

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลพระหลวง
อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	20,516	37,200	60,840	2.66 %	62,460
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	2,416	2,512	20.9 %	3,037
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3,195,900	7,800,400	8,297,400	2.43 %	8,499,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	781,600	1,836,000	1,958,400	-6.62 %	1,828,800
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	18,000	54,000	54,000	-11.11 %	48,000
เงินสำรองจ่าย	32,420	195,516.2	100,000	0 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	0	100 %	900
-ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	800	-100 %	0
-เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ	324	324	324	-100 %	0
-เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง ทั่วไป	2,336	0	0	0 %	0
-เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	152,899	290,750	0	0 %	0
-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	32,241	0	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0	0	0	100 %	80,000
-เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ ท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.พระหลวง	76,135.95	74,910.83	59,652	-100 %	0
-เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	36,000	0	0	0 %	0
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	1,082,400	0	0	0 %	0
-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,453,800	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	280,980	7.2 %	301,200
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)	0	0	0	100 %	324
รวมงบกลาง	9,884,571.95	10,291,517.03	10,814,908		10,923,721
รวมงบกลาง	9,884,571.95	10,291,517.03	10,814,908		10,923,721
รวมงบกลาง	9,884,571.95	10,291,517.03	10,814,908		10,923,721
รวมแผนงานงบกลาง	9,884,571.95	10,291,517.03	10,814,908		10,923,721
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080	514,080	432,080	-100 %	0
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	514,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,022,400	1,022,400	676,800	0 %	676,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,707,120	1,707,120	1,279,520		1,361,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,674,762	2,976,360	1,972,560	21.51 %	2,396,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	36,000	36,000	36,000	0 %	36,000
เงินประจำตำแหน่ง	210,000	210,000	210,000	0 %	210,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	689,640	707,760	548,040	-17.32 %	453,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	41,460	36,060	30,900	-40.78 %	18,300
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,651,862	3,966,180	2,797,500		3,114,260
รวมงบบุคลากร	5,358,982	5,673,300	4,077,020		4,475,780
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	14,100	0	209,466	1.59 %	212,800
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	33,200	13,200	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตรผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	18,000	61.11 %	29,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	22,800	28.07 %	29,200
รวมค่าตอบแทน	47,300	13,200	260,266		281,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทำเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ป้ายรณรงค์โรคต่างๆ ป้ายโครงการ ป้ายสำนักงาน และป้ายอื่นๆ ที่ไม่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	100 %	5,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	20,000
-ค่าจ้างเหมาบริการ	19,000	4,500	10,000	-100 %	0
-ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	36,000	33,000	36,000	-100 %	0
ค่าเช่าทรัพย์สิน	0	0	0	100 %	36,000
-ค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้ายโครงการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ	0	5,950	4,000	-100 %	0
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	0	0	100 %	30,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	0	6,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกเล่ม ถ่ายเอกสาร วารสาร และแผ่นพับต่างๆ ฯลฯ	0	0	0	100 %	3,000
-ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกเล่ม ถ่ายเอกสาร วารสาร และแผ่นพับต่างๆ ฯลฯ	9,395	3,307.5	3,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	6,175	5,250	10,000	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
- ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยว กับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อ บังคับประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547	450	0	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายโครงการ Big cleaning day ขององค์การบริหารส่วนตำบลพระหลวง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่	10,750	14,015	5,000	-100 %	0
-ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากรของ องค์การบริหารส่วนตำบลพระหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	0	0	7,650	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของหมู่บ้านในการคัดแยกขยะที่ต้นทางของ องค์การบริหารส่วนตำบลพระหลวง อำเภอ สูงเม่น จังหวัดแพร่	16,440	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
-ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหมู่บ้านในการคัดแยกขยะที่ต้นทางขององค์การบริหารส่วนตำบลพระหลวง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่	0	13,530	13,000	-100 %	0
-ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547	0	450	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	0	0	6,150	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาต่างๆ	0	0	0	100 %	70,000
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาต่างๆ	127,312	22,624	89,000	-100 %	0
-ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพระหลวงและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระหลวง	0	0	453,969	-100 %	0
โครงการ Big Cleaning day ขององค์การบริหารส่วนตำบลพระหลวง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
-โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำที่เลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพระหลวงและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระหลวง	0	0	21,090	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหมู่บ้านในการคัดแยกขยะที่ต้นทางขององค์การบริหารส่วนตำบลพระหลวง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่	0	0	0	100 %	17,000
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลพระหลวง	0	0	0	100 %	8,250
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	100 %	3,375
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	104,378.85	114,128.99	147,759	1.52 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	329,900.85	216,755.49	812,618		372,625
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	121,723	115,402	120,000	1.81 %	122,171
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,000	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	24,920	20,380	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	58,400	36,400	20,000	400 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	164,505	170,767.5	200,000	-50 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	59,670	64,180	30,000	0 %	30,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	25,600	28,800	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	457,818	435,929.5	395,000		377,171
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	205,146.2	207,517.25	220,000	-13.64 %	190,000
ค่าบริการโทรศัพท์	3,996.45	2,147.49	3,000	0 %	3,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	2,000	0 %	2,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	141,496.8	147,820.5	150,000	-6.67 %	140,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	350,639.45	357,485.24	375,000		335,000
รวมงบดำเนินงาน	1,185,658.3	1,023,370.23	1,842,883.5		1,365,796
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
- เก้าอี้ชนิดมีพนักพิงมีเท้าแขน มีล้อเลื่อนบุด้วยหนัง	3,800	0	0	0 %	0
- เก้าอี้มีเท้าแขนพนักพิงไหล่	0	3,800	0	0 %	0
- เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง	0	13,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
- เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 24,000 BTU	0	32,400	0	0 %	0
- พัดลมชนิดติดผนัง	1,800	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน จำนวน 2 ตู้	0	10,400	0	0 %	0
พัดลมชนิดติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว	0	0	9,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา	0	0	43,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
- เครื่องชาร์ตแบตเตอรี่รถยนต์ ขนาด 30 แอมป์	3,000	0	0	0 %	0
- เครื่องเล่นซีดี ดีวีดี (CD / DVD) จำนวน 1 ชุด	0	1,500	0	0 %	0
- ตู้ลำโพงเคลื่อนที่พร้อมไมค์	7,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
-เครื่องฟั่นละอองฝอย ยูแอลวี ชนิดสะพายหลัง	85,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
- ตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต จำนวน 1 เครื่อง	0	5,900	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
- เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาท)	13,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	17,000	0	0 %	0
-เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)	8,600	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0	4,300	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาท) จำนวน 1 เครื่อง	0	2,600	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาท) จำนวน 3 เครื่อง	0	7,800	0	0 %	0
-จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว	8,000	0	0	0 %	0
จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว	0	0	8,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
- เต้นท์ผ้าใบโครงสร้างเหล็ก จำนวน 4 หลัง	0	92,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	130,700	191,200	60,500		0
รวมงบลงทุน	130,700	191,200	60,500		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่	0	0	0	100 %	10,000
-เงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ	10,000	10,000	10,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	10,000	10,000	10,000		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000	10,000	10,000		10,000
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัยประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ	0	0	0	100 %	20,000
-ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัยประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ	0	0	20,000	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	20,000		20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	20,000		20,000
รวมงานบริหารทั่วไป	6,685,340.3	6,897,870.23	6,010,403.5		5,871,576

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	385,980	5.19 %	406,020
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	385,980		406,020
รวมงบบุคลากร	0	0	385,980		406,020
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	32,126	6.18 %	34,110
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	4,200	0 %	4,200
รวมค่าตอบแทน	0	0	36,326		38,310
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกเล่ม ถ่ายเอกสารวารสาร และแผ่นพับต่างๆ ฯลฯ	0	0	0	100 %	3,000
-ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกเล่ม ถ่ายเอกสารวารสาร และแผ่นพับต่างๆ ฯลฯ	0	0	2,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
-ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชน	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาต่างๆ	0	0	0	100 %	35,000
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาต่างๆ	0	0	4,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	11,000		38,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	7,000		7,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	54,325.5		83,310
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	440,305.5		489,330

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,410,686	1,391,820	1,500,057	10.04 %	1,650,660
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,962	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,455,648	1,433,820	1,542,057		1,692,660
รวมงบบุคลากร	1,455,648	1,433,820	1,542,056.5		1,692,660
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	116,136	19.43 %	138,700
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,000	0	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	14,495	20,900	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	10,700	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	35,100	63.53 %	57,400
รวมค่าตอบแทน	17,495	20,900	166,936		201,100

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
- ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานด้าน จัดเก็บรายได้	78,000	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทำเพื่อให้ได้ มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมา เสียภาษี ป้ายโครงการ และป้ายอื่นๆ ที่ไม่มี ลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	100 %	5,000
-ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาจัดทำป้ายประชา สัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ	450	3,156	3,500	-100 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานด้าน จัดเก็บรายได้	0	77,000	168,000	-100 %	0
ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกเล่ม ค่าถ่ายเอกสาร วารสาร และแผ่นพับต่าง ๆ ฯลฯ	3,360	0	0	0 %	0
จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บราย ได้	0	0	0	100 %	84,000
จ้างเหมาบริการผู้มาปฏิบัติงานด้านแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	100 %	84,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่า ใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาต่างๆ	35,256	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
-ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ให้แก่ผู้ที่อยู่ในข่ายจะต้องชำระภาษีในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลพระหลวง	0	0	5,500	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาต่างๆ	0	0	0	100 %	70,000
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาต่างๆ	0	30,474	46,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,100	3,600	6,000	0 %	6,000
รวมค่าใช้จ่าย	119,166	114,230	229,000		249,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	68,721.65	49,140.5	59,000	1.69 %	60,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	300	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	2,000	100 %	4,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	49,880	59,230	60,000	16.67 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	118,901.65	108,370.5	123,000		136,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	35,173	8,417	20,000	150 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	35,173	8,417	20,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	290,735.65	251,917.5	538,936		636,100

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
- ตู้เหล็ก แบบ 4 ล้นชัก	7,000	0	0	0 %	0
-เก้าอี้มีเท้าแขนพนักพิงไหล่	0	15,200	0	0 %	0
ตู้เก็บแฟ้ม 2 ชั้น 20 ช่อง	0	0	3,500	-100 %	0
-ตู้เก็บแฟ้ม 2 ชั้น 20 ช่อง	0	3,500	0	0 %	0
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0	0	5,700	-100 %	0
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	5,500
-พัดลมชนิดติดผนัง	0	5,400	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
-เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1	22,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	0	0	100 %	10,000
-เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)	4,300	0	0	0 %	0
-เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	4,300	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทื) จำนวน 2 เครื่อง	0	5,200	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทื) จำนวน 2 เครื่อง	0	5,200	0	0 %	0
-จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว	4,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	37,300	38,800	9,200		37,500
รวมงบลงทุน	37,300	38,800	9,200		37,500
รวมงานบริหารงานคลัง	1,783,683.65	1,724,537.5	2,090,192.5		2,366,260
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	376,780	-5.7 %	355,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	376,780		355,320
รวมงบบุคลากร	0	0	376,780		355,320
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	32,679	-9.39 %	29,610
รวมค่าตอบแทน	0	0	32,679		29,610

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาต่างๆ	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	5,000		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	5,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	10,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	47,679		29,610
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	424,459		384,930
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,469,023.95	8,622,407.73	8,965,360.5		9,112,096

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	12,000	25 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	12,000		15,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
-ค่าใช้จ่ายโครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินราษฎร	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพระหลวง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่	0	0	0	100 %	9,800
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพระหลวง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่	0	0	0	100 %	4,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	5,000		13,800
รวมงบดำเนินงาน	0	0	17,000		28,800
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	17,000		28,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	17,600	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	17,600	0		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
-ค่าใช้จ่ายโครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินราษฎร	1,815	3,912	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือประชาชนเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัยหรือการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	0	0	0	100 %	40,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลพระหลวง	63,703	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	65,518	3,912	0		90,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงบดำเนินงาน	65,518	21,512	0		90,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	65,518	21,512	0		90,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	65,518	21,512	17,000		118,800
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	646,740	6.43 %	688,320
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	178,920	3.96 %	186,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	825,660		874,320
รวมงบบุคลากร	0	0	825,660		874,320
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	70,205	4.78 %	73,560
รวมค่าตอบแทน	0	0	70,205		73,560
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกเล่ม ถ่ายเอกสาร วารสาร และแผ่นพับต่างๆ ฯลฯ	0	0	0	100 %	2,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
-ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกเล่ม ถ่ายเอกสาร วารสาร และแผ่นพับต่างๆ ฯลฯ	0	0	2,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่า ใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาต่างๆ	0	0	0	100 %	15,000
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่า ใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาต่างๆ	0	0	13,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	5,000	-40 %	3,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	20,000		20,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	8,000	25 %	10,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	87,694.24	89,172.96	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	87,694.24	89,172.96	18,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	87,694.24	89,172.96	108,204.6		113,560

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
-เงินอุดหนุนโรงเรียนวัดพระหลวง	158,740	200,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	158,740	200,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	158,740	200,000	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	246,434.24	289,172.96	933,864.6		987,880
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
-ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพระหลวง	78,000	0	0	0 %	0
-ค่าจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพระหลวง	0	77,000	84,000	-100 %	0
จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเหลือผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพระหลวง	0	0	0	100 %	84,000
จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพระหลวง	0	0	0	100 %	84,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
- ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพระหลวง	0	0	37,400	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพระหลวง	0	0	0	100 %	42,500
-ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพระหลวง	30,600	34,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพระหลวง	0	0	0	100 %	10,000
-ค่าใช้จ่ายสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพระหลวง	29,196	28,675	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพระหลวง	6,780	0	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพระหลวง	0	5,650	12,430	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพระหลวง	0	0	0	100 %	28,250
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	100 %	128,625

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
-โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	85,500	98,000	113,190	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	230,076	243,325	257,020		377,375
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	29,995	39,950	178,980	13.12 %	202,458
ค่าอาหารเสริม (นม)	39,085.16	30,995.78	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	69,080.16	70,945.78	188,980		212,458
รวมงบดำเนินงาน	299,156.16	314,270.78	446,000		589,833
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการเข้าค่ายพุทธธรรม โรงเรียนวัดพระ หลวง (อภิชัยราษฎร์สังเคราะห์)	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดพระ หลวง (อภิชัยราษฎร์สังเคราะห์)	0	0	0	100 %	273,000
-เงินอุดหนุนโรงเรียนวัดพระหลวง	0	0	250,800	-100 %	0
-เงินอุดหนุนโรงเรียนวัดพระหลวง (อภิชัย ราษฎร์สังเคราะห์)	20,000	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
-เงินอุดหนุนโรงเรียนวัดพระหลวง (อภิชัย ราษฎร์สงเคราะห์) เป็นเงิน 20,000 บาท	20,000	0	0	0 %	0
-เงินอุดหนุนโรงเรียนวัดพระหลวงอภิชัยรา ษฏ์สงเคราะห์	0	20,000	20,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	40,000	20,000	290,800		293,000
รวมงบเงินอุดหนุน	40,000	20,000	290,800		293,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	339,156.16	334,270.78	736,800		882,833
รวมแผนงานการศึกษา	585,590.4	623,443.74	1,670,664.6		1,870,713
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	120,000	0 %	120,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	120,000		120,000
ค่าใช้จ่าย					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
-ค่าใช้จ่ายสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	1,809	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	0	100 %	3,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
-ค่าใช้จ่ายสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	1,932	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	3,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันโรค	0	0	0	100 %	15,000
-ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันโรค	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิงสมเด็จพระ พระเจ้าอนังนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	0	100 %	12,000
-ค่าใช้จ่ายสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิงสมเด็จพระ พระเจ้าอนังนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	9,870	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิงสมเด็จพระ พระเจ้าอนังนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	10,650	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
-ค่าใช้จ่ายสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิงสมเด็จพระ พระเจ้าอนังนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	12,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	12,459	11,802	45,000		30,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุอื่น	29,000	47,200	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	29,000	47,200	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	41,459	59,002	215,000		200,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ จำนวน 6 เครื่อง	0	15,000	0	0 %	0
เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด (วัดอุณหภูมิ และจ่ายเจลแอลกอฮอล์น้ำยาฆ่าเชื้อ อัตโนมัติ) จำนวน 7 เครื่อง	0	20,300	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	35,300	0		0
รวมงบลงทุน	0	35,300	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	41,459	94,302	215,000		200,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
-เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 5	20,000	0	0	0 %	0
-เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 2	20,000	0	0	0 %	0
-เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 3	20,000	0	0	0 %	0
-เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 4	20,000	0	0	0 %	0
-เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1	20,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 2	0	0	0	100 %	20,000
-เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 2	0	20,000	20,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 3	0	0	0	100 %	20,000
-เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 3	0	20,000	20,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 4	0	0	0	100 %	20,000
-เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 4	0	20,000	20,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 5	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
-เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 5	0	20,000	20,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1	0	0	0	100 %	20,000
-เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1	0	20,000	20,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	100,000	100,000	100,000		100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	100,000	100,000	100,000		100,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	100,000	100,000	100,000		100,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	141,459	194,302	315,000		300,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	392,700	412,740	432,480	5.34 %	455,580
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	297,240	308,640	320,760	3.97 %	333,480

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	22,980	18,000	-2.33 %	17,580
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	755,940	786,360	813,240		848,640
รวมงบบุคลากร	755,940	786,360	813,240		848,640
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	62,677	5.8 %	66,310
รวมค่าตอบแทน	0	0	62,677		66,310
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทำเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายโครงการ และป้ายอื่นๆ ที่ไม่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	100 %	6,000
-ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ	5,850	3,600	6,000	-100 %	0
ค่าถ่ายเอกสาร วารสาร และแผ่นพับต่างๆ ฯลฯ	0	0	0	100 %	5,000
-ค่าถ่ายเอกสาร วารสาร และแผ่นพับต่างๆ ฯลฯ	2,286	3,357	6,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
-ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการทำผ้าผ้ามัดย้อม	9,095	0	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการสานตะกร้าจากกระดาศ	8,420	0	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายโครงการเฝ้าระวัง การป้องกัน และแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว	11,132	0	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมความรักและความอบอุ่นของครอบครัวในชุมชนตำบลพระหลวง	0	0	15,000	-100 %	0
-ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีของครอบครัวในตำบล	0	9,938	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนตำบลพระหลวง	0	16,050	20,000	-100 %	0
-ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมพัฒนาศตริและส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว	0	8,700	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาต่างๆ	0	0	0	100 %	20,000
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาต่างๆ	15,632	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการส่งเสริมการพัฒนาศรีตำบลพระหลวง	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมศักยภาพพหุบาทของสตรีในครอบครัวและชุมชนตำบลพระหลวง	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนตำบลพระหลวง	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นครอบครัวเข้มแข็ง	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,900	400	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	55,315	42,045	87,000		76,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	19,175	16,238	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,700	19,990	25,000	0 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	38,875	36,228	45,000		45,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	3,720	3,900	6,000	0 %	6,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	3,720	3,900	6,000		6,000
รวมงบดำเนินงาน	97,910	82,173	200,676.9		193,310

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
-เก้าอี้มีเท้าแขนพนักพิงไหล่	0	7,600	0	0 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	0	0	100 %	5,700
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
-กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล ความละเอียด 20 ล้านพิกเซล	0	19,300	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
-คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0	16,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง	0	10,000	0	0 %	0
-เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)	4,300	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	4,300	52,900	0		5,700
รวมงบลงทุน	4,300	52,900	0		5,700
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	858,150	921,433	1,013,916.9		1,047,650

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
-ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและบุคคลไร้ที่พึ่ง	0	0	10,000	-100 %	0
-ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและบุคคลไร้ที่พึ่ง	7,965	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและบุคคลไร้ที่พึ่ง	0	0	0	100 %	10,000
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่สตรีผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	0	9,825	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	7,965	9,825	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	7,965	9,825	10,000		10,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	7,965	9,825	10,000		10,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	866,115	931,258	1,023,916.9		1,057,650

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	642,960	675,240	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000	83,903.2	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	9,322.6	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	804,960	810,465.8	0		0
รวมงบบุคลากร	804,960	810,465.8	0		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	20,570	36,120	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	20,570	36,120	0		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
-ค่าจ้างเหมาบริการ	49,550	32,010	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาผู้ช่วยช่างโยธา	0	77,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาต่างๆ	1,650	1,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	40,246.37	33,234	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	91,446.37	143,244	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	23,565	25,535	0	0 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	48,205	59,975	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	25,984.9	10,300	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,530	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,980	18,830	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	114,264.9	114,640	0		0
รวมงบดำเนินงาน	226,281.27	294,004	0		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
- โต๊ะคอมพิวเตอร์	5,200	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดาจำนวน 1 คัน	0	44,400	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ลำโพงฮอร์นปากกลม ขนาด 21 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง จำนวน 2 ชุด และค่าแรงติดตั้ง จำนวน 2 จุด	10,600	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
-คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0	16,000	0	0 %	0
-เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	6,300	0	0	0 %	0
-เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	4,300	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทื) จำนวน 1 เครื่อง	0	2,600	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	22,100	67,300	0		0
รวมงบลงทุน	22,100	67,300	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,053,341.27	1,171,769.8	0		0
งานไฟฟ้าและประปา					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 3 ตำบลพระหลวง อำเภอสว่าง เม่น จังหวัดแพร่	200,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 3 ตำบลพระหลวง อำเภอสว่าง เม่น จังหวัดแพร่	29,400	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 1 ตำบลพระหลวง อำเภอสว่าง เม่น จังหวัดแพร่	0	294,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 3 ตำบลพระหลวง อำเภอสว่าง เม่น จังหวัดแพร่	206,400	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงสีกายนอกอาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กตำบลพระหลวง อำเภอสว่าง เม่น จังหวัดแพร่	0	35,000	0	0 %	0
โครงการเสริมผิวทางถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 1 ตำบลพระหลวง อำเภอ สูงเม่น จังหวัดแพร่	367,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการเสริมผิวทางถนนแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 4 ตำบลพระหลวง อำเภอ สูงเม่น จังหวัดแพร่	219,700	0	0	0 %	0
โครงการเสริมผิวทางถนนแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 5 ตำบลพระหลวง อำเภอ สูงเม่น จังหวัดแพร่	190,900	0	0	0 %	0
โครงการเสริมผิวทางถนนแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 4 ตำบลพระหลวง อำเภอ สูงเม่น จังหวัดแพร่	54,200	0	0	0 %	0
โครงการเสริมผิวทางถนนแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 5 ตำบลพระหลวง อำเภอ สูงเม่น จังหวัดแพร่	405,000	0	0	0 %	0
โครงการเสริมผิวทางถนนแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 3 ตำบลพระหลวง อำเภอสูง เม่น จังหวัดแพร่	0	353,000	0	0 %	0
โครงการเสริมผิวทางถนนแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 4 ตำบลพระหลวง อำเภอสูง เม่น จังหวัดแพร่	0	90,100	0	0 %	0
โครงการเสริมผิวทางถนนแอสฟัลต์ติก คอนกรีตหมู่ที่ 4 ตำบลพระหลวง อำเภอสูง เม่น จังหวัดแพร่	0	385,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,673,100	1,157,100	0		0
รวมงบลงทุน	1,673,100	1,157,100	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงานไฟฟ้าและประปา	1,673,100	1,157,100	0		0
งานสวนสาธารณะ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
จ้างเหมาบริการคนตักแต่งสวน	0	0	0	100 %	84,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		84,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		84,000
รวมงานสวนสาธารณะ	0	0	0		84,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	8,000	200 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	8,000		132,000
รวมงบบุคลากร	0	0	8,000		132,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	9,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		9,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่ากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลโดยวิธีฝังกลบ	0	0	0	100 %	444,000
-ค่ากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลโดยวิธีฝังกลบ	380,067.85	411,517.9	444,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดสิ่งปฏิกูลในรางระบายน้ำ	0	0	0	100 %	20,000
-ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดสิ่งปฏิกูลในรางระบายน้ำ	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาพนักงานขนขยะ	0	0	0	100 %	168,000
-ค่าจ้างเหมาพนักงานขนขยะ	156,000	154,000	168,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	536,067.85	565,517.9	632,000		632,000
รวมงบดำเนินงาน	536,067.85	565,517.9	632,000		641,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	536,067.85	565,517.9	640,000		773,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	3,262,509.12	2,894,387.7	640,000		857,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
-ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาโรงเรียนวัดพระหลวง (อภิชัยราษฎร์สงเคราะห์)	0	4,970	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาโรงเรียนวัดพระหลวง (อภิชัยราษฎร์สงเคราะห์)	0	0	11,550	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดองค์การบริหารส่วนตำบลพระหลวง	0	0	0	100 %	5,000
-ค่าใช้จ่ายศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดองค์การบริหารส่วนตำบลพระหลวง	0	0	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด ในสถานศึกษาโรงเรียนวัดพระหลวง (อภิชัย ราษฎร์สงเคราะห์)	0	0	0	100 %	10,950
รวมค่าใช้จ่าย	0	4,970	16,550		15,950
รวมงบดำเนินงาน	0	4,970	16,550		15,950
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	4,970	16,550		15,950
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการอบรมชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชน	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		10,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	0		10,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	4,970	16,550		25,950

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
-ค่าใช้จ่ายในการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมนักกีฬาเยาวชนและประชาชนเข้าร่วมแข่งขัน	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	5,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	5,000		10,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	5,000		10,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	59,270	9,700	40,000	0 %	40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
-ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทงตำบลพระหลวง ประจำปี พ.ศ. 2563	3,500	0	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทงตำบลพระหลวง ประจำปี พ.ศ. 2564	0	4,000	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทงตำบลพระหลวง ประจำปี พ.ศ. 2565	0	0	10,000	-100 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ "ปีใหม่เมือง ตำบลพระหลวง ประจำปี พ.ศ. 2565"	0	0	2,000	-100 %	0
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงตำบลพระหลวง	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ "ปีใหม่เมือง ตำบลพระหลวง"	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	62,770	13,700	52,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	62,770	13,700	52,000		60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการจัดงานประเพณีนมัสการพระธาตุ เนิ่งด้าบลพระหลวง	0	0	0	100 %	20,000
-เงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลพระหลวง	20,000	15,000	20,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	20,000	15,000	20,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	15,000	20,000		20,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	82,770	28,700	72,000		80,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	82,770	28,700	77,000		90,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	707,880	4.71 %	741,240
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	4,000	200 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	861,880		903,240
รวมงบบุคลากร	0	0	861,880		903,240

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	61,605	1.01 %	62,230
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	45,000	32.44 %	59,600
รวมค่าตอบแทน	0	0	106,605		121,830
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	107,600
-ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	70,000	-100 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาผู้ช่วยช่างโยธา	0	0	84,000	-100 %	0
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	0	0	100 %	10,000
-ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	0	10,000	-100 %	0
จ้างเหมาบริการผู้ช่วยช่างโยธา	0	0	0	100 %	84,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาต่างๆ	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาต่างๆ	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	57,415	39.34 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	231,415		291,600
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	19,000	5.26 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	65,000	0 %	65,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	40,000	25 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	3,000	33.33 %	4,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	20,000	25 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	150,000		167,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	2,000	0 %	2,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	2,000		2,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	490,020		582,430
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้กระจกชนิดบานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต	0	0	5,200	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
-ตู้เก็บแฟ้ม 2 ชั้น 20 ช่อง	0	0	3,500	-100 %	0
โต๊ะทำงานชนิดเหล็ก ขนาด 4 ฟุต	0	0	0	100 %	5,500
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 1,130 ลิตรต่อนาที	0	0	0	100 %	17,300
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้าสูบ น้ำได้ 450 ลิตร ต่อนาที	0	0	0	100 %	9,000
เลื่อยโซ่ ขนาดกำลังเครื่องยนต์ไม่เกิน 1 แรงม้า ขนาดบาร์ไม่เกิน 12 นิ้ว	0	0	0	100 %	14,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	8,700		46,300
รวมงบลงทุน	0	0	8,700		46,300
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	1,360,600		1,531,970
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) พร้อมวางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 2 ตำบลพระหลวง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่	0	0	137,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) พร้อมวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 4 ตำบลพระหลวง อำเภอสว่างเม่น จังหวัดแพร่	0	0	240,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 1 ตำบลพระหลวง อำเภอสว่างเม่น จังหวัดแพร่	0	0	62,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 1 ตำบลพระหลวง อำเภอสว่างเม่น จังหวัดแพร่	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 3 ตำบลพระหลวง อำเภอสว่างเม่น จังหวัดแพร่	0	0	410,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 3 ตำบลพระหลวง อำเภอสว่างเม่น จังหวัดแพร่	0	0	112,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างพังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 5 ตำบลพระหลวง อำเภอสว่างเม่น จังหวัดแพร่	0	0	230,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 5 ตำบลพระหลวง อำเภอสว่างเม่น จังหวัดแพร่	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 1 ตำบลพระหลวง อำเภอสว่างเม่น จังหวัดแพร่	0	0	270,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 2 ตำบลพระหลวง อำเภอสว่างเม่น จังหวัดแพร่	0	0	110,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 2 ตำบลพระหลวง อำเภอสว่างเม่น จังหวัดแพร่	0	0	31,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 5 ตำบลพระหลวง อำเภอสว่างเม่น จังหวัดแพร่	0	0	180,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 5 ตำบลพระหลวง อำเภอสว่างเม่น จังหวัดแพร่	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรวกันตกถนนเลียบบลำเหมืองร่องบัว หมู่ที่ 3 ตำบลพระหลวง อำเภอสว่างเม่น จังหวัดแพร่	0	0	130,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการเสริมผิวทางถนนแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 1 ตำบลพระหลวง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่	0	0	0	100 %	152,300
โครงการเสริมผิวทางถนนแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 2 ตำบลพระหลวง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่	0	0	0	100 %	54,300
โครงการเสริมผิวทางถนนแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 2 ตำบลพระหลวง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่	0	0	0	100 %	131,000
โครงการเสริมผิวทางถนนแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 3 ตำบลพระหลวง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่	0	0	0	100 %	233,500
โครงการเสริมผิวทางถนนแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 4 ตำบลพระหลวง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่	0	0	0	100 %	262,000
โครงการเสริมผิวทางถนนแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 5 ตำบลพระหลวง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่	0	0	0	100 %	685,700
โครงการเสริมผิวทางถนนแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 2 ตำบลพระหลวง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่	0	0	0	100 %	96,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการเสริมผิวทางถนนแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 2 ตำบลพระหลวง อำเภอสูง เม่น จังหวัดแพร่	0	0	0	100 %	171,500
โครงการเสริมผิวทางถนนแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 3 ตำบลพระหลวง อำเภอ สูงเม่น จังหวัดแพร่	0	0	0	100 %	107,400
โครงการเสริมผิวทางถนนแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 3 ตำบลพระหลวง อำเภอ สูงเม่น จังหวัดแพร่	0	0	0	100 %	481,000
โครงการเสริมผิวทางถนนแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 3 ตำบลพระหลวง อำเภอสูง เม่น จังหวัดแพร่	0	0	0	100 %	208,400
โครงการเสริมผิวทางถนนแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 3 ตำบลพระหลวง อำเภอสูง เม่น จังหวัดแพร่	0	0	420,000	-100 %	0
โครงการเสริมผิวทางถนนแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 5 ตำบลพระหลวง อำเภอ สูงเม่น จังหวัดแพร่	0	0	0	100 %	304,500
โครงการเสริมผิวทางถนนแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 5 ตำบลพระหลวง อำเภอสูง เม่น จังหวัดแพร่	0	0	0	100 %	309,300
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	2,932,000		3,197,100
รวมงบลงทุน	0	0	2,932,000		3,197,100

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงานก่อสร้าง	0	0	2,932,000		3,197,100
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	4,292,600		4,729,070
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
-ค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ตำบลพระหลวง อำเภอสว่างเม่น จังหวัดแพร่	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินการของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลพระหลวง	0	0	0	100 %	10,000
-ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินการของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลพระหลวง	0	0	15,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ตำบลพระหลวง อำเภอสว่างเม่น จังหวัดแพร่	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	20,000		15,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	30,000		25,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	30,000		25,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	30,000		25,000
รวมทุกแผนงาน	23,357,557.42	23,612,498.2	27,863,000		29,110,000