5,400
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่า เครื่องแบบนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน หนองหล่ม	0.00	0.00	10,800.00	22.22 %	13,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่า เครื่องแบบนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ใหม่เหนือ	8,100.00	6,900.00	9,300.00	25.81 %	11,700
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่า เครื่องแบบนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด ไชยมงคล	9,300.00	7,200.00	5,400.00	22.22 %	6,600
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่า หนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ หนองหล่ม	5,200.00	5,200.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่า หนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางจัน	3,000.00	3,200.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่า หนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอง หล่ม	0.00	0.00	7,200.00	22.22 %	8,800
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่า หนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไชยมงคล	6,200.00	4,800.00	3,600.00	22.22 %	4,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่า อุปกรณ์การเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ หนองหล่ม	5,200.00	5,200.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่า อุปกรณ์การเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปาง งูน	0.00	0.00	3,000.00	20 %	3,600
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่า อุปกรณ์การเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน หนองหล่ม	0.00	0.00	7,200.00	22.22 %	8,800
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่า อุปกรณ์การเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ใหม่เหนือ	5,400.00	4,600.00	6,200.00	25.81 %	7,800
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่า อุปกรณ์การเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไชย มงคล	0.00	0.00	3,600.00	22.22 %	4,400
รวมค่าใช้จ่าย	1,277,950.00	1,071,210.00	1,587,230.00		1,783,940
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	4,926.00	4,320.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	973,557.00	6.8 %	1,039,747

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าอาหารเสริม (นม)	717,233.64	721,434.10	0.00	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	2,400.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	722,159.64	728,154.10	983,557.00		1,049,747
รวมงบดำเนินงาน	2,015,329.64	1,849,444.10	2,633,187.00		2,843,287
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)	4,300.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	4,300.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	4,300.00	0.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนโรงเรียนบ้านปางจูน	226,000.00	248,000.00	302,400.00	20.83 %	365,400
อุดหนุนโรงเรียนบ้านแม่พริก	262,000.00	259,520.00	233,100.00	-6.31 %	218,400
อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองหล่ม	408,000.00	254,360.00	344,400.00	23.17 %	424,200
อุดหนุนโรงเรียนบ้านใหม่	438,000.00	397,000.00	478,800.00	14.04 %	546,000
รวมเงินอุดหนุน	1,334,000.00	1,158,880.00	1,358,700.00		1,554,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,334,000.00	1,158,880.00	1,358,700.00		1,554,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	7,005,829.64	6,665,802.10	7,762,317.00		8,552,767
รวมแผนงานการศึกษา	7,005,829.64	6,665,802.10	7,762,317.00		8,552,767

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	288,540.00	313,440.00	329,880.00	5.06 %	346,560
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	288,540.00	313,440.00	329,880.00		346,560
รวมงบบุคลากร	288,540.00	313,440.00	329,880.00		346,560
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	28,000.00	44,000.00	48,000.00	0 %	48,000
รวมค่าตอบแทน	28,000.00	44,000.00	48,000.00		48,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	80,000.00	109,600.00	0 %	109,600
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานของพนักงานสมาชิกสภาผู้บริหาร ผู้นำชุมชน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	80,000.00	159,600.00		119,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	4,600.00	3,500.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	4,600.00	3,500.00	15,000.00		15,000
รวมงบดำเนินงาน	32,600.00	127,500.00	222,600.00		182,600
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	321,140.00	440,940.00	552,480.00		529,160
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
โครงการสำรวจข้อมูล จำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า	2,922.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการขยะและบำบัดน้ำเสียในชุมชน	900.00	9,300.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันควบคุมโรค ระวังโรคติดต่อและโรคระบาดอื่น ๆ	37,000.00	22,200.00	34,000.00	17.65 %	40,000
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายโครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำตำบลหนองหล่ม	31,350.00	11,010.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการตรวจติดตามคุ้มครองผู้บริโภคด้าน ผลิตภัณฑ์อาหาร ยาปลอดภัย และร้านค้า	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการอบรมอาสาสมัครปศุสัตว์	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	72,172.00	42,510.00	67,000.00		83,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	30,000.00	33,000.00	39,000.00	10 %	42,900
รวมค่าวัสดุ	30,000.00	33,000.00	39,000.00		42,900
รวมงบดำเนินงาน	102,172.00	75,510.00	106,000.00		125,900
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ตู้เย็น	6,490.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	6,490.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	6,490.00	0.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนอำเภอดอกคำใต้	0.00	25,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	180,000.00	205,000.00	180,000.00		180,000
รวมงบเงินอุดหนุน	180,000.00	205,000.00	180,000.00		180,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	288,662.00	280,510.00	286,000.00		305,900
รวมแผนงานสาธารณสุข	609,802.00	721,450.00	838,480.00		835,060

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	339,540.00	369,360.00	389,400.00	0 %	389,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	141,960.00	146,280.00	152,160.00	5.05 %	159,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	17,460.00	13,140.00	13,140.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	498,960.00	528,780.00	554,700.00		549,240
รวมงบบุคลากร	498,960.00	528,780.00	554,700.00		549,240
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		60,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมสิทธิสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ตำบลหนองหล่ม	32,100.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	32,100.00	0.00	10,000.00		30,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	4,924.00	4,799.00	5,000.00	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุคอมพิวเตอร์	4,989.00	4,900.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	9,913.00	9,699.00	10,000.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	42,013.00	9,699.00	20,000.00		100,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	540,973.00	538,479.00	574,700.00		649,240
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	55,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	55,000.00		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสด้วยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง	20,000.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	20,000.00	0.00	20,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	20,000.00	0.00	75,000.00		20,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	20,000.00	0.00	75,000.00		20,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	560,973.00	538,479.00	649,700.00		669,240

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	704,940.00	754,080.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,050,960.00	978,960.00	0.00	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	107,880.00	89,880.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,905,780.00	1,864,920.00	0.00		0
รวมงบบุคลากร	1,905,780.00	1,864,920.00	0.00		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	12,500.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	12,500.00	0.00	0.00		0
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	282,425.00	598,104.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	14,388.00	6,848.00	0.00	0 %	0
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	17,000.00	4,540.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	140,091.23	438,438.23	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	453,904.23	1,047,930.23	0.00		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	25,158.00	17,038.00	0.00	0 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	40,870.00	67,063.00	0.00	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	241,504.00	370,862.00	0.00	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,700.00	13,495.00	0.00	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	214,806.00	326,881.00	0.00	0 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	3,000.00	10,000.00	0.00	0 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	9,780.00	9,790.00	0.00	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	12,800.00	14,690.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	549,618.00	829,819.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	1,016,022.23	1,877,749.23	0.00		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0.00	11,000.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กแบบ 4 ลื่นชัก	0.00	7,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถบรรทุก(ดีเซล)	704,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 1,500 ลิตรต่อนาที	0.00	64,200.00	0.00	0 %	0
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 450 ลิตรต่อนาที	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เครื่องคoringเจาะคอนกรีต	0.00	50,400.00	0.00	0 %	0
เครื่องผสมคอนกรีต	0.00	32,900.00	0.00	0 %	0
เครื่องยนต์ดีเซล	0.00	46,800.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบ 2	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	76,208.20	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	780,208.20	264,300.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	780,208.20	264,300.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	3,702,010.43	4,006,969.23	0.00		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานไฟฟ้าและประปา					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างซ่อมแซมรั้วสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่ม	0.00	117,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางจูน	0.00	302,000.00	0.00	0 %	0
โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 5	0.00	163,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางจูน	0.00	98,000.00	0.00	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	22,300.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	702,300.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	702,300.00	0.00		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	0.00	702,300.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานสวนสาธารณะ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สถาปนสถานหนองหล่ม	0.00	0.00	0.00	100 %	13,400
โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติดงหอ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,600
โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะดงหอหนองหล่ม	13,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ	0.00	9,700.00	5,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	13,000.00	9,700.00	5,000.00		44,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		5,000
รวมงบดำเนินงาน	13,000.00	9,700.00	5,000.00		49,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้	0.00	0.00	0.00	100 %	11,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00		11,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00		11,000
รวมงานสวนสาธารณะ	13,000.00	9,700.00	5,000.00		60,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	3,715,010.43	4,718,969.23	5,000.00		60,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	365,149.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	365,149.00	0.00		0
ค่าใช้จ่าย					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1.ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	279,794.02	0.00	0 %	0
2.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอาชีพราษฎร	25,654.00	0.00	0.00	0 %	0
3.ค่าใช้จ่ายโครงการหมู่บ้านเอาชนยาเสพติดอย่างยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหาเสพติดในครอบครัว	15,590.00	0.00	0.00	0 %	0
4.ค่าใช้จ่ายโครงการแก้ไขปัญหาคาความยากจน	29,852.00	0.00	0.00	0 %	0
5.ค่าใช้จ่ายส่งเสริมกลุ่มสตรีตำบลหนองหล่ม	38,250.00	0.00	0.00	0 %	0
6.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ	19,656.00	0.00	0.00	0 %	0
9.ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด	0.00	1,350.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมสตรีตำบลหนองหล่ม	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการจัดทำแผนและการจัดประชุมประชาคม	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอาชีพราษฎร	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายสร้างความสมานฉันท์ การปกป้องสถาบันสำคัญของชาติและสร้างความเข้มแข็ง	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมส่งเสริมบำบัดฟื้นฟูและส่งเสริมฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ติด/ผู้เสพยาติด	0.00	0.00	33,200.00	5.42 %	35,000
รวมค่าใช้จ่าย	129,002.00	281,144.02	83,200.00		105,000
รวมงบดำเนินงาน	129,002.00	646,293.02	83,200.00		105,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	129,002.00	646,293.02	83,200.00		105,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	129,002.00	646,293.02	83,200.00		105,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายการแข่งขันกีฬานักเรียนเยาวชนและประชาชน	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		100,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0.00	0.00	0.00		100,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	37,520.00	14,150.00	78,700.00	27.06 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	37,520.00	14,150.00	78,700.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	37,520.00	14,150.00	78,700.00		100,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	37,520.00	14,150.00	78,700.00		100,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	37,520.00	14,150.00	78,700.00		200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	798,720.00	5.05 %	839,040
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	695,100.00	-52.96 %	327,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	91,260.00	7.82 %	98,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	1,627,080.00		1,306,440
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	1,627,080.00		1,306,440
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	967,000.00	-6.93 %	900,000
ค่าธรรมเนียมต่างๆ	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการจัดทำระบบผังเมือง ผังชุมชนแผนที่ชุมชน	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	200,000.00	0 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	1,177,000.00		1,170,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	65,000.00	-46.15 %	35,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	477,000.00	-37.11 %	300,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	480,000.00	-21.83 %	375,220
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	30,000.00	-16.67 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	1,122,000.00		805,220
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	2,299,000.00		1,975,220
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
พัดลมติดผนัง	0.00	0.00	2,400.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เครื่องปั๊มจ่ายคลอรีน	0.00	0.00	0.00	100 %	18,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน ประมวลผล	0.00	0.00	0.00	100 %	23,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction	0.00	0.00	22,990.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	86,390.00		96,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	86,390.00		96,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	4,012,470.00		3,377,660
งานก่อสร้าง					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการทดสอบวิเคราะห์คุณภาพ น้ำบาดาลและเป่าล้างบ่อบาดาล	0.00	0.00	62,200.00	-49.84 %	31,200
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่ เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	170,000.00	-88.24 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	232,200.00		51,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	464,700
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		464,700
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	232,200.00		515,900
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าชดเชยผลอาสิน					
ค่าชดเชยกรมป่าไม้	0.00	0.00	0.00	100 %	851,360
ค่าชดเชยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	0.00	0.00	0.00	100 %	556,546
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ฉาบป่นสถาน บ้านปางงุ้น หมู่ที่ 6	0.00	0.00	376,600.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	100 %	90,600
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8.	0.00	0.00	0.00	100 %	169,300
โครงการก่อสร้างรั้วฉาบป่นสถานตำบลหนอง หล่ม หมู่ที่ 8 ตำบลหนองหล่ม	0.00	0.00	0.00	100 %	107,900
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 2	0.00	0.00	453,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 3	0.00	0.00	433,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้างศาลาประกอบพิธีกรรม ฌาปนสถานหนองหล่ม	0.00	0.00	595,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างห้องน้ำ ฌาปนสถานหนอง หล่ม	0.00	0.00	294,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารศาลาประกอบ พิธีกรรม คริสต์ศาสนา ฌาปนสถานหนอง หล่ม	0.00	0.00	323,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารศาลาประกอบ พิธีกรรม ฌาปนสถานบ้านปางจุ่น	0.00	0.00	222,000.00	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมผิวจราจรดินถมปรับเกลี่ย แต่ง สายข้างฌาปนสถานหนองหล่ม หมู่ที่ 8 บ้านหนองหล่ม	0.00	0.00	0.00	100 %	56,000
โครงการซ่อมแซมผิวจราจรดินถมปรับเกลี่ย แต่ง สายทุ่งใต้ หมู่ที่ 8 บ้านหนองหล่ม	0.00	0.00	0.00	100 %	49,300
โครงการซ่อมแซมผิวจราจรดินถมปรับเกลี่ย แต่ง สายทุ่งปาง - จำป่าแห้ง หมู่ที่ 4 บ้าน ท่านคร	0.00	0.00	0.00	100 %	75,300
โครงการซ่อมแซมผิวจราจรดินถมปรับเกลี่ย แต่ง สายทุ่งปางใหม่ หมู่ที่ 4 บ้านท่านคร	0.00	0.00	0.00	100 %	96,600
โครงการซ่อมแซมผิวจราจรดินถมปรับเกลี่ย แต่ง สายทุ่งหลวง หมู่ที่ 1 บ้านห้วยสูง	0.00	0.00	0.00	100 %	37,600
โครงการซ่อมแซมผิวจราจรดินถมปรับเกลี่ย แต่ง สายทุ่งใหม่เหนือ หมู่ที่ 1 บ้านห้วยสูง	0.00	0.00	0.00	100 %	133,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการซ่อมแซมผิวจราจรดินถมปรับเกลี่ย แต่ง สายหลังวัดแม่พริก หมู่ที่ 5 บ้านแม่พริก	0.00	0.00	0.00	100 %	38,700
โครงการต่อเติมโรงจอดรถ สำนักงาน เทศบาลตำบลหนองหล่ม	0.00	0.00	2,400.00	-100 %	0
ป้ายประชาสัมพันธ์เขตเทศบาลตำบลหนอง หล่ม	0.00	0.00	0.00	100 %	59,600
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
ค่าชดเชยสัญญาและปรับราคาได้ (ค่า K)	0.00	0.00	5,000.00	100 %	10,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	2,704,000.00		2,352,606
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	2,704,000.00		2,352,606
รวมงานก่อสร้าง	0.00	0.00	2,936,200.00		2,868,506
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	6,948,670.00		6,246,166

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1.ค่าใช้จ่ายส่งเสริมสนับสนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลตำบลหนองหล่ม	19,495.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมสนับสนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลตำบลหนองหล่ม	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	19,495.00	0.00	20,000.00		20,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	9,940.00	0.00	11,000.00	-9.09 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	9,940.00	0.00	11,000.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	29,435.00	0.00	31,000.00		30,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	29,435.00	0.00	31,000.00		30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1.โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	5,950.00	1,430.00	0.00	0 %	0
3.ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันควบคุมไฟฟ้าและหมอกควัน	4,900.00	4,900.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันควบคุมไฟฟ้าและหมอกควัน.	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการปลูกป่าทดแทน	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	8,853.00	-9.64 %	8,000
โครงการอนุรักษ์พันธุพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	10,850.00	6,330.00	33,853.00		33,000
รวมงบดำเนินงาน	10,850.00	6,330.00	33,853.00		33,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	10,850.00	6,330.00	33,853.00		33,000
รวมแผนงานการเกษตร	40,285.00	6,330.00	64,853.00		63,000
รวมทุกแผนงาน	35,089,241.95	38,659,124.63	44,950,000.00		46,000,000