

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลหนองหล่ม
อำเภอตอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|--------------|--------------|--------------|-------------|-----------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| แผนงานงบกลาง | | | | | |
| งบกลาง | | | | | |
| งบกลาง | | | | | |
| งบกลาง | | | | | |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 132,180.00 | 156,948.63 | 130,000.00 | 30.77 % | 170,000 |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 7,240.00 | 6,370.00 | 7,700.00 | -9.09 % | 7,000 |
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 8,257,900.00 | 8,699,400.00 | 9,404,400.00 | 3.57 % | 9,740,400 |
| เบี้ยยังชีพความพิการ | 4,216,000.00 | 4,251,200.00 | 4,800,000.00 | 4 % | 4,992,000 |
| เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 237,500.00 | 238,000.00 | 300,000.00 | 0 % | 300,000 |
| เงินสำรองจ่าย | 118,526.00 | 109,086.50 | 573,000.00 | -47.64 % | 300,000 |
| รายจ่ายตามข้อผูกพัน | | | | | |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 588,000 |
| ค่าตอบแทนเงินรางวัลนำจับแก่เจ้าพนักงาน ตาม พ.ร.บ จรจรจร พ.ศ.๒๕๒๒ | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | -100 % | 0 |
| ค่าตอบแทนเงินรางวัลนำจับแก่เจ้าพนักงาน พนักงานตาม พ.ร.บ.จรจรจร พ.ศ.2522 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 1,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย | 28,322.00 | 31,516.00 | 33,020.00 | -10.45 % | 29,570 |
| เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองหล่ม | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0 % | 100,000 |
| เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ | 150,000.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | 1.54 % | 132,000 |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) | 356,000.00 | 380,000.00 | 588,000.00 | -100 % | 0 |
| รวมงบกลาง | 13,603,668.00 | 14,102,521.13 | 16,067,120.00 | | 16,359,970 |
| รวมงบกลาง | 13,603,668.00 | 14,102,521.13 | 16,067,120.00 | | 16,359,970 |
| รวมงบกลาง | 13,603,668.00 | 14,102,521.13 | 16,067,120.00 | | 16,359,970 |
| รวมแผนงานงบกลาง | 13,603,668.00 | 14,102,521.13 | 16,067,120.00 | | 16,359,970 |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | | | | | |
| งานบริหารทั่วไป | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | | | | | |
| เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น | 0.00 | 0.00 | 355,260.00 | 95.78 % | 695,520 |
| ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก | 0.00 | 0.00 | 61,300.00 | 95.76 % | 120,000 |
| ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก | 0.00 | 0.00 | 61,300.00 | 95.76 % | 120,000 |
| ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล | 0.00 | 0.00 | 78,720.00 | 152.44 % | 198,720 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 794,880.00 | 794,880.00 | 1,019,975.00 | 46.12 % | 1,490,400 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 794,880.00 | 794,880.00 | 1,576,555.00 | | 2,624,640 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 2,981,640.00 | 3,258,536.00 | 3,790,800.00 | -37.45 % | 2,371,080 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 90,000.00 | 100,500.00 | 132,000.00 | -31.82 % | 90,000 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 428,880.00 | 441,960.00 | 455,400.00 | -64.56 % | 161,400 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 49,380.00 | 36,300.00 | 37,600.00 | -88.67 % | 4,260 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 3,549,900.00 | 3,837,296.00 | 4,415,800.00 | | 2,626,740 |
| รวมงบบุคลากร | 4,344,780.00 | 4,632,176.00 | 5,992,355.00 | | 5,251,380 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 244,450.00 | 270,950.00 | 390,000.00 | -70.51 % | 115,000 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0 % | 20,000 |
| ค่าเช่าบ้าน | 64,500.00 | 115,500.00 | 120,000.00 | 0 % | 120,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 8,800 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 8,400.00 | 6,200.00 | 26,280.00 | -100 % | 0 |
| รวมค่าตอบแทน | 317,350.00 | 392,650.00 | 556,280.00 | | 263,800 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|------------|------------|-------------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| ค่าโฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 20,200.00 | -0.99 % | 20,000 |
| ค่าจ้างที่ปรึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 10,000 |
| ค่าจ้างเหมาบริการ | 326,040.00 | 312,730.00 | 446,120.00 | 25.53 % | 560,000 |
| ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร | 26,400.00 | 28,800.00 | 30,000.00 | 0 % | 30,000 |
| ค่าเบี้ยประกันภัย | 9,944.58 | 9,944.58 | 15,000.00 | 0 % | 15,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0 % | 20,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม การจัดทำแผน และการจัดประชุมประชาคม | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | -100 % | 0 |
| ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน | 102,160.00 | 97,050.00 | 200,000.00 | -100 % | 0 |
| ค่าจัดทำเว็บไซต์ (Website) | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเพื่อการบริหารที่มีประสิทธิภาพ | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0 % | 10,000 |
| ค่าใช้จ่ายโครงการวันท้องถิ่นไทย | 4,997.00 | 3,515.00 | 5,000.00 | 0 % | 5,000 |
| ค่าใช้จ่ายโครงการวันเทศบาล | 300.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0 % | 5,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ การประกวด การฝึกอบรม และสัมมนา | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0 % | 10,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร | 116,367.00 | 118,312.00 | 140,000.00 | -64.29 % | 50,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|----------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0 % | 5,000 |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 50,000 |
| โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0 % | 10,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 78,176.53 | 97,534.41 | 380,000.00 | -73.68 % | 100,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 664,385.11 | 667,885.99 | 1,336,320.00 | | 900,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 68,145.00 | 67,840.00 | 81,000.00 | -7.41 % | 75,000 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 1,284.00 | 0.00 | 10,000.00 | -50 % | 5,000 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 36,980.00 | 22,791.00 | 70,000.00 | -42.86 % | 40,000 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 2,500.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0 % | 10,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 96,409.00 | 135,078.00 | 185,000.00 | -48.11 % | 96,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 6,900.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0 % | 40,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 212,218.00 | 225,709.00 | 396,000.00 | | 266,000 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | | | |
| ค่าไฟฟ้า | 652,046.46 | 661,692.93 | 720,000.00 | -16.67 % | 600,000 |
| ค่าบริการโทรศัพท์ | 9,045.78 | 8,932.36 | 10,000.00 | 20 % | 12,000 |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 2,965.00 | 10,431.20 | 20,000.00 | 0 % | 20,000 |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 44,507.97 | 44,675.60 | 48,000.00 | -6.25 % | 45,000 |
| ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 10,000 |
| รวมค่าสาธารณูปโภค | 708,565.21 | 725,732.09 | 798,000.00 | | 687,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|--------------|--------------|--------------|-------------|-----------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| รวมงบดำเนินงาน | 1,902,518.32 | 2,011,977.08 | 3,086,600.00 | | 2,116,800 |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | |
| เก้าอี้ทำงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 5,500 |
| เก้าอี้ทำงาน ขนาด 58x64x90 เซนติเมตร | 0.00 | 0.00 | 15,400.00 | -100 % | 0 |
| เก้าอี้ทำงานผู้บริหาร 65x75x105-110 เซนติเมตร | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | -100 % | 0 |
| เครื่องโทรสาร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 8,000 |
| ชุดโซฟารับแขก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 10,000 |
| โซฟารับแขก | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | -100 % | 0 |
| ตู้สาขาโทรศัพท์ภายใน | 0.00 | 0.00 | 23,540.00 | -100 % | 0 |
| ตู้เหล็กแบบ 2 บาน | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | -100 % | 0 |
| โต๊ะทำงาน ขนาด 120x60x74 เซนติเมตร | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | -100 % | 0 |
| โต๊ะทำงาน ขนาด 150x60x74 เซนติเมตร | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | -100 % | 0 |
| โต๊ะทำงานผู้บริหาร ขนาด 200x100x74 เซนติเมตร | 0.00 | 0.00 | 19,900.00 | -100 % | 0 |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | | | | | |
| ตู้ลำโพงขยายเสียงเคลื่อนที่ | 9,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| หอกระจายข่าวส่งสัญญาณผ่านเครือข่ายระบบไอพี | 499,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------|---------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | | | | | |
| เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | -100 % | 0 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | | | | | |
| เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล | 20,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบ ที่ 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 22,000 |
| เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer) | 0.00 | 0.00 | 12,900.00 | -100 % | 0 |
| เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ | 0.00 | 0.00 | 2,600.00 | -100 % | 0 |
| อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์(Smart Card Reader) | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | | | | | |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | -80 % | 10,000 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 534,000.00 | 0.00 | 181,840.00 | | 55,500 |
| รวมงบลงทุน | 534,000.00 | 0.00 | 181,840.00 | | 55,500 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | | | |
| อุดหนุนเทศบาลตำบลห้วยลาน (ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 16,000 |
| อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ (ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน) | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | -100 % | 0 |
| รวมเงินอุดหนุน | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | | 16,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | | 16,000 |
| งบรายจ่ายอื่น | | | | | |
| รายจ่ายอื่น | | | | | |
| รายจ่ายอื่น | | | | | |
| ค่าจ้างที่ปรึกษา | 0.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | -100 % | 0 |
| รวมรายจ่ายอื่น | 0.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | | 0 |
| รวมงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | | 0 |
| รวมงานบริหารทั่วไป | 6,797,298.32 | 6,670,153.08 | 9,296,795.00 | | 7,439,680 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| งานบริหารงานคลัง | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 1,676,760 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 42,000 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 312,360 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 18,600 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,049,720 |
| รวมงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,049,720 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| ค่าเช่าบ้าน | 42,000.00 | 60,000.00 | 84,000.00 | 14.29 % | 96,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 8,400 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 9,000.00 | 4,200.00 | 12,600.00 | -100 % | 0 |
| รวมค่าตอบแทน | 51,000.00 | 64,200.00 | 96,600.00 | | 104,400 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| ค่าจ้างเหมาบริการ | 352,000.00 | 352,000.00 | 384,000.00 | 3.75 % | 398,400 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| 1.2 ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการ จัดเก็บรายได้ | 3,150.00 | 9,000.00 | 20,000.00 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดทำและปรับปรุงระบบ พัฒนารายได้และแผนที่ภาษี | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0 % | 20,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ รายได้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 20,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 11,680.00 | 16,957.73 | 70,000.00 | -71.43 % | 20,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 366,830.00 | 377,957.73 | 494,000.00 | | 458,400 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 58,305.00 | 36,263.15 | 50,000.00 | 0 % | 50,000 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | -100 % | 0 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 47,336.00 | 33,920.00 | 50,000.00 | -60 % | 20,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 13,600.00 | 10,610.00 | 30,000.00 | 0 % | 30,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 119,241.00 | 80,793.15 | 140,000.00 | | 100,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 537,071.00 | 522,950.88 | 730,600.00 | | 662,800 |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | | | | | |
| ป้ายไฟวิ่ง LED | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---------------------|---------------------|----------------------|-------------|-------------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | | | | | |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผล แบบที่ 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 22,000 |
| เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 10,000 |
| เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) | 0.00 | 12,900.00 | 4,300.00 | -100 % | 0 |
| เครื่องสำรองไฟ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 2,500 |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | -100 % | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | | | | | |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 0.00 | 21,980.00 | 50,000.00 | -100 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0.00 | 49,880.00 | 59,300.00 | | 34,500 |
| รวมงบลงทุน | 0.00 | 49,880.00 | 59,300.00 | | 34,500 |
| รวมงานบริหารงานคลัง | 537,071.00 | 572,830.88 | 789,900.00 | | 2,747,020 |
| งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 194,640 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 194,640 |
| รวมงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 194,640 |
| รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 194,640 |
| รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป | 7,334,369.32 | 7,242,983.96 | 10,086,695.00 | | 10,381,340 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 205,380.00 | 214,500.00 | 234,960.00 | 6.13 % | 249,360 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 108,000.00 | 108,000.00 | 108,000.00 | 0 % | 108,000 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0 % | 12,000 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 325,380.00 | 334,500.00 | 354,960.00 | | 369,360 |
| รวมงบบุคลากร | 325,380.00 | 334,500.00 | 354,960.00 | | 369,360 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าใช้สอย | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| ค่าจ้างเหมาบริการ | 551,110.00 | 572,500.00 | 708,000.00 | 3.56 % | 733,200 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | -100 % | 0 |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 10,000 |
| รวมค่าใช้สอย | 551,110.00 | 572,500.00 | 718,000.00 | | 743,200 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 4,626.00 | 4,954.00 | 5,000.00 | 0 % | 5,000 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 1,000.00 | 5,850.00 | 10,000.00 | -100 % | 0 |
| วัสดุก่อสร้าง | 5,215.00 | 2,865.00 | 9,920.00 | 0.81 % | 10,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย | 3,360.00 | 3,500.00 | 5,000.00 | 300 % | 20,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 1,135.00 | 5,000.00 | 0 % | 5,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 14,201.00 | 18,304.00 | 34,920.00 | | 40,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 565,311.00 | 590,804.00 | 752,920.00 | | 783,200 |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | |
| ครุภัณฑ์อื่น | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์จราจรป้ายไฟสัญญาณวิบวาบสามเหลี่ยม | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 0 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน | 950,691.00 | 925,304.00 | 1,107,880.00 | | 1,152,560 |
| งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 40,800.00 | 18,600.00 | 50,000.00 | 0 % | 50,000 |
| รวมค่าตอบแทน | 40,800.00 | 18,600.00 | 50,000.00 | | 50,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|------------------|------------------|-------------------|-------------|----------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| 1.2 ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุอุบัติภัย และสาธารณภัย | 4,950.00 | 2,472.00 | 20,000.00 | -100 % | 0 |
| 1.3 ค่าใช้จ่ายเพื่อบรรเทาสาธารณภัย | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | -100 % | 0 |
| 1.4 ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันสาธารณภัย | 0.00 | 8,650.00 | 20,000.00 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุอุบัติภัย และสาธารณภัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 10,000 |
| ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันสาธารณภัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 20,000 |
| ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | -50 % | 10,000 |
| โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 10,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 4,950.00 | 11,122.00 | 80,000.00 | | 50,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุเครื่องดับเพลิง | 24,900.00 | 15,000.00 | 25,000.00 | 20 % | 30,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 24,900.00 | 15,000.00 | 25,000.00 | | 30,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 70,650.00 | 44,722.00 | 155,000.00 | | 130,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|-------------------|------------------|-------------|---------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | |
| ตู้เหล็กแบบ 2 บาน | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | -100 % | 0 |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | | | | | |
| รถบรรทุก(ดีเซล) | 0.00 | 606,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์การเกษตร | | | | | |
| เครื่องเป่าใบไม้ | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | -100 % | 0 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | | | | | |
| กล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | | | | | |
| เครื่องตัดหญ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 19,000 |
| เตียงนอน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 15,000 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | | | | | |
| เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) | 0.00 | 0.00 | 4,300.00 | -100 % | 0 |
| ครุภัณฑ์อื่น | | | | | |
| เลื่อยโซ่ยนต์ | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | | | | | |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 0.00 | 29,288.79 | 0.00 | 100 % | 40,000 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0.00 | 675,288.79 | 39,800.00 | | 74,000 |
| รวมงบลงทุน | 0.00 | 675,288.79 | 39,800.00 | | 74,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 70,650.00 | 720,010.79 | 194,800.00 | | 204,000 |
| รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน | 1,021,341.00 | 1,645,314.79 | 1,302,680.00 | | 1,356,560 |
| แผนงานการศึกษา | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 2,333,700.00 | 2,350,980.00 | 2,490,285.00 | 8.48 % | 2,701,560 |
| เงินวิทยฐานะ | 0.00 | 0.00 | 294,000.00 | 0 % | 294,000 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 1,247,160.00 | 1,283,280.00 | 1,343,640.00 | -10.7 % | 1,199,880 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 42,480.00 | 17,940.00 | 156,000.00 | -92.31 % | 12,000 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 3,623,340.00 | 3,652,200.00 | 4,283,925.00 | | 4,207,440 |
| รวมงบบุคลากร | 3,623,340.00 | 3,652,200.00 | 4,283,925.00 | | 4,207,440 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 20 % | 48,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 14,400 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 41,140.00 | 15,220.00 | 39,600.00 | -100 % | 0 |
| รวมค่าตอบแทน | 41,140.00 | 15,220.00 | 79,600.00 | | 62,400 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|------------|------------|-------------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| ค่าจ้างเหมาบริการ | 88,000.00 | 88,000.00 | 96,000.00 | 3.75 % | 99,600 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายส่งเสริมกิจกรรม เด็ก และเยาวชน | 28,625.00 | 26,950.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบหนองหล่ม) | 195,220.00 | 200,180.00 | 215,600.00 | -100 % | 0 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่เหนือ) | 237,380.00 | 201,180.00 | 205,800.00 | -100 % | 0 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่าเครื่องแบบนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบหนองหล่ม | 11,700.00 | 7,800.00 | 8,400.00 | -100 % | 0 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่าหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่เหนือ | 8,000.00 | 5,400.00 | 6,000.00 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|-----------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่า อุปกรณ์การเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปาง งูน | 4,400.00 | 3,000.00 | 3,200.00 | -100 % | 0 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่า อุปกรณ์การเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไชย มงคล | 8,000.00 | 6,200.00 | 6,800.00 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 26,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ บุคลากรในสังกัดเทศบาลที่รับผิดชอบด้าน กิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน กีฬา และ นันทนาการ | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0 % | 4,500 |
| ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา “จัดระบบ ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาน ศึกษาปทุมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการ ศึกษา พ.ศ.2561” | 0.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 0 % | 22,000 |
| ค่าใช้จ่ายส่งเสริมกิจกรรม เด็ก และเยาวชน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 30,000 |
| ค่าใช้จ่ายสำหรับพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพครู สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0 % | 70,000 |
| ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน | 7,900.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 10,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|------------|------------|-------------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| โครงการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหล่ม | 450.00 | 6,050.00 | 50,000.00 | -60 % | 20,000 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางจุ่น) | 100,860.00 | 102,300.00 | 112,700.00 | 9.57 % | 123,480 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหล่ม) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 241,815 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่เหนือ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 241,815 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไชยมงคล) | 252,340.00 | 230,520.00 | 205,800.00 | -10 % | 185,220 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่เหนือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 79,900 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางจุ่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 40,800 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหล่ม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 79,900 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|-----------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาค่าจัดการเรียนการสอน (ราย หัว) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไชยมงคล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 61,200 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ใหม่เหนือ | 95,200.00 | 76,500.00 | 62,900.00 | -100 % | 0 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ หนองหล่ม | 66,300.00 | 73,100.00 | 66,300.00 | -100 % | 0 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปาง งูน | 34,000.00 | 37,400.00 | 35,700.00 | -100 % | 0 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไชย มงคล | 83,300.00 | 88,400.00 | 61,200.00 | -100 % | 0 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่า หนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ เหนือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 5,200 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|-----------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่า หนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางจั่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 3,600 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่า กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้น แบบหนองหล่ม | 16,770.00 | 11,180.00 | 12,040.00 | -100 % | 0 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่า กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านปางจั่น | 9,460.00 | 6,450.00 | 6,880.00 | 12.5 % | 7,740 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่า กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองหล่ม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 12,470 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่า กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านใหม่เหนือ | 17,200.00 | 11,610.00 | 12,900.00 | -13.33 % | 11,180 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่า กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด ไชยมงคล | 17,200.00 | 13,330.00 | 14,620.00 | -20.59 % | 11,610 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|----------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่า เครื่องแบบนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ปางจู้ | 6,600.00 | 4,500.00 | 4,800.00 | 12.5 % | 5,400 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่า เครื่องแบบนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน หนองหล่ม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 8,700 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่า เครื่องแบบนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ใหม่เหนือ | 12,000.00 | 8,100.00 | 9,000.00 | -13.33 % | 7,800 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่า เครื่องแบบนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด ไชยมงคล | 12,000.00 | 9,300.00 | 10,200.00 | -20.59 % | 8,100 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่า หนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ หนองหล่ม | 7,800.00 | 5,200.00 | 5,600.00 | -100 % | 0 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่า หนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางจู้ | 4,400.00 | 3,000.00 | 3,200.00 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|----------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่า หนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอง หล่ม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 5,800 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่า หนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไชยมงคล | 8,000.00 | 6,200.00 | 6,800.00 | -20.59 % | 5,400 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่า อุปกรณ์การเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ หนองหล่ม | 7,800.00 | 5,200.00 | 5,600.00 | -100 % | 0 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่า อุปกรณ์การเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปาง งูน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 3,600 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่า อุปกรณ์การเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน หนองหล่ม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 5,800 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่า อุปกรณ์การเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ใหม่เหนือ | 8,000.00 | 5,400.00 | 6,000.00 | -13.33 % | 5,200 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่า อุปกรณ์การเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไชย มงคล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 5,400 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 1,348,905.00 | 1,277,950.00 | 1,356,540.00 | | 1,449,230 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 5,000.00 | 4,926.00 | 5,000.00 | 0 % | 5,000 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 973,557 |
| ค่าอาหารเสริม (นม) | 815,378.28 | 717,233.64 | 953,185.00 | -100 % | 0 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 1,800.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0 % | 5,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 822,178.28 | 722,159.64 | 963,185.00 | | 983,557 |
| รวมงบดำเนินงาน | 2,212,223.28 | 2,015,329.64 | 2,399,325.00 | | 2,495,187 |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | | | | | |
| เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer) | 0.00 | 4,300.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0.00 | 4,300.00 | 0.00 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 0.00 | 4,300.00 | 0.00 | | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | | | | |
| อุดหนุนโรงเรียนบ้านปางจู้ | 270,000.00 | 226,000.00 | 252,000.00 | 16.67 % | 294,000 |
| อุดหนุนโรงเรียนบ้านแม่พริก | 184,000.00 | 262,000.00 | 330,335.00 | -24.99 % | 247,800 |
| อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองหล่ม | 386,000.00 | 408,000.00 | 260,000.00 | 29.23 % | 336,000 |
| อุดหนุนโรงเรียนบ้านใหม่ | 442,000.00 | 438,000.00 | 472,000.00 | 1.44 % | 478,800 |
| อุดหนุนโรงเรียนบ้านใหม่(โอนตั้งรายการใหม่) | 51,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| รวมเงินอุดหนุน | 1,333,880.00 | 1,334,000.00 | 1,314,335.00 | | 1,356,600 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 1,333,880.00 | 1,334,000.00 | 1,314,335.00 | | 1,356,600 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | 7,169,443.28 | 7,005,829.64 | 7,997,585.00 | | 8,059,227 |
| รวมแผนงานการศึกษา | 7,169,443.28 | 7,005,829.64 | 7,997,585.00 | | 8,059,227 |
| แผนงานสาธารณสุข | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 272,460.00 | 288,540.00 | 313,520.00 | 5.22 % | 329,880 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 272,460.00 | 288,540.00 | 313,520.00 | | 329,880 |
| รวมงบบุคลากร | 272,460.00 | 288,540.00 | 313,520.00 | | 329,880 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0.00 | 0.00 | 75,800.00 | -100 % | 0 |
| ค่าเช่าบ้าน | 38,000.00 | 28,000.00 | 48,000.00 | 0 % | 48,000 |
| รวมค่าตอบแทน | 38,000.00 | 28,000.00 | 123,800.00 | | 48,000 |
| ค่าใช้สอย | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| ค่าจ้างเหมาบริการ | 0.00 | 0.00 | 86,000.00 | 27.44 % | 109,600 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 10,000 |
| รวมค่าใช้สอย | 0.00 | 0.00 | 86,000.00 | | 119,600 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0 % | 5,000 |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 0.00 | 4,600.00 | 5,000.00 | 0 % | 5,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0 % | 5,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 0.00 | 4,600.00 | 15,000.00 | | 15,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 38,000.00 | 32,600.00 | 224,800.00 | | 182,600 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | 310,460.00 | 321,140.00 | 538,320.00 | | 512,480 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|-----------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| โครงการสำรวจข้อมูล จำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า | 2,415.00 | 2,922.00 | 0.00 | 100 % | 3,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการขยะและบำบัดน้ำเสียในชุมชน | 2,400.00 | 900.00 | 10,000.00 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันควบคุมโรค ระวังโรคติดต่อและโรคระบาดอื่น ๆ | 23,600.00 | 37,000.00 | 70,000.00 | -42.86 % | 40,000 |
| ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0 % | 5,000 |
| ค่าใช้จ่ายโครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉินประจำตำบลหนองหล่ม | 66,209.00 | 31,350.00 | 44,000.00 | -54.55 % | 20,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | -100 % | 0 |
| โครงการตรวจติดตามคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ยาปลอดภัย และร้านค้า | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0 % | 5,000 |
| โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้บริโภคและเรียกร้องสิทธิอันชอบธรรม | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|-------------------------------------|-------------|------------|------------|-------------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 94,624.00 | 72,172.00 | 144,000.00 | | 73,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 29,250.00 | 30,000.00 | 33,000.00 | 0 % | 33,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 29,250.00 | 30,000.00 | 33,000.00 | | 33,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 123,874.00 | 102,172.00 | 177,000.00 | | 106,000 |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | | | | | |
| ตู้เย็น | 0.00 | 6,490.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0.00 | 6,490.00 | 0.00 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 0.00 | 6,490.00 | 0.00 | | 0 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | | | | |
| อุดหนุนอำเภอดอกคำใต้ | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | -100 % | 0 |
| 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 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| 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 | 180,000.00 | 205,000.00 | | 180,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 180,000.00 | 180,000.00 | 205,000.00 | | 180,000 |
| รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น | 303,874.00 | 288,662.00 | 382,000.00 | | 286,000 |
| รวมแผนงานสาธารณสุข | 614,334.00 | 609,802.00 | 920,320.00 | | 798,480 |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์ | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 320,640.00 | 339,540.00 | 369,440.00 | 5.4 % | 389,400 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 137,760.00 | 141,960.00 | 149,160.00 | 2.01 % | 152,160 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 21,660.00 | 17,460.00 | 24,000.00 | -45.25 % | 13,140 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 480,060.00 | 498,960.00 | 542,600.00 | | 554,700 |
| รวมงบบุคลากร | 480,060.00 | 498,960.00 | 542,600.00 | | 554,700 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมสิทธิสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ตำบลหนองหล่ม | 450.00 | 32,100.00 | 40,000.00 | -50 % | 20,000 |
| ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | -100 % | 0 |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 10,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 450.00 | 32,100.00 | 50,000.00 | | 30,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 4,987.00 | 4,924.00 | 5,000.00 | 0 % | 5,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 4,920.00 | 4,989.00 | 5,000.00 | 0 % | 5,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 9,907.00 | 9,913.00 | 10,000.00 | | 10,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 10,357.00 | 42,013.00 | 60,000.00 | | 40,000 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ | 490,417.00 | 540,973.00 | 602,600.00 | | 594,700 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|----------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสด้วยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง | 17,950.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0 % | 20,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 17,950.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | | 20,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 17,950.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | | 20,000 |
| รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ | 17,950.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | | 20,000 |
| รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ | 508,367.00 | 560,973.00 | 622,600.00 | | 614,700 |
| แผนงานเคหะและชุมชน | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 666,300.00 | 704,940.00 | 754,160.00 | -100 % | 0 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 42,000.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | -100 % | 0 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 1,040,880.00 | 1,050,960.00 | 1,025,840.00 | -100 % | 0 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 117,960.00 | 107,880.00 | 132,000.00 | -100 % | 0 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 1,867,140.00 | 1,905,780.00 | 1,954,000.00 | | 0 |
| รวมงบบุคลากร | 1,867,140.00 | 1,905,780.00 | 1,954,000.00 | | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|----------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร | 25,000.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| รวมค่าตอบแทน | 25,000.00 | 12,500.00 | 0.00 | | 0 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| ค่าจ้างเหมาบริการ | 237,872.00 | 282,425.00 | 605,000.00 | -100 % | 0 |
| ค่าจ้างให้ผู้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง | 8,460.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ค่าธรรมเนียมต่างๆ | 510.00 | 0.00 | 5,000.00 | -100 % | 0 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร | 17,378.00 | 14,388.00 | 30,000.00 | -100 % | 0 |
| ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน | 19,000.00 | 17,000.00 | 50,000.00 | -100 % | 0 |
| โครงการจัดทำระบบผังเมือง ผังชุมชนแผนที่ชุมชน | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | -100 % | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 169,262.66 | 140,091.23 | 550,000.00 | -100 % | 0 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 452,482.66 | 453,904.23 | 1,245,000.00 | | 0 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 18,982.00 | 25,158.00 | 30,000.00 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|----------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 46,660.00 | 40,870.00 | 150,000.00 | -100 % | 0 |
| วัสดุก่อสร้าง | 285,539.00 | 241,504.00 | 470,000.00 | -100 % | 0 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 1,630.00 | 1,700.00 | 20,000.00 | -100 % | 0 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 238,970.00 | 214,806.00 | 400,000.00 | -100 % | 0 |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 900.00 | 3,000.00 | 10,000.00 | -100 % | 0 |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย | 0.00 | 9,780.00 | 10,000.00 | -100 % | 0 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 8,380.00 | 12,800.00 | 30,000.00 | -100 % | 0 |
| รวมค่าวัสดุ | 601,061.00 | 549,618.00 | 1,120,000.00 | | 0 |
| รวมงบดำเนินงาน | 1,078,543.66 | 1,016,022.23 | 2,365,000.00 | | 0 |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | |
| ตู้เหล็กแบบ 2 บาน | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | -100 % | 0 |
| ตู้เหล็กแบบ 4 ล้นชัก | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | -100 % | 0 |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | | | | | |
| รถบรรทุก(ดีเซล) | 0.00 | 704,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์การเกษตร | | | | | |
| เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 1,500 ลิตรต่อนาที | 0.00 | 0.00 | 64,200.00 | -100 % | 0 |
| เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 450 ลิตรต่อนาที | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|----------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | | | | | |
| เครื่องคoringเจาะคอนกรีต | 0.00 | 0.00 | 50,400.00 | -100 % | 0 |
| เครื่องผสมคอนกรีต | 0.00 | 0.00 | 32,900.00 | -100 % | 0 |
| เครื่องยนต์ดีเซล | 0.00 | 0.00 | 46,800.00 | -100 % | 0 |
| ครุภัณฑ์สำรวจ | | | | | |
| กล้องระดับ | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | | | | | |
| เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบ 2 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | -100 % | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | | | | | |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 0.00 | 76,208.20 | 70,000.00 | -100 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 34,000.00 | 76,208.20 | 334,300.00 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 34,000.00 | 76,208.20 | 334,300.00 | | 0 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน | 2,979,683.66 | 3,702,010.43 | 4,653,300.00 | | 0 |
| งานไฟฟ้าและประปา | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| ค่าจ้างเหมาบริการทดสอบวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล | 0.00 | 0.00 | 17,100.00 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|-------------|------------------|-------------|----------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่ เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | -100 % | 0 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0.00 | 0.00 | 37,100.00 | | 0 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | 37,100.00 | | 0 |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | | | | | |
| โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาล ตำบลหนองหล่ม | 329,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | | | | | |
| โครงการก่อสร้างซ่อมแซมรั้วสำนักงาน เทศบาลตำบลหนองหล่ม | 0.00 | 0.00 | 117,000.00 | -100 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ปางจั่น | 0.00 | 0.00 | 302,000.00 | -100 % | 0 |
| โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 5 | 0.00 | 0.00 | 187,000.00 | -100 % | 0 |
| โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำห้วยห่อ หมู่ที่ 4 | 184,466.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| โครงการปรับปรุงต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านปางจั่น | 0.00 | 0.00 | 98,000.00 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|-------------------|-------------|---------------------|-------------|----------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| โครงการปรับปรุงทางเดินฌาปนสถานตำบลหนองหล่ม | 0.00 | 0.00 | 727,000.00 | -100 % | 0 |
| ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 95,000.00 | -100 % | 0 |
| ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง | | | | | |
| ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | -100 % | 0 |
| ค่าจ้างให้ผู้รับบริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงฌาปนสถานตำบลหนองหล่ม | 25,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ค่าจ้างให้ผู้รับบริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่ม | 14,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 554,016.00 | 0.00 | 1,546,000.00 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 554,016.00 | 0.00 | 1,546,000.00 | | 0 |
| รวมงานไฟฟ้าและประปา | 554,016.00 | 0.00 | 1,583,100.00 | | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|--------------|--------------|--------------|-------------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| งานสวนสาธารณะ | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะดงหอนองหล่ม | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ | 0.00 | 0.00 | 25,940.00 | -80.72 % | 5,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0.00 | 13,000.00 | 25,940.00 | | 5,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0.00 | 13,000.00 | 25,940.00 | | 5,000 |
| รวมงานสวนสาธารณะ | 0.00 | 13,000.00 | 25,940.00 | | 5,000 |
| รวมแผนงานเคหะและชุมชน | 3,533,699.66 | 3,715,010.43 | 6,262,340.00 | | 5,000 |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | | | | | |
| งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0.00 | 0.00 | 370,000.00 | -100 % | 0 |
| รวมค่าตอบแทน | 0.00 | 0.00 | 370,000.00 | | 0 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|-----------|------------|-------------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| 1.ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง | 0.00 | 0.00 | 280,000.00 | -100 % | 0 |
| 10.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมส่งเสริมบำบัดฟื้นฟูและส่งเสริมฝึกรอบรมาชีพให้แก่ ผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด | 0.00 | 0.00 | 39,000.00 | -100 % | 0 |
| 11.โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ | 3,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | -100 % | 0 |
| 2.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอาชีพราษฎร | 25,650.00 | 25,654.00 | 5,000.00 | -100 % | 0 |
| 3.ค่าใช้จ่ายโครงการหมู่บ้านเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในครอบครัว | 13,190.00 | 15,590.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| 4.ค่าใช้จ่ายโครงการแก้ไขปัญหาคาความยากจน | 33,800.00 | 29,852.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| 5.ค่าใช้จ่ายส่งเสริมกลุ่มสตรีตำบลหนองหล่ม | 36,600.00 | 38,250.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| 6.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ | 19,870.00 | 19,656.00 | 20,000.00 | -100 % | 0 |
| 7.ค่าใช้จ่ายการสร้างความสมานฉันท์ การปกป้องสถาบันสำคัญของชาติและสร้างความเข้มแข็ง | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | -100 % | 0 |
| 8.ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต | 4,750.00 | 0.00 | 5,000.00 | -100 % | 0 |
| 9.ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด | 12,100.00 | 0.00 | 10,000.00 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมสตรีตำบลหนองหล่ม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 20,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการจัดทำแผนและการจัดประชุมประชาคม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 5,000 |
| ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 5,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอาชีพราษฎร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 10,000 |
| ค่าใช้จ่ายส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 20,000 |
| ค่าใช้จ่ายสร้างความสมานฉันท์ การปกป้องสถาบันสำคัญของชาติและสร้างความเข้มแข็ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 5,000 |
| โครงการจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 5,000 |
| โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมส่งเสริมบำบัดฟื้นฟูและส่งเสริมฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ติด/ผู้เสพยาติด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 33,200 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 148,960.00 | 129,002.00 | 369,000.00 | | 103,200 |
| รวมงบดำเนินงาน | 148,960.00 | 129,002.00 | 739,000.00 | | 103,200 |
| รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน | 148,960.00 | 129,002.00 | 739,000.00 | | 103,200 |
| รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 148,960.00 | 129,002.00 | 739,000.00 | | 103,200 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------------|------------------|------------------|-------------|----------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | | | | | |
| งานกีฬาและนันทนาการ | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายการแข่งขันกีฬานักเรียนเยาวชนและประชาชน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 50,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000 |
| รวมงานกีฬาและนันทนาการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000 |
| งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | 110,812.00 | 37,520.00 | 78,160.00 | 27.94 % | 100,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| โครงการสร้างภูมิคุ้มกันวัคซีนวัฒนธรรม"ค่านิยม 12 ประการ" | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | -100 % | 0 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 110,812.00 | 37,520.00 | 83,160.00 | | 100,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 110,812.00 | 37,520.00 | 83,160.00 | | 100,000 |
| รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น | 110,812.00 | 37,520.00 | 83,160.00 | | 100,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | 110,812.00 | 37,520.00 | 83,160.00 | | 150,000 |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 798,720 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 42,000 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 1,072,200 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 97,260 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,010,180 |
| รวมงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,010,180 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| ค่าจ้างเหมาบริการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 680,000 |
| ค่าธรรมเนียมต่างๆ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 5,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 30,000 |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 30,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| โครงการจัดทำระบบผังเมือง ผังชุมชน แผนที่ชุมชน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 5,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 200,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 950,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 30,000 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 50,000 |
| วัสดุก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 325,000 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 20,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 280,000 |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 10,000 |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 10,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 30,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 755,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,705,000 |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | |
| ตู้เหล็กแบบ 2 บาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 11,000 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | | | | | |
| พัดลมติดผนัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 2,400 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | | | | | |
| เครื่องพิมพ์ Multifunction | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 22,990 |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | | | | | |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 50,000 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 86,390 |
| รวมงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 86,390 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,801,570 |
| งานก่อสร้าง | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| ค่าจ้างเหมาบริการทดสอบวิเคราะห์คุณภาพ น้ำบาดาลและเป่าล้างบ่อบาดาล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 17,100 |
| ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่ เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 20,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 37,100 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 37,100 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | | | | | |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล.ฌาปนสถาน บ้านปางงุ้น หมู่ที่ 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 325,000 |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 453,000 |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 433,000 |
| โครงการก่อสร้างศาลาประกอบพิธีกรรม ฌาปนสถานหนองหล่ม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 595,000 |
| โครงการก่อสร้างห้องน้ำ ฌาปนสถานหนอง หล่ม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 294,000 |
| โครงการก่อสร้างอาคารศาลาประกอบ พิธีกรรม คริสต์ศาสนา ฌาปนสถานหนอง หล่ม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 323,000 |
| โครงการก่อสร้างอาคารศาลาประกอบ พิธีกรรม ฌาปนสถานบ้านปางงุ้น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 222,000 |
| โครงการต่อเติมโรงจอดรถ สำนักงาน เทศบาลตำบลหนองหล่ม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 74,000 |
| โครงการต่อเติมห้องทำงานฝ่ายบริหาร สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่ม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 119,000 |
| โครงการต่อเติมอาคารป้องกันฯ สำนักงาน เทศบาลตำบลหนองหล่ม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 136,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องเก็บของ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่ม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 200,000 |
| ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | |
| ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 40,000 |
| ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) | | | | | |
| ค่าชดเชยสัญญาและปรับราคาได้ (ค่า K) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 5,000 |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,219,000 |
| รวมงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,219,000 |
| รวมงานก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,256,100 |
| รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 7,057,670 |
| แผนงานการเกษตร | | | | | |
| งานส่งเสริมการเกษตร | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| 1.ค่าใช้จ่ายส่งเสริมสนับสนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลตำบลหนองหล่ม | 20,000.00 | 19,495.00 | 20,000.00 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายส่งเสริมสนับสนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลตำบลหนองหล่ม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 20,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 20,000.00 | 19,495.00 | 20,000.00 | | 20,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|------------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุการเกษตร | 9,250.00 | 9,940.00 | 10,000.00 | 0 % | 10,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 9,250.00 | 9,940.00 | 10,000.00 | | 10,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 29,250.00 | 29,435.00 | 30,000.00 | | 30,000 |
| รวมงานส่งเสริมการเกษตร | 29,250.00 | 29,435.00 | 30,000.00 | | 30,000 |
| งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| 1.โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 39,850.00 | 5,950.00 | 28,500.00 | -100 % | 0 |
| 2.โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำและซ่อมแซมฝายต้นน้ำลำธาร | 18,910.00 | 0.00 | 30,000.00 | -100 % | 0 |
| 3.ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันควบคุมไฟป่าและหมอกควัน | 4,900.00 | 4,900.00 | 10,000.00 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันควบคุมไฟป่าและหมอกควัน. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 10,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| โครงการปลูกป่าทดแทน | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | -50 % | 5,000 |
| โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 8,853 |
| โครงการอนุรักษ์พันธุพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0 % | 10,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 63,660.00 | 10,850.00 | 88,500.00 | | 33,853 |
| รวมงบดำเนินงาน | 63,660.00 | 10,850.00 | 88,500.00 | | 33,853 |
| รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ | 63,660.00 | 10,850.00 | 88,500.00 | | 33,853 |
| รวมแผนงานการเกษตร | 92,910.00 | 40,285.00 | 118,500.00 | | 63,853 |
| รวมทุกแผนงาน | 34,137,904.26 | 35,089,241.95 | 44,200,000.00 | | 44,950,000 |