

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เทศบาลตำบลโนนสัง
อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	725,760.00	725,760.00	623,360	16.43 %	725,760
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	180,000.00	180,000.00	154,000	16.88 %	180,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	180,000.00	180,000.00	173,300	3.87 %	180,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	207,360.00	207,360.00	173,677	19.39 %	207,360
เงินค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	1,555,200.00	1,554,443.00	1,372,200	13.34 %	1,555,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,848,320.00	2,847,563.00	2,496,537		2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,483,108.00	2,538,720.00	2,832,040	15.00 %	3,256,860
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	84,000.00	84,000.00	84,000	0.00 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	182,500.00	175,500.00	165,000	12.73 %	186,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,788,720.00	1,825,328.00	1,597,100	9.79 %	1,753,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	71,580.00	78,540.00	179,220	-0.30 %	178,680
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,609,908.00	4,702,088.00	4,857,360		5,458,980
รวมงบบุคลากร	7,458,228.00	7,549,651.00	7,353,897		8,307,300
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด	0.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	440,000	-97.73 %	10,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	21,600.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าตอบแทนในการพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง บัญชีรายชื่อ ผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง การพิมพ์หนังสือแจ้งเจ้าบ้าน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	0.00	0.00	6,000	-100.00 %	0
ค่าสมนาคุณกรรมการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
ค่าเบี้ยประชุม	8,312.50	6,250.00	10,000	0.00 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	7,320.00	10,000	100.00 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	246,000.00	259,000.00	271,183	22.57 %	332,400
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น	12,050.00	0.00	0	0.00 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	80,200.00	66,350.00	133,700	-62.60 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	368,162.50	338,920.00	900,883		472,400
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่ากำจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล	3,500.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	72,029.40	200,000	-25.00 %	150,000
ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	0.00	878,400.00	1,128,900	5.87 %	1,195,200

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ค่าจ้างเหมารายวัน ค่าจ้างเหมาแรงงาน ฯลฯ	1,089,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน	0.00	192,300.00	111,600	-3.23 %	108,000
ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ณ อาคารสำนักงาน	0.00	109,800.00	20,100	455.22 %	111,600
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	24,855.13	0.00	0	0.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่ารับรอง	0.00	20,940.00	30,000	66.67 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	0.00	1,000.00	10,000	0.00 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0.00	34,640.00	50,000	0.00 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	69,590.00	0.00	0	0.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0.00	0.00	8,100	-100.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลโนนสัง	0.00	0.00	470,200	-100.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	212,285.05	289,802.00	310,000	-67.74 %	100,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	70,700.00	92,900.00	250,000	-60.00 %	100,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์	12,000.00	35,630.00	20,000	0.00 %	20,000
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จ้าวฟ้ามาจักรีสิริินธรมหาวิชราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพิรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารี	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
โครงการทำความสะอาดอาคารสถานที่เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
โครงการปรองดองสมานฉันท์ในชุมชน	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
โครงการปลูกป่ารักษน้ำ	10,000.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงาน (Organization Development : OD)	0.00	0.00	250,000	-100.00 %	0
โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบลโนนสัง	417,060.00	244,025.00	0	100.00 %	150,000
โครงการรณรงค์ส่งเสริมการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
โครงการวันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม	3,000.00	2,500.00	10,000	0.00 %	10,000
โครงการวันเทศบาล 24 เมษายน	19,462.00	2,340.00	15,000	33.33 %	20,000
โครงการวันปียมหาราช	1,000.00	1,000.00	2,000	0.00 %	2,000
โครงการส่งเสริมให้ความรู้ระบอบประชาธิปไตย	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของบุคลากรเทศบาลตำบลโนนสัง	22,000.00	22,000.00	25,000	0.00 %	25,000
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านความโปร่งใส	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	102,887.13	93,857.13	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	2,057,339.31	2,093,163.53	2,980,900		2,171,800
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	77,508.00	329,476.50	419,700	-85.70 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	1,850.00	9,320	7.30 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	28,866.00	17,760.00	20,000	0.00 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	26,080.00	50,000	-20.00 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	143,765.87	143,538.23	350,000	-2.86 %	340,000
วัสดุการเกษตร	0.00	45,400.00	35,680	-43.95 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	19,530.00	5,100.00	20,000	-50.00 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	17,040.00	55,000	-45.45 %	30,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
วัสดุสำรวจ	0.00	0.00	1,900	426.32 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	269,669.87	586,244.73	966,600		545,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	12,955.00	0.00	27,000	0.00 %	27,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	12,955.00	0.00	27,000		27,000
รวมงบดำเนินงาน	2,708,126.68	3,018,328.26	4,875,383		3,216,200
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้พักคอย	26,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0	100.00 %	12,500
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	41,500.00	0.00	0	0.00 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจก	0.00	22,400.00	0	0.00 %	0
โต๊ะทำงานผู้บริหาร	0.00	22,900.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โต๊ะทำงาน ระดับ 3-6	0.00	6,000.00	6,000	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องถ่ายรูป	0.00	0.00	30,000	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ตู้กดน้ำดื่ม	0.00	6,000.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	24,000.00	0	100.00 %	24,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0.00	24,000.00	0	0.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	24,000	-100.00 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer)	0.00	8,200.00	0	100.00 %	4,100
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	0.00	3,300.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	67,500.00	116,800.00	60,000		40,600
รวมงบลงทุน	67,500.00	116,800.00	60,000		40,600
งบเงินอุดหนุน					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนจังหวัดหนองบัวลำภู	0.00	0.00	20,000	100.00 %	40,000
อุดหนุนอำเภอโนนสัง	10,000.00	0.00	110,000	-9.09 %	100,000
เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล					
อุดหนุนกาชาดหนองบัวลำภู	0.00	30,000.00	20,000	50.00 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	10,000.00	30,000.00	150,000		170,000
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000.00	30,000.00	150,000		170,000
รวมงานบริหารทั่วไป	10,243,854.68	10,714,779.26	12,439,280		11,734,100
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	838,680.00	878,100.00	862,480	-20.66 %	684,300
เงินประจำตำแหน่ง	18,000.00	18,000.00	18,000	0.00 %	18,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	254,280.00	261,720.00	272,280	2.91 %	280,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,110,960.00	1,157,820.00	1,152,760		982,500
รวมงบบุคลากร	1,110,960.00	1,157,820.00	1,152,760		982,500
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	9,960.00	20,000	0.00 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	54,000.00	48,000.00	28,000	-100.00 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	12,500.00	25,000.00	25,000	0.00 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	66,500.00	82,960.00	73,000		45,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	66,793.00	97,000	-38.14 %	60,000
ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	0.00	0.00	0	100.00 %	108,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	0.00	0.00	27,000	-100.00 %	0
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	30,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่มหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	27,540.00	0.00	0	0.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไมเข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและเพิ่มเติม	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	30,090.00	35,520.00	51,000	-50.98 %	25,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	44,100.00	50,900.00	57,000	-50.88 %	28,000
โครงการจัดทำแผนการดำเนินงาน	8,750.00	7,600.00	15,000	0.00 %	15,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล	0.00	0.00	3,000	233.33 %	10,000
โครงการประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0.00	0.00	30,000	0.00 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	800.00	3,300.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	141,280.00	164,113.00	300,000		316,000
ค่าวัสดุ					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
วัสดุสำนักงาน	15,105.00	24,964.00	25,000	0.00 %	25,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	2,550.00	1,500	233.33 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	7,800.00	6,050.00	0	100.00 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	3,000	66.67 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	28,750.00	74,590.00	30,000	0.00 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	51,655.00	108,154.00	59,500		70,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	4,494.00	6,741.00	10,000	0.00 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	4,494.00	6,741.00	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	263,929.00	361,968.00	442,500		441,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	4,900.00	0.00	0	100.00 %	6,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	24,000	-100.00 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	22,000.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	4,900.00	22,000.00	24,000		6,000
รวมงบลงทุน	4,900.00	22,000.00	24,000		6,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	1,379,789.00	1,541,788.00	1,619,260		1,429,500
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,025,840.00	2,144,160.00	2,124,065	19.37 %	2,535,450
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	67,200.00	67,200.00	67,200	0.00 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	67,200.00	67,200	13.39 %	76,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	753,054.00	801,000.00	833,280	3.28 %	860,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	1,785.00	21,420.00	35,075	-31.58 %	24,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,915,079.00	3,100,980.00	3,126,820		3,563,490
รวมงบบุคลากร	2,915,079.00	3,100,980.00	3,126,820		3,563,490
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้บริหารราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0.00	141,800.00	150,000	0.00 %	150,000
ค่าตอบแทนผู้บริหารราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	107,100.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	19,650.00	69,000.00	70,000	-71.43 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	115,500.00	139,500.00	156,000	0.00 %	156,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	18,150.00	27,400.00	32,900	51.98 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	260,400.00	377,700.00	408,900		376,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	27,010.40	70,000	-28.57 %	50,000
ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	435,900.00	441,000.00	520,800	7.14 %	558,000
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	25,578.50	0.00	0	0.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	38,062.00	45,818.00	120,000	-66.67 %	40,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	55,100.00	62,720.00	200,000	-80.00 %	40,000
โครงการจัดเก็บภาษีและสำรวจภาษีเคลื่อนที่	0.00	7,325.00	30,000	0.00 %	30,000
โครงการส่งเสริมการชำระภาษีของประชาชนในเขตเทศบาล	0.00	0.00	20,000	50.00 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	24,130.00	28,300.00	965,000	31.61 %	1,270,000
รวมค่าใช้จ่าย	578,770.50	612,173.40	1,925,800		2,028,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	82,065.25	78,105.50	80,000	-12.50 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	2,750.00	5,000	0.00 %	5,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	18,401.60	18,117.02	25,000	0.00 %	25,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	52,980.00	42,295.00	50,000	-10.00 %	45,000
รวมค่าวัสดุ	153,446.85	141,267.52	190,000		175,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	2,075,937.35	1,888,521.15	2,100,000	0.00 %	2,100,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	364,867.42	368,422.46	400,000	0.00 %	400,000
ค่าบริการโทรศัพท์	44,434.96	53,516.05	60,000	0.00 %	60,000
ค่าบริการไปรษณีย์	80,226.00	37,408.00	80,000	0.00 %	80,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	107,704.06	124,410.60	140,000	0.00 %	140,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,673,169.79	2,472,278.26	2,780,000		2,780,000
รวมงบดำเนินงาน	3,665,787.14	3,603,419.18	5,304,700		5,359,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	5,500.00	5,500.00	0	0.00 %	0
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	6,000	-100.00 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0.00	0.00	27,200	-100.00 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	32,200.00	0.00	0	0.00 %	0
ตู้เหล็ก 2 บาน	0.00	19,800.00	26,400	6.06 %	28,000
ตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 3 หลัง	18,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	12,000	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0.00	19,000.00	0	0.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	32,000	-25.00 %	24,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	22,000.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0	100.00 %	24,000
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0.00	0.00	11,000	-70.00 %	3,300
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Networkแบบที่ 2	5,200.00	6,600.00	0	100.00 %	15,000
รวมค่าครุภัณฑ์	82,900.00	50,900.00	114,600		94,300
รวมงบลงทุน	82,900.00	50,900.00	114,600		94,300
รวมงานบริหารงานคลัง	6,663,766.14	6,755,299.18	8,546,120		9,016,790
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	466,040.00	452,220.00	2,800	6245.00 %	177,660
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	466,040.00	452,220.00	2,800		177,660
รวมงบบุคลากร	466,040.00	452,220.00	2,800		177,660
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	5,000	-100.00 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0	100.00 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,560.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	3,900.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	6,460.00	0.00	25,000		25,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	2,600.00	5,000	0.00 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	2,600.00	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	6,460.00	2,600.00	35,000		35,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง	2,600.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	2,600.00	0.00	0		0
รวมงบลงทุน	2,600.00	0.00	0		0
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	475,100.00	454,820.00	37,800		212,660
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	18,762,509.82	19,466,686.44	22,642,460		22,393,050

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	372,460.00	425,940.00	357,630	33.11 %	476,040
เงินประจำตำแหน่ง	18,000.00	18,000.00	18,000	0.00 %	18,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	390,460.00	443,940.00	375,630		494,040
รวมงบบุคลากร	390,460.00	443,940.00	375,630		494,040
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	55,000.00	60,000.00	60,000	20.00 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	25,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมค่าตอบแทน	55,000.00	60,000.00	90,000		77,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	7,598.00	20,000	0.00 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	33,500.00	20,000	0.00 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	41,098.00	40,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	55,000.00	101,098.00	130,000		117,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	445,460.00	545,038.00	505,630		611,040
งานเทศกิจ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	419,400.00	439,020.00	472,240	5.59 %	498,660
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	480,960.00	326,160.00	414,900	1.89 %	422,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	33,000.00	15,000.00	53,000	-9.43 %	48,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	933,360.00	780,180.00	940,140		969,420
รวมงบบุคลากร	933,360.00	780,180.00	940,140		969,420
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0.00	24,000.00	24,000	0.00 %	24,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	24,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	76,020.00	79,800.00	91,300	-34.28 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	25,000.00	25,000.00	8,700	-100.00 %	0
รวมค่าตอบแทน	125,020.00	128,800.00	124,000		84,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	1,480.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	18,000.00	50,000	0.00 %	50,000
ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	0.00	80,100.00	0	0.00 %	0
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	18,000.00	0.00	0	0.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	5,120.00	2,720.00	5,000	300.00 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	36,000.00	4,500.00	0	100.00 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	17,420.00	12,810.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	78,020.00	118,130.00	55,000		80,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	7,560.00	9,868.00	13,000	0.00 %	13,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0	100.00 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0	100.00 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	20,712.00	12,683.00	28,500	5.26 %	30,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0	100.00 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	7,250.00	6,780.00	0	100.00 %	25,000
วัสดุจรรยา	0.00	0.00	20,000	50.00 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	35,522.00	29,331.00	61,500		133,000
รวมงบดำเนินงาน	238,562.00	276,261.00	240,500		297,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0	100.00 %	14,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับสำนักงาน	0.00	0.00	20,000	-100.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	20,000		14,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	20,000		14,000
รวมงานเทศกิจ	1,171,922.00	1,056,441.00	1,200,640		1,280,420

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	212,700.00	225,480.00	252,750	6.37 %	268,860
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	264,660.00	277,920.00	291,180	6.55 %	310,260
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	818,000.00	807,600.00	899,040	10.34 %	992,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	34,000.00	63,000	14.29 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,319,360.00	1,345,000.00	1,505,970		1,643,160
รวมงบบุคลากร	1,319,360.00	1,345,000.00	1,505,970		1,643,160
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0.00	50,300.00	168,200	-29.73 %	118,200
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	16,400.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	150,760.00	0.00	30,000	0.00 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	36,000	0.00 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	5,230.00	3,450.00	30,000	0.00 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	172,390.00	53,750.00	264,200		214,200
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	9,040.00	10,000	0.00 %	10,000
ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	552,900.00	567,300.00	547,200	-39.97 %	328,500
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	75,120.00	31,040.00	107,120	0.35 %	107,500
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	4,500.00	50,000	-40.00 %	30,000
โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์	30,000.00	0.00	30,000	0.00 %	30,000
โครงการจัดจตุบริการประชาชนในช่วงปีใหม่	81,408.00	79,660.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงสงกรานต์	82,395.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการกู้ชีพและช่วยชีวิตทางน้ำเบื้องต้น (บนผิวน้ำ)	0.00	28,752.00	35,000	42.86 %	50,000
โครงการฝึกอบรมป้องกันเด็กจมน้ำ	0.00	19,872.00	20,000	0.00 %	20,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)"หลักสูตรจัดตั้ง"	0.00	209,530.00	0	0.00 %	0
โครงการฝึกอบรมเยาวชนป้องกันยาเสพติด	0.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
โครงการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกอปพร.	0.00	17,645.00	0	0.00 %	0
โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด	4,385.00	8,505.00	10,000	0.00 %	10,000
โครงการวัน อปพร.	19,970.00	22,120.00	20,000	0.00 %	20,000
โครงการอบรมกฎหมายสำหรับประชาชน	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
โครงการอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในและนอกอาคาร	0.00	0.00	30,000	0.00 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	65,530.00	29,730.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	911,708.00	1,027,694.00	889,320		666,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	10,685.00	9,220.00	28,680	4.60 %	30,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	3,820.00	0	100.00 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	22,560.00	0.00	30,000	0.00 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	64,156.00	52,907.48	115,640	21.07 %	140,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,724.00	0.00	10,000	100.00 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	105,600.00	100,000	-50.00 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,100.00	10,705.00	20,000	0.00 %	20,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	19,500.00	20,000.00	20,000	0.00 %	20,000
วัสดุจราจร	0.00	0.00	30,000	0.00 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	130,725.00	202,252.48	359,320		375,000
รวมงบดำเนินงาน	1,214,823.00	1,283,696.48	1,512,840		1,255,200
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0	100.00 %	7,000
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0.00	0.00	24,900	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
เรือลุมิเนียมท้องแบน แบบบังคับท้าย จำนวน 1 ลำ	0.00	0.00	380,000	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง	0.00	14,200.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
โทรทัศน์ LED แบบ Smart TV	0.00	0.00	15,000	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
เลื่อยโซยนต์	0.00	18,000.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับสำนักงาน	0.00	0.00	20,000	-100.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	32,200.00	439,900		7,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมงบลงทุน	0.00	32,200.00	439,900		7,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	2,534,183.00	2,660,896.48	3,458,710		2,905,360
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	4,151,565.00	4,262,375.48	5,164,980		4,796,820

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	433,260.00	650,820.00	823,940	31.26 %	1,081,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	67,200.00	67,200.00	67,200	0.00 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	67,200.00	76,200	0.00 %	76,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	370,663.00	254,885.00	323,520	3.78 %	335,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	10,591.00	18,790.00	41,900	-42.72 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	948,914.00	1,058,895.00	1,332,760		1,584,660
รวมงบบุคลากร	948,914.00	1,058,895.00	1,332,760		1,584,660
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าเช่าบ้าน	66,000.00	102,750.00	72,000	0.00 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	7,500	100.00 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	66,000.00	102,750.00	84,500		92,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	24,000.00	50,000	-20.00 %	40,000
ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	162,600.00	219,600.00	305,200	7.93 %	329,400
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	24,000.00	0.00	0	0.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0.00	0.00	20,050	-0.25 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	3,150.00	0.00	0	0.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	24,838.00	10,800.00	24,000	25.00 %	30,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	27,300.00	17,400.00	28,500	40.35 %	40,000
โครงการประกันคุณภาพการศึกษา	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,200.00	2,800.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	252,088.00	274,600.00	432,750		464,400
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	28,824.00	15,995.00	50,000	-20.00 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,800.00	0.00	0	100.00 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,980.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	1,000	900.00 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,675.20	0.00	15,000	-33.33 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0	100.00 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	20,700.00	13,390.00	50,000	-20.00 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	61,979.20	29,385.00	136,000		130,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมงบดำเนินงาน	380,067.20	406,735.00	653,250		686,400
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0.00	0.00	32,200	-100.00 %	0
ชุดโซฟารับแขก	0.00	0.00	24,000	-100.00 %	0
ตู้นานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	0	100.00 %	12,000
พัดลมอุตสาหกรรม	0.00	17,500.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0.00	9,500.00	0	0.00 %	0
เครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน	0.00	0.00	12,000	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	20,000	-100.00 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0	100.00 %	8,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0.00	0.00	16,000	-100.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	27,000.00	104,200		20,000
รวมงบลงทุน	0.00	27,000.00	104,200		20,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,328,981.20	1,492,630.00	2,090,210		2,291,060
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,423,360.00	3,628,200.00	3,966,130	6.91 %	4,240,260
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	67,200.00	268,800.00	387,626	-13.32 %	336,000
เงินวิทยฐานะ	361,200.00	478,800.00	527,400	3.53 %	546,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,028,160.00	931,989.00	918,360	8.94 %	1,000,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00	18,000.00	24,000	0.00 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,891,920.00	5,325,789.00	5,823,516		6,146,700
รวมงบบุคลากร	4,891,920.00	5,325,789.00	5,823,516		6,146,700

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	4,800.00	0.00	20,000	49.00 %	29,800
รวมค่าตอบแทน	4,800.00	0.00	20,000		29,800
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่มิใช่ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	28,111.60	0.00	35,000	-28.57 %	25,000
ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา (ค่าอุปกรณ์การศึกษา ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่าหนังสือเรียน)	72,674.00	74,182.00	0	0.00 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	56,000.00	0.00	27,400	45.99 %	40,000
ค่าวัสดุการศึกษา (ค่าวัสดุรายหัว)	199,410.00	209,304.00	0	0.00 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	78,499.00	79,999.00	80,000	0.00 %	80,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	1,080,661	12.20 %	1,212,540
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	849,330.00	918,144.00	277,839	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมค่าใช้จ่าย	1,284,024.60	1,281,629.00	1,500,900		1,357,540
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	19,297.00	18,330.00	20,000	0.00 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,752,993.93	1,631,343.56	1,668,900	-2.18 %	1,632,600
รวมค่าวัสดุ	1,772,290.93	1,649,673.56	1,688,900		1,652,600
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	6,374.90	7,829.28	25,000	0.00 %	25,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	1,277.00	2,965.00	13,000	92.31 %	25,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	27,777.20	27,777.20	35,000	0.00 %	35,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	35,429.10	38,571.48	73,000		85,000
รวมงบดำเนินงาน	3,096,544.63	2,969,874.04	3,282,800		3,124,940
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
อุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ	60,000.00	60,000.00	60,000	0.00 %	60,000
อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตเทศบาล	3,262,619.00	3,035,936.00	2,860,000	-7.48 %	2,646,200
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนสภาเด็ก - เยาวชน	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	3,322,619.00	3,095,936.00	2,930,000		2,716,200
รวมงบเงินอุดหนุน	3,322,619.00	3,095,936.00	2,930,000		2,716,200
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	11,311,083.63	11,391,599.04	12,036,316		11,987,840
รวมแผนงานการศึกษา	12,640,064.83	12,884,229.04	14,126,526		14,278,900

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	507,300.00	539,280.00	1,288,260	4.04 %	1,340,340
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	67,200.00	67,200.00	71,040	0.00 %	71,040
เงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	67,200.00	76,200	0.00 %	76,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	147,840.00	153,120.00	0	0.00 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	11,580.00	6,300.00	0	0.00 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	801,120.00	833,100.00	1,435,500		1,487,580
รวมงบบุคลากร	801,120.00	833,100.00	1,435,500		1,487,580
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าเช่าบ้าน	66,000.00	78,000.00	108,000	0.00 %	108,000
รวมค่าตอบแทน	66,000.00	78,000.00	118,000		118,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	0.00	0.00	223,200	0.00 %	223,200
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0.00	1,000.00	5,000	0.00 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	3,125.00	0.00	0	0.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	7,447.00	9,590.00	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	5,500.00	4,200.00	10,000	50.00 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,100.00	3,050.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้สอย	24,172.00	17,840.00	268,200		263,200
ค่าวัสดุ					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
วัสดุสำนักงาน	14,318.00	17,825.00	20,000	0.00 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	1,850.00	5,000	0.00 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,660.00	17,250.00	20,000	0.00 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	33,978.00	36,925.00	50,000		50,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0		10,000
รวมงบดำเนินงาน	124,150.00	132,765.00	436,200		441,200
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	4,000.00	0.00	6,000	-100.00 %	0
ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน	8,000.00	0.00	12,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โต๊ะทำงาน	8,000.00	0.00	0	0.00 %	0
บอร์ดประชาสัมพันธ์ แบบติดผนัง	0.00	7,000.00	0	0.00 %	0
ผ้า màn พร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	0	100.00 %	25,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0	100.00 %	24,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1	0.00	0.00	0	100.00 %	24,000
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ(18หน้า/นาที)	0.00	3,300.00	0	100.00 %	3,300
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0	100.00 %	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	20,000.00	10,300.00	18,000		78,800
รวมงบลงทุน	20,000.00	10,300.00	18,000		78,800
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	945,270.00	976,165.00	1,889,700		2,007,580
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	180,626.00	316,200.00	196,900	65.88 %	326,610
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	619.00	3,840.00	0	0.00 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	226,800.00	349,600.00	562,920	6.61 %	600,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	17,850.00	50,080	-31.23 %	34,440
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	408,045.00	687,490.00	809,900		961,170
รวมงบบุคลากร	408,045.00	687,490.00	809,900		961,170
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	2,806.00	39,000.00	0	0.00 %	0
รวมค่าตอบแทน	2,806.00	39,000.00	5,000		5,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	1,950.00	40,000	-25.00 %	30,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	1,700.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตาม โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย	11,670.00	12,000.00	15,000	20.00 %	18,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	11,412.00	10,000	0.00 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	4,200.00	10,000	0.00 %	10,000
โครงการเขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้า	19,845.00	20,000.00	20,000	0.00 %	20,000
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า พระปณิธานของ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒนวร ราชหัตถิยราชานารี	39,875.00	52,800.00	58,100	0.00 %	58,100
โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)	0.00	19,970.00	20,000	0.00 %	20,000
โครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค	0.00	0.00	10,000	-100.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	73,090.00	122,332.00	183,100		166,100
ค่าวัสดุ					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	100,000	0.00 %	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	48,350.00	47,850.00	80,000	-12.50 %	70,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมค่าวัสดุ	48,350.00	47,850.00	180,000		170,000
รวมงบดำเนินงาน	124,246.00	209,182.00	368,100		341,100
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องพ่นหมอกควัน	0.00	59,000.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	59,000.00	0		0
รวมงบลงทุน	0.00	59,000.00	0		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนชุมชนเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนด้าน สาธารณสุข	0.00	300,000.00	580,000	0.00 %	580,000
อุดหนุนหมู่บ้านเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนด้าน สาธารณสุข	300,000.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมเงินอุดหนุน	300,000.00	300,000.00	580,000		580,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมงบเงินอุดหนุน	300,000.00	300,000.00	580,000		580,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	832,291.00	1,255,672.00	1,758,000		1,882,270
งานศูนย์บริการสาธารณสุข					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	55,000.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าตอบแทน	55,000.00	0.00	0		0
รวมงบดำเนินงาน	55,000.00	0.00	0		0
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	55,000.00	0.00	0		0
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,832,561.00	2,231,837.00	3,647,700		3,889,850

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	719,700.00	337,172.20	155,575	72.97 %	269,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	67,200.00	50,219.35	67,200	-50.00 %	33,600
เงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	50,219.35	67,200	-50.00 %	33,600
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	435,000.00	399,220.00	0	100.00 %	300,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	18,420.00	22,900.00	0	100.00 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,307,520.00	859,730.90	289,975		661,020
รวมงบบุคลากร	1,307,520.00	859,730.90	289,975		661,020
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	18,200.00	10,000	0.00 %	10,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าเช่าบ้าน	0.00	44,839.00	72,000	-100.00 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	2,100.00	5,000	0.00 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	65,139.00	87,000		15,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	30,000	-33.33 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	4,600.00	20,048.00	15,000	33.33 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	7,800.00	18,400.00	10,000	100.00 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	12,400.00	38,448.00	55,000		60,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	50,000	-60.00 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	20,750	-51.81 %	10,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	16,000	-37.50 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	30,000	0.00 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	156,750		110,000
รวมงบดำเนินงาน	12,400.00	103,587.00	298,750		185,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	9,800	-100.00 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0.00	0.00	138,600	-100.00 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 30,000 บีทียู	0.00	0.00	0	100.00 %	47,200
ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน	0.00	0.00	6,600	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1	0.00	0.00	48,000	-100.00 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Tank Printer)	0.00	0.00	0	100.00 %	8,000
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0.00	0.00	6,600	-100.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	209,600		55,200
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	209,600		55,200
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	1,319,920.00	963,317.90	798,325		901,220
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	372,780.00	586,220.00	818,600	14.18 %	934,680
เงินประจำตำแหน่ง	18,000.00	18,000.00	18,000	0.00 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	295,200	14.92 %	339,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	49,000	-51.02 %	24,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	390,780.00	604,220.00	1,180,800		1,315,920
รวมงบบุคลากร	390,780.00	604,220.00	1,180,800		1,315,920
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000	100.00 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	5,000		10,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	20,115.05	0	0.00 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	300,000.00	377,400.00	542,900	-18.55 %	442,200
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	18,000.00	0.00	0	0.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,220.00	13,628.00	20,000	0.00 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	5,500.00	53,200.00	10,000	100.00 %	20,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	13,900.00	28,000.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	339,620.00	492,343.05	572,900		482,200
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	14,876.00	28,401.00	0	0.00 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	5,000.00	0	0.00 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,767.00	14,957.00	0	0.00 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0.00	28,000.00	0	0.00 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	743.40	3,201.20	0	0.00 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,884.00	6,580.00	0	0.00 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	27,920.00	34,100.00	0	0.00 %	0
รวมค่าวัสดุ	50,190.40	120,239.20	0		0
รวมงบดำเนินงาน	389,810.40	612,582.25	577,900		492,200
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ผู้บริหาร	0.00	9,000.00	0	0.00 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	17,500.00	0	0.00 %	0
โซฟาชุดรับแขกพร้อมโต๊ะกลาง	0.00	25,000.00	0	0.00 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกใส	0.00	5,600.00	0	0.00 %	0
โต๊ะทำงาน	5,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โต๊ะพับโครงหน้าโฟมกาพับได้	15,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โต๊ะเหล็กผู้บริหารพร้อมกระจก	0.00	9,500.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	9,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ตุ๊กน้ำดื่ม	0.00	6,000.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	24,000.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	0.00	6,600.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมค่าครุภัณฑ์	29,000.00	103,200.00	0		0
รวมงบลงทุน	29,000.00	103,200.00	0		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	809,590.40	1,320,002.25	1,758,700		1,808,120
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	2,129,510.40	2,283,320.15	2,557,025		2,709,340

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานไฟฟ้าและประปา					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ	0.00	0.00	200,000	150.00 %	500,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	200,000		500,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	200,000		500,000
รวมงานไฟฟ้าและประปา	0.00	0.00	200,000		500,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	525,240.00	627,360.00	749,920	-10.42 %	671,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	138,000.00	168,000.00	201,000	4.48 %	210,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	663,240.00	795,360.00	950,920		881,760
รวมงบบุคลากร	663,240.00	795,360.00	950,920		881,760
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	40,000	0.00 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	40,000		40,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	1,503,600.00	1,354,500.00	1,167,600	-7.12 %	1,084,500
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการรณรงค์ทำความสะอาดตลาดสดแบบภาคีมีส่วนร่วม	24,000.00	24,000.00	24,000	0.00 %	24,000
โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการขยะในชุมชน	50,000.00	28,320.00	30,000	0.00 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	154,470.00	155,570.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,732,070.00	1,562,390.00	1,221,600		1,138,500

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	299,920.00	352,780.00	200,000	0.00 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	47,200.00	20,000	0.00 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	313,872.11	285,621.12	280,000	-14.29 %	240,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	24,710.00	24,830.00	45,000	-33.33 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	638,502.11	710,431.12	555,000		500,000
รวมงบดำเนินงาน	2,370,572.11	2,272,821.12	1,816,600		1,678,500
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	3,033,812.11	3,068,181.12	2,767,520		2,560,260
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	3,033,812.11	3,068,181.12	2,967,520		3,060,260

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน	0.00	93,732.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	93,732.00	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	93,732.00	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	93,732.00	0		0
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	782,220.00	825,180.00	569,480	11.00 %	632,130
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	135,000.00	331,680	-100.00 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	25,075	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	782,220.00	960,180.00	926,235		632,130
รวมงบบุคลากร	782,220.00	960,180.00	926,235		632,130
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุมชน	0.00	0.00	429,200	-27.24 %	312,300
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000	100.00 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	434,200		322,300
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	5,860.00	10,000	0.00 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	4,500.00	10,000	0.00 %	10,000
โครงการครอบครัวอบอุ่น	0.00	0.00	30,000	0.00 %	30,000
โครงการจัดทำแผนชุมชน	0.00	20,000.00	0	100.00 %	20,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการจัดฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
โครงการบันปันปัญญา	10,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อคนในชุมชน	17,800.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อคนในชุมชน	0.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
โครงการพระราชดำริ	0.00	100,000.00	30,000	-100.00 %	0
โครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการชุมชน	0.00	0.00	100,000	0.00 %	100,000
โครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการชุมชน	0.00	680,000.00	0	0.00 %	0
โครงการส่งเสริมหัตถกรรมพื้นบ้าน	0.00	20,000.00	20,000	-100.00 %	0
โครงการสร้างค่าที่ควรนิยมแก่เด็กและเยาวชน	0.00	0.00	20,000	-100.00 %	0
โครงการสร้างจิตสำนึกเด็กเยาวชนในการสร้างค่านิยมที่ดี	0.00	20,000.00	0	0.00 %	0
โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐาน	8,950.00	10,000.00	10,000	0.00 %	10,000
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อคนในชุมชน	0.00	20,000.00	0	0.00 %	0
โครงการอบรมดูแลผู้พิการ	0.00	0.00	15,000	0.00 %	15,000
ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้กับประชาชนทั่วไป	0.00	20,000.00	20,000	0.00 %	20,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมค่าใช้จ่าย	36,750.00	900,360.00	285,000		255,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0		10,000
รวมงบดำเนินงาน	36,750.00	900,360.00	719,200		587,300
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	818,970.00	1,860,540.00	1,645,435		1,219,430
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	818,970.00	1,954,272.00	1,645,435		1,219,430

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	220,320.00	231,840.00	93,336	249.93 %	326,610
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220,320.00	231,840.00	93,336		326,610
รวมงบบุคลากร	220,320.00	231,840.00	93,336		326,610
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	4,000.00	13,800	-100.00 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	4,000.00	13,800		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการแข่งขันกีฬาภายในเทศบาล	0.00	0.00	5,000	-100.00 %	0
โครงการแข่งขันตะกร้อเทศบาลโนนสังคัพ	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
โครงการแข่งขันฟุตบอลเทศบาลโนนสังคัพ	0.00	0.00	0	100.00 %	130,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ด้านยาเสพติด	296,627.00	298,690.00	360,000	-44.44 %	200,000
โครงการจัดการแข่งขันจักรยานขาไถ (Balance Bike) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567	0.00	61,653.00	0	0.00 %	0
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อปท.โนนสังสัมพันธ์	0.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	296,627.00	360,343.00	385,000		370,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	0.00	0.00	20,000	-100.00 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	20,000		0
รวมงบดำเนินงาน	296,627.00	364,343.00	418,800		370,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	516,947.00	596,183.00	512,136		696,610
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
โครงการประเพณีวันขึ้นปีใหม่	9,380.00	9,880.00	10,000	0.00 %	10,000
โครงการงานประเพณีบุญบั้งไฟ	370,000.00	149,978.00	200,000	0.00 %	200,000
โครงการจัดขบวนแห่งานนเรศวร	0.00	0.00	6,000	400.00 %	30,000
โครงการจัดงานแข่งขันเรือพาย	161,960.00	139,282.60	228,278	-56.19 %	100,000
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	314,000.00	296,995.00	375,000	-20.00 %	300,000
โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	128,794.00	129,882.00	120,000	-33.33 %	80,000
โครงการบวงสรวงศาลปู่อดภัย	15,000.00	20,000.00	20,000	25.00 %	25,000
โครงการบวงสรวงศาลปู่ดศิริชัยเจริญ	15,000.00	15,000.00	15,000	0.00 %	15,000
โครงการบวงสรวงศาลหลักเมือง	100,000.00	100,000.00	0	100.00 %	80,000
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมเด็ก เยาวชนและประชาชน	0.00	0.00	0	100.00 %	5,000
โครงการอบรมธรรมปฏิบัติธรรมสำหรับบุคลากรเทศบาล	0.00	0.00	0	100.00 %	5,000
รวมค่าใช้สอย	1,114,134.00	861,017.60	974,278		850,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมงบดำเนินงาน	1,114,134.00	861,017.60	974,278		850,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนหมู่บ้านเพื่อใช้จ่ายในงานประเพณีบุญบั้งไฟ	150,000.00	450,000.00	500,000	0.00 %	500,000
เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา					
อุดหนุนวัด	80,000.00	80,000.00	130,000	0.00 %	130,000
รวมเงินอุดหนุน	230,000.00	530,000.00	630,000		630,000
รวมงบเงินอุดหนุน	230,000.00	530,000.00	630,000		630,000
รวมงานศาสนาวัดวัฒนธรรมท้องถิ่น	1,344,134.00	1,391,017.60	1,604,278		1,480,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	228,240.00	236,040.00	244,520	3.84 %	253,920

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	228,240.00	236,040.00	244,520		253,920
รวมงบบุคลากร	228,240.00	236,040.00	244,520		253,920
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	228,240.00	236,040.00	244,520		253,920
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	2,089,321.00	2,223,240.60	2,360,934		2,430,530

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,462,984.00	1,547,340.00	1,517,640	25.22 %	1,900,380
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	67,200.00	67,200.00	67,200	0.00 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	85,200.00	85,200.00	94,200	-9.55 %	85,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	208,080.00	214,440.00	652,320	-14.24 %	559,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	60,000	-60.00 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,823,464.00	1,914,180.00	2,391,360		2,636,220
รวมงบบุคลากร	1,823,464.00	1,914,180.00	2,391,360		2,636,220
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าเช่าบ้าน	106,000.00	203,000.00	176,000	9.09 %	192,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	9,200.00	21,300.00	29,000	0.00 %	29,000
รวมค่าตอบแทน	115,200.00	224,300.00	215,000		231,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	38,700.00	40,000.00	90,000	-77.78 %	20,000
ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	0.00	246,450.00	0	0.00 %	0
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	18,000.00	0.00	0	0.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	16,772.00	10,920.00	20,000	0.00 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	17,200.00	8,400.00	20,000	0.00 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	192,630.00	117,130.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้สอย	283,302.00	422,900.00	130,000		60,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	11,315.00	22,752.00	20,000	50.00 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	132,750.00	156,220.00	150,000	-6.67 %	140,000
วัสดุก่อสร้าง	94,905.00	204,377.00	285,000	-1.75 %	280,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	12,300.00	0.00	60,000	-83.33 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	406,907.42	365,516.28	400,000	0.00 %	400,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	14,800.00	25,000	0.00 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	658,177.42	763,665.28	940,000		885,000
รวมงบดำเนินงาน	1,056,679.42	1,410,865.28	1,285,000		1,176,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	2,000.00	0	0.00 %	0
โต๊ะทำงาน	0.00	5,000.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	200,000	-5.00 %	190,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	7,000.00	200,000		190,000
รวมงบลงทุน	0.00	7,000.00	200,000		190,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	2,880,143.42	3,332,045.28	3,876,360		4,002,220
งานก่อสร้าง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	506,520.00	0.00	431,240	21.37 %	523,410
เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน	9,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานถ่ายโอน	1,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0	100.00 %	9,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	640,680.00	842,496.00	549,480	22.21 %	671,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	23,000.00	29,000.00	30,000	60.00 %	48,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,180,200.00	871,496.00	1,010,720		1,251,930
รวมงบบุคลากร	1,180,200.00	871,496.00	1,010,720		1,251,930
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	44,000.00	4,000.00	16,000	-100.00 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	29,800	-100.00 %	0
รวมค่าตอบแทน	44,000.00	4,000.00	45,800		10,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	668,400.00	595,500.00	983,200	0.66 %	989,700
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	668,400.00	595,500.00	1,003,200		1,009,700
รวมงบดำเนินงาน	712,400.00	599,500.00	1,049,000		1,019,700
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงานพนักงาน	0.00	0.00	0	100.00 %	12,000
เก้าอี้สำนักงานสำหรับผู้บริหาร	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เครื่องเจาะคอนกรีต	0.00	0.00	75,000	-100.00 %	0
แบบหล่อคอนกรีตทรงเหลี่ยม	0.00	8,000.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
ไม้สตาฟลูมิเนียมแบบชัก	0.00	0.00	0	100.00 %	5,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0	100.00 %	24,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	8,000.00	75,000		51,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ด้านทิศเหนือหลังบ้านนายสังวาลย์	0.00	0.00	544,000	-100.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในเขตเทศบาล	0.00	0.00	0	100.00 %	711,700
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคำมูลา	0.00	0.00	494,000	-100.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองบักสี ม.15	0.00	0.00	462,000	-100.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางภายในชุมชนเขตเทศบาล แบบ OVERLAY/แอสฟัลท์ติก	0.00	0.00	500,000	-100.00 %	0
โครงการเคลื่อนย้ายพร้อมติดตั้งเรือคขนาวา	0.00	499,000.00	0	0.00 %	0
โครงการซ่อมแซมถนน คสล. หน้าวัดสูงมดล ถึงสันเขื่อน (โดยลาดยางแอสฟัลท์ติกปูทับถนนคสล.)	0.00	0.00	0	100.00 %	411,000
โครงการทาสีผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากสามแยกโสกจานรอยต่อเขตเทศบาลตำบลโนนสัง ถึงทางขึ้นสันเขื่อนอุบลรัตน์	0.00	0.00	500,000	-100.00 %	0
โครงการปรับปรุงสนามศรีโนนสัง	0.00	0.00	0	100.00 %	148,000
โครงการวางท่อพร้อมบ่อกัก	0.00	0.00	500,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักภายในเขตเทศบาล	0.00	0.00	0	100.00 %	564,000
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	169,900.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0	100.00 %	100,000
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	100,000	-100.00 %	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0.00	0.00	100,000	0.00 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	169,900.00	499,000.00	3,200,000		2,034,700
รวมงบลงทุน	169,900.00	507,000.00	3,275,000		2,085,700
รวมงานก่อสร้าง	2,062,500.00	1,977,996.00	5,334,720		4,357,330
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4,942,643.42	5,310,041.28	9,211,080		8,359,550

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	220,320.00	38,320.00	101,000	75.90 %	177,660
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	273,240.00	281,520.00	292,800	2.95 %	301,440
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	493,560.00	319,840.00	393,800		479,100
รวมงบบุคลากร	493,560.00	319,840.00	393,800		479,100
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	9,956.00	0.00	10,000	-100.00 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	38,400.00	0.00	10,000	-100.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	48,356.00	0.00	20,000		0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	0.00	20,000.00	10,000	-100.00 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	20,000.00	10,000		0
รวมงบดำเนินงาน	48,356.00	20,000.00	30,000		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	541,916.00	339,840.00	423,800		479,100
รวมแผนงานการเกษตร	541,916.00	339,840.00	423,800		479,100

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานการพาณิชย์					
งานโรงฆ่าสัตว์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000.00	108,000.00	108,000	0.00 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00	12,000.00	32,000	-25.00 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	120,000.00	120,000.00	140,000		132,000
รวมงบบุคลากร	120,000.00	120,000.00	140,000		132,000
รวมงานโรงฆ่าสัตว์	120,000.00	120,000.00	140,000		132,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	120,000.00	120,000.00	140,000		132,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
ค่าเช่ารถนี้เงินกู้	2,052,277.23	2,093,322.77	2,135,200	2.00 %	2,177,900
ค่าเช่ารถดอกเบี้ย	169,173.65	128,128.11	86,300	-49.48 %	43,600
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	356,520.00	170,465.00	477,340	-5.00 %	453,470
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	8,600.00	8,300.00	20,000	25.00 %	25,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	12,297,500.00	12,733,300.00	13,363,200	11.48 %	14,896,800
เบี้ยยังชีพความพิการ	4,350,000.00	4,570,400.00	4,852,400	11.58 %	5,414,400
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	70,000.00	66,000.00	66,000	18.18 %	78,000
เงินสำรองจ่าย	761,959.00	111,450.00	500,000	-6.00 %	470,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	1,348,542.00	1,497,340.00	1,395,100	3.65 %	1,446,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	8,000	0.00 %	8,000
ค่าเช่าที่ดินนอกจากที่ตั้งตัวอาคาร	16,405.00	36,175.00	33,380	139.66 %	80,000
ค่าเช่าอาคารตลาดสดของที่ราชพัสดุ	67,572.00	109,638.00	73,620	63.00 %	120,000
ค่าใช้จ่ายในการจราจร	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	58,663.61	63,210.07	65,000	9.23 %	71,000
ค่าประกันอัคคีภัยอาคารตลาดสด	5,346.79	5,346.79	7,000	0.00 %	7,000
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลโนนสัง	0.00	360,000.00	360,000	0.00 %	360,000
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลโนนสัง	360,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เงินช่วยเหลือ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0.00	0.00	10,000	200.00 %	30,000
เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
รวมงบกลาง	21,922,559.28	21,953,075.74	23,452,540		25,711,170
รวมงบกลาง	21,922,559.28	21,953,075.74	23,452,540		25,711,170

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมงบกลาง	21,922,559.28	21,953,075.74	23,452,540		25,711,170
รวมแผนงานงบกลาง	21,922,559.28	21,953,075.74	23,452,540		25,711,170
รวมทุกแผนงาน	72,985,432.86	76,097,098.85	88,340,000		89,460,000