

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลโคกสูงสัมพันธ์
อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
ค่าชำระหนี้เงินกู้	1,900,000	1,900,000	1,900,000	0 %	1,900,000
ค่าชำระดอกเบี้ย	335,699.15	226,460.65	600,000	-66.67 %	200,000
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	132,757	92,039	180,000	0 %	180,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	100 %	7,240
เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการประปา	50,000	0	500,000	-80 %	100,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,201,700	5,799,200	6,362,400	0.38 %	6,386,400
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,320,400	1,157,400	1,238,400	-8.53 %	1,132,800
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	54,000	54,000	54,000	0 %	54,000
เงินสำรองจ่าย	0	138,560	86,625	25.32 %	108,556
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	765,000	0.04 %	765,300

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	0	426,075	-1.57 %	419,368
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	5,000	-100 %	0
เงินค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0	0	0	100 %	37,635
เงินค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	38,801.11	36,486.17	50,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือค่าทำศพ	49,950	0	20,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5,800	4,896	7,240	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	98,000	100,000	100,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	0	0	0	100 %	100,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	492,860	765,000	0	0 %	0
รวมงบกลาง	10,679,967.26	10,274,041.82	12,294,740		11,391,299
รวมงบกลาง	10,679,967.26	10,274,041.82	12,294,740		11,391,299
รวมงบกลาง	10,679,967.26	10,274,041.82	12,294,740		11,391,299
รวมแผนงานงบกลาง	10,679,967.26	10,274,041.82	12,294,740		11,391,299

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	311,167	856,520	-18.8 %	695,520
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	52,580	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	52,580	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	77,458	198,720	0 %	198,720
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400	1,229,642.71	1,490,400	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,490,400	1,723,427.71	2,785,640		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	4,391,958.61	5,058,046	5,243,310	-23.48 %	4,012,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	138,000	138,000	138,000	0 %	138,000
เงินประจำตำแหน่ง	180,822.19	194,650	186,000	9.68 %	204,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	849,436	887,700	676,440	-60.56 %	266,760
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	745,920	886,948	842,000	-87.17 %	108,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	40,580	60,357	73,000	-83.56 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,346,716.8	7,225,701	7,158,750		4,741,080
รวมงบบุคลากร	7,837,116.8	8,949,128.71	9,944,390		7,365,720
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	345,603.95	95,000	-84.21 %	15,000
ค่าเบี้ยประชุม	1,562.5	812.5	3,000	0 %	3,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	2,520	5,000	-80 %	1,000
ค่าเช่าบ้าน	567,300	614,000	636,000	-65.09 %	222,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	25,800	-61.24 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	606,122.5	1,043,986.45	764,800		251,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	935,659	1,070,643	1,646,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	1,636,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	37,169	24,000	50,000	-20 %	40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	167,616	152,401	620,400	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	292,486	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	100 %	10,000
ค่าพวงมาลา ค่าพวงหรีด ค่าพานพุ่มดอกไม้ พานประดับพุ่มดอกไม้ พานพุ่มเงิน พุ่มทอง กรวยดอกไม้ พวงมาลัย ซ่อดอกไม้ หรือ กระเช้าดอกไม้	0	0	0	100 %	10,000
ค่าพวงมาลา ค่าพวงหรีด ค่าพานพุ่มดอกไม้ พานประดับพุ่มดอกไม้ พานพุ่มเงิน พุ่มทอง กรวยดอกไม้ พวงมาลัย ซ่อดอกไม้ หรือ กระเช้าดอกไม้	3,000	6,100	5,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม ในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	154,800
โครงการกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต	0	0	0	100 %	5,000
โครงการจัดงานรัฐพิธี	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดงานรัฐพิธี	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ร.10 และพระบรมวงศานุวงศ์	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ รัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์	0	0	0	100 %	20,000
โครงการช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	0	28,690	10,000	-100 %	0
โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุข ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ หรือ ด้านการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	2,919	0	0	0 %	0
โครงการด้านส่งเสริม ปรับปรุง แก้ไข อนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวและปรับปรุงทัศนียภาพ	0	3,375	5,000	-100 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์กิจการของเทศบาล ตำบลโคกสูงสัมพันธ์ กิจกรรมจัดทำปฏิทินแขวนแบบฉีกเพื่อประชาสัมพันธ์องค์กร	0	0	0	100 %	55,000
โครงการฝึกอบรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงาน 5 ส	10,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการฝึกอบรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในการทำงาน 5 ส.	0	0	0	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้ด้าน กฎหมาย	0	0	0	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกในการ ปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายการเมือง ฝ่ายประจำ ของ ทต.โคกสูงสัมพันธ์	0	0	0	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกในการ ปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายการเมือง ฝ่ายประจำ ของ ทต.เทศบาลตำบลโคกสูงสัมพันธ์	0	10,000	0	0 %	0
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วย เหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2564	0	27,000	0	0 %	0
โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ บุคลากรของเทศบาลฯ	158,580	201,700	20,000	-100 %	0
โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ บุคลากรของเทศบาลฯ	0	0	0	100 %	300,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	96,350	119,490	180,000	-44.44 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,411,293	1,935,885	2,606,400		2,420,800
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	167,473.9	282,576	200,000	-25 %	150,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,535	8,349	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	29,120	53,090	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,500	24,400	30,000	66.67 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	101,543.5	92,805.8	190,000	-47.37 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	630	5,000	300 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	76,920	69,605	55,000	-63.64 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	383,092.4	531,455.8	520,000		370,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	512,424.17	490,014.62	549,280	-8.97 %	500,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	129,596.98	4,728.87	50,000	-80 %	10,000
ค่าบริการโทรศัพท์	17,500.14	14,896.16	30,000	-66.67 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	1,940	69	5,000	-80 %	1,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	90,778.8	97,198.8	100,000	0 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	752,240.09	606,907.45	734,280		621,000
รวมงบดำเนินงาน	3,152,747.99	4,118,234.7	4,625,480		3,662,800
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0	14,400	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน แบบพนักพิง	0	1,900	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เก้าอี้ผู้บริหาร	0	16,900	0	0 %	0
เครื่องดูดฝุ่น	0	0	11,000	-100 %	0
เครื่องโทรสาร	11,000	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0	24,000	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน)	27,000	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter)	0	120,000	0	0 %	0
ชุดโซฟารับแขก	0	0	12,900	-100 %	0
โซฟารับแขก	15,000	29,000	0	0 %	0
ตู้บ้านเลื่อนกระจก	0	0	12,000	-100 %	0
เต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง	0	32,000	0	0 %	0
โต๊ะกลางหิน	0	9,000	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	32,700	0	0 %	0
โต๊ะทำงานท็อปไม้เมลามีน	0	5,800	0	0 %	0
โต๊ะทำงานผู้บริหาร	0	25,900	0	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา	0	8,400	0	0 %	0
โต๊ะเอนกประสงค์ (แบบพับ)	19,900	0	0	0 %	0
พัดลม	0	0	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	28,000	0	0 %	0
เครื่องเสียงเคลื่อนที่	22,000	0	0	0 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0	0	5,400	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบโน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	43,800	22,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	8,900	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบชนิดหมึก พร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	7,500	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED สี แบบ Network	10,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว ดำ (18 หน้า/นาที)	2,600	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบชนิดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	4,300	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	0	0	2,600	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	160,200	381,800	70,900		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงบลงทุน	160,200	381,800	70,900		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	27,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการจัดงาน งานประจำปี รวมของดีเมืองชุมแพ	0	0	0	100 %	60,000
โครงการจัดงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี	0	0	0	100 %	35,000
โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการประชาชนด้านการทะเบียน	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการประชาชนด้านการทะเบียนและบัตร	0	0	0	100 %	40,000
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	27,000
โครงการสนับสนุนกิจกรรมการบริจาคโลหิตและอวัยวะฯ	0	0	0	100 %	10,000
โครงการสนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
อุดหนุนโครงการจัดงานประจำปี รวมของดีเมืองชุมแพ	0	0	60,000	-100 %	0
อุดหนุนโครงการจัดงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี	0	15,000	35,000	-100 %	0
อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	27,000	-100 %	0
อุดหนุนโครงการสนับสนุนกิจกรรมการบริจาคโลหิตและอวัยวะฯ	0	10,000	10,000	-100 %	0
อุดหนุนโครงการสนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น	0	0	20,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	27,000	25,000	192,000		192,000
รวมงบเงินอุดหนุน	27,000	25,000	192,000		192,000
รวมงานบริหารทั่วไป	11,177,064.79	13,474,163.41	14,832,770		11,220,520
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	100,000	316.16 %	416,160
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	100,000		416,160
รวมงบบุคลากร	0	0	100,000		416,160

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	60,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	60,000		10,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม ในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	50,000		35,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	3,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		8,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	110,000		53,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงานพนักงานเทศบาล	0	0	0	100 %	3,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		3,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		3,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	210,000		472,160
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,083,405	1,391,910	1,575,880	29.55 %	2,041,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	9,390	18,000	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	10,500	0	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	63,000	0	108,000	0 %	108,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	7,000	0	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,173,295	1,409,910	1,755,880		2,221,500
รวมงบบุคลากร	1,173,295	1,409,910	1,755,880		2,221,500
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	62,800	72,300	50,000	-90 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	440 %	27,000
ค่าเช่าบ้าน	88,000	169,000	200,000	-59.5 %	81,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	80,000	-81.25 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	156,000	244,450	335,000		128,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,160	13,639	161,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	44,418	80,732.6	100,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม ในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่	0	0	0	100 %	5,000
โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการจัดทำแผนที่ภาษี	450,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี	0	0	0	100 %	50,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานคลัง	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการสำรวจข้อมูลผู้เสียภาษีภายในเขตเทศบาลฯ	0	0	0	100 %	5,000
โครงการสำรวจข้อมูลผู้เสียภาษีภายในเขตเทศบาลฯ	5,000	5,000	5,000	-100 %	0
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานคลัง	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	12,600	18,550	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	515,178	117,921.6	321,000		170,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	57,443.9	58,716.5	50,000	-60 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	6,640	1,770	10,000	-90 %	1,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	20,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	26,420	40,000	50,000	-60 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	90,503.9	100,486.5	130,000		41,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	28,617.2	6,072	100,000	-95 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	28,617.2	6,072	100,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	790,299.1	468,930.1	886,000		344,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	4,000	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	5,500	11,000	0	0 %	0
ตู้เหล็กแบบ 4 ลั่นชัก	0	0	0	100 %	13,400
ที่นั่งพักคอย	6,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน ประมวลผล	0	0	0	100 %	23,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ สำหรับประมวล ผล(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	29,800	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	21,800	43,800	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขนาดดำ	0	10,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	37,800	94,600	0		36,400
รวมงบลงทุน	37,800	94,600	0		36,400
รวมงานบริหารงานคลัง	2,001,394.1	1,973,440.1	2,641,880		2,601,900
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

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	13,178,458.89	15,447,603.51	17,684,650		14,649,900
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	259,800	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	18,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	277,800		0
รวมงบบุคลากร	0	0	277,800		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42,000	131,300	156,230	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0	0	156,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	42,400	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	42,000	131,300	354,630		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าเดินทางไปราชการ	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร.	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	0	18,678	0	0 %	0
โครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	19,798	15,000	-100 %	0
โครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	0	0	38,800	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ อปพร.	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน	8,625	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	1,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	8,625	38,476	229,800		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	5,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	63,000	0	22,800	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	3,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุเครื่องดับเพลิง	70,000	69,000	10,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	133,000	69,000	40,800		0
รวมงบดำเนินงาน	183,625	238,776	625,230		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงานหนังพืง	0	2,000	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวม ค่าติดตั้ง)	0	0	86,000	-100 %	0
โต๊ะทำงาน แบบเหล็ก	0	5,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ค่าไฟไซเรนรถยนต์	24,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องถ่ายภาพ ระบบ ดิจิตอล	0	0	60,000	-100 %	0
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบ มุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในสำนักงาน	0	0	51,300	-100 %	0
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบ มุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป	159,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ตู้ Rack เก็บอุปกรณ์ ขนาด 6 u พร้อม อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งและเซตระบบ	0	0	11,100	-100 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0	0	8,900	-100 %	0
อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง	0	0	22,000	-100 %	0
อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย(Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง	22,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0	22,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)	4,000	4,300	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
ป้ายไฟสามเหลี่ยมจราจร	0	0	21,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	209,500	33,300	260,800		0
รวมงบลงทุน	209,500	33,300	260,800		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด (ศป.ปส.อ.ชุมแพ)	0	0	0	100 %	40,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด (ศอ.ปส.จ.ชก)	0	0	0	100 %	30,000
โครงการป้องกันอุบัติเหตุ	0	0	0	100 %	10,000
อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา เสพติด (ศป.ปส.อ.ชุมแพ)	0	40,000	30,000	-100 %	0
อุดหนุนโครงการป้องกันอุบัติเหตุ	0	0	10,000	-100 %	0
อุดหนุนป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด (ศอ.ปส.จ.ชก)	0	30,000	30,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	70,000	70,000		80,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	70,000	70,000		80,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	393,125	342,076	1,233,830		80,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานเทศกิจ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	131,760	76.78 %	232,920
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	131,760		232,920
รวมงบบุคลากร	0	0	131,760		232,920
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	18,500	-94.59 %	1,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรเข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	18,500		11,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	1,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	2,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	3,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	21,500		11,000
รวมงานเทศกิจ	0	0	153,260		243,920

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	657,120
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	540,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		1,257,120
รวมงบบุคลากร	0	0	0		1,257,120
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	60,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		113,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม ในการฝึก อบรม	0	0	0	100 %	5,000
โครงการจัดกิจกรรม วัน อปพร.	0	0	0	100 %	5,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	100 %	5,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาล	0	0	0	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	0	100 %	100,000
โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		320,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	15,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	100 %	35,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		65,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		498,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบVHF/FM ชนิดติดรถ ยนต์ขนาด 25 วัตต์	0	0	0	100 %	48,000
เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบVHF/FM ชนิด ประจำที่ ขนาด 10 วัตต์	0	0	0	100 %	28,000
เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบVHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์	0	0	0	100 %	120,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		201,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		201,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0		1,956,120
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	393,125	342,076	1,387,090		2,280,040

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	455,520
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		455,520
รวมงบบุคลากร	0	0	0		455,520
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	72,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		77,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม ในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		30,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		127,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0	0	0		582,520
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	260,550	-22.86 %	201,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	131,760	76.78 %	232,920
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	451,080	3.94 %	468,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	46,620	-48.52 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	890,010		926,760
รวมงบบุคลากร	0	0	890,010		926,760

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	72,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	13,800	-63.77 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	85,800		5,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม ในการฝึก อบรม	0	0	0	100 %	10,000
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน	0	0	0	100 %	10,000
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	62,770	0	0	0 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	100 %	80,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	100 %	135,840

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	0	0	0	100 %	246,960
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษารายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน คชจ.ในการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก(ศพด.)	50,850	36,630	151,720	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษารายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก (รายหัว)	100,300	95,200	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษารายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน สัมพันธ์	0	0	308,700	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษารายการอุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน สัมพันธ์	304,800	274,400	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	518,720	406,230	470,420		502,800
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	19,985	0	15,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุงานบ้านงานครัว	18,680	19,500	659,010	-18.75 %	535,459
ค่าอาหารเสริม (นม)	260,431.9	474,616.36	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	299,096.9	494,116.36	674,010		540,459
รวมงบดำเนินงาน	817,816.9	900,346.36	1,230,230		1,048,259
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)	27,600	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)	0	40,000	0	0 %	0
ตู้เหล็ก 2 บาน	11,000	0	0	0 %	0
พัดลมติดผนัง	11,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	21,900	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	2,600	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เครื่องฟิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	22,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	74,100	40,000	22,000		0
รวมงบลงทุน	74,100	40,000	22,000		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านโคกสูง	0	0	0	100 %	407,400
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านสัมพัน์	0	0	0	100 %	520,800
เงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้าน โคกสูง	440,000	416,000	504,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้าน สัมพัน์	372,000	488,000	546,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	812,000	904,000	1,050,000		928,200
รวมงบเงินอุดหนุน	812,000	904,000	1,050,000		928,200
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,703,916.9	1,844,346.36	3,192,240		2,903,219
รวมแผนงานการศึกษา	1,703,916.9	1,844,346.36	3,192,240		3,485,739

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	144,000	-58.33 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	144,000		60,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	884,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	21,485	10,000	-50 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
การป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5	0	0	1,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ เช่น การป้องกันและระงับโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) และป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	10,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ เช่น การป้องกันและระงับโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) และป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	11,372	0	12,560	-100 %	0
โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และชิ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	2,208	2,440	-100 %	0
โครงการอบรมบริหารจัดการขยะชุมชน อย่างยั่งยืน	20,000	0	10,000	-100 %	0
โครงการอบรมบริหารจัดการขยะมูลฝอย "แยกก่อนทิ้ง" เทศบาลตำบลโคกสูงสัมพันธ์ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดขอนแก่น ประจำปี ประมาณ พ.ศ.2564	0	1,050	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	83,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	31,372	34,743	179,000		889,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	59,398	80,000	-100 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	175,700	122,528	30,000	233.33 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุเครื่องแต่งกาย	6,077.6	17,749.1	20,000	210 %	62,000
รวมค่าวัสดุ	181,777.6	199,675.1	130,000		162,000
รวมงบดำเนินงาน	213,149.6	234,418.1	453,000		1,111,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงานพนักงาน	0	2,000	0	0 %	0
โต๊ะทำงานแบบเหล็ก	0	5,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถบรรทุกขยะ	942,000	0	0	0 %	0
รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกะบะ)	0	0	1,120,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องพ่นหมอกควัน	59,000	59,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้า แบบขับเคลื่อน	0	19,000	0	0 %	0
เครื่องตัดหญ้า แบบขับเคลื่อน	32,700	0	0	0 %	0
เครื่องตัดหญ้าแบบขับเคลื่อน	0	0	9,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One	0	0	17,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LD ขาวดำ	0	7,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
เตาเผาขยะไร้ควัน	0	0	30,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	1,033,700	92,500	1,177,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างโรงเรียนคัดแยกขยะ	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	50,000		0
รวมงบลงทุน	1,033,700	92,500	1,227,000		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	13,800	0	0	0 %	0
อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)	140,000	140,000	140,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	153,800	140,000	150,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	153,800	140,000	150,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,400,649.6	466,918.1	1,830,000		1,111,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการเกษตร เกษตรกรผู้มีรายได้น้อยเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ขอรับการช่วยเหลือ กรณีเกิดโรคระบาดสัตว์	0	0	0	100 %	100,000
โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	0	0	0	100 %	10,000
โครงการบริการแพทย์ฉุกเฉิน/กู้ชีพ	0	0	0	100 %	800,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	100 %	13,000
โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และชิ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	100 %	2,000
โครงการอบรมบริหารจัดการขยะชุมชนอย่างยั่งยืน	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		995,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		200,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		1,195,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องรับส่งวิทยุ	0	0	0	100 %	24,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		24,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		24,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์	0	0	0	100 %	10,000
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	100 %	140,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		150,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		150,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	0		1,369,000
งานศูนย์บริการสาธารณสุข					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	9,725	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	9,725	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	9,725	0		0
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	0	9,725	0		0
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,400,649.6	476,643.1	1,830,000		2,480,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการช่วยเหลือเด็กผู้ด้อยโอกาส	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	100,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	100,000		30,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	100,000		30,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	100,000		30,000
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	547,209	600,660	922,040	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	34,693	14,340	21,300	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	60,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	395,880	423,600	447,240	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,836,000	1,780,838	1,944,000	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	187,000	197,870	216,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,042,782	3,059,308	3,610,580		0
รวมงบบุคลากร	3,042,782	3,059,308	3,610,580		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	80,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	8,400	20,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	66,000	66,000	78,800	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	49,950	36,250	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	75,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	115,950	110,650	253,800		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,827,655	1,997,963	2,447,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าเดินทางไปราชการ	27,764	54,547	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจ้างวัดตรวจสอบที่สาธารณประโยชน์	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมธนาคารน้ำใต้ดินภายในเขตเทศบาลตำบลโคกสูงสัมพันธ์	20,000	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุขปโคค (ระบบประปา) เพื่อสนับสนุนภารกิจในด้านต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์ 20 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564	0	57,572	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	138,325	76,600	140,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	2,013,744	2,186,682	2,622,000		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	28,571	54,112	30,000	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	75,028.35	95,978.04	150,000	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	29,153	0	30,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	181,699.4	51,088.65	340,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	48,520	25,800	50,000	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,851.69	113,282.41	241,000	-100 %	0
วัสดุการเกษตร	36,600	9,027.5	30,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	5,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	31,905	17,830	40,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	532,328.44	367,118.6	916,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงบดำเนินงาน	2,662,022.44	2,664,450.6	3,791,800		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบแกมหมึก กพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (lnk Tank Printer)	0	7,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	7,500	0		0
รวมงบลงทุน	0	7,500	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	5,704,804.44	5,731,258.6	7,402,380		0
งานไฟฟ้าและประปา					
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงานพนักพิง	0	2,000	0	0 %	0
เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็นพลาสติก (ถังคว่ำ)	0	5,000	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	125,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถจักรยานยนต์	0	44,100	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องเสียง	83,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์โรงงาน					
เครื่องอุปกรณ์ทดสอบคอนกรีต	19,000	0	0	0 %	0
สว่านสกัด	10,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับ ประมวลผล	23,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0	29,800	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Printer)	1,700	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	6,300	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1	10,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	278,000	80,900	0		0
รวมงบลงทุน	278,000	80,900	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าปรงนางด้ว ถึง นานายทรงพล (นอกเขตเทศบาล)	0	0	174,000	-100 %	0
อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าภายในเขตเทศบาลตำบลโคกสูงสัมพันธ์	0	374,658.36	226,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	374,658.36	400,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	374,658.36	400,000		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	278,000	455,558.36	400,000		0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	5,982,804.44	6,186,816.96	7,802,380		0
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	249,360
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		249,360
รวมงบบุคลากร	0	0	0		249,360

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	44,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		59,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม ในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		15,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	7,520
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		17,520

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		91,520
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	0		340,880
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	97,900	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	97,900		0
รวมงบบุคลากร	0	0	97,900		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	48,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	25,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	73,000		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	0	3,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการ "น้ำคือชีวิต:ศาสตร์พระราชาสู่แปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐ"	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการจัดทำแผนชุมชน	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น	8,320	20,000	0	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครุฑในวิัยรุ่น	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพสตรีและครอบครัวในเขตเทศบาล	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพประชาชนในเขตเทศบาล	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพประชาชนในเขตเทศบาล	0	0	0	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาล	9,950	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาล	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านและประชาชนในเขตเทศบาล	246,600	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการชุมชน และประชาชนในเขตเทศบาล	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน และประชาชนในเขตเทศบาล	0	0	0	100 %	250,000
รวมค่าใช้จ่าย	264,870	20,000	108,000		300,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	3,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	3,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	6,000		0
รวมงบดำเนินงาน	264,870	20,000	187,000		300,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบ ที่ 1	0	22,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	4,300	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	26,300	0		0
รวมงบลงทุน	0	26,300	0		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนโครงการจัดงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี	15,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนโครงการเทศกาลไหม ประเพณีผูกเสี่ยว	20,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนโครงการสนับสนุนกิจกรรมการบริจาคน้ำดื่มและอวัยวะ	10,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	45,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	45,000	0	0		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	309,870	46,300	284,900		300,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	309,870	46,300	284,900		640,880

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์	177,784	0	80,000	-100 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	177,784	0	80,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน	177,784	0	80,000		200,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์กีฬา					
เครื่องชิต้อพหน้าห้อง	29,500	0	0	0 %	0
เครื่องบริหารกล้ามเนื้อหน้าอก แขน	33,500	0	0	0 %	0
เครื่องบริหารขาเก้าเดินคู่	35,500	0	0	0 %	0
เครื่องบริหารขาเก้าเดินเดี่ยว	31,500	0	0	0 %	0
เครื่องยกน้ำหนัก	29,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
จักรยานนั่งปั่นบริเวณกล้ามเนื้อขา	33,500	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	193,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	193,000	0	0		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนแข่งขันกีฬาฟุตบอล	50,000	0	50,000	-100 %	0
อุดหนุนแข่งขันกีฬาฟุตบอล	100,000	0	50,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	150,000	0	100,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	150,000	0	100,000		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	520,784	0	180,000		200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการเข้าร่วมงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดขอนแก่น	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการเข้าร่วมเทศกาลโหม่นนาชาติประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น	0	0	0	100 %	20,000
โครงการประเพณีวันเข้าพรรษา	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการประเพณีวันสงกรานต์และผู้สูงอายุ	0	0	0	100 %	100,000
โครงการส่งเสริมประเพณีวันลอยกระทง	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	40,000		140,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	40,000		140,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	40,000		140,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	520,784	0	220,000		340,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	498,600
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	1,944,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	216,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		2,700,600
รวมงบบุคลากร	0	0	0		2,700,600
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	15,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	33,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		53,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	2,000,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่ารังวัดตรวจสอบที่สาธารณประโยชน์	0	0	0	100 %	15,000
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม ในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		2,085,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	110,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		325,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		2,463,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0		5,163,600
งานก่อสร้าง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	989,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	21,300
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	18,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	469,560
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		1,498,260
รวมงบบุคลากร	0	0	0		1,498,260
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม ในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		20,000
งบลงทุน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ก่อสร้างถนน คสล. ถนนข้างวัดโนนสูงด้านทิศเหนือ	429,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.ถนนซอยชวนชม ม.2 ต.ข้าวเรียง	149,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างและปรับปรุงผิวจราจรถนนสว่างอารมณ์	212,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยจันทิ ม.3 ต.ข้าวเรียง	0	0	164,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยชวนชม ม.5 ต.ข้าวเรียง	0	0	173,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยชัยยง ม.3 ต.ข้าวเรียง	0	0	229,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบิณฑบาตร ม.3 ต.ข้าวเรียง	0	0	99,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบุญตาม .8 ต.โนนอุดม	0	0	108,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยโพธิ์ทุม ม.5	0	0	43,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยศรีจันทร์ ม.10 ต.โนนอุดม	0	0	99,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยมูลอาจ ม.5 ต.ข้าวเรียง	0	0	105,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยตาปะขาว หมู่ที่ 8 ตำบลโนนอุดม	0	0	0	100 %	284,000
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยโพธิ์ทุม หมู่ที่ 5 ตำบลข้าวเรียง	0	0	0	100 %	379,400
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยชวนชม บ้านตลาดโคกสูง หมู่ที่ 2 ตำบลข้าวเรียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	0	111,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยทองอวน บ้านสว่างหนองแก หมู่ที่ 5 ตำบลข้าวเรียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	0	194,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลซอยน้ำแร่ หมู่ที่ 4 ต.โนนอุดม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น	0	120,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร (ถนนสระหลวง) บ้านโนนตูม หมู่ที่ 8 ตำบลโนนอุดม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	0	74,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างทางลาดสำหรับผู้พิการ	97,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส หมู่ที่ 4 ตำบลโนนอุดม	0	0	0	100 %	436,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้างเพิงขายของ	0	0	0	100 %	468,100
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมขยายผิวจราจร ถนนเทศบาล 1 (บ้านนางตีม-สะพานางนัดไทย์) หมู่ที่ 3 ตำบลโนนอุดม	0	0	0	100 %	381,000
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมขยายผิวจราจร ถนนบ้านโคกสูง – โนนอุดม (บ้านนายชัยเจริญ – บ้านนางทองเลียบ) หมู่ที่ 10 ตำบลโนนอุดม	0	0	0	100 %	1,926,000
โครงการก่อสร้างอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลโคกสูงสัมพันธ์	0	399,000	0	0 %	0
โครงการต่อเติมอาคารเก็บวัสดุ	0	0	0	100 %	491,000
โครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ (หอประชุมเทศบาลตำบลโคกสูงสัมพันธ์)	0	0	0	100 %	719,400
โครงการถนนบุกเบิก (ที่นางางชลธิชา – นานายวิรัตน์ เกตุแก้ว) หมู่ที่ 8 ตำบลโนนอุดม	0	0	0	100 %	73,000
โครงการถนนบุกเบิก (ที่นางางศรีประภา – นานายโพนทอง) หมู่ที่ 8 ตำบลโนนอุดม	0	0	0	100 %	118,000
โครงการปรับปรุง ถนนสู่พื้นที่การเกษตร โดยการถมดินพร้อมลงหินคลุก(ถนนมีบุญ) ม.3 ต.โนนอุดม	0	0	112,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการปรับปรุงถนนโดยการถมดินพร้อม ลงหินคลุก (ถนนหนองผือ ซอย 1)	0	0	26,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนโดยการถมดินพร้อม ลงหินคลุก ซอยหนองขอนขวาง ม.3 ต.โนน อุดม	0	0	32,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก (ซอยข้าง บ้านนายนิยม - บ้านนางถนอม) หมู่ที่ 10 ตำบลโนนอุดม	0	0	0	100 %	17,640
โครงการปรับปรุงถนนสู่พื้นที่การเกษตร โดยลงหินคลุก(โปรงนางตัว) บ้านโคกสูง หมู่ 3 ต.โนนอุดม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น	0	0	139,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสู่พื้นที่การเกษตรโดย การลงหินคลุก (ถนนข้างวัดโนนสูงทิศ ตะวันออก) ม.4 ต.โนนอุดม	0	0	41,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสู่พื้นที่การเกษตรโดย การลงหินคลุก (ถนนโนนหูลือ) ม.8 ต.โนน อุดม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น	0	0	29,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสู่พื้นที่การเกษตรโดย การลงหินคลุก (ถนนเรียบคลองส่งน้ำ) หมู่ 2 ต.ข้าวเรียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น	0	0	290,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสู่พื้นที่การเกษตรโดย การลงหินคลุก (แม่น้ำน้อย สิงห์กุล) ต.ข้าวเรียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น	0	0	240,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการปรับปรุงถนนสู่พื้นที่การเกษตรโดย ลงหินคลุก (ข้างปั้มน้ำมันบางจาก) หมู่ 2 ต. .ข้าวเรียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น	0	0	133,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสู่แหล่งการเกษตร โดยการถมดิน (ซอยประดิษฐ์) ม.3 ต.โนนอุดม	0	0	16,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสู่แหล่งเกษตรโดย การถมดิน (ถนนคูห้วยข้า ช่วงที่ 2) เชื่อม ถนนมลิวรรณไปถึงบ้านสว่างหนองแก ม.3 , ม.5	0	0	139,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสู่แหล่งเกษตรโดย การลงหินคลุก (ซอยบูรพา) ม.5 ต.ข้าวเรียง	0	0	27,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกทางเข้าบ่อ ขยะ ม.3 ต.โนนอุดม	0	0	107,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกถนนเพื่อ การเกษตร บ้านสัมพันธ์ หมู่ที่ 3 ตำบลข้าว เรียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	0	125,000	0	0 %	0
โครงการลงหินคลุก ถนนสระหลวง บ้าน โนนตุ้ม หมู่ที่ 8 ตำบลโนนอุดม อำเภอ ชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	0	86,500	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ถนน ทุ่งเห็ดฟาง บ้านโคกสูง หมู่ที่ 3 ตำบลโนน อุดม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	0	221,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ถนนเทศบาล 1 (บ้านนางรัตน์ถึงบ้านนางทองร้อย) ม.4 ต.โนนอุดม	0	0	353,000	-100 %	0
โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนภายในเขตสำนักงานเทศบาลตำบลโคกสูงสัมพันธ์ บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 4 ตำบลโนนอุดม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	0	186,000	0	0 %	0
ปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกในเขตเทศบาลฯ	293,000	0	0	0 %	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่า K)	0	0	0	100 %	211,742
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,180,000	1,517,000	2,704,000		5,505,282
รวมงบลงทุน	1,180,000	1,517,000	2,704,000		5,505,282
รวมงานก่อสร้าง	1,180,000	1,517,000	2,704,000		7,023,542
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,180,000	1,517,000	2,704,000		12,187,142

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		10,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	0		10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการด้านส่งเสริม ปรับปรุง แก้ไขอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวและปรับปรุงทัศนียภาพ	0	0	0	100 %	5,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		15,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		15,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0	0	0		15,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	0		25,000
รวมทุกแผนงาน	35,349,576.09	36,134,827.75	47,500,000		47,510,000