

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เทศบาลตำบลภูผาม่าน
อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	695,520.00	695,520.00	575,100	20.95 %	695,580
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000.00	120,000.00	98,460	21.88 %	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000.00	120,000.00	110,000	9.09 %	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค้การ บริหารส่วนตำบล	198,720.00	198,720.00	182,160	9.09 %	198,720
เงินค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,487,906.00	1,490,400.00	1,474,920	1.05 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,622,146.00	2,624,640.00	2,440,640		2,624,700
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,366,930.00	2,520,848.00	2,322,461	24.85 %	2,899,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	84,000.00	84,000.00	84,000	0.00 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	124,250.00	126,000.00	133,600	25.75 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	739,200.00	658,269.00	431,900	58.37 %	684,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,314,380.00	3,389,117.00	2,971,961		3,835,500
รวมขบบุคลากร	5,936,526.00	6,013,757.00	5,412,601		6,460,200
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0.00	0.00	1,046,189	-66.55 %	350,000
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	232,000	-100.00 %	0
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	10,000	-100.00 %	0
ค่าเบี้ยประชุม	812.00	21,212.00	5,000	200.00 %	15,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	32,340.00	33,600.00	30,000	0.00 %	30,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น	15,300.00	15,300.00	25,000	0.00 %	25,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	32,600.00	11,050.00	115,000	-30.43 %	80,000
รวมค่าตอบแทน	81,052.00	81,162.00	1,463,189		500,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0	100.00 %	65,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	517,326.25	96,884.75	80,000	-100.00 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ส่วนบุคคล	0.00	264,000.00	322,000	-100.00 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ส่วนบุคคล	0.00	0.00	0	100.00 %	190,000
ค่าจ้างเหมาบริการช่วยเหลืองานประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0	100.00 %	90,000
ค่าจ้างเหมาบริการช่วยเหลืองานประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	36,000	-100.00 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการช่วยเหลืองานการโรง	0.00	88,000.00	187,200	-100.00 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการช่วยเหลืองานการโรง	0.00	0.00	0	100.00 %	180,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่ารับรอง	0.00	20,900.00	45,000	-55.56 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	0.00	11,500.00	20,000	0.00 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0.00	44,120.00	30,000	16.67 %	35,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	59,490.00	0.00	0	0.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าชดเชยความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0.00	8,330.00	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	59,040.00	143,694.00	30,000	-100.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0	100.00 %	70,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	109,500.00	181,500.00	20,000	-100.00 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0	100.00 %	70,000
โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น	0.00	0.00	165,000	-100.00 %	0
โครงการศูนย์ปฏิบัติการในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง)	0.00	0.00	0	100.00 %	35,000
โครงการศูนย์ปฏิบัติการในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง)	35,000.00	35,000.00	35,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.)	0.00	0.00	30,000	-100.00 %	0
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณแผนงานและการพัสดุ เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ของเทศบาล	0.00	0.00	0	100.00 %	120,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	33,500.45	99,073.70	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	813,856.70	993,002.45	1,000,200		895,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	74,264.00	247,734.00	194,902	-64.08 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	51,335.00	5,600.00	5,000	300.00 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	32,099.00	40,799.00	45,000	11.11 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	14,280.00	48,800	-18.03 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	179,300.00	147,600.00	148,900	0.74 %	150,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	12,650.00	0.00	10,000	50.00 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	39,750.00	22,280.00	20,000	0.00 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	389,398.00	478,293.00	472,602		385,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	457,496.07	487,992.11	550,000	0.00 %	550,000
ค่าบริการไปรษณีย์	4,902.00	4,968.00	10,000	0.00 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	129,118.39	140,713.08	139,000	-2.88 %	135,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	591,516.46	633,673.19	699,000		695,000
รวมงบดำเนินงาน	1,875,823.16	2,186,130.64	3,634,991		2,475,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้เบาะนวมขาเหล็ก	6,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	33,000	-100.00 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	2,100.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter)	0.00	0.00	0	100.00 %	39,000
เคาเตอร์ประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	29,900	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
จัดซื้อเก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง ขาเหล็กชุบคานเหล็กดำ	0.00	5,900.00	0	0.00 %	0
จัดซื้อโต๊ะพับหน้าโพเมก้าขาว ขาเหล็กชุบ	0.00	21,480.00	0	0.00 %	0
จัดซื้อแท่นบรรยาย (โพเดียม)	22,900.00	0.00	0	0.00 %	0
ชุดรับแขกสำหรับห้องประชุมสภา	8,900.00	0.00	0	0.00 %	0
ตู้บานเลื่อน	15,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ตู้เหล็กสำหรับเก็บแฟ้มเอกสาร	0.00	0.00	9,000	-100.00 %	0
โต๊ะทำงาน	8,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โต๊ะรับแขก	4,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โต๊ะสำหรับห้องประชุมสภา	9,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ถังน้ำ	0.00	0.00	8,300	-100.00 %	0
ปั้มน้ำ	0.00	0.00	9,000	-100.00 %	0
ผ้า màn พร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	90,200	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อเครื่องผสมสัญญาณเสียง (มิกเซอร์)	15,000.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
จัดซื้อตู้แร็ค	4,500.00	0.00	0	0.00 %	0
จัดซื้อปลั๊กพวงติดแร็ค	2,800.00	0.00	0	0.00 %	0
ลำโพงบุหุธ	0.00	0.00	24,000	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
कुลเลอร์น้ำร้อน	5,960.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0.00	0.00	9,500	-100.00 %	0
เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	0.00	0.00	10,000	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	48,000	-100.00 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	44,000.00	0.00	0	0.00 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	8,000.00	0.00	0	0.00 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก	15,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์สนาม					
เต็นท์สนามขนาดใหญ่	0.00	0.00	143,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมค่าครุภัณฑ์	171,160.00	27,380.00	413,900		39,000
รวมงบลงทุน	171,160.00	27,380.00	413,900		39,000
รวมงานบริหารทั่วไป	7,983,509.16	8,227,267.64	9,461,492		8,974,200
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	448,920.00	472,260.00	499,000	6.41 %	531,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	448,920.00	472,260.00	499,000		531,000
รวมงบบุคลากร	448,920.00	472,260.00	499,000		531,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	13,300.00	21,800.00	30,000	0.00 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	13,300.00	21,800.00	30,000		30,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,850.00	4,800.00	6,700	-100.00 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	10,050.00	2,740.00	4,300	-100.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0	100.00 %	15,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	13,600.00	4,500.00	20,000	-100.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	28,500.00	12,040.00	31,000		45,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	14,370.00	5,262.00	15,000	0.00 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	960.00	600.00	200	4900.00 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	15,330.00	5,862.00	15,200		25,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมงบดำเนินงาน	57,130.00	39,702.00	76,200		100,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	0.00	24,000.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	24,000.00	0		0
รวมงบลงทุน	0.00	24,000.00	0		0
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	506,050.00	535,962.00	575,200		631,000
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	774,190.00	778,260.00	1,121,370	18.34 %	1,327,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	17,460.00	8,220.00	5,030	-100.00 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0	100.00 %	42,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	583,800.00	608,400.00	636,060	4.55 %	665,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,375,450.00	1,394,880.00	1,762,460		2,034,000
รวมงบบุคลากร	1,375,450.00	1,394,880.00	1,762,460		2,034,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0.00	100,900.00	170,000	-58.82 %	70,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	209,300.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,280.00	35,420.00	59,500	-66.39 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	21,200.00	18,550.00	11,000	-36.36 %	7,000
รวมค่าตอบแทน	235,780.00	154,870.00	240,500		97,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	216,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการช่วยเหลืองานการเงินและบัญชี	0.00	88,000.00	104,000	-100.00 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการช่วยเหลืองานการเงินและบัญชี	0.00	0.00	0	100.00 %	90,000
ค่าจ้างเหมาบริการช่วยเหลืองานธุรการ	0.00	74,063.00	104,000	-100.00 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการช่วยเหลืองานธุรการ	0.00	0.00	0	100.00 %	90,000
ค่าจ้างเหมาบริการช่วยเหลืองานพัสดุ	0.00	0.00	0	100.00 %	90,000
ค่าจ้างเหมาบริการช่วยเหลืองานพัสดุ	0.00	96,000.00	104,000	-100.00 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อช่วยเหลืองานพัฒนารายได้	0.00	0.00	104,000	-100.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0	100.00 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	64,994.00	22,580.00	70,000	-100.00 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	95,400.00	30,200.00	92,000	-100.00 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0	100.00 %	40,000
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	101,960.00	101,925.00	38,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการปรับปรุงแผนกที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	0	100.00 %	120,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี	10,000.00	9,828.00	10,000	-100.00 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	730.00	14,000.00	399,000	-37.59 %	249,000
รวมค่าใช้จ่าย	489,084.00	436,596.00	1,025,000		729,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	84,970.00	95,445.00	137,680	-70.95 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0	100.00 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	5,000	100.00 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	9,800.00	8,500.00	10,000	-50.00 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	169,720.00	150,580.00	102,320	-70.68 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	264,490.00	254,525.00	255,000		90,000
รวมงบดำเนินงาน	989,354.00	845,991.00	1,520,500		916,000
งบลงทุน					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้	2,100.00	0.00	0	0.00 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานขาเหล็ก	0.00	5,800.00	0	0.00 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0.00	4,900.00	0	0.00 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน หน้าโต๊ะมีกระจก ขนาด 4 ลี้นซึก	0.00	11,800.00	0	0.00 %	0
ตู้บานเลื่อน	0.00	10,000.00	0	0.00 %	0
ตู้เหล็ก 2 บานเปิด	0.00	0.00	26,400	-100.00 %	0
โต๊ะทำงาน	7,500.00	0.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0	100.00 %	60,100
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์ Multifunction	0.00	0.00	16,000	-100.00 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	22,000.00	24,000.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1	8,900.00	0.00	0	0.00 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก จำนวน 1 เครื่อง	8,000.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	48,500.00	56,500.00	42,400		60,100
รวมงบลงทุน	48,500.00	56,500.00	42,400		60,100
รวมงานบริหารงานคลัง	2,413,304.00	2,297,371.00	3,325,360		3,010,100
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	181,908.00	212,568.00	122,350	4.62 %	128,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	181,908.00	212,568.00	122,350		128,000
รวมงบบุคลากร	181,908.00	212,568.00	122,350		128,000
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบบุคลากรอื่น ๆ					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	5,860.00	3,610.00	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0	100.00 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	4,900.00	40,000.00	0	0.00 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0	100.00 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	10,760.00	43,610.00	0		10,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	965.00	5,000.00	0	100.00 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	3,450.00	6,900.00	0	100.00 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	4,415.00	11,900.00	0		10,000
รวมงบดำเนินงาน	15,175.00	55,510.00	0		20,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	4,100	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	4,100		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	4,100		0
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	197,083.00	268,078.00	126,450		148,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	11,099,946.16	11,328,678.64	13,488,502		12,763,300

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	332,700.00	349,320.00	375,180	2.59 %	384,900
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	339,540.00	359,400.00	379,320	5.45 %	400,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	216,000.00	216,000.00	216,000	0.00 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	24,000.00	58,000	-17.24 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	912,240.00	948,720.00	1,028,500		1,048,900
รวมงบบุคลากร	912,240.00	948,720.00	1,028,500		1,048,900
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	19,080.00	23,640.00	30,000	-67.00 %	9,900

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมค่าตอบแทน	19,080.00	23,640.00	30,000		9,900
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	83,870.00	88,000.00	96,000	87.50 %	180,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	9,100.00	2,740.00	10,000	0.00 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	8,400.00	4,500.00	10,000	50.00 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	101,370.00	95,240.00	116,000		205,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	2,800.00	6,105.00	15,000	33.33 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	4,930.00	18,260.00	10,000	0.00 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	7,730.00	24,365.00	25,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	128,180.00	143,245.00	171,000		244,900
งบลงทุน					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่	0.00	0.00	0	100.00 %	8,300
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0	100.00 %	8,500
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เครื่องอัดอากาศ	0.00	0.00	0	100.00 %	66,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0	100.00 %	4,100
เครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	0	100.00 %	28,500
จอแสดงผลภาพ	0.00	0.00	0	100.00 %	22,500
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	0.00	24,000.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	24,000.00	0		137,900
รวมงบลงทุน	0.00	24,000.00	0		137,900
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	1,040,420.00	1,115,965.00	1,199,500		1,431,700

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0.00	44,900.00	76,000	-21.05 %	60,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,000.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าตอบแทน	3,000.00	44,900.00	76,000		60,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงานวัน อปพร.	0.00	10,000.00	20,000	0.00 %	20,000
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	10,000	100.00 %	20,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรจัดตั้ง)	0.00	0.00	0	100.00 %	80,000
โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน	0.00	7,000.00	0	0.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	62,685.00	203,720.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมค่าใช้จ่าย	62,685.00	220,720.00	30,000		120,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	5,000	100.00 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	18,360.00	0.00	0	100.00 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	83,600.00	66,500.00	82,600	-27.36 %	60,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	25,000.00	0	100.00 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	32,500.00	35,000	71.43 %	60,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	7,100.00	20,000	0.00 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	101,960.00	131,100.00	152,600		265,000
รวมงบดำเนินงาน	167,645.00	396,720.00	258,600		445,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง จำนวน 1 เครื่อง	14,500.00	0.00	0	0.00 %	0
เลื่อยโซยนต์	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด	91,000.00	490,000.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	105,500.00	490,000.00	0		10,000
รวมงบลงทุน	105,500.00	490,000.00	0		10,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	273,145.00	886,720.00	258,600		455,000
งานจราจร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน	52,955.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	52,955.00	0.00	0		0
ค่าวัสดุ					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
วัสดุจรรยาจร	0.00	29,150.00	50,400	-40.48 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	29,150.00	50,400		30,000
รวมงบดำเนินงาน	52,955.00	29,150.00	50,400		30,000
รวมงานจรรยาจร	52,955.00	29,150.00	50,400		30,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,366,520.00	2,031,835.00	1,508,500		1,916,700

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	619,440.00	655,398.00	726,220	6.85 %	776,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	309,120.00	320,040.00	332,880	4.00 %	346,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	928,560.00	975,438.00	1,059,100		1,122,200
รวมงบบุคลากร	928,560.00	975,438.00	1,059,100		1,122,200
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	88,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการช่วยงานระบบคอมพิวเตอร์ ภายในสำนักงาน	0.00	88,000.00	104,000	-100.00 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการช่วยงานระบบคอมพิวเตอร์ ภายในสำนักงาน	0.00	0.00	0	100.00 %	90,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	25,926.00	11,136.00	10,000	-100.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	34,130.00	33,400.00	10,000	-100.00 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0	100.00 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	148,056.00	132,536.00	124,000		115,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	8,767.00	8,875.00	15,000	0.00 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	13,820.00	11,045.00	15,000	0.00 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	22,587.00	19,920.00	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	170,643.00	152,456.00	154,000		145,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0	100.00 %	3,000
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	3,000	-100.00 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter)	32,600.00	0.00	0	0.00 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	6,900.00	0	0.00 %	0
โพลีเอสเตอร์อัดตกแต่งสแตนเลส	0.00	0.00	19,900	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
จัดซื้อกล้องถ่ายรูป	0.00	0.00	45,000	-100.00 %	0
โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV	59,980.00	0.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	4,100.00	0	0.00 %	0
จอคอมพิวเตอร์	7,300.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	99,880.00	11,000.00	67,900		3,000
รวมงบลงทุน	99,880.00	11,000.00	67,900		3,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,199,083.00	1,138,894.00	1,281,000		1,270,200

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	387,060.00	412,430.00	464,070	1.73 %	472,100
เงินวิทยฐานะ	42,000.00	42,000.00	42,000	0.00 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	191,400.00	198,120.00	270,000	-20.15 %	215,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	620,460.00	652,550.00	776,070		729,700
รวมงบบุคลากร	620,460.00	652,550.00	776,070		729,700
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	264,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการช่วยเหลือดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลภูผาม่าน	0.00	0.00	0	100.00 %	324,000
ค่าจ้างเหมาบริการช่วยเหลือดูแลเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลภูผาม่าน	0.00	264,000.00	312,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	19,395.00	11,520.00	15,000	-100.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0	100.00 %	25,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	17,600.00	14,600.00	15,000	-100.00 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	50,000.00	50,000.00	50,000	-100.00 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0	100.00 %	50,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลวัดเฉลียงทอง	0.00	0.00	0	100.00 %	229,400
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลวัดเฉลียงทอง	87,687.00	101,880.00	136,836	-100.00 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลวัดเฉลียงทอง	28,524.00	18,525.00	35,910	-100.00 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลวัดเฉลียงทอง	0.00	0.00	0	100.00 %	34,200
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลวัดท่ากระบือ	0.00	0.00	0	100.00 %	324,200
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลวัดท่ากระบือ	0.00	309,807.00	319,488	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลวัดท่ากระเป๋	0.00	0.00	0	100.00 %	113,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลวัดท่ากระเป๋	0.00	82,331.00	112,172	-100.00 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่ากระเป๋	301,800.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่ากระเป๋	96,926.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	865,932.00	852,663.00	996,406		1,119,800
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	13,995.00	13,942.00	20,000	0.00 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	712,839.93	692,484.21	766,172	8.60 %	832,100
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,000.00	0.00	14,000	42.86 %	20,000
วัสดุอื่น	0.00	9,420.00	12,000	0.00 %	12,000
รวมค่าวัสดุ	740,834.93	715,846.21	812,172		884,100
รวมงบดำเนินงาน	1,606,766.93	1,568,509.21	1,808,578		2,003,900
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	9,000.00	6,000	-100.00 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อน	0.00	0.00	11,800	-100.00 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อน กระจกสูง	0.00	0.00	5,900	-100.00 %	0
ตู้เหล็กแบบ 4 ลื่นชัก	0.00	0.00	7,200	-100.00 %	0
โต๊ะทำงาน	8,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	8,500	-100.00 %	0
บิมน้ำ	0.00	9,000.00	0	0.00 %	0
ผ้า màn พร้อมอุปกรณ์	0.00	48,000.00	0	0.00 %	0
ผ้า màn พร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	0	100.00 %	74,000
พัดลมดูดอากาศ	0.00	3,000.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ลำโพงบูธ	0.00	0.00	48,000	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
กล้องถ่ายรูป	0.00	0.00	45,000	-100.00 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED)	0.00	0.00	15,000	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องทำน้ำเย็น	6,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0	100.00 %	24,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	4,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0	100.00 %	4,100
รวมค่าครุภัณฑ์	18,000.00	69,000.00	147,400		102,100
รวมงบลงทุน	18,000.00	69,000.00	147,400		102,100
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากสำหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนคอม	0.00	14,000.00	13,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากสำหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนคอม	0.00	0.00	0	100.00 %	13,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากสำหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระปือ	0.00	19,000.00	18,000	-100.00 %	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากสำหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระปือ	0.00	0.00	0	100.00 %	18,000
โครงการอาหารกลางวัน 100% โรงเรียนบ้านโนนคอม	0.00	0.00	0	100.00 %	591,000
โครงการอาหารกลางวัน 100% โรงเรียนบ้านโนนคอม	559,100.00	567,200.00	576,000	-100.00 %	0
โครงการอาหารกลางวัน 100% โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระปือ	0.00	0.00	0	100.00 %	726,000
โครงการอาหารกลางวัน 100% โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระปือ	780,200.00	765,600.00	728,200	-100.00 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,339,300.00	1,365,800.00	1,335,200		1,348,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,339,300.00	1,365,800.00	1,335,200		1,348,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,584,526.93	3,655,859.21	4,067,248		4,183,700
รวมแผนงานการศึกษา	4,783,609.93	4,794,753.21	5,348,248		5,453,900

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	275,400.00	289,020.00	311,940	126.33 %	706,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0	100.00 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	105,000.00	188,160	0.02 %	188,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	275,400.00	394,020.00	500,100		936,200
รวมงบบุคลากร	275,400.00	394,020.00	500,100		936,200
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,060.00	0.00	0	0.00 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	2,500	300.00 %	10,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมค่าตอบแทน	3,060.00	0.00	2,500		10,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	264,000.00	0.00	25,000	0.00 %	25,000
ค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บข้อมูลสถิติ	0.00	48,000.00	0	0.00 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการช่วยเหลืองานส่งเสริมสุขภาพ	0.00	40,000.00	0	0.00 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการช่วยเหลืองานสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม	0.00	40,000.00	0	0.00 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการช่วยเหลืองานข้อมูลสถิติ	0.00	0.00	0	100.00 %	90,000
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อช่วยเหลืองานข้อมูลสถิติ จำนวน 1 คน ระยะเวลา 9 เดือน	0.00	0.00	81,000	-100.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	7,310.00	17,064.00	20,000	0.00 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	9,100.00	10,000.00	20,000	50.00 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	280,410.00	155,064.00	146,000		165,000
ค่าวัสดุ					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
วัสดุสำนักงาน	14,292.00	9,340.00	20,000	0.00 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	6,350.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	19,500.00	20,000	25.00 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	20,642.00	28,840.00	50,000		55,000
รวมงบดำเนินงาน	304,112.00	183,904.00	198,500		230,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อชั้นเก็บเอกสาร	10,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถจักรยานยนต์ (กองสาธารณสุขฯ)	0.00	41,200.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	22,000.00	0.00	0	0.00 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	4,000.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมค่าครุภัณฑ์	36,000.00	41,200.00	0		0
รวมงบลงทุน	36,000.00	41,200.00	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	615,512.00	619,124.00	698,600		1,166,200
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการส่งเสริมสนับสนุนระบบแพทย์ฉุกเฉิน	289,422.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	32,755.00	28,350.00	33,000	0.00 %	33,000
รวมค่าใช้จ่าย	322,177.00	28,350.00	33,000		33,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	40,000.00	49,800.00	50,000	0.00 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	40,000.00	49,800.00	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	362,177.00	78,150.00	83,000		83,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องพ่นหมอกควัน	0.00	0.00	0	100.00 %	59,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV (กองสาธารณสุข)	0.00	38,000.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	38,000.00	0		59,000
รวมงบลงทุน	0.00	38,000.00	0		59,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	120,000.00	120,000.00	120,000	0.00 %	120,000
รวมเงินอุดหนุน	120,000.00	120,000.00	120,000		120,000
รวมงบเงินอุดหนุน	120,000.00	120,000.00	120,000		120,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	482,177.00	236,150.00	203,000		262,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,097,689.00	855,274.00	901,600		1,428,200

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	419,400.00	439,020.00	471,100	5.82 %	498,500
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	80,500.00	144,240	0.18 %	144,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	12,495.00	25,500	-5.88 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	419,400.00	532,015.00	640,840		667,000
รวมงบบุคลากร	419,400.00	532,015.00	640,840		667,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0	100.00 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0		5,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,440.00	0.00	8,000	25.00 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	4,500.00	0.00	0	100.00 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	6,940.00	0.00	8,000		20,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	9,825.00	3,000	233.33 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	1,680.00	0	100.00 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	11,505.00	3,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	6,940.00	11,505.00	11,000		45,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	426,340.00	543,520.00	651,840		712,000
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	0.00	41,000.00	66,000	51.52 %	100,000
โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษา ผู้ยากจน หรือผู้ด้อยโอกาส	134,300.00	110,700.00	126,000	0.00 %	126,000
รวมค่าใช้จ่าย	134,300.00	151,700.00	192,000		226,000
รวมงบดำเนินงาน	134,300.00	151,700.00	192,000		226,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	134,300.00	151,700.00	192,000		226,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	560,640.00	695,220.00	843,840		938,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานเศษและชุมชน					
งานไฟฟ้าและประปา					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายในเขตเทศบาล	0.00	231,435.65	0	0.00 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	231,435.65	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	231,435.65	0		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	0.00	231,435.65	0		0
งานสวนสาธารณะ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	248,000.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าจ้างเหมาบริการดูแลสวนสาธารณะ	0.00	160,000.00	175,000	2.86 %	180,000
ค่าจ้างเหมาบริการตามภารกิจของเทศบาล เช่น การขุดล้อมต้นไม้ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาระบบนิเวศน์	0.00	12,500.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	248,000.00	172,500.00	175,000		180,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	40,000.00	65,000	-69.23 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	38,500.00	62,978.00	0	100.00 %	35,000
รวมค่าวัสดุ	38,500.00	102,978.00	65,000		55,000
รวมงบดำเนินงาน	286,500.00	275,478.00	240,000		235,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง แบบเครื่องยนต์เบนซิน	0.00	0.00	8,200	-100.00 %	0
ปั้มน้ำหอยโข่ง แบบโซล่าเซลล์	0.00	0.00	9,300	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้	0.00	0.00	11,000	-100.00 %	0
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0.00	0.00	19,000	-100.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	47,500		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	47,500		0
รวมงานสวนสาธารณะ	286,500.00	275,478.00	287,500		235,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	780,968.00	756,000.00	850,400	-11.10 %	756,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	86,774.00	84,000.00	199,600	-15.83 %	168,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	867,742.00	840,000.00	1,050,000		924,000
รวมงบบุคลากร	867,742.00	840,000.00	1,050,000		924,000
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	284,976.00	2,200.00	12,000	1666.67 %	212,000
ค่าจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะมูลฝอย	0.00	264,000.00	342,000	-5.26 %	324,000
ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดห้องน้ำสาธารณะ	0.00	44,000.00	48,000	0.00 %	48,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะและการจัดการขยะเปียกลดโลกร้อนในชุมชน	0.00	40,000.00	40,000	0.00 %	40,000
โครงการหมู่บ้านสะอาด	68,920.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	62,947.00	86,819.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	416,843.00	437,019.00	442,000		624,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,695.00	142,885.00	237,000	-57.81 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	64,700.00	17,465.00	30,000	66.67 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	186,060.00	207,070.00	160,000	-6.25 %	150,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	19,952.00	23,352.00	29,000	37.93 %	40,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมค่าวัสดุ	290,407.00	390,772.00	456,000		340,000
รวมงบดำเนินงาน	707,250.00	827,791.00	898,000		964,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว	0.00	11,000.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	11,000.00	0		0
รวมงบลงทุน	0.00	11,000.00	0		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำไปยังศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม	87,500.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการบริหารจัดการระบบฝังกลบขยะแบบครบวงจร	264,702.88	245,301.52	254,000	37.80 %	350,000
รวมเงินอุดหนุน	352,202.88	245,301.52	254,000		350,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมงบเงินอุดหนุน	352,202.88	245,301.52	254,000		350,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,927,194.88	1,924,092.52	2,202,000		2,238,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	2,213,694.88	2,431,006.17	2,489,500		2,473,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการฝึกอบรมนักร้องชุมชน	100,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและส่งเสริมวัฒนธรรมวิถีคนกับ ควาย	110,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	39,985.00	45,000.00	55,000	-100.00 %	0
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0	100.00 %	70,000
โครงการวันเทศบาล	0.00	0.00	0	100.00 %	40,000
โครงการวันเทศบาล	39,510.00	39,850.00	40,000	-100.00 %	0
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพพัฒนาสู่วิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน (สำนักปลัด)	0.00	0.00	40,000	-100.00 %	0
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพพัฒนาสู่วิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน (สำนักปลัด)	0.00	0.00	0	100.00 %	40,000
โครงการส่งเสริม/พัฒนากลุ่มอาชีพด้านการพัฒนาฝีมือการตัดเย็บและการ แปรรูปสินค้าและบรรจุภัณฑ์ (สำนักปลัด)	0.00	51,660.00	55,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการส่งเสริม/พัฒนากลุ่มอาชีพด้านการพัฒนาฝีมือการตัดเย็บและการแปรรูปสินค้าและบรรจุภัณฑ์ (สำนักปลัด)	0.00	0.00	0	100.00 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	289,495.00	136,510.00	190,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน	289,495.00	136,510.00	190,000		200,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การศึกษา					
จัดซื้อจักรอุตสาหกรรม (สำนักปลัด)	0.00	36,000.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์สนาม					
จัดซื้อชุดโต๊ะไม้เหล็ก	30,000.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	30,000.00	36,000.00	0		0
รวมงบลงทุน	30,000.00	36,000.00	0		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (จังหวัดขอนแก่น)	0.00	0.00	0	100.00 %	30,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อำเภอภูผาม่าน)	30,000.00	30,000.00	30,000	-100.00 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อำเภอภูผาม่าน)	0.00	0.00	0	100.00 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	30,000.00	30,000.00	30,000		60,000
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000.00	30,000.00	30,000		60,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	349,495.00	202,510.00	220,000		260,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	349,495.00	202,510.00	220,000		260,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชน	0.00	0.00	0	100.00 %	120,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0		120,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	0.00	0.00	20,000	150.00 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	20,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	20,000		170,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์กีฬา					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
จัดซื้อชุดเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	180,000.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	180,000.00	0.00	0		0
รวมงบลงทุน	180,000.00	0.00	0		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนด้านยาเสพติด โรงเรียนบ้านโนนคอม	15,000.00	15,000.00	15,000	-100.00 %	0
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนด้านยาเสพติด โรงเรียนบ้านโนนคอม	0.00	0.00	0	100.00 %	15,000
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนด้านยาเสพติด โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระปือ	0.00	0.00	0	100.00 %	15,000
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนด้านยาเสพติด โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระปือ	15,000.00	15,000.00	15,000	-100.00 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อพัฒนาทักษะกีฬาแก่เยาวชน(กีฬาศูนย์เครือข่าย)	20,000.00	20,000.00	20,000	-100.00 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อพัฒนาทักษะกีฬาแก่เยาวชน(กีฬาศูนย์เครือข่าย)	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนด้านยาเสพติด	15,000.00	15,000.00	15,000	-100.00 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนด้านยาเสพติด	0.00	0.00	0	100.00 %	15,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมเงินอุดหนุน	65,000.00	65,000.00	65,000		65,000
รวมงบเงินอุดหนุน	65,000.00	65,000.00	65,000		65,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	245,000.00	65,000.00	85,000		235,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา	0.00	50,000.00	50,000	-100.00 %	0
โครงการจัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา	0.00	0.00	0	100.00 %	50,000
โครงการจัดงานบุญเดือนหก	0.00	0.00	0	100.00 %	40,000
โครงการจัดงานบุญเดือนหก	35,000.00	40,000.00	0	0.00 %	0
โครงการจัดงานประเพณีตรุษไทย	0.00	0.00	0	100.00 %	200,000
โครงการจัดงานประเพณีตรุษไทย	219,875.00	200,000.00	200,000	-100.00 %	0
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	39,960.00	50,000.00	50,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	0.00	0.00	0	100.00 %	50,000
โครงการทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่	15,000.00	0.00	10,000	-100.00 %	0
โครงการทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
โครงการสร้างน้ำถ้ำพระและต่อชะตาถ้ำน้ำ (ถ้ำอ่าง)	0.00	0.00	0	100.00 %	35,000
โครงการสร้างน้ำถ้ำพระและต่อชะตาถ้ำน้ำ (ถ้ำอ่าง)	29,990.00	35,000.00	35,000	-100.00 %	0
โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม(รำบวงสรวง) งานเทศกาลไหมสากล ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น	30,000.00	29,000.00	35,000	-100.00 %	0
โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม(รำบวงสรวง) งานเทศกาลไหมสากล ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น	0.00	0.00	0	100.00 %	35,000
รวมค่าใช้จ่าย	369,825.00	404,000.00	380,000		420,000
รวมงบดำเนินงาน	369,825.00	404,000.00	380,000		420,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการจัดงานเทศกาลไหมนานาชาติประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น	0.00	0.00	15,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการจัดงานเทศกาลไหมนานาชาติประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น	0.00	0.00	0	100.00 %	15,000
โครงการจัดงานเทศกาลไหมนานาชาติประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี พ.ศ.2566	15,000.00	15,000.00	0	0.00 %	0
โครงการบริหารจัดการงานพระราชพิธี รัฐพิธี และงานพิธีในส่วนภูมิภาค	30,000.00	30,000.00	30,000	-100.00 %	0
โครงการบริหารจัดการงานพระราชพิธี รัฐพิธี และงานพิธีในส่วนภูมิภาค	0.00	0.00	0	100.00 %	30,000
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการงานประเพณีบุญคุณลาน ชุมชนวัดเฉลียงทอง	25,000.00	25,000.00	25,000	-100.00 %	0
โครงการจัดงานประเพณีบุญคุณลาน ชุมชนวัดเฉลียงทอง	0.00	0.00	0	100.00 %	25,000
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทีปโคมไฟในวันออกพรรษา	30,000.00	30,000.00	30,000	-100.00 %	0
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทีปโคมไฟในวันออกพรรษา	0.00	0.00	0	100.00 %	30,000
โครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณีลอยกระทงในวันเพ็ญเดือน 12	25,000.00	25,000.00	25,000	-100.00 %	0
โครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณีลอยกระทงในวันเพ็ญเดือน 12	0.00	0.00	0	100.00 %	25,000
โครงการสร้างน้ำถ้ำหมูป	10,000.00	10,000.00	10,000	-100.00 %	0
โครงการสร้างน้ำถ้ำหมูป	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	135,000.00	135,000.00	135,000		135,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมงบเงินอุดหนุน	135,000.00	135,000.00	135,000		135,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	504,825.00	539,000.00	515,000		555,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว					
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์กีฬา					
จัดซื้อเรือปั่นเบ็ด	189,000.00	0.00	0	0.00 %	0
จัดซื้อเรือปั่นหงส์	189,000.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	378,000.00	0.00	0		0
รวมงบลงทุน	378,000.00	0.00	0		0
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	378,000.00	0.00	0		0
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1,127,825.00	604,000.00	600,000		790,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	439,020.00	458,880.00	851,330	34.44 %	1,144,500
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	42,000.00	84,000	-50.00 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	308,040.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	482,640.00	502,440.00	524,280	4.30 %	546,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,229,700.00	1,003,320.00	1,459,610		1,733,300
รวมงบบุคลากร	1,229,700.00	1,003,320.00	1,459,610		1,733,300
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	6,120.00	8,640.00	12,000	0.00 %	12,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	25,800.00	25,800.00	30,500	-50.82 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	31,920.00	34,440.00	42,500		27,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	306,220.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการช่วยเหลืองานช่างเครื่องยนต์	0.00	0.00	0	100.00 %	90,000
ค่าจ้างเหมาบริการช่วยเหลืองานช่างเครื่องยนต์	0.00	88,000.00	104,000	-100.00 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการช่วยเหลืองานธุรการ	0.00	0.00	0	100.00 %	90,000
ค่าจ้างเหมาบริการช่วยเหลืองานธุรการ	0.00	88,500.00	104,000	-100.00 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการช่วยเหลืองานสำรวจออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง	0.00	0.00	0	100.00 %	90,000
ค่าจ้างเหมาบริการช่วยเหลืองานสำรวจออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง	0.00	88,000.00	104,000	-100.00 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างล้างแอร์ เป็นต้น	0.00	3,000.00	0	0.00 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการย้ายเครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	3,500	-100.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,560.00	2,700.00	10,000	-100.00 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	4,500.00	10,000	-100.00 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	307,780.00	274,700.00	335,500		310,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	19,672.00	11,662.00	34,200	-26.90 %	25,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	103,978.00	178,445.00	80,000	-50.00 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	900.00	0.00	2,500	700.00 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	226,745.00	204,600.00	199,600	-69.94 %	60,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	5,000	100.00 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	47,220.00	155,115.00	72,100	-72.26 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	398,515.00	549,822.00	393,400		175,000
รวมงบดำเนินงาน	738,215.00	858,962.00	771,400		512,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0	100.00 %	18,000
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	11,900	-100.00 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	0.00	18,000	-100.00 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	5,800	-100.00 %	0
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0	100.00 %	8,500
โต๊ะทำงานเหล็ก 5 ฟุต	0.00	0.00	6,900	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
จัดซื้อบุงกีเล็กสำหรับรถแบคโฮ	25,000.00	0.00	0	0.00 %	0
รถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0	100.00 %	44,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องปั่นไฟ	35,000.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	0.00	0.00	10,000	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
เครื่องเจียไร้สาย	0.00	0.00	6,500	-100.00 %	0
ชุดบล็อก	0.00	0.00	3,500	-100.00 %	0
บล็อกไร้สาย	0.00	0.00	7,500	-100.00 %	0
ประแจคอกม้า	0.00	0.00	1,100	-100.00 %	0
สว่านไร้สาย	0.00	0.00	5,500	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	24,000	-100.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต	0.00	0.00	0	100.00 %	46,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	19,000	-100.00 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0	100.00 %	30,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	22,000.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์	53,000.00	16,000.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	135,000.00	16,000.00	119,700		146,500
รวมงบลงทุน	135,000.00	16,000.00	119,700		146,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	2,102,915.00	1,878,282.00	2,350,710		2,391,800
งานก่อสร้าง					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล	0.00	20,000.00	0	0.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	78,502.00	36,570.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	78,502.00	56,570.00	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	599,479.00	427,394.00	470,500	-87.25 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	599,479.00	427,394.00	470,500		60,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมงบดำเนินงาน	677,981.00	483,964.00	470,500		60,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการต่อเติมอาคารห้องระบบศูนย์แม่ข่ายอินเทอร์เน็ตและศูนย์ข้อมูล ข่าวสารสำนักงานเทศบาล	119,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการปรับปรุงหลังคาอเนกประสงค์บริเวณหนองสมอ	119,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างขยายผิวถนนพร้อมกำแพงกันดิน ซอยเทศบาล 8/1	0.00	374,750.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเทศบาล 3/3	155,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยเทศบาล 4/1	0.00	195,000.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยผาม่านแยก 1 (ข้างโรงพยาบาล) ช่วงที่ 2	0.00	154,000.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. แยกถนนหลังเมือง (หลังโรงเรียนบ้านโนน สว่างท่ากระเปือ)	217,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเขินใต้ แยก 2	0.00	0.00	0	100.00 %	68,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโนนคอมแยก 1 (ตรง ข้ามหน้าโรงเรียนบ้านโนนคอม)	0.00	0.00	0	100.00 %	364,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยผาม่านแยก 3 (ข้างร้านเคียง ภู)	0.00	0.00	0	100.00 %	1,233,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยผาม่านแยก 6 (แยกครัวคุณตุ้ กภูผาม่าน)	0.00	0.00	0	100.00 %	155,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวัดทุ่งสว่าง	266,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังเมือง 1 (หลังโรง พยาบาล)	0.00	0.00	487,000	-100.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังเมือง 5 (หลังที่ว่าการ อำเภอภูผาม่าน)	0.00	0.00	0	100.00 %	272,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเลียบบลำห้วยลึก บริเวณศาลปู่ ตาบ้านโนนสว่าง	0.00	0.00	495,000	-100.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนวัดเก่า โนนสว่าง	0.00	0.00	0	100.00 %	316,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกถนนประสานมิตร บ้านโนน สว่าง	0.00	0.00	0	100.00 %	329,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ซอยเทศบาล 3	0.00	0.00	27,000	-100.00 %	0
โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ ปากซอยเทศบาล 17	0.00	0.00	0	100.00 %	213,000
โครงการก่อสร้างห้องน้ำร้อนใหญ่	0.00	350,000.00	0	0.00 %	0
โครงการปรับปรุงทางเชื่อมถนน ค.ส.ล. ในเขตเทศบาล	195,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจร ซอย 13	333,365.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการปรับปรุงผิวจราจรซอย 17	165,500.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจร ซอย 24	329,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจร ซอยเทศบาล 21 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชก.ถ. 45-039 หมู่ที่ 1 ตำบลภูผาม่าน	0.00	0.00	0	100.00 %	634,900
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกส์ ถนนท่ากระบือ-น่าน้ำชำ หมู่ที่ 1 ตำบลภูผาม่าน	0.00	0.00	1,199,000	-100.00 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกส์ ถนนโนนคอม-น่าน้ำชำ หมู่ที่ 1 ตำบลโนนคอม	0.00	0.00	695,300	-100.00 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการปรับปรุงท่อเมนระบบจำหน่ายน้ำประปา	0.00	0.00	0	100.00 %	341,000
โครงการปรับปรุงหม้อแปลงโรงสูบน้ำดิบ บ้านท่ากระบือ	348,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงศูนย์ ศสมช.บ้านเขินเหนือ	0.00	0.00	689,000	-100.00 %	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0.00	0.00	0	100.00 %	157,100
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,246,865.00	1,073,750.00	3,592,300		4,083,000
รวมงบลงทุน	2,246,865.00	1,073,750.00	3,592,300		4,083,000
รวมงานก่อสร้าง	2,924,846.00	1,557,714.00	4,062,800		4,143,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5,027,761.00	3,435,996.00	6,413,510		6,534,800

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	143,285.00	48,410.00	128,000	-60.94 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	143,285.00	48,410.00	128,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	143,285.00	48,410.00	128,000		50,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	143,285.00	48,410.00	128,000		50,000
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	33,000.00	0.00	30,000	-100.00 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0	100.00 %	30,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	117,840.00	197,000.00	185,000	-100.00 %	0
โครงการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0	100.00 %	150,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0.00	0.00	0	100.00 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	150,840.00	197,000.00	215,000		220,000
รวมงบดำเนินงาน	150,840.00	197,000.00	215,000		220,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	150,840.00	197,000.00	215,000		220,000
รวมแผนงานการเกษตร	294,125.00	245,410.00	343,000		270,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานงบทกลาง					
งบทกลาง					
งบทกลาง					
งบทกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	138,532.00	157,731.00	193,000	3.63 %	200,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	3,978.00	3,933.00	9,000	0.00 %	9,000
เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการประปา	710,000.00	800,000.00	730,000	36.99 %	1,000,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,041,200.00	6,232,000.00	6,384,800	8.07 %	6,900,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,381,600.00	1,397,200.00	1,374,000	5.53 %	1,450,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	30,000.00	30,000.00	30,000	0.00 %	30,000
เงินสำรองจ่าย	96,069.00	171,895.00	168,000	-40.48 %	100,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	663,720.00	691,737.00	695,000	6.19 %	738,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	98,662.05	117,279.89	170,500	0.88 %	172,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมงบกลาง	9,163,761.05	9,601,775.89	9,754,300		10,599,000
รวมงบกลาง	9,163,761.05	9,601,775.89	9,754,300		10,599,000
รวมงบกลาง	9,163,761.05	9,601,775.89	9,754,300		10,599,000
รวมแผนงานงบกลาง	9,163,761.05	9,601,775.89	9,754,300		10,599,000
รวมทุกแผนงาน	37,085,067.02	36,226,458.91	41,911,000		43,426,900