

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**  
**เทศบาลตำบลบ้านโคก**  
**อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	190,024	134,088	251,928	7.17 %	270,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	623	8,483	10,900	19.27 %	13,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,571,700	7,972,700	8,632,700	11.56 %	9,630,800
เบี้ยยังชีพความพิการ	2,674,400	2,738,000	2,886,800	2.42 %	2,956,800
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	66,000	66,000	66,000	0 %	66,000
เงินสำรองจ่าย	212,703	171,672	400,000	-50 %	200,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	670,598	17.81 %	790,000
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	34,198.07	35,288.43	32,431	23.34 %	40,000
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น (สปสข)	146,925	146,565	147,623	15.16 %	170,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	427,977.58	732,339.84	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือพิเศษ					
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0	0	28,200	-100 %	0
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>11,324,550.65</b>	<b>12,005,136.27</b>	<b>13,127,180</b>		<b>14,136,600</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>11,324,550.65</b>	<b>12,005,136.27</b>	<b>13,127,180</b>		<b>14,136,600</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>11,324,550.65</b>	<b>12,005,136.27</b>	<b>13,127,180</b>		<b>14,136,600</b>
<b>รวมแผนงานงบกลาง</b>	<b>11,324,550.65</b>	<b>12,005,136.27</b>	<b>13,127,180</b>		<b>14,136,600</b>
<b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>					
<b>งานบริหารทั่วไป</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	695,520	548,883.87	0	0 %	0
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	695,520	0 %	695,520
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	93,741.92	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000	93,741.92	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720	127,093.54	198,720	0 %	198,720

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,374,480	1,227,176.07	1,490,400	0 %	1,490,400
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>2,508,720</b>	<b>2,090,637.32</b>	<b>2,624,640</b>		<b>2,624,640</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,085,000	3,789,576	1,850,900	14.91 %	2,126,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	94,500	89,280	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	168,000	210,000	168,000	0 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,047,600	1,752,508.54	1,364,600	4.51 %	1,426,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	66,375	114,115.96	108,000	-11.11 %	96,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>3,461,475</b>	<b>5,955,480.5</b>	<b>3,575,500</b>		<b>3,900,880</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>5,970,195</b>	<b>8,046,117.82</b>	<b>6,200,140</b>		<b>6,525,520</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	59,898	411,402	294,000	36.05 %	400,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	5,248	20,000	0 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	5,040	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	80,500	104,000	124,000	-22.58 %	96,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	30,000	-20 %	24,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>176,698</b>	<b>537,690</b>	<b>478,000</b>		<b>550,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	203,983.76	161,617.68	270,000	7.41 %	290,000
ค่าเบี้ยประกัน	0	0	20,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	30,775	25,625	50,000	-20 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง	0	205,380.11	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	234,030.01	118,984.74	170,000	-11.76 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน	0	463,488	0	0 %	0
ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และ พวงมาลา	0	3,520	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย ทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้า รับการฝึกอบรมเบิกจ่าย	0	0	150,000	66.67 %	250,000
โครงการจัดการเลือกตั้ง	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน	32,742	0	0	0 %	0
โครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กร	0	0	0	100 %	400,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	131,133.04	275,235.47	270,000	-25.93 %	200,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>632,663.81</b>	<b>1,253,851</b>	<b>930,000</b>		<b>1,360,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	130,146	150,764	150,000	0 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	15,000	100 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	33,882	69,186	60,000	0 %	60,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	16,290	0	25,000	20 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	290,227	290,425	450,000	-11.11 %	400,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	450	720	15,000	100 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	79,214	83,850	80,000	87.5 %	150,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>550,209</b>	<b>594,945</b>	<b>795,000</b>		<b>865,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	309,146.21	379,181.19	370,000	8.11 %	400,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	7,319	5,204	12,500	-48 %	6,500
ค่าบริการโทรศัพท์	2,695.33	11,004.58	9,000	11.11 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบริการไปรษณีย์	6,022.8	19,056	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	98,391.59	226,762.8	200,000	10 %	220,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	8,000	0 %	8,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>423,574.93</b>	<b>641,208.57</b>	<b>604,500</b>		<b>649,500</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,783,145.74</b>	<b>3,027,694.57</b>	<b>2,807,500</b>		<b>3,424,500</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องฉายมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens	20,000	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนแบบแขวน ขนาด 28,600 บีทียู	97,200	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนแบบแขวน ขนาด 13,000 บีทียู	69,000	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนแบบแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 26,000 บีทียู	0	0	36,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนแบบแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู	0	0	0	100 %	227,500
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู	32,400	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 13,000 บีทียู	0	21,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 26,000 บีทียู	0	36,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง	0	22,900	0	0 %	0
จัดซื้อตู้2บานเปิดมือจับบิด (มอก.) จำนวน 2 หลัง	11,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด (มอก.) จำนวน 4 หลัง	22,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อเครื่องขยายเสียง ขนาดไม่น้อยกว่า 250 วัตต์	0	27,900	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องเสียง(ชุดเครื่องเสียง)	11,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	0	0	0	100 %	6,000
ตู้เย็น	0	0	0	100 %	17,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	15,850	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	47,250	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ ink jet สี	4,150	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ เลเซอร์ ขาว-ดำ จำนวน 2 เครื่อง	5,100	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	12,750	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>287,700</b>	<b>167,800</b>	<b>36,000</b>		<b>250,500</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>287,700</b>	<b>167,800</b>	<b>36,000</b>		<b>250,500</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>	<b>8,041,040.74</b>	<b>11,241,612.39</b>	<b>9,043,640</b>		<b>10,200,520</b>
<b>งานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	263,280	0	308,700	5.85 %	326,760
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	242,160	0	266,760	3.99 %	277,400
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>505,440</b>	<b>0</b>	<b>575,460</b>		<b>604,160</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>505,440</b>	<b>0</b>	<b>575,460</b>		<b>604,160</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	48,200	4.98 %	50,600
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	10,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	20,000	-50 %	10,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>9,000</b>	<b>8,700</b>	<b>68,200</b>		<b>70,600</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	27,520	32,936	20,000	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการรับฟังความคิดเห็นของ ประชาชน	0	0	4,540	-100 %	0
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย ทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้า รับการฝึกอบรมเบิกจ่าย	0	0	30,000	100 %	60,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา	0	0	0	100 %	15,000
โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นและแผนชุมชน	0	0	0	100 %	10,000
โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน	0	0	0	100 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>27,520</b>	<b>32,936</b>	<b>69,540</b>		<b>135,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงบดำเนินงาน	36,520	41,636	137,740		205,600
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ค่าสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ สาธารณะ	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการค่าใช้จ่ายในการประเมินความพึง พอใจในการบริการของ ทต.บ้านโคก	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายอื่น เป็นค่าใช้จ่ายประเมินความพึง พอใจในการบริการของ ทต.บ้านโคก	10,000	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	10,000	0	10,000		10,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	10,000	0	10,000		10,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	551,960	41,636	723,200		819,760
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	813,475	0	1,323,300	13.35 %	1,500,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	0	0	0	100 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	10,500	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	381,960	0	379,600	9.5 %	415,680

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	50,985	0	48,000	0 %	48,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,256,920</b>	<b>0</b>	<b>1,792,900</b>		<b>2,029,680</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,256,920</b>	<b>0</b>	<b>1,792,900</b>		<b>2,029,680</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	56,700	142,100	259,700	-3.74 %	250,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	19,740	0	0	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	57,800	103,610	98,000	22.45 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	20,000	100 %	40,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>142,440</b>	<b>252,010</b>	<b>377,700</b>		<b>420,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	18,200	345,750	413,000	-51.57 %	200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการเติมที่จัดเก็บภาษีถึงบ้านจัดเก็บภาษีนอกสถานที่	11,790	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานจัดเก็บภาษี พัฒนาและปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	174,900	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	102,076	70,702	60,000	66.67 %	100,000
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย	0	0	60,000	-16.67 %	50,000
โครงการเติมที่จัดเก็บภาษีถึงบ้านจัดเก็บภาษีนอกสถานที่	0	360	0	0 %	0
โครงการบริการเติมที่จัดเก็บภาษีถึงบ้าน	0	0	0	100 %	20,000
โครงการบริการเติมที่จัดเก็บภาษีถึงบ้านประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	0	0	12,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2563	18,812	0	0	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานจัดเก็บภาษี พัฒนาและปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน จัดเก็บภาษีพัฒนาและปรับปรุงระบบแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,800	12,150	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>334,578</b>	<b>428,962</b>	<b>585,000</b>		<b>410,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	75,607.9	118,046.2	80,000	-25 %	60,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	98,886	44,413	40,000	0 %	40,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>174,493.9</b>	<b>162,459.2</b>	<b>120,000</b>		<b>112,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	25,000	-20 %	20,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25,000</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>651,511.9</b>	<b>843,431.2</b>	<b>1,107,700</b>		<b>962,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	100 %	11,500
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน 1 หลัง	0	0	4,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โต๊ะทำงานเหล็ก 5 ฟุต	0	8,500	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต	0	0	0	100 %	12,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	21,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	0	0	0	100 %	7,500
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0	0	0	100 %	6,300
จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง	0	0	22,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 2 เครื่อง	15,000	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>15,000</b>	<b>29,500</b>	<b>48,000</b>		<b>37,300</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>15,000</b>	<b>29,500</b>	<b>48,000</b>		<b>37,300</b>
<b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>	<b>1,923,431.9</b>	<b>872,931.2</b>	<b>2,948,600</b>		<b>3,028,980</b>
<b>งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	24,495	656.89 %	185,400
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24,495</b>		<b>185,400</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24,495</b>		<b>185,400</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	15,900
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>15,900</b>
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	15,000
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย	0	0	0	100 %	30,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>45,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>60,900</b>
<b>รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24,495</b>		<b>246,300</b>
<b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>	<b>10,516,432.64</b>	<b>12,156,179.59</b>	<b>12,739,935</b>		<b>14,295,560</b>
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	190,196	232,800	242,400	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	5,372	6,120	6,120	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	138,000	144,550	151,440	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	21,420	14,870	8,220	-100 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>354,988</b>	<b>398,340</b>	<b>408,180</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>354,988</b>	<b>398,340</b>	<b>408,180</b>		<b>0</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	69,600	124,800	34,100	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>69,600</b>	<b>124,800</b>	<b>34,100</b>		<b>0</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	52,089	0	15,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับบริการฝึกอบรมเบิกจ่าย	0	0	15,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>52,089</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>121,689</b>	<b>124,800</b>	<b>64,100</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>476,677</b>	<b>523,140</b>	<b>472,280</b>		<b>0</b>



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	254,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	6,120
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	157,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	3,060
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>421,020</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>421,020</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	97,491	-17.94 %	80,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97,491</b>		<b>80,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย ทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้า รับการฝึกอบรมเบิกจ่าย	0	0	0	100 %	40,000
โครงการบริการประชาชนช่วงเทศกาลต่างๆ	0	38,430	35,760	-100 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันภัยธรรมชาติ	0	3,600	5,000	-100 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันอุทกภัย ภัย ธรรมชาติ	2,000	0	0	0 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การ ป้องกันवादภัย/ภัยหนาว	2,950	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมจัดตั้งหรือทบทวนอาสา สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรมจัดตั้งหรือทบทวนอาสา สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	120,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นให้แก่ผู้นำ ชุมชน ผู้แทนชุมชนและนักเรียน	0	0	0	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิต อาสาภัยพิบัติตำบลบ้านโคก	0	0	0	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติประจำเทศบาลตำบลบ้านโคก	110,280	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติประจำเทศบาลตำบลบ้านโคก	0	0	36,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการฝึกอบรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	0	0	10,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>115,230</b>	<b>42,030</b>	<b>206,760</b>		<b>190,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุเครื่องแต่งกาย	95,800	0	100,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	12,870	8,000	20,000	0 %	20,000
วัสดุจราจร	0	0	10,000	-100 %	0
วัสดุอื่น	1,250	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>109,920</b>	<b>8,000</b>	<b>130,000</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>225,150</b>	<b>50,030</b>	<b>434,251</b>		<b>290,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
จัดซื้อเสื่อยยนต์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	14,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุ จำนวน 1 เครื่อง	0	24,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์อื่น					
จัดซื้อเครื่องยนต์พ่นน้ำสะพายน้หลัง 25 ลิตร	7,600	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	7,600	24,000	14,000		0
รวมงบลงทุน	7,600	24,000	14,000		0
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	232,750	74,030	448,251		711,020
งานจราจร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการบริการประชาชนช่วงเทศกาล	0	0	0	100 %	40,000
โครงการฝึกอบรมป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		50,000
รวมงานจราจร	0	0	0		50,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	709,427	597,170	920,531		761,020

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,291,520	2,457,840	602,340	51.58 %	913,040
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	31,500
เงินวิทยฐานะ	143,500	206,500	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	698,760	760,315.46	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	31,080	38,135.48	0	0 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>3,164,860</b>	<b>3,462,790.94</b>	<b>602,340</b>		<b>944,540</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>3,164,860</b>	<b>3,462,790.94</b>	<b>602,340</b>		<b>944,540</b>
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	6,200	0	50,830	79.66 %	91,320
ค่าเช่าบ้าน	36,000	36,000	36,000	33.33 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>49,550</b>	<b>50,700</b>	<b>106,830</b>		<b>159,320</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	231,200	171,209.66	50,000	-80 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	63,800	85,582	20,000	50 %	30,000
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย	0	0	20,000	100 %	40,000
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลบ้านโคก	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	17,020.6	10,780	30,000	-33.33 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>312,020.6</b>	<b>267,571.66</b>	<b>120,000</b>		<b>120,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	97,855	91,255	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	80,000	79,968	30,000	-66.67 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	18,485	12,750	40,000	0 %	40,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>196,340</b>	<b>183,973</b>	<b>100,000</b>		<b>70,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	3,080	4,040	7,000	-28.57 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	27,777.2	32,827.6	40,000	-37.5 %	25,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>30,857.2</b>	<b>36,867.6</b>	<b>47,000</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>588,767.8</b>	<b>539,112.26</b>	<b>373,830</b>		<b>379,320</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	19,500	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต	0	20,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	12,750	0	0 %	0
จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว	0	3,700	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ ink jet สี จำนวน 1 เครื่อง	4,150	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>4,150</b>	<b>56,750</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>4,150</b>	<b>56,750</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					
<b>เงินอุดหนุน</b>					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนโรงเรียนโคกโพธิ์วิทยา	25,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านดอนเต็อ	15,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านดอนเต็อ (โครงการปลูกไม้ผลและพืชผักสวนครัวใช้เลี้ยงตัวอย่างพอเพียง)	0	15,000	0	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านดอนบาก	15,000	0	0	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>55,000</b>	<b>15,000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>55,000</b>	<b>15,000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>	<b>3,812,777.8</b>	<b>4,073,653.2</b>	<b>976,170</b>		<b>1,323,860</b>
<b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	2,032,200	4.52 %	2,124,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	89,600	50 %	134,400
เงินวิทยฐานะ	0	0	240,000	8.5 %	260,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	969,840	-4.31 %	928,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	60,000	0 %	60,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,391,640</b>		<b>3,506,920</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,391,640</b>		<b>3,506,920</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	249,010	5.42 %	262,500
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>269,010</b>		<b>282,500</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	90,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการอบรมหลักสูตรการจัระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561	11,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	60,000	-33.33 %	40,000
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย	0	0	60,000	0 %	60,000
โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการระดับปฐมวัย	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดนิทรรศการเสนอผลงานด้านการศึกษาในระดับเด็กปฐมวัย	0	10,000	10,000	-100 %	0
โครงการจัดนิทรรศการเสนอผลงานด้านการศึกษาในระดับปฐมวัย	0	0	0	100 %	10,000
โครงการปฐมนิเทศและอบรมผู้ปกครองเด็กปฐมวัย	0	0	8,000	-100 %	0
โครงการปฐมนิเทศและอบรมผู้ปกครองเด็กเล็ก	0	0	0	100 %	8,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดเทศบาลที่รับผิดชอบงานด้านกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน กีฬาและนันทนาการ	4,500	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	2,000	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาน้ำขุ่น	0	0	0	100 %	320,325
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	0	0	59,770	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าเครื่องแบบนักเรียน	0	23,100	41,700	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	243,100	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก	73,100	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนเต็อ	37,400	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (ราย หัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนบาก	27,200	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (ราย หัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน่าน้ำขุ่ม	100,300	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (ราย หัว)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก	0	86,700	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (ราย หัว)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนเตือ	0	42,500	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (ราย หัว)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนบาก	0	34,000	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (ราย หัว)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน่าน้ำขุ่ม	0	73,100	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าหนังสือเรียน	0	15,400	27,800	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านโคก	0	170,160	288,375	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านโคก	151,440	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านดอนเต๋อ	71,440	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านดอนเต๋อ	0	74,280	128,625	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านดอนบก	94,220	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านดอนบก	0	64,380	102,900	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านนาข้าวซุ่ม	0	195,540	221,235	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านนาข้าวซุ่ม	185,120	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าอุปกรณ์การเรียน	0	15,400	27,800	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก	0	0	0	100 %	479,890
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอน เตือ	0	0	0	100 %	216,585
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอน บาก	0	0	0	100 %	190,335
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษารายการค่ากิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน	25,278	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษารายการค่าเครื่องแบบนักเรียน	23,400	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษารายการค่าหนังสือเรียน	15,600	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษารายการค่าอุปกรณ์การเรียน	15,600	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	30,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>837,598</b>	<b>804,560</b>	<b>1,279,305</b>		<b>1,465,135</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	1,447,266	2.26 %	1,480,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,284,931.34	1,208,963	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>1,284,931.34</b>	<b>1,208,963</b>	<b>1,447,266</b>		<b>1,500,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>2,122,529.34</b>	<b>2,013,523</b>	<b>2,995,581</b>		<b>3,247,635</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โต๊ะสำหรับรับประทานอาหาร	0	15,000	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>15,000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>15,000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					
<b>เงินอุดหนุน</b>					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในพื้นที่	0	0	0	100 %	2,532,600
อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนในพื้นที่ตำบลบ้านโคก	2,291,920	0	0	0 %	0
อุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนในพื้นที่ตำบลบ้านโคก	0	2,479,420	2,558,200	-100 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>2,291,920</b>	<b>2,479,420</b>	<b>2,558,200</b>		<b>2,532,600</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>2,291,920</b>	<b>2,479,420</b>	<b>2,558,200</b>		<b>2,532,600</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	4,414,449.34	4,507,943	8,945,421		9,287,155
รวมแผนงานการศึกษา	8,227,227.14	8,581,596.2	9,921,591		10,611,015
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	32,000	331.63 %	138,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	21,300
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	552,720	569,760	36,000	200 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	81,000	108,000	4,000	200 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	633,720	677,760	72,000		279,420
รวมงบบุคลากร	633,720	677,760	72,000		279,420
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		25,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	27,000	469,000	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย	0	0	0	100 %	15,000
โครงการ Big cleaning day	14,660	0	0	0 %	0
โครงการ Big cleaning day	0	17,440	20,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมคัดแยกขยะต้นทาง	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	14,970	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	49,734	40,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	23,124	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์สร้างชุมชนน่าอยู่ หน้าบ้าน น้ามอง	0	0	100,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	0	35,458	65,700	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานศาสตราจารย์ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	47,680	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>127,434</b>	<b>571,632</b>	<b>275,700</b>		<b>35,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	100,000	-100 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	79,300	2,500	30,000	33.33 %	40,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	15,000	0	0 %	0
วัสดุอื่น	22,095	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>101,395</b>	<b>17,500</b>	<b>130,000</b>		<b>40,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>228,829</b>	<b>589,132</b>	<b>405,700</b>		<b>100,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
จัดซื้อชุดสไปนอลบอร์ด	0	13,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	13,500	0		0
รวมงบลงทุน	0	13,500	0		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ คณะกรรมการหมู่บ้าน สำหรับดำเนินการ ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	0	220,000	220,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
คณะกรรมการหมู่บ้าน สำหรับดำเนินการ ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	220,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	220,000	220,000	220,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	220,000	220,000	220,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,082,549	1,500,392	697,700		379,420

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	512,400	0	520,000	3.85 %	540,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการ Big Cleaning Day	0	0	0	100 %	30,000
โครงการรณรงค์/ประชาสัมพันธ์ ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เช่น ไข้หวัดนก ไข้หวัด 2009 โคโรนา-19	0	0	0	100 %	20,000
โครงการรณรงค์/ประชาสัมพันธ์การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	0	0	100 %	40,000
โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชน	0	0	0	100 %	30,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	100 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	512,400	0	520,000		720,000
รวมงบดำเนินงาน	512,400	0	520,000		720,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	0	0	0	100 %	220,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>220,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>220,000</b>
<b>รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>	<b>512,400</b>	<b>0</b>	<b>520,000</b>		<b>940,000</b>
<b>รวมแผนงานสาธารณสุข</b>	<b>1,594,949</b>	<b>1,500,392</b>	<b>1,217,700</b>		<b>1,319,420</b>
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	205,380	223,920	243,360	-9.43 %	220,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	117,120	123,600	128,880	3.12 %	132,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	24,000	24,000	0 %	24,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>346,500</b>	<b>371,520</b>	<b>396,240</b>		<b>377,300</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>346,500</b>	<b>371,520</b>	<b>396,240</b>		<b>377,300</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	28,310	4.56 %	29,600
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28,310</b>		<b>29,600</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	25,520	13,452	25,000	-40 %	15,000
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย	0	0	25,000	20 %	30,000
โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างและพัฒนาอาชีพตำบลบ้านโคก	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลบ้านโคก	0	19,725	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบ้านโคก	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาาศักยภาพสตรีตำบลบ้านโคก	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้พิการ ผู้ดูแลผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	0	0	30,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>25,520</b>	<b>33,177</b>	<b>150,000</b>		<b>45,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงบดำเนินงาน	25,520	33,177	178,310		74,600
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	372,020	404,697	574,550		451,900
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบ้านโคก	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา ส่งเสริมอาชีพประชาชนในตำบลบ้านโคก	0	0	0	100 %	100,000
โครงการวันผู้สูงอายุ	0	0	0	100 %	60,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลบ้านโคก	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		220,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		220,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0		220,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	372,020	404,697	574,550		671,900

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	499,380	680,640	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	626,040	658,415	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	25,860	10,405	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,193,280	1,391,460	0		0
รวมงบบุคลากร	1,193,280	1,391,460	0		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	3,900	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	3,900	0		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,190	128,600	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	34,461	34,340	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,650	113,400	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>42,301</b>	<b>276,340</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	47,055	20,565	0	0 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	160,406.4	148,696	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	117,662.1	199,965	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	26,740	8,874	0	0 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>351,863.5</b>	<b>378,100</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>394,164.5</b>	<b>658,340</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อปั้มน้ำเทศบาล	8,950	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต	0	5,200	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
จัดซื้อรถเข็นปูน จำนวน 1 คัน	1,950	0	0	0 %	0
ปั้ลมลม แบบสายพาน	19,800	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 5 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง	0	50,149	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ม่านหน้าต่าง ปรับแสง	29,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
จัดซื้อล้อวัดระยะ	7,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	15,750	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	12,750	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>68,100</b>	<b>83,849</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการขยายพื้นที่ทางและทางวิ่ง คสล. รอบสระน้ำ ภายในเทศบาลตำบลบ้านโคก	174,637.69	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย ภายในหมู่บ้าน บ้านโคก หมู่ที่ 7	53,500	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>228,137.69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>296,237.69</b>	<b>83,849</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</b>	<b>1,883,682.19</b>	<b>2,133,649</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานไฟฟ้าและประปา					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาเพ็ญ (ขยายเขตไฟฟ้า บ้านโคก หมู่ที่ 1-7 สายวัด ป่าหมากหญ้า-อ่างวังส้ม)	196,279.56	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ- ซอยบ้าน น.สมลฤดี ศิริษา บ้านโนนสังวาลย์ หมู่ที่ 6	0	0	0	100 %	32,200
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ถนน เพ็ญ-สร้างคอม ถึงบ้านโพธิ์หนองไม้ (คำสะ แนน) หมู่ที่ 9	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หนอง ไผ่-โนนทอง หมู่ที่ 10	0	0	80,000	-100 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและแรงสูง บ้านโคก-บ้านขาด พร้อมตั้งหม้อแปลง	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำสายวัดป่า ดินดำ หมู่ที่ 7	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำสายหนอง เกน หมู่ที่ 7	0	0	70,000	-100 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>196,279.56</b>	<b>0</b>	<b>1,000,000</b>		<b>32,200</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงบเงินอุดหนุน	196,279.56	0	1,000,000		32,200
รวมงานไฟฟ้าและประปา	196,279.56	0	1,000,000		32,200
<b>งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	593,160	16.6 %	691,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	114,000	-5.26 %	108,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>707,160</b>		<b>799,600</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>707,160</b>		<b>799,600</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	47,430	26.5 %	60,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	10,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47,430</b>		<b>70,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	67,500	140,000	42.86 %	200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย	0	0	0	100 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	150,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>67,500</b>	<b>140,000</b>		<b>375,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	100,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	100 %	15,000
วัสดุอื่น	99,735	99,735	0	0 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>99,735</b>	<b>99,735</b>	<b>0</b>		<b>115,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>99,735</b>	<b>167,235</b>	<b>187,430</b>		<b>560,000</b>
<b>รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>	<b>99,735</b>	<b>167,235</b>	<b>894,590</b>		<b>1,359,600</b>
<b>รวมแผนงานคหะและชุมชน</b>	<b>2,179,696.75</b>	<b>2,300,884</b>	<b>1,894,590</b>		<b>1,391,800</b>
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มประชาชนตำบลบ้านโคก	30,222	0	0	0 %	0
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มประชาชนตำบลบ้านโคก	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มประชาชนตำบลบ้านโคก	0	0	0	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานให้ความรู้ยาเสพติด	0	0	0	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้/รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เยาวชนประชาชน ตำบลบ้านโคก	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการพัฒนา ประชาธิปไตย แบบมีส่วนร่วม	0	0	0	100 %	30,000
โครงการพัฒนาประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม	0	19,600	8,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	35,000
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเด็กและ เยาวชนตำบลบ้านโคก	29,125	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>59,347</b>	<b>19,600</b>	<b>48,000</b>		<b>145,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>59,347</b>	<b>19,600</b>	<b>48,000</b>		<b>145,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					
<b>เงินอุดหนุน</b>					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	35,000	-100 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>	<b>59,347</b>	<b>19,600</b>	<b>83,000</b>		<b>145,000</b>
<b>รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>	<b>59,347</b>	<b>19,600</b>	<b>83,000</b>		<b>145,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน ตำบลบ้านโคก	0	0	0	100 %	120,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชน / เยาวชน	121,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ประชาชน/เยาวชน	0	0	127,140	-100 %	0
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับจังหวัดอุดรธานี	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็ก เยาวชน ประชาชนในพื้นที่	8,760	0	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการส่งเสริมสนับสนุนนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น	0	0	0	100 %	15,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>129,760</b>	<b>0</b>	<b>147,140</b>		<b>185,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>129,760</b>	<b>0</b>	<b>147,140</b>		<b>185,000</b>
<b>รวมงานกีฬาและนันทนาการ</b>	<b>129,760</b>	<b>0</b>	<b>147,140</b>		<b>185,000</b>
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา รัฐพิธี ประเพณีประจำท้องถิ่น	39,428	0	0	0 %	0
โครงการจัดขบวนแห่ร่วมงานประจำปีของดีอำเภอสร้างคอม	30,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดขบวนแห่ร่วมงานประจำปีของดีอำเภอสร้างคอม	0	40,000	0	0 %	0
โครงการจัดขบวนแห่ร่วมงานประจำปีของดีอำเภอสร้างคอม	0	0	0	100 %	40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการทอดเทียนวันเข้าพรรษา	0	4,980	5,000	-100 %	0
โครงการธรรมะสัญจรพบกันทุกวันพระ	0	0	0	100 %	30,000
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน	0	0	0	100 %	30,000
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน	0	29,250	30,000	-100 %	0
โครงการประเพณีบุญบั้งไฟตำบลบ้านโคก	0	0	38,400	-100 %	0
โครงการประเพณีบุญบั้งไฟตำบลบ้านโคก	0	0	0	100 %	200,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันออกพรรษา	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันออกพรรษา	360	0	0	0 %	0
โครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา	0	0	0	100 %	10,000
โครงการสืบสานประเพณีวันออกพรรษา	0	0	0	100 %	5,000
โครงการสุขุขวิบูลย์บ้านสุขุขวิบูลย์เมือง	0	0	0	100 %	10,000
โครงการสุขุขวิบูลย์บ้านสุขุขวิบูลย์เมือง	0	0	1,220	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>69,788</b>	<b>74,230</b>	<b>79,620</b>		<b>325,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>69,788</b>	<b>74,230</b>	<b>79,620</b>		<b>325,000</b>
<b>รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>	<b>69,788</b>	<b>74,230</b>	<b>79,620</b>		<b>325,000</b>
<b>รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ</b>	<b>199,548</b>	<b>74,230</b>	<b>226,760</b>		<b>510,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	502,560	49.38 %	750,700
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	167,160	327.43 %	714,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	711,720		1,507,200
รวมงบบุคลากร	0	0	711,720		1,507,200
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	56,140	118.56 %	122,700
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	66,140		132,700
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	100,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	20,000	50 %	30,000
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย	0	0	20,000	50 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	80,000	-43.75 %	45,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220,000</b>		<b>105,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	0	0	50,000	-40 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	188,100	-4.31 %	180,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	240,000	-16.67 %	200,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	27,500	9.09 %	30,000
วัสดุอื่น	0	0	0	100 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>505,600</b>		<b>450,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>791,740</b>		<b>687,700</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนแบบแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู	0	0	0	100 %	45,500
โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต	0	0	0	100 %	30,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>75,500</b>
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน ที่จ่ายให้ออกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการ	0	0	50,000	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50,000</b>		<b>75,500</b>
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	1,553,460		2,270,400
งานก่อสร้าง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	506,100	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	519,600	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	3,300	-100 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,029,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,029,000</b>		<b>0</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	61,350	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61,350</b>		<b>0</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย	0	0	30,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121,350</b>		<b>0</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	32,800	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	32,800		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนน คสล. เข้ามาปณกิจ สถาน บ้านโคก หมู่ที่ 1	0	0	0	100 %	216,800
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ด้านข้าง มาปณกิจสถาน บ้านโคก หมู่ที่ 1	0	0	0	100 %	281,700
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายดอน บาก-บ้านยวด หมู่ที่ 3	0	0	0	100 %	401,700
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคำเปิด หมู่ที่ 2	0	0	0	100 %	499,300
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยบ้าน ยายเบา-แยกหลังเทศบาล หมู่ที่ 1	0	0	0	100 %	151,000
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำกลม พร้อม บ่อพัก หมู่ที่ 6	0	0	0	100 %	101,000
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำกลม พร้อม บ่อพักหน้าวัดศิริธรรมคุณ หมู่ที่ 11	0	0	0	100 %	413,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำกลมจากหมู่ 5 - วัดป่าชัยมงคล (เส้นกลางบ้าน) หมู่ที่ 8	0	0	0	100 %	493,000
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก จากบ้านนางภาวิไลย วรรณดีถึงบ้านนางคำ ปุ่น โรเจอร์ หมู่ที่ 4	0	0	0	100 %	341,800
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมท่อถัง (วัดใหม่ธาระกุล) หมู่ที่ 10	0	0	0	100 %	500,000
โครงการก่อสร้างท่อถังประปา พร้อมเจาะ บ่อบาดาล หมู่ที่ 9	0	0	0	100 %	597,000
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย น่าน้ำชุ่ม-แยกบ้านโพธิ์-นาสีนวล หมู่ที่ 5	0	0	0	100 %	364,800
โครงการปรับปรุงห้องประชุม (สีฟ้า) เทศบาลตำบลบ้านโคก	0	0	0	100 %	500,000
โครงการวางท่อระบายน้ำกลม จากหน้า ศาลาประชาคม- สีแยกบ้านโพธิ์-ห้วยนา หมู่ที่ 7	0	0	0	100 %	499,900
โครงการวางท่อระบายน้ำกลม หน้าวัด อุทุมพร-นายนายบุญหลาย หมู่ที่ 4	0	0	0	100 %	233,900
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างโดมหน้าสำนักงาน เทศบาลตำบลบ้านโคก	0	0	919,700	-100 %	0



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ชอยกลางบ้าน หน้าบ้านนางสมยงค์ สุมาลี หมู่ที่ 2	0	0	126,600	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.แยกบ้านนางสม สนิท ไครอามาต หมู่ที่ 2	0	0	347,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นดอกไม้ป่า หมู่ที่ 8 (หอดึงประปาถึงหน้าวัดป่าชัย มงคล)	0	397,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แอสฟัล) เส้นรอบนอกบ้านเสี้ยตัม สามแยกวัดป่าชัย มงคล หมู่ที่ 8	0	0	449,700	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายป่า กลาง-ดอนเตือ บ้านชาต พร้อมบล็อกคอน เวร์ส หมู่ที่ 4	0	0	233,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำกลม จาก บ้านนางบัวภา ลำเนา ถึงบ้านนายบุญดี บุตรศรี หมู่ที่ 3	0	0	367,200	-100 %	0
โครงการก่อสร้างห้องประกอบอาหาร ศพด .บ้านดอนเตือ	0	144,600	0	0 %	0
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านนาน้ำชุ่ม หมู่ที่ 5	0	0	553,000	-100 %	0
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านนาน้ำชุ่ม หมู่ที่ 5	0	69,800	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่บ้าน พร้อม หอดัง (ระบบประปาหมู่บ้าน) หมู่ที่ 11	0	0	459,700	-100 %	0
โครงการขุดบ่อบาดาลพร้อมหอดังประปา หมู่ที่ 6	0	0	546,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย ทางเข้าศาลเจ้าปู่สร้างดอน บ้านนาน้ำขุ่ม หมู่ที่ 8	32,800	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย นาน้ำขุ่ม แยกบ้านโพธิ์ - นาสนิวล - ป่าช้า บ้านโพธิ์	396,000	0	0	0 %	0
โครงการเสริมผิวจราจร แบบ Asphaltic Concrete ถนน คสล. ทางเข้าสำนักงาน เทศบาล	0	0	373,700	-100 %	0
เสริมผิวแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิว จราจรพร้อมลานหน้าเทศบาลตำบลบ้าน โคก	0	490,000	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	371,000	0	500,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	100 %	500,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>799,800</b>	<b>1,101,400</b>	<b>4,875,600</b>		<b>6,095,500</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงบลงทุน	799,800	1,101,400	4,908,400		6,095,500
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ จากถนนเพ็ญ-สร้างคอม ถึงกุดกุง (เส้นไป คำเจริญ)	0	298,088.22	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	298,088.22	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	298,088.22	0		0
รวมงานก่อสร้าง	799,800	1,399,488.22	6,058,750		6,095,500
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	799,800	1,399,488.22	7,612,210		8,365,900
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	104,934	196,920	209,160	14.55 %	239,600
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	18,496.77	112,800	-83.33 %	18,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	3,935.48	24,000	-83.33 %	4,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	104,934	219,352.25	345,960		262,400
รวมงบบุคลากร	104,934	219,352.25	345,960		262,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	19,160	54.07 %	29,520
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	48,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19,160</b>		<b>77,520</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	12,600	0	20,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	18,588	15,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการแปลงผักสาธิตเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมการป้องกัน กำจัดโรคพืชเศรษฐกิจของข้าว	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้การเกษตร ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัว ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัว ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	35,000	-100 %	0
โครงการสำนักงานนายอยู่ นามอง สู่ถนนงาม ตาหน้าบ้านสะอาดประชาชนมีสุข	0	0	0	100 %	30,000
โครงการอนุรักษ์พันธ์พืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม บรมราชกุมารี	0	0	20,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>12,600</b>	<b>18,588</b>	<b>120,000</b>		<b>160,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุการเกษตร	48,403	25,922	30,000	0 %	30,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>48,403</b>	<b>25,922</b>	<b>30,000</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>61,003</b>	<b>44,510</b>	<b>169,160</b>		<b>267,520</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องพ่นหมอกควัน	0	58,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า จำนวน 2 เครื่อง	0	16,292	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน ขนาดไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า	0	10,215	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	84,507	0		0
รวมงบลงทุน	0	84,507	0		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	165,937	348,369.25	515,120		529,920
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการ “พยุงไทยถวายองค์พระบรมราชชนนีพันปีหลวง”	4,773	0	0	0 %	0
โครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม	0	7,610	15,000	-100 %	0
โครงการ 1 อปท.1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม	0	0	0	100 %	20,000
โครงการกำจัดผักตบชวา/วัชพืชในแหล่งน้ำ	0	0	3,000	-100 %	0
โครงการปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ	0	0	0	100 %	20,000
โครงการปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมเกียรติ	0	0	3,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม	0	0	0	100 %	10,000
โครงการรกรักษา รักป่า รักแผ่นดิน	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการสำนักงานน่ายู่ นามอง สู่ถนนงาม ตา หน้าบ้านสะอาดประชาชนมีสุข	20,300	0	0	0 %	0
โครงการสำนักงานน่ายู่ นามอง สู่ถนนงาม ตาหน้าบ้านสะอาดประชาชนมีสุข	0	7,810	110,000	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์พันธ์พืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม บรมราชกุมารี	0	0	0	100 %	30,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>25,073</b>	<b>15,420</b>	<b>141,000</b>		<b>100,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>25,073</b>	<b>15,420</b>	<b>141,000</b>		<b>100,000</b>
<b>รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ</b>	<b>25,073</b>	<b>15,420</b>	<b>141,000</b>		<b>100,000</b>
<b>รวมแผนงานการเกษตร</b>	<b>191,010</b>	<b>363,789.25</b>	<b>656,120</b>		<b>629,920</b>
<b>รวมทุกแผนงาน</b>	<b>36,174,008.18</b>	<b>39,403,162.53</b>	<b>48,974,167</b>		<b>52,838,135</b>