



เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
(ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS))

เทศบาลตำบลนิคม
อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

สำนักปลัดเทศบาล
งานนโยบายและแผน
โทร 0-4384-0066
WWW.tambonnikom.go.th

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลนิคม
อำเภอสหพันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	48,038.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	25,655.00	151.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	13,162.65	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ภาษีป้าย	8,840.00	8,560.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	82,533.00	21,873.65	30,000.00		30,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	0.00	0.00	150,000.00	0.00 %	150,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	0.00	0.00	1,000.00	30.00 %	1,300.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	2,096.00	1,000.00	150.00 %	2,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	390.00	550.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	6,663.50	3,483.00	12,000.00	0.00 %	12,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	0.00	500.00	-60.00 %	200.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	19,840.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	8,300.00	7,100.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	36,193.50	14,229.00	175,500.00		177,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ค่าเช่าหรือบริการ	0.00	0.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ดอกเบี้ย	120,752.13	122,924.21	100,000.00	-43.00 %	57,000.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	1,148,934.00	1,266,120.00	1,150,000.00	4.35 %	1,200,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,269,686.13	1,389,044.21	1,270,000.00		1,277,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	63,700.00	59,700.00	3,500.00	-100.00 %	0.00
ค่าเขียนแบบแปลน	0.00	0.00	0.00	100.00 %	5,000.00
ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	0.00	0.00	30,000.00	-66.67 %	10,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	189,165.00	192,138.26	20,000.00	0.00 %	20,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	252,865.00	251,838.26	53,500.00		35,000.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	230,826.72	224,656.63	240,000.00	0.00 %	240,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,707,018.91	9,018,274.94	9,710,000.00	0.00 %	9,710,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,196,380.89	1,198,399.91	1,200,000.00	0.00 %	1,200,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	16,835.10	2,966.12	20,000.00	50.00 %	30,000.00
ภาษีสรรพสามิต	2,735,538.90	2,386,848.83	2,750,000.00	0.00 %	2,750,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	20,999.00	19,802.36	25,000.00	0.00 %	25,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	24,081.97	21,188.64	26,000.00	0.00 %	26,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	530,689.00	282,761.00	500,000.00	0.00 %	500,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	14,462,370.49	13,154,898.43	14,471,000.00		14,481,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป					
เงินอุดหนุนทั่วไป	16,345,312.00	17,115,557.00	19,300,000.00	7.77 %	20,800,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	16,345,312.00	17,115,557.00	19,300,000.00		20,800,000.00
รวมทุกหมวด	32,448,960.12	31,947,440.55	35,300,000.00		36,800,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลนิคม
อำเภอสหชัยสิทธิ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
ค่าชำระหนี้เงินกู้	1,289,873.68	1,322,490.12	1,030,000	0 %	1,030,000
ค่าชำระดอกเบี้ย	312,907.36	208,460.15	170,200	-8.34 %	156,000
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	115,164	104,054	108,600	3.5 %	112,400
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5,000	5,000	5,500	0 %	5,500
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3,665,600	3,784,300	4,219,200	5.86 %	4,466,400
เบี้ยยังชีพความพิการ	980,000	1,154,400	1,296,800	14.93 %	1,490,400
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	30,500	33,000	48,000	0 %	48,000
เงินสำรองจ่าย	30,685	56,324	200,000	75 %	350,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	0	100 %	480,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
- ชำระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	0	0	292,491	0 %	292,491
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาล	24,451	0	26,840	-7.71 %	24,770
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนิคม	50,000	50,000	50,000	20 %	60,000
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพประจำตำบลนิคม	58,000	59,000	50,000	20 %	60,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	308,000	320,000	480,000	-100 %	0
รวมงบกลาง	6,870,181.04	7,097,028.27	7,987,631		8,575,961
รวมงบกลาง	6,870,181.04	7,097,028.27	7,987,631		8,575,961
รวมงบกลาง	6,870,181.04	7,097,028.27	7,987,631		8,575,961
รวมแผนงานงบกลาง	6,870,181.04	7,097,028.27	7,987,631		8,575,961
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	695,520	695,520	586,320	18.62 %	695,520
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	120,000	91,000	31.87 %	120,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000	120,000	91,000	31.87 %	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	189,060	196,850.25	157,320	26.32 %	198,720
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,374,480	1,374,480	1,210,100	23.16 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,499,060	2,506,850.25	2,135,740		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,381,760	2,432,740	2,626,200	7.94 %	2,834,590
เงินประจำตำแหน่ง	252,000	252,000	252,000	0 %	252,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	426,480	438,000	464,520	3.38 %	480,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	51,780	40,260	72,000	0 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,112,020	3,163,000	3,414,720		3,638,830
รวมงบบุคลากร	5,611,080	5,669,850.25	5,550,460		6,263,470
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	59,750	81,700	95,000	22.11 %	116,000
ค่าเบี้ยประชุม	10,812.5	10,000	12,000	25 %	15,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	27,200	0	5,000	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	118,400	158,700	154,800	15.5 %	178,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตรผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	0	100 %	25,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	35,600
รวมค่าตอบแทน	226,052.5	277,450	344,400		380,400
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	442,119.35	0	0	0 %	0
ค่าโฆษณาเผยแพร่	24,050	4,730	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	94,500	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	393,113.28	590,000	-22.54 %	457,000
ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าซักรีด ค่าจัดสิ่งปลูก	1,972	42,130	0	0 %	0
ค่าเช่าเว็บไซต์โฮต	4,156	4,494	0	0 %	0
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษาของศาล ฯลฯ	12,558	10,413	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	34,475	18,550	53,158	-36.25 %	33,886

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
3.1 ค่าจ้างงานอื่นๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างงานต่างๆ เช่น งานราชพิธี งานรัฐพิธีต่างๆ งานตามนโยบายของรัฐบาล หรือหน่วยงานที่กำกับดูแล งานขึ้นสำนักงานใหม่ หรืองานที่เกี่ยวข้องกับเทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล)	9,900	11,925	0	0 %	0
3.2 โครงการจัดงานวันเทศบาล	7,500	0	0	0 %	0
3.3 โครงการพัฒนาความรู้บุคลากรเทศบาล	109,750	0	100,000	-100 %	0
3.4 โครงการสานสัมพันธ์ปรองดองชาวตำบลนิคม	0	0	10,000	100 %	20,000
3.5 โครงการรักษาน้ำ รักษารักษาแผ่นดิน	5,450	0	10,000	-100 %	0
3.6 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านภาษาหรือด้านITเพื่อเข้าสู่อาเซียน	0	0	5,000	-100 %	0
3.7 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกและผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	395,000	-99.75 %	1,000
3.8 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	158,292.16	58,929.5	250,000	-60 %	100,000
3.9 ค่าพวงมาลัย พวงมาลา ซ่อดอกไม้	4,700	2,500	5,000	-100 %	0
ค่าจ้างงานอื่นๆ	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าจ้างงานอื่นๆ	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการจัดงานวันเทศบาล	0	0	0	100 %	10,000
โครงการพัฒนาความรู้บุคลากรเทศบาล	0	0	0	100 %	10,000
โครงการรักษน้ ำ รักษา ำ รักษ ำ แผ่นดิน	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายเบื้องต้น	10,000	0	15,000	-33.33 %	10,000
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านภาษาหรือด้านสารสนเทศ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	89,279.41	107,150	135,000	-40.74 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,008,701.92	653,934.78	1,598,158		761,886
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	197,612	74,001	80,000	0 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	26,620	58,456	60,000	0 %	60,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	35,644	59,133	50,000	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	17,520	41,950	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	238,510	215,420	250,000	0 %	250,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	800	30,000	-66.67 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	3,335	26,090	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	519,241	475,850	530,000		510,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	168,235.59	287,830.16	390,000	2.56 %	400,000
ค่าบริการโทรศัพท์	6,415.23	4,645.09	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบริการไปรษณีย์	2,015	2,432	12,000	0 %	12,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	49,943.32	51,205.92	51,300	1.36 %	52,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	100 %	7,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	226,609.14	346,113.17	483,300		501,000
รวมงบดำเนินงาน	1,980,604.56	1,753,347.95	2,955,858		2,153,286
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว ชนิดขาเหล็กบุฉนวนปรับระดับได้ (ราคาตามท้องตลาด)	0	0	5,900	-100 %	0
จัดซื้อชุดรับแขก 1 ชุด ชนิดบุฉนวน ประกอบเก้าอี้ยาว 1 ตัว เก้าอี้สั้น 2 ตัว (ราคาตามท้องตลาด)	0	0	9,900	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานของผู้บริหาร ชนิดไม้ขนาดยาว 180 เซนติเมตร กว้าง 89 เซนติเมตร สูง 76 เซนติเมตร ตู้ข้าง ยาว 120 เซนติเมตร กว้าง 40 เซนติเมตร สูง 66 เซนติเมตร ตู้ลิ้น ยาว 40 เซนติเมตร กว้าง 43 เซนติเมตร สูง 66 เซนติเมตร (ราคาตามท้องตลาด)	0	0	16,900	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เพื่อจัดซื้อเก้าอี้ในการปฏิบัติงานสำหรับ พนักงานเทศบาล (ราคาตามท้องตลาด) (สำนักปลัด)	1,990	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
จัดซื้อกล้องถ่ายรูป	0	17,990	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จำนวน 2 เครื่อง	8,600	0	0	0 %	0
-เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	100 %	22,000
-เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %	8,600
จัดซื้อเครื่องอ่านบัตรเอนกประสงค์	0	4,200	0	0 %	0
เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562	22,000	0	0	0 %	0
เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติด ตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer)	4,300	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมค่าครุภัณฑ์	36,890	22,190	32,700		30,600
รวมงบลงทุน	36,890	22,190	32,700		30,600
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
อุดหนุนเทศบาลตำบลโนนบุรี	0	0	0	100 %	20,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	40,000	0 %	40,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	40,000		60,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	40,000		60,000
รวมงานบริหารทั่วไป	7,628,574.56	7,445,388.2	8,579,018		8,507,356
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	931,440	584,040	636,000	178.13 %	1,768,920
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	0	0	100 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	197,940	209,040	221,760	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	300,840	311,520	330,360	4.54 %	345,360

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	18,000	7,320	48,000	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,490,220	1,111,920	1,236,120		2,204,280
รวมงบบุคลากร	1,490,220	1,111,920	1,236,120		2,204,280
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	48,000	0	0	100 %	72,000
รวมค่าตอบแทน	48,000	0	0		72,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	377,500	384,000	384,000	50 %	576,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษี	0	0	40,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	31,575	22,875	11,000	263.64 %	40,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษี	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,330	4,140	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	417,405	411,015	445,000		656,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	33,794.9	38,615.9	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	3,780	7,300	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	37,574.9	45,915.9	60,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	502,979.9	456,930.9	505,000		788,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำหรับพนักงานเทศบาล	0	0	3,800	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet) สำหรับ กระดาษขนาด A3	0	0	0	100 %	6,300
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	3,800		28,300
รวมงบลงทุน	0	0	3,800		28,300
รวมงานบริหารงานคลัง	1,993,199.9	1,568,850.9	1,744,920		3,020,580

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	355,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		355,320
รวมงบบุคลากร	0	0	0		355,320
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	0		355,320
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,621,774.46	9,014,239.1	10,323,938		11,883,256
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	234,780	246,300	260,400	5.99 %	276,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	137,160	142,680	151,320	4.04 %	157,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	22,260	16,740	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	394,200	405,720	435,720		457,440
รวมงบบุคลากร	394,200	405,720	435,720		457,440

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	346,080	346,080	374,000	6.95 %	400,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ	0	31,400	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	346,080	377,480	374,000		400,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องดับเพลิง	52,600	27,600	30,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	52,600	27,600	30,000		0
รวมงบดำเนินงาน	398,680	405,080	404,000		400,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแผนยุทธการฟ้าแดดสงยาง ระดมกวาดล้างยาเสพติดจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2563	0	40,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	40,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	40,000	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	792,880	850,800	839,720		857,440
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1.1 โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
1.2 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	44,000	3,100	45,000	0 %	45,000
1.3 โครงการท้องถิ่นปลอดภัยด้วยใจ อปพร.	0	0	20,000	0 %	20,000
1.4 โครงการอบรมป้องกันยาเสพติด	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
1.5 โครงการอบรมป้องกันการจมน้ำในเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี	19,700	19,200	20,000	0 %	20,000
1.6โครงการอบรมจิตอาสาป้องกันภัยพิบัติประจำ อปท.	0	0	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	63,700	22,300	165,000		125,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องแต่งกาย	39,000	0	0	0 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุจรรยา	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	39,000	0	0		40,000
รวมงบดำเนินงาน	102,700	22,300	165,000		165,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เลื่อยโซยนต์	0	0	0	100 %	18,000
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง					
จัดซื้อชุดพนักงานดับเพลิง	24,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	24,000	0	0		18,000
รวมงบลงทุน	24,000	0	0		18,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	126,700	22,300	165,000		183,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	919,580	873,100	1,004,720		1,040,440
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	576,420	608,580	647,280	6.01 %	686,160
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	137,280	142,800	151,440	4.04 %	157,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	22,140	16,620	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	777,840	810,000	864,720		909,720
รวมงบบุคลากร	777,840	810,000	864,720		909,720
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	9,000
รวมค่าตอบแทน	4,200	4,200	7,000		9,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000	6,900	34,000	-85.29 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	22,180	5,180	30,000	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,500	23,200	25,000	-60 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	39,680	35,280	89,000		45,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	6,053	8,717	12,000	-16.67 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	300	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	2,250	960	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	8,603	9,677	22,000		20,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	94,743.33	65,634.33	84,000	0 %	84,000
ค่าบริการโทรศัพท์	17,834.76	0	0	0 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	17,834.76	24,000	0 %	24,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	112,578.09	83,469.09	108,000		108,000
รวมงบดำเนินงาน	165,061.09	132,626.09	226,000		182,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	4,300	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	4,300	0		0
รวมงบลงทุน	0	4,300	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	942,901.09	946,926.09	1,090,720		1,091,720
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,367,220	1,448,760	1,476,630	11.37 %	1,644,450

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินวิทยฐานะ	115,500	126,000	210,000	0 %	210,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	448,680	463,920	492,000	0 %	492,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	29,580	17,760	9,000	700 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,960,980	2,056,440	2,187,630		2,418,450
รวมงบบุคลากร	1,960,980	2,056,440	2,187,630		2,418,450
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	17,600
รวมค่าตอบแทน	12,200	12,500	17,600		17,600
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมากรับ - ส่งนักเรียนยากจน	84,000	60,770	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าจ้างเหมากรับ-ส่งนักเรียนยากจน	0	0	96,000	0 %	96,000
ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	54,000	54,000	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมารักษาความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	54,000	0 %	54,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
2.1 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	40,000	40,000	0	0 %	0
2.2 โครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	10,000	0	0	0 %	0
2.3 โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา	0	0	5,000	0 %	5,000
2.5 โครงการสนับสนุนค่าอาหารกลางวันของเด็กเล็ก	458,260	409,620	0	0 %	0
2.6 ค่าจัดการเรียนการสอน (เงินรายหัว)	127,500	143,650	0	0 %	0
ค่าจัดการเรียนการสอน (เงินรายหัว)	0	0	151,300	-8.99 %	137,700
โครงการจัดตั้งและทำกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน	0	0	0	100 %	10,000
โครงการฝึกศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่	9,800	0	0	0 %	0
โครงการฝึกศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่	0	0	0	100 %	10,000
โครงการพัฒนาศักยภาพวิชาชีพครู	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการส่งเสริมทักษะและพัฒนาการเด็กและเยาวชน	0	0	0	100 %	40,000
โครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	20,000	-50 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	66,670	60,280	76,840	14.71 %	88,140
โครงการสนับสนุนค่าอาหารกลางวันของเด็กเล็ก	0	0	436,100	-4.44 %	416,745
โครงการสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนที่เรียนดีแต่มีฐานะยากจน	0	0	0	100 %	10,000
พัฒนาศักยภาพวิชาชีพครู	0	23,594	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	850,230	791,914	889,240		947,585
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	752,284
ค่าอาหารเสริม (นม)	845,740.82	779,786.94	801,081	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	845,740.82	779,786.94	801,081		752,284
รวมงบดำเนินงาน	1,708,170.82	1,584,200.94	1,707,921		1,717,469
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลนิคม	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	50,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	50,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนเงินค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนคำแคนวิทยา	0	0	20,000	47 %	29,400
อุดหนุนเงินค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนคำประมณนิคมสงเคราะห์	0	0	340,000	5 %	357,000
อุดหนุนเงินค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา	0	0	648,000	-5.37 %	613,200
อุดหนุนเงินค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา	0	0	212,000	1.04 %	214,200
อุดหนุนโรงเรียนคำแคนวิทยา	10,000	10,000	10,000	0 %	10,000
อุดหนุนโรงเรียนคำประมณ	10,000	10,000	0	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนคำประมณนิคมสงเคราะห์	0	0	10,000	0 %	10,000
อุดหนุนโรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา	10,000	10,000	10,000	0 %	10,000
อุดหนุนโรงเรียนนิคมลำปาววิทยา	10,000	10,000	10,000	0 %	10,000
อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนคำแคนวิทยา	34,000	15,000	0	0 %	0
อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนคำประมณ	367,980	256,700	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา	799,100	518,320	0	0 %	0
อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนนิคมลำปาว	198,000	157,200	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,439,080	987,220	1,260,000		1,253,800
รวมงบเงินอุดหนุน	1,439,080	987,220	1,260,000		1,253,800
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	5,108,230.82	4,627,860.94	5,205,551		5,389,719
รวมแผนงานการศึกษา	6,051,131.91	5,574,787.03	6,296,271		6,481,439
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	268,980	288,246	308,660	134.55 %	723,960
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	370,200	380,760	397,320	2.93 %	408,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	60,000	55,020	60,000	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	699,180	724,026	765,980		1,234,920
รวมงบบุคลากร	699,180	724,026	765,980		1,234,920

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	144,000	0 %	144,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	144,000		144,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	34,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	144,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
(2.1) โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และผู้นำ	10,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.)และผู้นำ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	43,616.36	16,970	90,000	-44.44 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	53,616.36	16,970	144,000		214,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	6,867	6,380	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุคอมพิวเตอร์	1,120	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	7,987	6,380	15,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	61,603.36	23,350	303,000		373,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	760,783.36	747,376	1,068,980		1,607,920
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
โครงการจัดตั้งชุดปฏิบัติการหน่วยแพทย์ฉุกเฉินตำบลนิคม (EMS)	198,950	242,300	260,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	26,290	13,950	40,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคจากสัตว์	4,900	1,000	40,000	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย (สำรวจ)	2,430	2,499	0	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ(ค่าสำรวจ)	0	0	5,100	-10.71 %	4,554

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
.4 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์และการท้องก่อนวัยอันควร	0	20,000	0	0 %	0
2.2 โครงการภาพสินธุ์ คนดี สุขภาพดี รายได้ดี	40,000	0	0	0 %	0
โครงการภาพสินธุ์ คนดี สุขภาพดี รายได้ดี	0	0	40,000	-75 %	10,000
โครงการจัดตั้งชุดปฏิบัติการหน่วยแพทย์ฉุกเฉินตำบลนคร(EMS)	0	0	0	100 %	280,000
โครงการดูแลผู้สูงอายุต่อเนื่อง	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์และการท้องก่อนวัยอันควร	0	0	20,000	-50 %	10,000
โครงการป้องกันและควบคุม และระงับยับยั้ง โรคติดต่อ โรคระบาด	0	0	0	100 %	20,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	0	0	100 %	40,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	100 %	15,000
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	140,000	0 %	140,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ(คำวักซิน)	0	0	25,500	-10.71 %	22,770
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า (ซื้อวัคซีน)	24,300	24,990	0	0 %	0
โครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพ	0	0	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	296,870	304,739	610,600		577,324
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	32,400	119,510	80,000	0 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	32,400	119,510	80,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	329,270	424,249	690,600		657,324
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุข	0	0	52,500	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	52,500		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	52,500		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	329,270	424,249	743,100		657,324
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,090,053.36	1,171,625	1,812,080		2,265,244

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	611,820	648,360	689,040	7.94 %	743,760
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	135,720	141,240	149,760	4.09 %	155,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	23,700	18,180	13,000	84.62 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	813,240	849,780	893,800		965,640
รวมงบบุคลากร	813,240	849,780	893,800		965,640
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	6,190	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	2,200	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้สอย	0	8,390	25,000		25,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	9,950	9,945	15,000	0 %	15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุคอมพิวเตอร์	2,965	5,000	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	12,915	14,945	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	12,915	23,335	45,000		45,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	22,000
จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	21,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก (inkjet printer)	4,300	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	25,300	0	0		22,000
รวมงบลงทุน	25,300	0	0		22,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	851,455	873,115	938,800		1,032,640
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	851,455	873,115	938,800		1,032,640

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	798,540	838,200	884,880	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000	108,000	200,000	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	12,000	26,280	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	960,540	1,000,200	1,153,160		0
รวมงบบุคลากร	960,540	1,000,200	1,153,160		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	50,400	58,800	58,800	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	30,100	34,600	34,600	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	80,500	93,400	93,400		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	385,451.41	479,500	575,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,400	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	387,851.41	479,500	595,000		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	6,485	6,567	8,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	2,040	6,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	6,485	8,607	14,000		0
รวมงบดำเนินงาน	474,836.41	581,507	702,400		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
จัดซื้อเลื่อยโซยนต์ จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 7,500 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท	0	15,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	15,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	15,000	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเบียนและชุมชน	1,435,376.41	1,596,707	1,855,560		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	273,105	426,455	940,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	273,105	426,455	940,000		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	13,300	11,120	20,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	16,529	18,650	30,000	-100 %	0
วัสดุอื่น	54,850	37,801	70,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	84,679	67,571	120,000		0
รวมงบดำเนินงาน	357,784	494,026	1,060,000		0
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างต่อเติมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยด่าน	496,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายม.3ไปม.6	0	354,900	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล.สาย ม.5ไปม.4	0	354,900	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านคำเชียงยืนไป หมู่ที่ 6 บ้านคำประطم	420,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 หลังโรงเรียนนิคมลำปาววิทยา	280,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คล. บริเวณสวนไดโนเสาร์	0	0	106,500	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนคสล.โดยวิธีลาดยาง พาราแอสฟัลติกต์คอนกรีต ถนนหลัง รพ.สต. บ้านตาตดงเค็ง ม.2	370,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเสริมผิวทางแอลฟัลติกคอนกรีต (Asphalt Concrete) หมู่ที่ 3 บ้านคำเขียงยืน ไปหมู่ 6 บ้านคำประطم ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ความยาว 262 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,310 ตรม. อ้างอิงตามแบบ เลขที่ ทต.นค. - 62 พร้อมป้ายโครงการ	0	0	500,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,566,000	709,800	606,500		0
รวมงบลงทุน	1,566,000	709,800	606,500		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด กาฬสินธุ์	640,085.93	0	896,900	-83.28 %	150,000
รวมเงินอุดหนุน	640,085.93	0	896,900		150,000
รวมงบเงินอุดหนุน	640,085.93	0	896,900		150,000
รวมงานไฟฟ้าและประปา	2,563,869.93	1,203,826	2,563,400		150,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ (พนักงานเก็บขยะ)	378,000	384,000	432,000	-11.11 %	384,000
ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าทรัพย์สิน	84,000	84,000	84,000	0 %	84,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
2.1 โครงการจัดการน้ำเสียและจัดการขยะ มูลฝอย	8,300	500	0	0 %	0
2.3 โครงการล้างส้วมสาธารณะวัน สงกรานต์	2,160	0	0	0 %	0
2.4 โครงการรณรงค์ลดการใช้กล่องโฟม	0	9,250	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการจัดการน้ำเสียและจัดการขยะมูลฝอย	0	0	20,000	-50 %	10,000
โครงการท้องถิ่นไทยสะอาดคนในชาติมีความสุข	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการรณรงค์การใช้กล่องโฟม	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการล้างส้วมสาธารณะวันสงกรานต์	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	472,460	477,750	561,000		503,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	5,875	3,900	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	17,210	27,525	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	23,085	31,425	40,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	495,545	509,175	601,000		543,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	495,545	509,175	601,000		543,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	4,494,791.34	3,309,708	5,019,960		693,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
(1)โครงการประชุมประชาคมแผนชุมชน	2,050	0	0	0 %	0
(2)โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	900	0	0 %	0
(4) โครงการอบรมและฝึกอาชีพ	24,900	37,760	0	0 %	0
(5) โครงการจัดตั้งและทำกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน	0	19,800	0	0 %	0
(6) โครงการถ่ายทอดความรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	40,000	0	0 %	0
(7) โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี	9,960	18,200	0	0 %	0
(8) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	20,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการจัดตั้งและทำกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการถ่ายทอดความรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการประชามคมหมู่บ้าน	0	0	10,000	-50 %	5,000
โครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน	0	0	10,000	-50 %	5,000
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอบรมและฝึกอาชีพ	0	0	40,000	-50 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	56,910	116,660	135,000		65,000
รวมงบดำเนินงาน	56,910	116,660	135,000		65,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	56,910	116,660	135,000		65,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	56,910	116,660	135,000		65,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
(1)โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในตำบลนิคม	74,000	73,962	0	0 %	0
(2)โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	168,660	303,191	0	0 %	0
(3)โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก	10,000	0	0	0 %	0
(4)โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันต่างๆ	10,000	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	0	0	90,000	-66.67 %	30,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในตำบลนิคม	0	0	74,000	1.35 %	75,000
โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน (นิคมเกมส์)	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดตั้งศูนย์กีฬาทำบลนิคม	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการจัดส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน ต่างๆ	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	262,660	377,153	184,000		145,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	34,970	29,930	41,800	-17.46 %	34,500
รวมค่าวัสดุ	34,970	29,930	41,800		34,500
รวมงบดำเนินงาน	297,630	407,083	225,800		179,500
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนโรงเรียนเจ้าภาพแข่งขันกีฬาด้านยา เสพติด	30,000	10,000	0	100 %	20,000
อุดหนุนโรงเรียนนิคมลำปาววิทยา เจ้าภาพ ในการจัดแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดกลุ่ม โรงเรียนตำบลนิคม	0	0	20,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการจัดส่ง นักกีฬาแข่งขันในระดับต่างๆ	21,000	21,000	21,000	0 %	21,000
รวมเงินอุดหนุน	51,000	31,000	41,000		41,000
รวมงบเงินอุดหนุน	51,000	31,000	41,000		41,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	348,630	438,083	266,800		220,500
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
(1)โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมไทย	185,620	153,114	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	144,000
โครงการถนนสายบุญ	0	0	14,000	50 %	21,000
โครงการปฏิบัติธรรมเนื่องในวันพืชมงคล	0	0	0	100 %	100,000
โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมไทย	0	0	200,000	-75 %	50,000
โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและจริยธรรมแก่เยาวชน	0	20,000	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	185,620	173,114	234,000		335,000
รวมงบดำเนินงาน	185,620	173,114	234,000		335,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการจัดงานประเพณีทำบุญตักบาตรเทโวโรหนะจังหวัดกาฬสินธุ์ และฉลองสมโภชองค์อนุสาวรีย์พระประชาชนบาลประจำปี 2562	15,000	15,000	0	0 %	0
อุดหนุนเทศบาลตำบลโนนบุรี	0	0	15,000	-100 %	0
อุดหนุนเทศบาลตำบลโนนบุรี	0	0	0	100 %	15,000
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการสืบสานประเพณีชุมชน	35,000	25,000	35,000	0 %	35,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย	56,000	56,000	0	100 %	35,000
อุดหนุนคณะกรรมการอนุรักษ์วัฒนธรรมหมู่บ้านในการไทย	0	0	56,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	106,000	96,000	106,000		85,000
รวมงบเงินอุดหนุน	106,000	96,000	106,000		85,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	291,620	269,114	340,000		420,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	640,250	707,197	606,800		640,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	938,040
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	254,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		1,270,320
รวมงบบุคลากร	0	0	0		1,270,320
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	58,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	34,600
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		93,400
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	768,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		988,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	8,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		13,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		1,094,400
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0		2,364,720
งานก่อสร้าง					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	80,000
วัสดุอื่น	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		130,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		130,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างโรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา (ด้านทิศ ตะวันออก) บ้านตาตดเค็ง หมู่ที่ 2	0	0	0	100 %	142,400
โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำท่อเหลี่ยม คอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางไปสถานีสูบน้ำ ที่ 1 บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 4	0	0	0	100 %	335,400
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0		477,800
รวมงบลงทุน	0	0	0		477,800
รวมงานก่อสร้าง	0	0	0		607,800
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0		2,972,520
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	7,470	7,270	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	7,470	7,270	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	7,470	7,270	10,000		10,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	7,470	7,270	10,000		10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		20,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0	0	0		20,000
รวมแผนงานการเกษตร	7,470	7,270	10,000		30,000
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	117,000	108,000	120,000	0 %	120,000
รวมค่าวัสดุ	117,000	108,000	120,000		120,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	797,222.63	862,095.84	1,010,000	-0.99 %	1,000,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	797,222.63	862,095.84	1,010,000		1,000,000
รวมงบดำเนินงาน	914,222.63	970,095.84	1,130,000		1,120,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ	20,300	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม (ปั๊มแช่) ขนาด 1.5 แรงม้า ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลต์ ทางน้ำเข้า น้ำออก ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง (นอกราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	0	4,200	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด 5.5 แรงม้า ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลต์ ทางน้ำเข้าขนาด 2.5 นิ้ว ทางน้ำออก ขนาด 2 นิ้ว (นอกราคามาตรฐานครุภัณฑ์) จำนวน 4 เครื่อง	0	83,200	0	0 %	0
จัดซื้อปั๊มหอยโข่ง	28,800	0	0	0 %	0
ปั๊มหอยโข่ง	0	0	34,800	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
โครงการจัดซื้อเครื่องกรองน้ำอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้ เครื่องกรองตัวถัง FRP ภายในเป็น PE ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 30 นิ้ว หรือ 75 เซนติเมตร สูง 72 นิ้ว หรือ 180 เซนติเมตร มาตรฐาน NFS/ANSI ด้านบน ติดตั้งวาล์วอัตโนมัติ Clack รุ่น WS 1.5 EI ขนาดท่อเข้า 1.5 นิ้ว กรองน้ำได้สูงสุด 15.8 ลบ.ม./ชม. (70 GPM) พร้อมสาร แมงกานีส 250 ลิตร แอนทราไซท์ 100 ลิตร ใช้ไฟฟ้า 220 V 50 Hz ถังกรอง พร้อมวาล์วอัตโนมัติ	198,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องกรองน้ำอัตโนมัติ ติดตั้งที่ ระบบประปาบ้านคำแคน หมู่ที่ 5 จำนวน 1 ชุด	0	198,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องกรองน้ำอัตโนมัติ ติดตั้งที่ ระบบประปาบ้านคำประถม หมู่ที่ 6 จำนวน 1 ชุด	0	198,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องกรองน้ำอัตโนมัติ ติดตั้งที่ ระบบประปาบ้านตาตดงเค็ง หมู่ที่ 2 จำนวน 1 ชุด	0	198,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมค่าครุภัณฑ์	247,100	681,400	34,800		0
รวมงบลงทุน	247,100	681,400	34,800		0
รวมงานกิจการประปา	1,161,322.63	1,651,495.84	1,164,800		1,120,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	1,161,322.63	1,651,495.84	1,164,800		1,120,000
รวมทุกแผนงาน	31,764,919.74	30,396,225.24	35,300,000		36,800,000