

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลหนองแก

อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
ค่าชำระหนี้เงินกู้	406,841.43	417,012.47	435,140	6.1 %	461,700
ค่าชำระดอกเบี้ย	113,950	103,778.96	85,660	-43.85 %	48,100
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	94,853	69,356	77,798	41.37 %	109,980
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5,087	4,158	4,520	-0.22 %	4,510
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	1,942,000	1,970,800	2,282,400	-2.1 %	2,234,400
เบี้ยยังชีพความพิการ	341,600	330,400	424,800	-20.34 %	338,400
เงินสำรองจ่าย	94,220	112,556	200,000	1.53 %	203,050
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
ค่าเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อใช้เป็นลานจอดรถ และลานอเนกประสงค์	0	0	0	100 %	8,500
ค่าเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อใช้เป็นลานจอดรถ และลานอเนกประสงค์	7,800	12,734	8,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	38,714.57	39,372.29	36,600	-100 %	0
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0	0	0	100 %	35,800
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	0	0	100 %	80,000
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	0	85,760	-100 %	0
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองแก	69,615	69,620	64,400	-100 %	0
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองแก	0	0	0	100 %	65,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	685,602	2.49 %	702,700
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)	0	0	15,000	0 %	15,000
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	0	127,200	0 %	127,200
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	446,332.8	691,969.6	0	0 %	0
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	15,000	15,000	0	0 %	0
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	127,200	127,200	0	0 %	0
เงินช่วยพิเศษ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมงบกลาง	3,703,213.8	3,963,957.32	4,553,380		4,454,340

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงบกลาง	3,703,213.8	3,963,957.32	4,553,380		4,454,340
รวมงบกลาง	3,703,213.8	3,963,957.32	4,553,380		4,454,340
รวมแผนงานงบกลาง	3,703,213.8	3,963,957.32	4,553,380		4,454,340
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	513,360	476,411	695,520	0 %	695,520
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	84,000	79,420	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	84,000	79,420	110,000	9.09 %	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720	140,493	198,720	0 %	198,720
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,309,353	1,168,721	1,490,400	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,189,433	1,944,465	2,624,640		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,880,240	4,557,420	2,623,320	5.07 %	2,756,280

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	7,440	330	21,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	316,500	330,000	270,000	0 %	270,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	532,440	567,180	604,920	4.07 %	629,520
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	720,120	747,720	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	35,000	36,000	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,491,740	6,238,650	3,639,240		3,775,800
รวมงบบุคลากร	7,681,173	8,183,115	6,263,880		6,400,440
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,800	202,952	15,000	0 %	15,000
ค่าเบี้ยประชุม	4,622	0	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,620	12,400	10,000	50 %	15,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	38,591	27,350	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	85,000	-17.65 %	70,000
รวมค่าตอบแทน	53,633	242,702	120,000		110,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,555	10,240	10,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	625,400	708,109	708,300	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	650,000
ค่าเช่าทรัพย์สิน	0	0	0	100 %	40,000
ค่าเช่าทรัพย์สิน	28,800	26,400	30,000	-100 %	0
ค่าติดตั้งไฟฟ้า	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าติดตั้งไฟฟ้า	0	0	0	100 %	10,000
ค่าถ่ายเอกสาร	0	0	0	100 %	10,000
ค่าถ่ายเอกสาร	8,677	5,215	20,000	-100 %	0
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าเบี้ยประกัน	0	0	0	100 %	10,000
ค่าเบี้ยประกัน	0	2,695.33	8,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	59,600	34,705	92,000	-13.04 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	80,858	214,360	145,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	159,972	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0	0	0	100 %	100,000
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการจัดงานตามนโยบายรัฐบาลและ กระทรวงมหาดไทย	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดงานรัฐพิธี และโครงการ ตามนโยบายรัฐบาล	342,000	64,800	100,000	-100 %	0
โครงการจัดงานรัฐพิธีและพระราชพิธีต่าง ๆ	0	0	0	100 %	100,000
โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทยและวัน เทศบาล	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาทำงานช่วง ปิดภาคเรียน	0	0	0	100 %	30,000
โครงการปกป้องสถาบัน	0	0	0	100 %	10,000
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ เทศบาล	0	0	0	100 %	300,000
โครงการอบรมจริยธรรม คุณธรรมบุคลากร ของเทศบาล	0	0	0	100 %	10,000
เลือกตั้ง	0	27,381	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	113,346.45	90,262.36	118,000	-40.68 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,260,236.45	1,344,139.69	1,356,300		1,605,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	105,453.4	304,527	160,000	-50 %	80,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	31,000	69,270	50,000	-20 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	4,958.2	22,559.4	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	2,500	60,000	-50 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	49,253.7	37,800	50,000	0 %	50,000
วัสดุการเกษตร	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	2,625	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	76,974	120,143	100,000	-50 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	267,639.3	559,424.4	480,000		310,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	338,275.73	377,189.29	440,000	-20.45 %	350,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	140,910.67	135,592.97	180,000	-33.33 %	120,000
ค่าบริการโทรศัพท์	3,580.28	2,617.22	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	19,800	9,600	5,000	100 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	77,817.78	76,679.3	60,000	33.33 %	80,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	6,000	116.67 %	13,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	580,384.46	601,678.78	701,000		583,000
รวมงบดำเนินงาน	2,161,893.21	2,747,944.87	2,657,300		2,608,000
งบลงทุน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ผู้บริหาร	4,900	0	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	1,900	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้โครงไม้ จำนวน 2 ตัว	0	1,800	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้บุนวม จำนวน 50 ตัว	0	29,500	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน ขนาด 59x48x90-100 เซนติเมตร	0	5,800	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว ขนาด 60x66x105-115 เซนติเมตร	0	7,800	0	0 %	0
จัดซื้อเคา์เตอร์เนกประสงค์ จำนวน 2 ตัว	0	25,800	0	0 %	0
จัดซื้อชุดโซฟา จำนวน 2 ชุด	59,800	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เอกสาร 2 บาน เปิดล่าง โถ่งบน ขนาด 80x39x157 เซนติเมตร	0	7,800	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เอกสาร 2 บาน จำนวน 1 หลัง	0	0	2,990	-100 %	0
จัดซื้อตู้เอกสาร 4 บาน เปิดล่าง โถ่งบน จำนวน 1 หลัง	0	0	3,990	-100 %	0
จัดซื้อตู้เอกสารเตี้ย จำนวน 1 ตัว	0	3,900	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก 5 ฟุต จำนวน 2 หลัง	0	0	11,800	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
จัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนทึบ 5 ฟุต จำนวน 3หลัง	0	0	17,700	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน 2 ตัว ขนาด 100x60x75 เซนติเมตร	0	5,800	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะไม้ จำนวน 1 ตัว	0	3,900	0	0 %	0
จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ขนาด ไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู	0	25,300	0	0 %	0
ตู้เอกสารโล่เตี้ย 3 ชั้น	5,700	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน 2 ลั่นชัก	11,700	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานแบบเข้ามุม 2 ลั่นชัก	6,900	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานผู้บริหาร	22,900	0	0	0 %	0
รายการจัดซื้อชุดโพลีเอสเตอร์ โครงสร้างไม้ เพาะโครงปิดทับไม้อัดยาง จำนวน 2 ตัว ๆ 5,900.-บาท	11,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียงและถอดข้อความเสียง	0	0	25,000	-100 %	0
จัดซื้อชุดไมค์ประชุมสภาเทศบาล	0	63,000	0	0 %	0
ติดตั้งระบบเครื่องเสียงไร้สายพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	0	0	279,000	-100 %	0
ติดตั้งหอกระจายข่าวแบบ IP NETWORK	327,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
จัดซื้อพร้อมติดตั้ง โทรทัศน์แอล อีดี (LED) แบบ Smart TV จำนวน 1 เครื่อง	0	8,900	0	0 %	0
ซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระราชินี	197,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้	0	0	22,000	-100 %	0
เตาแก๊ส จำนวน 1 ตัว จำนวนไม้เนื้ออ่อนกว่า 2 หัวเตา	6,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	44,000	44,000	0	0 %	0
เครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	2,600	0	0 %	0
เครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network	10,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง	0	0	44,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	100 %	22,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	710,100	235,900	426,480		42,000
รวมงบลงทุน	710,100	235,900	426,480		42,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการจัดงานรัฐพิธี	10,000	10,000	10,000	-100 %	0
โครงการจัดงานรัฐพิธี	0	0	0	100 %	15,000
โครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลต่าง ๆ	20,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	30,000	10,000	10,000		15,000
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000	10,000	10,000		15,000
รวมงานบริหารทั่วไป	10,583,166.21	11,176,959.87	9,357,660		9,065,440
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	250,320	25.02 %	312,960
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	249,480	3.03 %	257,040
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	499,800		570,000
รวมงบบุคลากร	0	0	499,800		570,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	5,000		5,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	24,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0	0	21,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	0	0	0	100 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	45,000		340,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	50,000		345,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	549,800		915,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	1,086,040	71.73 %	1,865,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	78,000	0 %	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	299,280	2.57 %	306,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,475,320		2,286,000
รวมงบบุคลากร	0	0	1,475,320		2,286,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	23,600	25,500	40,000	0 %	40,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	29,400	27,820	25,000	-20 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	22,235	24,200	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	28,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	75,235	77,520	93,000		60,000

	รายการจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้สอย					
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 %	3,000
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	3,656	1,344	5,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	216,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	153,435	216,000	216,000	-100 %	0
ค่าเบี้ยประกัน	0	645.21	700	-100 %	0
ค่าเบี้ยประกัน	0	0	0	100 %	700
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	92,476	69,708	75,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0	0	60,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0	0	0	100 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	19,958.18	15,602	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	269,525.18	303,299.21	386,700		329,700
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	39,272	41,079.15	45,000	-33.33 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	5,000	-60 %	2,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	20,171.9	27,948.9	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	38,750	32,489	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	98,193.9	101,517.05	150,000		112,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	4,112.01	0	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	4,112.01	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	447,066.09	482,336.26	629,700		501,700
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	11,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน จำนวน 2 หลัง	0	11,800	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เอกสารบานทึบ 2 บานเปิด จำนวน 2 หลัง	0	0	11,400	-100 %	0
จัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิด แขวน	0	42,500	0	0 %	0
รายการจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์พื้นฐาน ชนิด ตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง	1,200	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	44,000	0	0	0 %	0
เครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์ขาว - ดำ	5,200	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	61,400	54,300	11,400		0
รวมงบลงทุน	61,400	54,300	11,400		0
รวมงานบริหารงานคลัง	508,466.09	536,636.26	2,116,420		2,787,700
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	355,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		355,320
รวมงบบุคลากร	0	0	0		355,320
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	0		355,320
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	11,091,632.3	11,713,596.13	12,023,880		13,123,460

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	219,000	95,232	960	-100 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	253,080	268,980	284,520	4.81 %	298,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	472,080	364,212	405,480		418,200
รวมงบบุคลากร	472,080	364,212	405,480		418,200
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	205,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	205,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	14,384	1,680	5,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0	0	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0	0	0	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	16,738.06	39,870	68,000	-55.88 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	31,122.06	41,550	283,000		245,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,265	22,700	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	10,130	18,292	65,000	-53.85 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	35,190.2	22,147.8	40,000	-50 %	20,000
วัสดุอื่น	19,390	21,450	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	68,975.2	84,589.8	115,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	100,097.26	126,139.8	398,000		305,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม(ซัมเมอร์) ขนาด 2 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้า และงาน อุปกรณ์ท่อ จำนวน 1 ชุด	0	29,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ แบบโปรง 2 ระบบ	29,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	49,500	0	50,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	78,500	29,500	50,000		50,000
รวมงบลงทุน	78,500	29,500	50,000		50,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	650,677.26	519,851.8	853,480		773,200
งานเทศกาล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันอุบัติเหตุจราจร	0	0	0	100 %	35,000
โครงการป้องกันอุบัติเหตุจราจร	9,334	17,751	15,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด	0	0	12,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	9,334	17,751	27,000		65,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุจรรยา	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	50,000		0
รวมงบดำเนินงาน	9,334	17,751	77,000		65,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
โครงการปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในเขตเทศบาลตำบลหนองแกเพื่อปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในเขตเทศบาลตำบลหนองแก	0	0	500,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	500,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	500,000		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลต่าง ๆ	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลต่าง ๆ	0	0	20,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	20,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	20,000		20,000
รวมงานเทศกาล	9,334	17,751	597,000		85,000
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	11,200	22,400	12,000	91.67 %	23,000
รวมค่าตอบแทน	11,200	22,400	12,000		23,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าเบี้ยประกันภัย	0	0	10,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง สมาชิก อปพร.	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนกรณี เจ็บป่วยหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการอบรมความรู้เรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมความรู้เรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น	0	19,700	0	0 %	0
ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	84,950	0	20,000	-100 %	0
ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	84,950	19,700	40,000		90,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	5,300	4,795	30,000	0 %	30,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	3,600	6,000	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	8,900	10,795	60,000		90,000
รวมงบดำเนินงาน	105,050	52,895	112,000		203,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	20,000		20,000
รวมงบลงทุน	0	0	20,000		20,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	105,050	52,895	132,000		223,000
งานจราจร					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุจราจร	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		50,000
รวมงานจราจร	0	0	0		50,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	765,061.26	590,497.8	1,582,480		1,131,200
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,734,602	4,522,421	703,040	29.53 %	910,680

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	467	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	22,000	90.91 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	476,499	723,620	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	788,720	858,840	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	55,765	57,000	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,056,053	6,161,881	725,040		952,680
รวมงบบุคลากร	5,056,053	6,161,881	725,040		952,680
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	10,000		5,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 %	5,000
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	8,430	0	10,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	478,621	640,200	0	0 %	0
ค่าเช่าทรัพย์สิน	28,800	26,400	30,000	-100 %	0
ค่าเช่าทรัพย์สิน	0	0	0	100 %	30,000
ค่าถ่ายเอกสาร	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าถ่ายเอกสาร	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าเบี้ยประกัน	0	0	0	100 %	3,000
ค่าเบี้ยประกัน	0	1,182.35	3,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	34,404	16,800	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0	0	0	100 %	30,000
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	101,803.89	19,979.44	160,000	-68.75 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	652,058.89	704,561.79	263,000		148,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	39,056	8,912	20,000	-25 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,500	16,590	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	70,365.2	59,561.1	60,000	0 %	60,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	6,320	10,000	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	118,241.2	95,063.1	120,000		105,000
รวมงบดำเนินงาน	770,300.09	799,624.89	393,000		258,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	1,900	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน 2 ล้นชัก	3,900	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานแบบเข้ามุม 2 ล้นชัก	6,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ติดตั้งเสาไฟ พร้อมติดตั้งโคมไฟถนน LED Street Light ภายในโรงเรียนเทศบาลหนองแก (ระดับประถมศึกษา)	0	0	0	100 %	70,000
รวมค่าครุภัณฑ์	12,700	0	0		70,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
ปรับปรุงถนนภายในโรงเรียนเทศบาลหนองแก (ระดับประถมศึกษา)	0	0	0	100 %	35,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0		35,000
รวมงบลงทุน	12,700	0	0		105,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	5,839,053.09	6,961,505.89	1,118,040		1,315,680

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	4,822,800	4.73 %	5,050,680
เงินวิทยฐานะ	0	0	882,000	0 %	882,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	1,123,200	-20.14 %	897,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	91,020	-45.75 %	49,380
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	6,919,020		6,879,100
รวมงบบุคลากร	0	0	6,919,020		6,879,100
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	500,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	500,000	-100 %	0
ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองแก	50,760	48,160	61,740	-100 %	0
ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองแก	0	0	0	100 %	51,450

	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจ้างเหมาครูสอนรายวิชาที่ขาดแคลน	90,000	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	1,519,844	1,619,268	1,346,690	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	100 %	1,295,130
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสัมมนา "การจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561	22,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,682,604	1,667,428	1,908,430		1,846,580
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	875	0	25,000	-60 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	30,553	23,300	601,050	-14.61 %	513,220
ค่าอาหารเสริม (นม)	658,303.24	620,462.26	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุก่อสร้าง	46,219	26,553	10,000	0 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	9,120	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุการเกษตร	6,340	7,800	0	0 %	0
วัสดุการศึกษา	47,960	0	20,000	-25 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	799,370.24	678,115.26	661,050		553,220
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	167,784.72	192,731.38	150,000	0 %	150,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	69,058.87	72,250.89	80,000	0 %	80,000
ค่าบริการโทรศัพท์	19,279.32	17,658.21	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	256,122.91	282,640.48	250,000		240,000
รวมงบดำเนินงาน	2,738,097.15	2,628,183.74	2,819,480		2,639,800
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง	0	17,000	0	0 %	0
จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรมแบบตั้งพื้นมีขาปรับระดับได้	0	21,920	0	0 %	0
พัดลมติดเพดานพร้อมติดตั้ง	27,200	0	0	0 %	0
พัดลมอุตสาหกรรม	24,900	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
จัดซื้อรถจักรยานยนต์	0	0	44,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา					
จัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้งและเครื่องเล่นสนาม	0	490,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0	0	22,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	52,100	528,920	66,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู (โรงเรียนเทศบาลหนองแก ระดับประถมศึกษา)	183,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	183,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	235,100	528,920	66,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
ค่าอาหารโครงการถ่ายโอนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านหนองตาไ้ตลาดหนองแก	473,020	472,020	495,600	-100 %	0
ค่าอาหารโครงการถ่ายโอนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านหนองตาไ้ตลาดหนองแก	0	0	0	100 %	386,400
รวมเงินอุดหนุน	473,020	472,020	495,600		386,400
รวมงบเงินอุดหนุน	473,020	472,020	495,600		386,400
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,446,217.15	3,629,123.74	10,300,100		9,905,300
รวมแผนงานการศึกษา	9,285,270.24	10,590,629.63	11,418,140		11,220,980
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	765,120	822,480	543,040	70.33 %	924,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	0	0	7,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	216,000	216,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	24,000	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,047,120	1,104,480	610,040		984,960
รวมงบบุคลากร	1,047,120	1,104,480	610,040		984,960
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	15,360	0	0 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	29,760	30,720	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	14,800	6,700	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	44,560	52,780	15,000		5,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	4,832	2,380	10,000	-100 %	0
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 %	5,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	216,000	221,000	0	0 %	0
ค่าถ่ายเอกสาร	0	0	2,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าถ่ายเอกสาร	0	0	0	100 %	2,000
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	0	0	0	100 %	2,000
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	0	0	2,000	-100 %	0
ค่าเบี้ยประกัน	0	4,201.89	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	6,348	8,760	10,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
โครงการประกวดชุมชน	23,904	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	13,750	0	0	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	12,200	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,537.34	21,762.04	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	275,371.34	270,303.93	34,000		29,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	20,444	24,025	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	350	710	0	0 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	13,445	19,436	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	9,080	11,834	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	16,050	300	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	74,485.4	52,607	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,400	25,750	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	142,254.4	134,662	30,000		30,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	26,592.97	19,511.5	21,000	-4.76 %	20,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการโทรศัพท์	5,855.39	2,173.17	5,000	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	32,448.36	21,684.67	31,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	494,634.1	479,430.6	110,000		94,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 2 หลัง	0	11,800	0	0 %	0
รายการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	1,900	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายการโต๊ะทำงานเข้ามุม จำนวน 1 ตัว	6,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	0	58,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
จัดซื้อโทรทัศน์แอล อี ดี (LED TV) จำนวน 1 เครื่อง	4,790	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	28,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล 1 เครื่อง	0	22,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 1 เครื่อง	4,300	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 2 เครื่อง	5,200	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	23,090	120,300	0		0
รวมงบลงทุน	23,090	120,300	0		0
งบเงินอุดหนุน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนชุมชนคุรุราษฎร์ โครงการพระราช ดำริด้านสาธารณสุข 1.โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช ประสงค์ 2.โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ 3.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	20,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนชุมชนบุรพาสามัคคี โครงการพระ ราชดำริด้านสาธารณสุข 1.โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช ประสงค์ 2.โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 3.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	17,590	0	0	0 %	0
อุดหนุนชุมชนประชาราษฎร์สามัคคี โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 1.โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช ประสงค์ 2.โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ 3.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	20,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
อดทนพุ่มชนพณมมต คอรงการพระราช ดำรด้านสาธารณสุข 1.คอรงการอบรมหมอบมบ้านในพระราช ประสงค์ 2.คอรงการตรวงสุขภาพเคล่อนที่ 3.คอรงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	20,000	0	0	0 %	0
อดทนพุ่มชนแสงชัย คอรงการพระราช ดำรด้านสาธารณสุข 1.คอรงการอบรมหมอบมบ้านในพระราช ประสงค์ 2.คอรงการตรวงสุขภาพเคล่อนที่ 3.คอรงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	20,000	0	0	0 %	0
อดทนพุ่มชนแสงตะวัน คอรงการพระราช ดำรด้านสาธารณสุข 1.คอรงการอบรมหมอบมบ้านในพระราช ประสงค์ 2.คอรงการตรวงสุขภาพเคล่อนที่ 3.คอรงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	20,000	0	0	0 %	0
อดทนพุ่มชนแสงมณ คอรงการพระราช ดำรด้านสาธารณสุข 1.คอรงการอบรมหมอบมบ้านในพระราช ประสงค์ 2.คอรงการตรวงสุขภาพเคล่อนที่ 3.คอรงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	20,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
อุดหนุนชุมชนอนามัย โครงการพระราช ดำริด้านสาธารณสุข 1.โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช ประสงค์ 2.โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 3.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	17,910	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	155,500	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	155,500	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,720,344.1	1,704,210.6	720,040		1,078,960
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	341,160	4.85 %	357,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	0	0	7,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	216,000	0 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	31,000	-22.58 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	595,160		597,720
รวมงบบุคลากร	0	0	595,160		597,720

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	130,000	-7.69 %	120,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	15,000	0 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	150,000		140,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	250,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	250,000	-100 %	0
ค่าถ่ายเอกสาร	0	0	2,000	-100 %	0
ค่าถ่ายเอกสาร	0	0	0	100 %	2,000
ค่าเบี้ยประกันภัย	0	0	0	100 %	5,000
ค่าเบี้ยประกันภัย	0	0	5,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการควบคุม ป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 และโรคอุบัติใหม่	0	0	0	100 %	50,000
โครงการควบคุม ป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 และโรคอุบัติใหม่	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการควบคุมโรคติดต่อ	18,700	0	20,000	-100 %	0
โครงการควบคุมโรคติดต่อ	0	0	0	100 %	20,000
โครงการประกวดชุมชน	0	0	0	100 %	50,000
โครงการประกวดชุมชน	0	0	6,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัคร สาธารณสุขมูลฐาน (อสม.)	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัคร สาธารณสุขมูลฐาน (อสม.)	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สมุนไพรพื้นบ้าน	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สมุนไพรพื้นบ้าน	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	18,700	0	653,000		467,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	20,000	-50 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	20,000	-50 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	15,000	0 %	15,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	70,000	-28.57 %	50,000
วัสดุการเกษตร	2,690	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	14,460	17,880	20,000	-50 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	17,150	17,880	170,000		110,000
รวมงบดำเนินงาน	35,850	17,880	973,000		717,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
จัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดพร้อมขาตั้ง จำนวน 12 เครื่อง	0	0	15,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	11,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง	0	0	44,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	70,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	70,000		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดขอนแก่น	0	0	30,000	-100 %	0
อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดขอนแก่น	0	0	0	100 %	30,000
อุดหนุนโครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด สถานีตำรวจภูธรหนองเรือ	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
อุดหนุนโครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด สถานีตำรวจภูธรหนองเรือ	0	0	20,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	50,000		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	50,000		50,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	35,850	17,880	1,688,160		1,364,720
งานศูนย์บริการสาธารณสุข					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการศูนย์บริการสาธารณสุข	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		20,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	39,360	57,930	100,000	-40 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	39,360	57,930	100,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	39,360	57,930	100,000		80,000
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	39,360	57,930	100,000		80,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,795,554.1	1,780,020.6	2,508,200		2,523,680

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	435,720	4.54 %	455,520
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	435,720		455,520
รวมงบบุคลากร	0	0	435,720		455,520
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	29,500	0 %	29,500
รวมค่าตอบแทน	0	0	29,500		29,500
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	108,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	108,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	15,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0	0	0	100 %	5,000
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้าน การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้าน การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	148,000		148,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	177,500		177,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0	0	613,220		633,020
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการอุดหนุนกึ่งกาชาดอำเภอหนองเรือ	0	0	0	100 %	30,000
โครงการอุดหนุนกึ่งกาชาดอำเภอหนองเรือ	0	0	30,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	30,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	30,000		30,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	30,000		30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	643,220		663,020
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	181,920	189,240	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	181,920	189,240	0		0
รวมงบบุคลากร	181,920	189,240	0		0
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	8,695	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	8,695	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	8,695	0	0		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ภายในเขตเทศบาลตำบลหนองแก	0	292,921	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	292,921	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	292,921	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	190,615	482,161	0		0
งานไฟฟ้าและประปา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	196,920	2.99 %	202,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	196,920		202,800
รวมงบบุคลากร	0	0	196,920		202,800
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	108,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	116,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	116,000		108,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	123,995	80,000	-37.5 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	123,995	80,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	123,995	196,000		158,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
โครงการก่อสร้างติดตั้งโคมไฟถนน LED Street light พร้อมกิ่งโคมชูปกติลานโซ	0	0	0	100 %	430,000
ติดตั้งโคมไฟถนน (LED Street Light) พร้อมกิ่งโคมชูปกติลานโซ	0	0	497,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	497,000		430,000
รวมงบลงทุน	0	0	497,000		430,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะระบบจำหน่ายไฟฟ้า บริเวณซอยเทศบาล 8 ม.11 ต.กุดกว้าง	16,974.48	0	0	0 %	0
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ม.4 ต.โนนสะอาด	277,523.76	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	294,498.24	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	294,498.24	0	0		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	294,498.24	123,995	889,920		790,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานสวนสาธารณะ					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	54,436	52,461.6	60,000	-16.67 %	50,000
วัสดุการเกษตร	7,900	19,525	20,000	-25 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	62,336	71,986.6	80,000		65,000
รวมงบดำเนินงาน	62,336	71,986.6	80,000		65,000
รวมงานสวนสาธารณะ	62,336	71,986.6	80,000		65,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	45,000	0 %	45,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	45,000		45,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	1,408,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	984,972	1,159,421	1,268,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ชุดลอกท่อ,บ่อพักและวางระบายน้ำภายในเขตเทศบาล ประจำปี พ.ศ.2563	160,000	0	0	0 %	0
โครงการชุดลอกท่อ , วางระบายน้ำพร้อมบ่อพักภายในเขตเทศบาลตำบลหนองแก	0	190,000	186,000	-100 %	0
โครงการชุดลอกท่อ,วางระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ภายในเขตเทศบาลตำบลหนองแก	0	0	0	100 %	220,000
โครงการลดปริมาณขยะ	0	0	0	100 %	100,000
โครงการลดปริมาณขยะ	57,573	13,450	39,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	34,560	14,731.25	280,000	-82.14 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,237,105	1,377,602.25	1,773,000		1,778,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	24,320	39,688	30,000	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	12,609.5	21,635	80,000	-62.5 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	160,892	187,083.4	230,000	-34.78 %	150,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	20,000	-25 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	197,821.5	248,406.4	360,000		225,000
รวมงบดำเนินงาน	1,434,926.5	1,626,008.65	2,178,000		2,048,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์โรงงาน					
จัดซื้อโรงไฟฟ้า	59,920	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	59,920	0	100,000		50,000
รวมงบลงทุน	59,920	0	100,000		50,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,494,846.5	1,626,008.65	2,278,000		2,098,000
งานบำบัดน้ำเสีย					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. (ถนนเทศบาล 17) พร้อมก่อสร้างรางและวางท่อระบายน้ำ	0	0	0	100 %	368,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูป ตัวยู ถนนชัยบุรี	0	0	0	100 %	198,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0		566,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		566,000
รวมงานบำบัต้น้ำเสีย	0	0	0		566,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	2,042,295.74	2,304,151.25	3,247,920		3,519,800
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดทำแผนชุมชน	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดทำแผนชุมชน	0	5,661	0	0 %	0
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	29,740	10,510	25,000	-100 %	0
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	0	0	0	100 %	50,000
โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง	27,300	200	90,000	-100 %	0
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	100 %	100,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มสตรี	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มสตรี	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการอบรมและจัดงานคณะกรรมการชุมชน	0	0	400,000	-100 %	0
โครงการอบรมและจัดงานคณะกรรมการชุมชน	0	0	0	100 %	30,000
โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพในเขตเทศบาล	0	0	0	100 %	50,000
โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพในเขตเทศบาล	18,773	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	75,813	16,371	565,000		280,000
รวมงบดำเนินงาน	75,813	16,371	565,000		280,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	75,813	16,371	565,000		280,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	75,813	16,371	565,000		280,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					

งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	30,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงานกีฬานันทนาการนักเรียนเยาวชน ประชาชน	85,407	43,750	20,000	-100 %	0
โครงการจัดงานกีฬานันทนาการนักเรียนเยาวชน ประชาชน	0	0	0	100 %	100,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	100 %	100,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	79,681	0	10,000	-100 %	0
โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์กีฬาให้กับชุมชน	0	0	60,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	165,088	43,750	120,000		210,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	14,535	11,750	0	100 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	14,535	11,750	0		30,000
รวมงบดำเนินงาน	179,623	55,500	120,000		240,000
งบลงทุน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์กีฬา					
จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	0	0	485,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	485,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
ก่อสร้างเสาพร้อมตาข่ายกันลูกฟุตบอลสนามฟุตบอลเทศบาลตำบลหนองแก	0	0	125,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างเสาพร้อมตาข่ายกันลูกฟุตบอล บริเวณสนามฟุตบอลเทศบาลตำบลหนองแก	0	0	0	100 %	48,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	125,000		48,000
รวมงบลงทุน	0	0	610,000		48,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	179,623	55,500	730,000		288,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการงานของดินหนองเรือ	0	0	0	100 %	30,000
โครงการงานของดินหนองเรือ	26,000	0	5,000	-100 %	0
โครงการจัดงานวันปีใหม่	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดงานวันปีใหม่	7,687	0	10,000	-100 %	0
โครงการจัดงานวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการจัดงานวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	0	0	0	100 %	100,000
โครงการบุญเดือนเจ็ด (บุญเบิกบ้านหรือบุญข้าฮะ)	0	0	0	100 %	11,000
โครงการบุญเดือนเจ็ด (บุญเบิกบ้านหรือบุญข้าฮะ)	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา	3,000	0	20,000	-100 %	0
โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	36,687	0	65,000		351,000
รวมงบดำเนินงาน	36,687	0	65,000		351,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการปรับปรุงศาลาบำเพ็ญกุศลวัดไตรมิตร	0	0	0	100 %	475,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0		475,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		475,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	36,687	0	65,000		826,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	216,310	55,500	795,000		1,114,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	506,670	419,400	518,360	59.99 %	829,320
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	60,000	0 %	60,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	234,780	246,240	262,560	5.03 %	275,760
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	161,160	167,640	174,360	4.06 %	181,440
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	944,610	875,280	1,015,280		1,346,520
รวมงบบุคลากร	944,610	875,280	1,015,280		1,346,520

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	4,700	4,700	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	20,000	50 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	4,700	4,700	30,000		40,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	750,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	478,674	590,300	780,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการวิศวกร	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการวิศวกร	0	0	0	100 %	15,000
ค่าถ่ายเอกสาร	0	0	0	100 %	5,000
ค่าถ่ายเอกสาร	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าเบี้ยประกัน	0	0	0	100 %	10,000
ค่าเบี้ยประกัน	0	2,053.33	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	9,384	0	20,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	67,130.53	2,700	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	555,188.53	595,053.33	900,000		870,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	22,255	7,767	15,000	0 %	15,000
วัสดุก่อสร้าง	146,399.6	34,201.7	120,000	-16.67 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	14,360	25,000	-20 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	44,048.8	15,039.2	50,000	-40 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	16,022	13,340	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	228,725.4	84,707.9	220,000		175,000
รวมงบดำเนินงาน	788,613.93	684,461.23	1,150,000		1,085,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
จัดซื้อเครื่องดับดิน	0	0	21,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
จัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า	0	0	17,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้	0	11,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	9,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	100 %	22,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	82,343.99	30,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	102,843.99	68,500		42,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการปรับปรุงบันไดทางขึ้นอาคารสำนักงานเทศบาล ตำบลหนองแก	0	0	0	100 %	118,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณด้านข้าง อาคารคลุมถนนอเนกประสงค์ฝั่งทิศตะวันตก	0	0	0	100 %	120,000
โครงการปรับปรุงลานหน้าตลาดสดเทศบาล ตำบลหนองแก	0	0	0	100 %	388,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการลงหินคลุกถนนข้างลำห้วยแสง ผัง ทิศใต้	0	0	0	100 %	210,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0		836,000
รวมงบลงทุน	0	102,843.99	68,500		878,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	1,733,223.93	1,662,585.22	2,233,780		3,309,520
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 8	390,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุง - ต่อเติมอาคารจุดบริการ น้ำแร่ภายในบริเวณสำนักงานเทศบาล ตำบลหนองแก	0	0	64,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมเฉลิมพระเกียรติหน้า โรงเรียนอนุบาลเทศบาลหนองแก	485,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการลงหินคลุกถนนมลิวรรณทั้งสองฝั่ง	0	294,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	875,000	294,000	64,000		0
รวมงบลงทุน	875,000	294,000	64,000		0
รวมงานก่อสร้าง	875,000	294,000	64,000		0
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,608,223.93	1,956,585.22	2,297,780		3,309,520
แผนงานการพาณิชย์					
งานตลาดสด					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการตลาดสดน้ำซ้อย	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการตลาดสดน้ำซ้อย	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	10,000		50,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุก่อสร้าง	0	0	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	20,000		15,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	52,934.56	46,663.31	75,000	-6.67 %	70,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	52,934.56	46,663.31	75,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	52,934.56	46,663.31	105,000		135,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ติดตั้งระบบเครื่องเสียงภายในตลาดสดเทศบาลตำบลหนองแก	0	0	45,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	45,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	45,000		0
รวมงานตลาดสด	52,934.56	46,663.31	150,000		135,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานโรงฆ่าสัตว์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	546,032	458,000	170,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	546,032	458,000	170,000		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	157,800	53,725	5,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	157,800	53,725	5,000		0
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	70,083.61	62,783.59	35,000	-42.86 %	20,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	64,905.98	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	134,989.59	62,783.59	40,000		25,000
รวมงบดำเนินงาน	838,821.59	574,508.59	215,000		25,000
รวมงานโรงฆ่าสัตว์	838,821.59	574,508.59	215,000		25,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	891,756.15	621,171.9	365,000		160,000
รวมทุกแผนงาน	32,475,130.52	33,592,480.85	40,000,000		41,500,000