

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เทศบาลตำบลบ้านโคก
อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
ค่าชำระหนี้เงินกู้	0	0	0	100 %	642,000
ค่าชำระดอกเบี้ย	0	0	43,000	226.98 %	140,600
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	170,461	222,285	263,484	13.86 %	300,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	10,239	5,365	13,000	15.38 %	15,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,484,400	8,826,000	9,724,462	1.81 %	9,900,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	2,717,200	2,809,600	3,577,600	0.63 %	3,600,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	66,000	66,000	66,000	0 %	66,000
เงินสำรองจ่าย	396,812	98,130	292,985	-65.87 %	100,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	32,430.17	40,313.56	46,516	7.49 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น (สปสข)	147,623	125,145	147,015	22.44 %	180,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	670,597.2	733,718.2	742,833	12.22 %	833,600
เงินช่วยเหลือพิเศษ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	28,200	0	30,000	-33.33 %	20,000
รวมงบกลาง	12,723,962.37	12,926,556.76	14,996,895		15,867,200
รวมงบกลาง	12,723,962.37	12,926,556.76	14,996,895		15,867,200
รวมงบกลาง	12,723,962.37	12,926,556.76	14,996,895		15,867,200
รวมแผนงานงบกลาง	12,723,962.37	12,926,556.76	14,996,895		15,867,200
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	695,520	-7.19 %	645,520
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	695,520	695,520	0	0 %	0
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	120,000	120,000	-8.33 %	110,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000	120,000	120,000	-8.33 %	110,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,030	198,720	198,720	0 %	198,720
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400	1,490,400	1,490,400	-6.71 %	1,390,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,623,950	2,624,640	2,624,640		2,454,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,735,822	1,778,400	1,900,200	23.16 %	2,340,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	84,000	84,000	64,000	31.25 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	168,000	168,000	140,000	20 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,364,520	1,532,160	1,567,200	-5.04 %	1,488,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	106,000	122,400	140,400	-31.62 %	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,458,342	3,684,960	3,811,800		4,176,500
รวมงบบุคลากร	6,082,292	6,309,600	6,436,440		6,631,140
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42,000	40,350	0	0 %	0
ค่าตอบแทนในการพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0	0	750,000	-40 %	450,000
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง	0	0	0	100 %	250,000
ค่าเบี้ยประชุม	5,250	5,250	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,940	6,720	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	124,000	96,000	96,000	50 %	144,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	24,000	24,000	24,000	0 %	24,000
รวมค่าตอบแทน	198,190	172,320	890,000		898,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	165,752.92	151,533.76	196,000	2.04 %	200,000
จ้างบริการทำความสะอาด	0	0	80,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	18,750	34,225	0	0 %	0
ค่ารับรอง	0	0	10,000	400 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0	0	34,500	-13.04 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	107,360	53,708	172,000	16.28 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	500,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย ทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้า รับการฝึกอบรมเบิกจ่าย	79,700	60,300	170,000	17.65 %	200,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ พัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น แกนนำ ประชาชนและประชาชน	0	481,512	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	267,340.08	272,414.61	267,990	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	638,903	1,053,693.37	930,490		1,180,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	91,795	138,492	147,500	15.25 %	170,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	8,570	3,880	30,000	33.33 %	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	51,057	52,698	60,000	33.33 %	80,000
วัสดุก่อสร้าง	0	10,169	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	21,958	11,618	24,000	108.33 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	371,533	455,967	670,000	4.48 %	700,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	71,020	39,085	80,000	25 %	100,000
วัสดุอื่น	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	615,933	711,909	1,081,500		1,210,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	411,943.64	376,268.61	500,000	-40 %	300,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	12,698	7,274	6,500	0 %	6,500
ค่าบริการโทรศัพท์	2,702.82	2,488.82	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	2,765	3,469	0	0 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	205,526.84	208,031.26	250,000	0 %	250,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	8,000	8,000	8,000	0 %	8,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	643,636.3	605,531.69	774,500		574,500
รวมงบดำเนินงาน	2,096,662.3	2,543,454.06	3,676,490		3,862,500
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	19,500	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0	0	23,500	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนแบบแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 26,000 บีทียู	36,000	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนแบบแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู	0	225,000	0	0 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะพับ) จำนวน 30 ตัว	0	27,000	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก 4 พุต	0	0	18,000	-100 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก 5 พุต	0	0	17,800	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อเครื่องครอสโอเวอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0	2,200	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องเสียงห้องประชุม	0	80,440	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องถ่ายรูป	0	0	26,000	-100 %	0
โทรทัศน์	0	0	0	100 %	90,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	0	5,717	0	0 %	0
ตู้เย็น	0	15,954	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์ All In One	0	0	24,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	38,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0	0	8,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ	0	0	9,900	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	36,000	356,311	184,700		90,000
รวมงบลงทุน	36,000	356,311	184,700		90,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี	0	0	35,000	-100 %	0
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี	0	0	0	100 %	35,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการงานรัฐพิธี และวันสำคัญของชาติ	0	0	20,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	55,000		35,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	55,000		35,000
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ค่าใช้จ่ายประเมินความพึงพอใจการบริการของเทศบาลตำบลบ้านโคก	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	10,000		10,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	10,000		10,000
รวมงานบริหารทั่วไป	8,214,954.3	9,209,365.06	10,362,630		10,628,640

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	308,640	326,760	349,440	10.62 %	386,560
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	266,760	280,200	292,000	3.35 %	301,780
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	575,400	606,960	641,440		688,340
รวมงบบุคลากร	575,400	606,960	641,440		688,340
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	8,400	8,400	10,000	-10 %	9,000
รวมค่าตอบแทน	8,400	8,400	10,000		9,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	10,470	11,160	20,000	50 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย ทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้า รับการฝึกอบรมเบิกจ่าย	16,300	21,900	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	26,770	33,060	50,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	35,170	41,460	60,000		69,000
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ค่าสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ สาธารณะ	10,000	0	0	0 %	0
โครงการค่าใช้จ่ายในการประเมินความพึง พอใจในการบริการของ ทต.บ้านโคก	0	10,000	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	10,000	10,000	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	10,000	10,000	0		0
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	620,570	658,420	701,440		757,340

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,265,607	1,562,700	1,677,840	7.67 %	1,806,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	8,530	400	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	31,161	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	370,286	442,560	460,920	2.34 %	471,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	37,334	45,420	39,900	-1.75 %	39,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,704,388	2,101,210	2,221,060		2,359,520
รวมงบบุคลากร	1,704,388	2,101,210	2,221,060		2,359,520
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	205,200	270,200	0	0 %	0
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0	0	532,572	-24.89 %	400,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	97,161	121,500	167,000	-6.59 %	156,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	15,800	21,870	80,000	0 %	80,000
รวมค่าตอบแทน	318,161	413,570	809,572		666,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	367,628	283,780	10,000	100 %	20,000
ค่าจ้างเหมาบริการงานธุรการกองคลัง	0	0	96,000	0 %	96,000
ค่าจ้างเหมาบริการช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บ รายได้สำรวภาคสนาม	0	0	192,000	0 %	192,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	35,500	61,694	90,000	-22.22 %	70,000
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย ทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้า รับการฝึกอบรมเบิกจ่าย	42,500	58,460	90,000	-22.22 %	70,000
โครงการบริการเต็มที่จัดเก็บภาษีถึงบ้าน	0	7,590	0	0 %	0
โครงการบริการเต็มที่จัดเก็บภาษีถึงบ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	360	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,300	13,700	20,000	2,400 %	500,000
รวมค่าใช้จ่าย	455,288	425,224	498,000		948,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	79,517	59,896	90,000	-11.11 %	80,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	36,320	41,730	20,000	100 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	115,837	101,626	110,000		132,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	13,653	18,204	20,000	100 %	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	13,653	18,204	20,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	902,939	958,624	1,437,572		1,786,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0	11,500	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงานบุนวม ปรับระดับได้	0	0	0	100 %	25,800
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน 1 หลัง	3,950	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้หรือชั้นเก็บเอกสาร จำนวน 5 หลัง	0	9,750	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
จัดซื้อโต๊ะกลางไม้ จำนวน 1 ตัว	0	920	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารเหล็กแบบบานเลื่อน 2 บาน(กระจก)	0	0	0	100 %	5,600
ตู้เก็บเอกสารเหล็กแบบบานเลื่อน 2 บาน(ทึบ)	0	0	0	100 %	5,300
โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต	0	0	0	100 %	6,800
โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต	0	12,000	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต	0	0	0	100 %	8,900
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	100 %	32,000
คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล PC	0	0	64,000	-100 %	0
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	100 %	24,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	21,450	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	0	7,500	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0	6,300	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0	0	8,000	-100 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง	22,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง	0	22,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รวมค่าครุภัณฑ์	47,400	69,970	72,000		108,400
รวมงบลงทุน	47,400	69,970	72,000		108,400
รวมงานบริหารงานคลัง	2,654,727	3,129,804	3,730,632		4,253,920
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	15,060	182,880	197,000	13.81 %	224,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	15,060	182,880	197,000		224,200
รวมงบบุคลากร	15,060	182,880	197,000		224,200
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	2,320	15,000	0 %	15,000
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย	0	4,900	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	7,220	35,000		35,000
รวมงบดำเนินงาน	0	7,220	35,000		35,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	6,500	-100 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก 5 ฟุต	0	0	8,900	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	19,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	34,400		0
รวมงบลงทุน	0	0	34,400		0
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	15,060	190,100	266,400		259,200
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	11,505,311.3	13,187,689.06	15,061,102		15,899,100
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	242,400	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	6,120	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	151,440	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	7,980	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	407,940	0	0		0
รวมงบบุคลากร	407,940	0	0		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,540	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	1,540	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	1,540	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	409,480	0	0		0
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	255,120	282,330	15.47 %	326,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	6,120	6,120	-37.91 %	3,800
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	157,560	272,000	2.02 %	277,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	1,860	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	420,660	572,450		619,300
รวมงบบุคลากร	0	420,660	572,450		619,300
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	54,520	94,220	0	0 %	0
ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	100,000	0 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	16,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	4,100	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	54,520	94,220	120,100		100,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	6,030	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย ทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้า รับการฝึกอบรมเบิกจ่าย	0	3,900	30,000	-33.33 %	20,000
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณี เี่ยวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	0	0	0	100 %	100,000
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณี เี่ยวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	0	14,740	0	0 %	0
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณี เี่ยวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการบริการประชาชนช่วงเทศกาลต่างๆ	32,610	0	0	0 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันภัยธรรมชาติ	1,230	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมจัดตั้งหรือทบทวนอาสา สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	77,840	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิต อาสาภัยพิบัติ	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิต อาสาภัยพิบัติ	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนน	5,615	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	117,295	24,670	230,000		220,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	17,000	0	100 %	20,000
วัสดุจรรยาจร	9,933	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	9,933	17,000	0		20,000
รวมงบดำเนินงาน	181,748	135,890	350,100		340,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 13,000 บีทียู	0	23,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ครุภัณฑ์การเกษตร					
จัดซื้อรถยนต์ จำนวน 1 เครื่อง	11,800	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	11,800	23,500	0		0
รวมงบลงทุน	11,800	23,500	0		0
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	193,548	580,050	922,550		959,300
งานจราจร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการบริการประชาชนช่วงเทศกาล	0	35,985	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	35,985	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	35,985	0		0
รวมงานจราจร	0	35,985	0		0
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	603,028	616,035	922,550		959,300

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	602,340	635,280	837,400	-16.03 %	703,200
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	21,000	100 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	602,340	635,280	858,400		745,200
รวมงบบุคลากร	602,340	635,280	858,400		745,200
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	36,000	33,000	48,000	0 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	13,300	18,350	25,000	-20 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	49,300	51,350	73,000		68,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	41,750	0	10,000	0 %	10,000
ค่าจ้างเหมาช่วยงานนักวิชาการศึกษา	0	0	96,000	0 %	96,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่ารับรอง	0	0	8,000	0 %	8,000
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	20,734	9,348	20,000	-25 %	15,000
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับบริการฝึกอบรมเบิกจ่าย	18,600	10,300	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	17,340	14,440	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	98,424	34,088	194,000		169,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	17,031	10,874	40,000	-50 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	59,994	9,787	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	1,750	3,239	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	78,775	23,900	70,000		50,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	3,595	2,843	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	30,302.4	27,777.2	35,360	-1.02 %	35,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	33,897.4	30,620.2	40,360		40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รวมงบดำเนินงาน	260,396.4	139,958.2	377,360		327,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
จัดซื้อเครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง	0	9,950	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล PC	0	0	40,000	-100 %	0
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	19,000	100 %	38,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0	0	8,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	0	0	100 %	17,800
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network จำนวน 1 เครื่อง	0	11,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	20,950	67,000		55,800
รวมงบลงทุน	0	20,950	67,000		55,800
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	862,736.4	796,188.2	1,302,760		1,128,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,990,260	2,105,520	2,241,600	10.8 %	2,483,680

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	89,600	134,400	134,400	0 %	134,400
เงินวิทยฐานะ	243,600	298,900	303,040	74.63 %	529,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	907,320	655,800	950,200	-5.35 %	899,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	51,233.33	12,000	48,000	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,282,013.33	3,206,620	3,677,240		4,094,680
รวมบุคคลากร	3,282,013.33	3,206,620	3,677,240		4,094,680
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	20,000		20,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	163,500	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	18,672	11,040	40,000	0 %	40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย ทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้า รับการฝึกอบรมเบิกจ่าย	55,740	30,560	32,000	87.5 %	60,000
โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการและกีฬา เด็กปฐมวัย	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับปฐมวัย	0	9,890	0	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับปฐมวัย	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการจัดนิทรรศการเสนอผลงานด้าน การศึกษาระดับเด็กปฐมวัย	8,172	0	0	0 %	0
โครงการจัดนิทรรศการเสนอผลงานด้าน การศึกษาระดับปฐมวัย	0	9,468	0	0 %	0
โครงการจัดนิทรรศการเสนอผลงานด้าน การศึกษาระดับปฐมวัย	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการจัดนิทรรศการเสนอผลงานด้าน การศึกษาและกิจกรรมมอบวุฒิบัตร	0	0	0	100 %	10,000
โครงการปฐมนิเทศและอบรมผู้ปกครองเด็ก ปฐมวัย	5,360	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน น่าน้ำชุ่ม	0	327,276	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	38,270	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าเครื่องแบบนักเรียน	26,700	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (ราย หัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	243,100	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าหนังสือเรียน	17,800	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านโคก	288,267	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านดอนเตือ	127,302	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านดอนบง	102,900	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านนาน้ำขุ่ม	214,620	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าอุปกรณ์การเรียน	17,800	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก	0	401,207	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอน เตือ	0	203,855	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอน บาก	0	147,778	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน โคก	0	0	0	100 %	514,340
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน โคก	0	0	453,775	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ดอนเตือ	0	0	305,620	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ดอนเตื่อ	0	0	0	100 %	277,280
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ดอนบาก	0	0	0	100 %	188,340
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ดอนบาก	0	0	237,125	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน น่าน้ำชุ่ม	0	0	414,855	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน น่าน้ำชุ่ม	0	0	0	100 %	450,780
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,164,703	1,304,574	1,533,375		1,560,740
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,332,965.48	1,224,265.1	1,284,010	7.43 %	1,379,400
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	1,332,965.48	1,224,265.1	1,304,010		1,399,400
รวมงบดำเนินงาน	2,497,668.48	2,528,839.1	2,857,385		2,980,140

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
โทรทัศน์	0	0	0	100 %	38,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		38,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		38,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในพื้นที่	0	0	0	100 %	2,673,800
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในพื้นที่	0	2,576,900	0	0 %	0
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในพื้นที่	0	0	2,601,800	-100 %	0
อุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนในพื้นที่ตำบลบ้านโคก	2,549,400	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	2,549,400	2,576,900	2,601,800		2,673,800
รวมงบเงินอุดหนุน	2,549,400	2,576,900	2,601,800		2,673,800
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	8,329,081.81	8,312,359.1	9,136,425		9,786,620
รวมแผนงานการศึกษา	9,191,818.21	9,108,547.3	10,439,185		10,914,620

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	57,870	276.53 %	217,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	6,000	300 %	24,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	36,000	108,000	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	4,000	12,000	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	40,000	120,000	183,870		361,900
รวมงบบุคลากร	40,000	120,000	183,870		361,900
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	15,000
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย	0	0	0	100 %	20,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	37,287.2	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการรณรงค์สร้างชุมชนน่าอยู่ หน้าบ้าน นามอง	96,450	0	0	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	51,662	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	185,399.2	0	0		35,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	99,750	0	0	0 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	28,800	51,400	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	128,550	51,400	0		0
รวมงบดำเนินงาน	313,949.2	51,400	0		35,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ คณะกรรมการหมู่บ้าน สำหรับดำเนินการตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	220,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	220,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	220,000	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	573,949.2	171,400	183,870		396,900

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	483,500	497,960	620,000	29.03 %	800,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการ Big Cleaning Day	0	0	0	100 %	20,000
โครงการ Big Cleaning Day	0	16,052	0	0 %	0
โครงการ Big Cleaning Day	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย	0	0	58,380	-100 %	0
โครงการรณรงค์/ประชาสัมพันธ์การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	38,775	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	0	0	100 %	60,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	0	0	0	100 %	40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	65,448	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	483,500	618,235	748,380		920,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	67,130	48.96 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	67,130		100,000
รวมงบดำเนินงาน	483,500	618,235	815,510		1,020,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้านางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี บ้านดอนเตือ หมู่ที่ 4	0	0	0	100 %	20,000
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้านางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี บ้านดอนเตือ หมู่ที่ 4	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้านางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี บ้านดอนบาก หมู่ที่ 11	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าอินังนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี บ้านดอนบาก หมู่ที่ 11	0	0	0	100 %	20,000
โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าอินังนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี บ้านน่าน้ำชุ่ม หมู่ที่ 8	0	0	0	100 %	20,000
โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าอินังนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี บ้านน่าน้ำชุ่ม หมู่ที่ 8	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าอินังนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี บ้านน่าน้ำชุ่ม หมู่ที่ 5	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าอินังนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี บ้านน่าน้ำชุ่ม หมู่ที่ 5	0	0	0	100 %	20,000
โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าอินังนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี บ้านโนนสังวาล หมู่ที่ 6	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าอินังนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี บ้านโนนสังวาล หมู่ที่ 6	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าอินังนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี บ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ 9	0	0	0	100 %	20,000
โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าอินังนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี บ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ 9	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าอินังนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 10	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าอินังนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 10	0	0	0	100 %	20,000
โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าอินังนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี บ้านโคก หมู่ที่ 1	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าอินังนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี บ้านโคก หมู่ที่ 1	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าอินังนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี บ้านโคก หมู่ที่ 7	0	0	0	100 %	20,000
โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าอินังนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี บ้านโคก หมู่ที่ 7	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าอินังนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี บ้านดอนบาก หมู่ที่ 3	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าอินังนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี บ้านดอนบาก หมู่ที่ 3	0	0	0	100 %	20,000
โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าอินังนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 2	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการตรวจสอบสภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าอิน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 2	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	0	220,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	220,000	220,000		220,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	220,000	220,000		220,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	483,500	838,235	1,035,510		1,240,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,057,449.2	1,009,635	1,219,380		1,636,900
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	191,870	220,320	233,760	-3.88 %	224,700
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	128,880	135,360	140,900	3.48 %	145,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	24,000	19,260	-28.87 %	13,700
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	344,750	379,680	393,920		384,200
รวมงบบุคลากร	344,750	379,680	393,920		384,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	14,712	9,662	15,000	0 %	15,000
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย	10,800	7,800	30,000	-33.33 %	20,000
โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างและพัฒนาอาชีพตำบลบ้านโคก	28,360	0	0	0 %	0
โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยฉุกเฉินและผู้ประสบปัญหาทางสังคมตำบลบ้านโคก	0	44,000	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลบ้านโคก	20,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	73,872	61,462	45,000		35,000
รวมงบดำเนินงาน	73,872	61,462	45,000		35,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	418,622	441,142	438,920		419,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบ้านโคก	0	0	63,340	-100 %	0
โครงการการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบ้านโคก	0	0	0	100 %	60,000
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	0	0	0	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา ส่งเสริมอาชีพประชาชนในตำบลบ้านโคก	0	94,845	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนตำบลบ้านโคก	0	0	0	100 %	30,000
โครงการวันผู้สูงอายุ	0	43,200	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	138,045	63,340		160,000
รวมงบดำเนินงาน	0	138,045	63,340		160,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	138,045	63,340		160,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	418,622	579,187	502,260		579,200
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานไฟฟ้าและประปา					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการรื้อถอนเสาไฟฟ้าและติดตั้งแนว ระบบจำนวนไฟฟ้า	0	67,888.5	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	67,888.5	0		0
รวมงบลงทุน	0	67,888.5	0		0
งบเงินอุดหนุน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายวัดดินดำ หมู่ที่ 7	0	0	93,340	-100 %	0
ขยายเขตไฟฟ้า พร้อมหม้อแปลง สายบ้านโคก-บ้านขาด หมู่ที่ 1	0	0	500,000	-100 %	0
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายคุ่มน้อย-กุดกุง หมู่ที่ 5	0	0	393,423	-100 %	0
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ- ซอยบ้าน น.ส.มลฤดี ศิริษา บ้านโนนสังวาลัย หมู่ที่ 6	0	31,713	0	0 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้า พร้อมติดตั้งหม้อแปลง	0	368,616.23	0	0 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ถนนเพ็ญ-สร้างคอม ถึงบ้านโพธิ์หนองไม้ (คำสะแนน) หมู่ที่ 9	146,477.03	0	0	0 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายน่าน้ำชุ่ม - กุดกุง ถึงคุ่มน้อย นาน้ำชุ่ม หมู่ที่ 5	0	0	0	100 %	200,000
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายบ้านโคก(แยกหน้าโรงเรียน)-คุ่มน้อยน่าน้ำชุ่ม	0	0	0	100 %	280,000
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หนองไม้-โนนทอง หมู่ที่ 10	77,040.54	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและแรงสูง บ้านโคก-บ้านชาติ พร้อมตั้งหม้อแปลง	474,851.85	0	0	0 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำสายวัดป่า ดินดำ หมู่ที่ 7	195,893.48	0	0	0 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำสายหนอง เกน หมู่ที่ 7	67,623.86	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	961,886.76	400,329.23	986,763		480,000
รวมงบเงินอุดหนุน	961,886.76	400,329.23	986,763		480,000
รวมงานไฟฟ้าและประปา	961,886.76	468,217.73	986,763		480,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	578,762	689,160	816,800	-4.8 %	777,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	100,500	174,000	218,400	-26.69 %	160,100
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	679,262	863,160	1,035,200		937,700
รวมงบบุคลากร	679,262	863,160	1,035,200		937,700

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	3,360	10,000	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	3,360	10,000		20,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	72,500	152,800	100,000	50 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับบริการฝึกอบรมเบิกจ่าย	0	0	0	100 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	71,237	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	72,500	152,800	171,237		175,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	99,750	0	0 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	99,750	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	72,500	255,910	201,237		215,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	751,762	1,119,070	1,236,437		1,152,700

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	1,713,648.76	1,587,287.73	2,223,200		1,632,700
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มประชาชนตำบลบ้านโคก	0	0	0	100 %	30,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	100 %	30,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	32,000	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	32,000	30,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0	32,000	30,000		60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	35,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	35,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	35,000	0	0		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	35,000	32,000	30,000		60,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	35,000	32,000	30,000		60,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน ตำบลบ้านโคก	0	120,000	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน ตำบลบ้านโคก	0	0	120,000	-100 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด ตำบลบ้านโคก	0	0	0	100 %	120,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ประชาชน/เยาวชน	117,650	0	0	0 %	0
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันใน ระดับจังหวัดอุดรธานี	3,700	0	0	0 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	40,725	0	0 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	121,350	160,725	170,000		170,000
รวมงบดำเนินงาน	121,350	160,725	170,000		170,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	121,350	160,725	170,000		170,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการงานของดีอำเภอสร้างคอม	0	0	0	100 %	70,000
โครงการงานของดีอำเภอสร้างคอม	0	0	40,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการจัดขบวนแห่ร่วมงานประจำปีของดี อำเภอสร้างคอม	0	40,000	0	0 %	0
โครงการทอดเทียนวันเข้าพรรษา	4,992	0	0	0 %	0
โครงการธรรมะสัญจร	0	0	0	100 %	60,000
โครงการธรรมะสัญจร	0	0	60,000	-100 %	0
โครงการธรรมะสัญจรพบกันทุกวันพระ	0	48,755	0	0 %	0
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน	0	24,488	0	0 %	0
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน	24,450	0	0	0 %	0
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน	0	0	0	100 %	30,000
โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ	0	0	0	100 %	130,000
โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการประเพณีบุญบั้งไฟตำบลบ้านโคก	0	171,286	0	0 %	0
โครงการประเพณีบุญบั้งไฟตำบลบ้านโคก	25,700	0	0	0 %	0
โครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา	0	0	14,000	-100 %	0
โครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา	0	0	0	100 %	30,000
โครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา	0	9,912	0	0 %	0
โครงการสืบสานประเพณีวันออกพรรษา	0	0	0	100 %	30,000
โครงการสืบสานประเพณีวันออกพรรษา	0	0	25,000	-100 %	0
โครงการสืบสานประเพณีวันออกพรรษา	0	4,760	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการสุขวัยบ้านสุขวัยเมือง	0	0	12,000	-100 %	0
โครงการสุขวัยบ้านสุขวัยเมือง	0	9,955	0	0 %	0
สืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นและงานฯ	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	55,142	309,156	381,000		360,000
รวมงบดำเนินงาน	55,142	309,156	381,000		360,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	55,142	309,156	381,000		360,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	176,492	469,881	551,000		530,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	502,560	754,920	799,680	16.06 %	928,100
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	167,160	711,120	739,320	4.01 %	769,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	711,720	1,508,040	1,581,000		1,739,100
รวมงบบุคลากร	711,720	1,508,040	1,581,000		1,739,100

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	6,650	7,950	17,000	105.88 %	35,000
รวมค่าตอบแทน	6,650	7,950	17,000		35,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	49,100	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการงานธุรการกองช่าง	0	0	96,000	0 %	96,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	45,000	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	19,600	20,100	20,000	0 %	20,000
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย	16,200	27,700	23,000	30.43 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	35,460	73,570	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	120,360	166,370	209,000		166,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	20,333	21,138	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	183,935	209,929	150,000	-13.33 %	130,000
วัสดุก่อสร้าง	164,219	210,927	100,000	-20 %	80,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,620	26,840	20,000	0 %	20,000
วัสดุอื่น	8,500	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	396,607	468,834	320,000		280,000
รวมงบดำเนินงาน	523,617	643,154	546,000		481,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนแบบแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู	0	45,500	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต	0	30,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	0	0	32,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet printer)สำหรับกระดาษ A3 จำนวน 1 เครื่อง	6,300	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	6,300	75,500	32,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการกันห้องอาคารศูนย์ อปพร.เทศบาล ตำบลบ้านโคก	0	39,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	39,000	0		0
รวมงบลงทุน	6,300	114,500	32,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	1,241,637	2,265,694	2,159,000		2,220,100
งานก่อสร้าง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	209,846.45	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	519,600	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	3,300	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	732,746.45	0	0		0
รวมงบบุคลากร	732,746.45	0	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	5,760	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย	7,800	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	13,560	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	13,560	0	0		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
จัดซื้อเสาไฟฟ้า จำนวน 20 ต้น	0	28,800	0	0 %	0
รถดับน้ำชุดหลัง	0	0	0	100 %	3,000,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	32,800	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	32,800	28,800	0		3,000,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนางเตียง อัน สา หมู่ที่ 2	0	0	61,700	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน (สาย แยกหน้าวัด-สันฝายห้วยเสือเือก) หมู่ที่ 6	0	0	483,500	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. สายทางเข้าศาลปู่ตา บ้านดอนเตือ หมู่ที่ 4	0	0	122,600	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. เข้ามาปณกิจสถาน บ้านนาน้ำชุ่ม หมู่ที่ 8	0	0	236,200	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านกาญจนา ไตร ซ้อง หมู่ที่ 2	0	0	83,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. ซอยหน้าบ้านนางคำดี นาโพธิ์ หมู่ที่ 2	0	0	81,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. สายมาปณกิจสถานบ้าน ดอนบาก - ห้วยคึกฤทธิ์ หมู่ที่ 3	0	0	483,500	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. สายโรงสี(บ้านตา รัน)เชื่อมซอยคุ้มวังสิม บ้านโคก หมู่ที่ 7	0	0	467,700	-100 %	0
ก่อสร้างลาน คสล. เอนกประสงค์ หน้าโรง จอตรรถเทศบาลตำบลบ้านโคก	0	0	283,400	-100 %	0
ก่อสร้างลาน เอนกประสงค์ศาลาพักผ่อน บ้านนาน้ำชุ่ม หมู่ที่ 8	0	0	297,200	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการก่อสร้างโดมหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนเตือ หมู่ที่ 9	0	0	430,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนางถนอมจิตร บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 2	0	0	0	100 %	38,200
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายทรงพล อธิการรัตน์ บ้านโคก หมู่ที่ 7	0	0	0	100 %	97,600
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายทองศรี บ้านโนนสังวาลย์ หมู่ที่ 6	0	0	0	100 %	326,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหน้าบ้านนายสมบัติ อบชัย บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 2	0	0	0	100 %	40,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโพธิ์-ห้วยอ่อมไธ้ บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 2	0	0	0	100 %	171,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายฉาปณกิจสถานบ้านดอนบาก - ห้วยคึกฤทธิ์ หมู่ที่ 3	0	0	0	100 %	280,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หนองไผ่-คูทด (ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ 10	0	0	483,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หน้าวัดโพธิ์ชัยวราราม บ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ 9	0	0	0	100 %	326,000
โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านนายธีระพันธ์-วัดก่องมูล หมู่ที่ 4	0	0	0	100 %	326,000
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำกลม พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 6	0	100,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำกลม พร้อมบ่อพักหน้าวัดศิริธรรมคุณ หมู่ที่ 11	0	0	188,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำกลม พร้อมบ่อพักหน้าวัดศิริธรรมคุณ หมู่ที่ 11	0	355,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำกลมจากหมู่ 5 - วัดป่าชัยมงคล (เส้นกลางบ้าน) หมู่ที่ 8	0	490,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักจากบ้านนางภาวิสัย วรรณดีถึงบ้านนางคำปุ่น โรเจอร์ หมู่ที่ 4	0	338,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างหลังคาสนามเด็กเล่น ศพด.บ้านนาน้ำชุ่ม	0	0	0	100 %	130,000
โครงการซ่อมแซม ถนนลูกรังภายในตำบลบ้านโคก	0	0	0	100 %	400,000
โครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายหนองไผ่-สี่แยกหนองอ้ว หมู่ที่ 10	0	0	0	100 %	300,000
โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรังสายบ้านนาน้ำชุ่ม(สปก.)-เชื่อมคำเจริญ หมู่ที่ 8	0	0	0	100 %	100,000
โครงการปรับปรุง อาคารกิจการสภาเทศบาลตำบลบ้านโคก	0	0	131,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายนาบ้านน้ำชุ่ม-แยกบ้านโพธิ์-นาสีนวล หมู่ที่ 5	0	362,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการปรับปรุงห้องประชุม (สีฟ้า) เทศบาลตำบลบ้านโคก	0	497,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านดอนบก	0	0	385,500	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำกลม จากหน้า ศาลาประชาคม- สีแยกบ้านโพธิ์-ห้วยนา หมู่ที่ 7	0	496,500	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำกลม สายบ้าน โคก-ห้วยนา (บ้านโพธิ์) หมู่ที่ 7	0	0	164,000	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำกลม หน้าวัด อุทุมพร-นายนบุญหลาย หมู่ที่ 4	0	230,000	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำกลมสายบ้านโพธิ์ ไปนาสีนวล หมู่ที่ 2	0	0	165,000	-100 %	0
โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติก ถนนทุก สายในหมู่บ้านดอนบก หมู่ที่ 11	0	0	0	100 %	316,500
วางท่อระบายน้ำกลม สายข้างบ้านนางอรุณ พรหมโคตร-หน้าบ้านคุณยายพิกุล พรหมสีชา หมู่ที่ 7	0	0	0	100 %	230,000
วางท่อระบายน้ำกลมภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4	0	0	252,000	-100 %	0
เสริมผิวถนน คสล. พร้อมขยายไหล่ทาง จากสีแยกบ้านนางพวงผกา อัมพรัตน์ ถึง ถนนเพ็ญ-สร้างคอม	0	0	0	100 %	230,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ชอยกลางบ้าน หน้าบ้านนางสมยงค์ สุมาลี หมู่ที่ 2	126,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.แยกบ้านนางสม สนิท ไครอามาต หมู่ที่ 2	345,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แอสฟัล) เส้นรอบนอกบ้านเสี้ยตัม สามแยกวัดป่าชัย มงคล หมู่ที่ 8	448,700	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายป่า กลาง-ดอนเตือ บ้านชาด พร้อมบล็อกคอน เวร์ส หมู่ที่ 4	233,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำกลม จาก บ้านนางบัวภา ลำเนา ถึงบ้านนายบุตตี บุตรศรี หมู่ที่ 3	367,200	0	0	0 %	0
โครงการเสริมผิวจราจร แบบ Asphaltic Concrete ถนน คสล. ทางเข้าสำนักงาน เทศบาล	372,700	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	486,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	446,800	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	600,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,339,900	3,354,500	5,398,800		3,311,900
รวมงบลงทุน	2,372,700	3,383,300	5,398,800		6,311,900
รวมงานก่อสร้าง	3,119,006.45	3,383,300	5,398,800		6,311,900
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4,360,643.45	5,648,994	7,557,800		8,532,000
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	151,090	239,520	212,900	23.01 %	261,880
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	65,800	0	56,400	100 %	112,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	14,000	0	12,000	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	230,890	239,520	281,300		398,680
รวมงบบุคลากร	230,890	239,520	281,300		398,680
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	36,000	48,000	-16.67 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	0	36,000	48,000		40,000
ค่าใช้จ่าย					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	10,000	50 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,220	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย	3,900	0	0	0 %	0
โครงการ 1 อปท. 1สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ	0	0	0	100 %	30,000
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้มียาได้น้อย	0	0	0	100 %	50,000
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้มียาได้น้อย	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้การเกษตร ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	89,180	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการศึกษาดูงานปลูกพืชเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	29,428	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	34,930	0	0	0 %	0
โครงการสำนักงานนำอยู่ นำมอง สู่ถนนงาม ตาหน้าบ้านสะอาดประชาชนมีสุข	0	19,675	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	41,050	108,855	109,428		115,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	23,751	27,985	30,000	66.67 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	23,751	27,985	30,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	64,801	172,840	187,428		205,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องพ่นหมอกควัน	0	0	59,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	0	38,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	38,000	59,000		0
รวมงบลงทุน	0	38,000	59,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	295,691	450,360	527,728		603,680
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม	2,173	0	0	0 %	0
โครงการ 1 อปท.1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม	0	1,625	0	0 %	0
โครงการ 1 อปท.1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม	0	0	0	100 %	10,000
โครงการคัดแยกขยะ	0	0	0	100 %	60,000
โครงการคัดแยกขยะ	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ	0	2,375	0	0 %	0
โครงการปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ	0	0	0	100 %	10,000
โครงการปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ	1,620	0	0	0 %	0
โครงการสำนักงานนำอยู่ นามอง สูถนงาม ตาหน้าบ้านสะอาดประชาชนมีสุข	0	0	0	100 %	40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการอนุรักษ์พันธุพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	3,793	4,000	30,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	3,793	4,000	30,000		150,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	3,793	4,000	30,000		150,000
รวมแผนงานการเกษตร	299,484	454,360	557,728		753,680
รวมทุกแผนงาน	42,085,459.29	45,620,172.85	54,061,100		57,364,700