

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลตำบลบ้านโคก

อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	695,520.00	640,727.72	13.27 %	725,760
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	695,520.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000.00	120,000.00	164,129.66	9.67 %	180,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000.00	120,000.00	164,129.66	9.67 %	180,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720.00	198,720.00	198,720	8.70 %	216,000
เงินค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400.00	1,490,400.00	1,486,210.27	4.64 %	1,555,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640.00	2,624,640.00	2,653,917.31		2,856,960

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,778,400.00	1,759,754.00	1,891,300	42.21 %	2,689,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	84,000.00	49,000.00	84,000	0.00 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	168,000.00	133,000.00	116,290	59.94 %	186,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,532,160.00	1,515,641.00	1,478,200	2.88 %	1,520,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	122,400.00	133,800.00	206,500	-30.27 %	144,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,684,960.00	3,591,195.00	3,776,290		4,624,260
รวมบุคลากร	6,309,600.00	6,215,835.00	6,430,207.31		7,481,220
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0.00	0.00	1,240,870	-67.76 %	400,000
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	252,050	-88.10 %	30,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	40,350.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าตอบแทนในการพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	0.00	0.00	10,000	-100.00 %	0
ค่าตอบแทนในการพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
ค่าเบี้ยประชุม	5,250.00	6,375.00	10,000	0.00 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	6,720.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	96,000.00	103,500.00	144,000	-45.83 %	78,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	24,000.00	24,000.00	26,300	-7.98 %	24,200
รวมค่าตอบแทน	172,320.00	133,875.00	1,693,220		562,200
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	151,533.76	176,675.16	310,000	29.03 %	400,000
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0	100.00 %	50,000
จ้างบริการทำความสะอาด	0.00	64,000.00	0	0.00 %	0
จ้างเหมาบริการประเมินความพึงพอใจการบริการของเทศบาลตำบลบ้านโคก	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่ารับรอง	0.00	2,250.00	50,000	0.00 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0.00	33,910.00	50,000	-40.00 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	34,225.00	0.00	0	0.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	53,708.00	167,987.97	200,000	100.00 %	400,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	366,950	-91.82 %	30,000
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย	60,300.00	149,200.00	250,000	60.00 %	400,000
โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนเพื่อพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart People)	0.00	0.00	0	100.00 %	30,000
โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สู่องค์กรที่มีศักยภาพสูงตามเกณฑ์ HPA เพื่อการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ (Smart City)	0.00	0.00	0	100.00 %	30,000
โครงการชุมชนน่าอยู่ น้อมอง ประชาชนมีสุข	0.00	0.00	0	100.00 %	200,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น แกนนำประชาชนและประชาชน	481,512.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	272,414.61	281,647.65	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมค่าใช้จ่าย	1,053,693.37	875,670.78	1,226,950		1,630,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	138,492.00	147,450.00	170,000	17.65 %	200,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,880.00	7,241.00	40,000	-25.00 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	52,698.00	58,997.00	80,000	25.00 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	10,169.00	19,318.00	20,000	50.00 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	11,618.00	0.00	50,000	-40.00 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	455,967.00	393,558.00	445,722.69	124.35 %	1,000,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	39,085.00	75,230.00	100,000	200.00 %	300,000
วัสดุสนาม	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	711,909.00	701,794.00	955,722.69		1,750,000
ค่าสาธารณูปโภค					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าไฟฟ้า	376,268.61	548,504.98	392,500	-10.83 %	350,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	7,274.00	4,902.00	6,500	7.69 %	7,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,488.82	2,137.86	10,000	50.00 %	15,000
ค่าบริการไปรษณีย์	3,469.00	0.00	0	100.00 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	208,031.26	211,953.88	250,000	0.00 %	250,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	8,000.00	8,000.00	8,000	187.50 %	23,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	605,531.69	775,498.72	667,000		650,000
รวมงบดำเนินงาน	2,543,454.06	2,486,838.50	4,542,892.69		4,592,200
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1.จัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็กแบบบานเลื่อน (กระจก) จำนวน 3 หลัง 2.จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 2 ตัว 3.จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานบุนวม ปรับระดับได้ จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	38,940	-100.00 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	19,500.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เก้าอี้ห้องประชุม	0.00	0.00	0	100.00 %	105,000
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0.00	23,500.00	0	0.00 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนแบบแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู	225,000.00	0.00	0	0.00 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะพับ) จำนวน 30 ตัว	27,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ตู้เก็บแฟ้ม 20 ช่อง	0.00	0.00	0	100.00 %	9,000
ตู้โชว์ (แบบกระจก)	0.00	0.00	0	100.00 %	8,380
ตู้โชว์ (แบบไม้)	0.00	0.00	0	100.00 %	8,900
ตู้โชว์สินค้า	0.00	0.00	0	100.00 %	5,900
โต๊ะทำงานเหล็ก 4 ฟุต	0.00	18,000.00	0	0.00 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก 5 ฟุต	0.00	17,800.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อเครื่องโครสโอเวอร์ จำนวน 1 เครื่อง	2,200.00	0.00	0	0.00 %	0
จัดซื้อเครื่องเสียงห้องประชุม	80,440.00	0.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โทรศัพท์	0.00	0.00	90,000	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	5,717.00	0.00	0	0.00 %	0
ตู้เย็น	15,954.00	0.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
คอมพิวเตอร์ All In One	0.00	24,000.00	0	0.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	38,000.00	0	0.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0	100.00 %	24,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0.00	8,000.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ	0.00	9,900.00	0	0.00 %	0
โครงการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ (Smart City)	0.00	0.00	0	100.00 %	150,000
รวมค่าครุภัณฑ์	356,311.00	158,700.00	128,940		351,180

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมงบลงทุน	356,311.00	158,700.00	128,940		351,180
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี	0.00	0.00	35,000	0.00 %	35,000
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี	0.00	35,000.00	0	0.00 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	35,000.00	35,000		35,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	35,000.00	35,000		35,000
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ค่าใช้จ่ายประเมินความพึงพอใจการบริการของเทศบาลตำบลบ้านโคก	0.00	10,000.00	10,000	-100.00 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	10,000.00	10,000		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	10,000.00	10,000		0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมงานบริหารทั่วไป	9,209,365.06	8,906,373.50	11,147,040		12,459,600
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	326,760.00	349,440.00	245,505	11.40 %	273,500
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	280,200.00	290,040.00	301,780	6.07 %	320,100
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	606,960.00	639,480.00	547,285		593,600
รวมงบบุคลากร	606,960.00	639,480.00	547,285		593,600
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	8,400.00	8,400.00	4,200	-100.00 %	0
รวมค่าตอบแทน	8,400.00	8,400.00	4,200		0
ค่าใช้จ่าย					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	11,160.00	16,520.00	7,000	185.71 %	20,000
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย	21,900.00	18,900.00	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	33,060.00	35,420.00	37,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	41,460.00	43,820.00	41,200		40,000
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
โครงการค่าใช้จ่ายในการประเมินความพึงพอใจในการบริการของ ทต.บ้านโคก	10,000.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	10,000.00	0.00	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	10,000.00	0.00	0		0
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	658,420.00	683,300.00	588,485		633,600
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,562,700.00	1,677,840.00	1,710,800	49.85 %	2,563,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	8,530.00	330.00	150	-100.00 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	45,300	32.45 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	442,560.00	460,920.00	484,220	6.15 %	514,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	45,420.00	39,180.00	51,315	-27.70 %	37,100
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,101,210.00	2,220,270.00	2,291,785		3,174,800
รวมบุคลากร	2,101,210.00	2,220,270.00	2,291,785		3,174,800
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0.00	619,550.00	460,000	30.43 %	600,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	270,200.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	29,760.00	30,000	-33.33 %	20,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าเช่าบ้าน	121,500.00	163,000.00	111,000	29.73 %	144,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	21,870.00	22,450.00	28,000	-64.29 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	413,570.00	834,760.00	629,000		774,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	283,780.00	4,680.00	19,850	0.76 %	20,000
ค่าจ้างเหมาบริการงานธุรการกองคลัง	0.00	96,000.00	96,000	-100.00 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้สำรวจภาคสนาม	0.00	160,000.00	192,000	-100.00 %	0
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0	100.00 %	40,000
จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานธุรการ	0.00	0.00	0	100.00 %	108,000
จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	0	100.00 %	108,000
จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานสำรวจภาคสนาม	0.00	0.00	0	100.00 %	108,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	61,694.00	66,014.00	80,000	-50.00 %	40,000
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย	58,460.00	85,870.00	106,000	-62.26 %	40,000
โครงการบริการเต็มที่จัดเก็บภาษีถึงบ้าน	7,590.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	13,700.00	2,580.00	653,500	74.45 %	1,140,000
รวมค่าใช้จ่าย	425,224.00	415,144.00	1,147,350		1,604,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	59,896.00	89,261.00	125,000	-60.00 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	2,000	0.00 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	41,730.00	19,641.00	34,000	-11.76 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	101,626.00	108,902.00	161,000		92,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	18,204.00	21,457.00	40,000	75.00 %	70,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	18,204.00	21,457.00	40,000		70,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมงบดำเนินงาน	958,624.00	1,380,263.00	1,977,350		2,540,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	11,500.00	0.00	0	0.00 %	0
เก้าอี้สำนักงานบุวมม ปรับระดับได้	0.00	0.00	25,800	-100.00 %	0
จัดซื้อตู้หรือชั้นเก็บเอกสาร จำนวน 5 หลัง	9,750.00	0.00	0	0.00 %	0
จัดซื้อโต๊ะกลางไม้ จำนวน 1 ตัว	920.00	0.00	0	0.00 %	0
ตู้เก็บแฟ้ม 20 ช่อง	0.00	0.00	0	100.00 %	9,000
ตู้เก็บแฟ้ม 40 ช่อง	0.00	0.00	0	100.00 %	13,700
ตู้เก็บเอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	0	100.00 %	6,990
ตู้เก็บเอกสารเหล็กบานเลื่อนแบบทึบ	0.00	0.00	0	100.00 %	6,690
ตู้เก็บเอกสารเหล็กแบบบานเลื่อน 2 บาน(กระจก)	0.00	0.00	5,600	-100.00 %	0
ตู้เก็บเอกสารเหล็กแบบบานเลื่อน 2 บาน(ทึบ)	0.00	0.00	5,300	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต	0.00	0.00	6,800	-100.00 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต	12,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต	0.00	0.00	8,900	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	24,000	-100.00 %	0
คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	32,000	-100.00 %	0
คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล PC	0.00	64,000.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0.00	8,000.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	6,300.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	7,500.00	0.00	0	0.00 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง	22,000.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	69,970.00	72,000.00	108,400		36,380
รวมงบลงทุน	69,970.00	72,000.00	108,400		36,380
รวมงานบริหารงานคลัง	3,129,804.00	3,672,533.00	4,377,535		5,751,180

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	182,880.00	196,920.00	238,560	7.27 %	255,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	182,880.00	196,920.00	238,560		255,900
รวมงบบุคลากร	182,880.00	196,920.00	238,560		255,900
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,320.00	12,068.00	15,000	0.00 %	15,000
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่าง อื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย	4,900.00	9,800.00	20,000	-25.00 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	7,220.00	21,868.00	35,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	7,220.00	21,868.00	35,000		30,000
งบลงทุน					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	6,500.00	0	0.00 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก 5 ฟุต	0.00	8,900.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	19,000.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	34,400.00	0		0
รวมงบลงทุน	0.00	34,400.00	0		0
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	190,100.00	253,188.00	273,560		285,900
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	13,187,689.06	13,515,394.50	16,386,620		19,130,280

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	255,120.00	282,330.00	334,170	5.40 %	352,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	6,120.00	5,220.00	3,960	-26.77 %	2,900
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	157,560.00	163,080.00	277,680	-35.14 %	180,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	1,860.00	0.00	34,570	-91.61 %	2,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	420,660.00	450,630.00	650,380		538,100
รวมงบบุคลากร	420,660.00	450,630.00	650,380		538,100
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0.00	95,550.00	100,000	30.00 %	130,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	94,220.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0.00	16,000.00	0	100.00 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	2,000.00	0	100.00 %	8,200
รวมค่าตอบแทน	94,220.00	113,550.00	100,000		186,200
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	6,030.00	0.00	20,000	-25.00 %	15,000
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย	3,900.00	4,800.00	20,000	-25.00 %	15,000
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเี่ยวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	0.00	11,180.00	0	0.00 %	0
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเี่ยวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	0.00	0.00	64,000	56.25 %	100,000
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเี่ยวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	14,740.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	0.00	0.00	0	100.00 %	30,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0.00	0.00	10,000	900.00 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	24,670.00	15,980.00	114,000		260,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องดับเพลิง	17,000.00	0.00	60,000	-50.00 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	17,000.00	0.00	60,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	135,890.00	129,530.00	274,000		476,200
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 13,000 บีทียู	23,500.00	0.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
จัดซื้อเลื่อยยนต์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	14,000	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดในเขตตำบลบ้านโคก (หมู่ที่ 1- 11)	0.00	0.00	0	100.00 %	440,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมค่าครุภัณฑ์	23,500.00	0.00	14,000		440,000
รวมงบลงทุน	23,500.00	0.00	14,000		440,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	580,050.00	580,160.00	938,380		1,454,300
งานจราจร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการบริการประชาชนช่วงเทศกาล	35,985.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	35,985.00	0.00	0		0
รวมงบดำเนินงาน	35,985.00	0.00	0		0
รวมงานจราจร	35,985.00	0.00	0		0
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	616,035.00	580,160.00	938,380		1,454,300

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	635,280.00	776,820.00	719,200	65.43 %	1,189,800
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	10,500.00	42,000	0.00 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	635,280.00	787,320.00	761,200		1,231,800
รวมงบบุคลากร	635,280.00	787,320.00	761,200		1,231,800
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	33,000.00	64,500.00	48,000	0.00 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	18,350.00	16,250.00	20,000	0.00 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	51,350.00	80,750.00	68,000		68,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	10,000	100.00 %	20,000
ค่าจ้างเหมาช่วยงานนักวิชาการศึกษา	0.00	96,000.00	96,000	-100.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่ารับรอง	0.00	0.00	8,000	0.00 %	8,000
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	0.00	3,000.00	23,000	-13.04 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0.00	0.00	8,500	17.65 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	9,348.00	7,402.00	15,000	0.00 %	15,000
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย	10,300.00	6,000.00	35,000	-57.14 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	14,440.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้สอย	34,088.00	112,402.00	195,500		88,000
ค่าวัสดุ					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
วัสดุสำนักงาน	10,874.00	33,799.00	40,000	-50.00 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,787.00	0.00	0	0.00 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	3,239.00	15,255.00	50,000	-60.00 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	23,900.00	49,054.00	90,000		40,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,843.00	3,078.00	5,000	-100.00 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	27,777.20	32,827.60	35,000	-100.00 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	30,620.20	35,905.60	40,000		0
รวมงบดำเนินงาน	139,958.20	278,111.60	393,500		196,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0	100.00 %	11,560
ตู้เก็บแฟ้ม 40 ช่อง	0.00	0.00	0	100.00 %	6,850

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ครุภัณฑ์การเกษตร					
จัดซื้อเครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง	9,950.00	0.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	19,000.00	38,000	-100.00 %	0
คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล PC	0.00	40,000.00	0	0.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	0.00	0.00	0	100.00 %	40,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0.00	8,000.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0.00	0.00	17,800	-100.00 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก	0.00	0.00	0	100.00 %	32,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network จำนวน 1 เครื่อง	11,000.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	20,950.00	67,000.00	55,800		90,410
รวมงบลงทุน	20,950.00	67,000.00	55,800		90,410
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	796,188.20	1,132,431.60	1,210,500		1,518,210
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,105,520.00	2,240,780.00	2,423,680	-2.20 %	2,370,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	134,400.00	134,400.00	137,400	-2.18 %	134,400
เงินวิทยฐานะ	298,900.00	302,400.00	401,200	-24.63 %	302,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	655,800.00	881,400.00	911,400	6.73 %	972,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00	46,000.00	76,000	-5.26 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,206,620.00	3,604,980.00	3,949,680		3,851,900
รวมงบบุคลากร	3,206,620.00	3,604,980.00	3,949,680		3,851,900
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	600.00	20,000	0.00 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	600.00	20,000		20,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	163,500.00	0.00	0	0.00 %	0
จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0	100.00 %	108,000
จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานผู้ดูแลเด็ก	0.00	0.00	0	100.00 %	108,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่มิใช่ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	11,040.00	4,820.00	40,000	0.00 %	40,000
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย	30,560.00	4,200.00	45,000	33.33 %	60,000
โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก	0.00	9,890.00	0	0.00 %	0
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการและกีฬา เด็กปฐมวัย	0.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
โครงการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับปฐมวัย	9,890.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับปฐมวัย	0.00	9,890.00	0	0.00 %	0
โครงการจัดนิทรรศการเสนอผลงานด้านการศึกษาระดับปฐมวัย	0.00	9,390.00	0	0.00 %	0
โครงการจัดนิทรรศการเสนอผลงานด้านการศึกษาระดับปฐมวัย	9,468.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการจัดนิทรรศการเสนอผลงานด้านการศึกษาและกิจกรรมมอบวุฒิบัตร	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน่าน้ำชุม	327,276.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก	401,207.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนเตือ	203,855.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนบาก	147,778.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก	0.00	0.00	455,340	-7.15 %	422,775
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก	0.00	426,691.00	0	0.00 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนเตือ	0.00	0.00	285,280	-20.94 %	225,540
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนเตือ	0.00	280,579.00	0	0.00 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนบาก	0.00	185,319.00	0	0.00 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนบาก	0.00	0.00	188,340	0.35 %	188,995
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน่าน้ำชุม	0.00	0.00	452,280	2.34 %	462,875
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน่าน้ำชุม	0.00	439,439.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	450.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,304,574.00	1,370,668.00	1,496,240		1,646,185
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,224,265.10	1,163,939.33	1,379,400	1.30 %	1,397,291
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0	100.00 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	1,224,265.10	1,163,939.33	1,379,400		1,437,291
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0	100.00 %	100,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	0	100.00 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0	100.00 %	25,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0		130,000
รวมงบดำเนินงาน	2,528,839.10	2,535,207.33	2,895,640		3,233,476
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
โทรทัศน์	0.00	0.00	38,000	-100.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	38,000		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	38,000		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในพื้นที่	2,576,900.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในพื้นที่	0.00	0.00	2,673,800	16.31 %	3,110,000
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในพื้นที่	0.00	2,601,800.00	0	0.00 %	0
รวมเงินอุดหนุน	2,576,900.00	2,601,800.00	2,673,800		3,110,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,576,900.00	2,601,800.00	2,673,800		3,110,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	8,312,359.10	8,741,987.33	9,557,120		10,195,376
รวมแผนงานการศึกษา	9,108,547.30	9,874,418.93	10,767,620		11,713,586

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0	100.00 %	273,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	24,000	0.00 %	24,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000.00	108,000.00	108,000	0.00 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00	12,000.00	29,000	-17.24 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	120,000.00	120,000.00	161,000		429,100
รวมงบบุคลากร	120,000.00	120,000.00	161,000		429,100
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
จ้างเหมาบริการบุคคลช่วยปฏิบัติงานสาธารณสุข	0.00	0.00	0	100.00 %	108,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่มิใช่ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	15,000	-33.33 %	10,000
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย	0.00	0.00	20,000	-50.00 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	35,000		128,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	51,400.00	0.00	0	100.00 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	51,400.00	0.00	0		100,000
รวมงบดำเนินงาน	51,400.00	0.00	35,000		228,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	171,400.00	120,000.00	196,000		657,100
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	497,960.00	580,000.00	800,000	-18.75 %	650,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไมเข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย	0.00	58,380.00	0	0.00 %	0
โครงการรณรงค์/ประชาสัมพันธ์การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	38,775.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0.00	40,000.00	0	0.00 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	65,448.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการ Big Cleaning Day	16,052.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการ Big Cleaning Day	0.00	0.00	20,000	50.00 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	618,235.00	678,380.00	820,000		680,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	67,130.00	59,500	-100.00 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	67,130.00	59,500		0
รวมงบดำเนินงาน	618,235.00	745,510.00	879,500		680,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านโคก หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านโคก หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านดอนเตือ หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านดอนบาก หมู่ที่ 11	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านดอนบาก หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านน่าน้ำขุม หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านน่าน้ำขุม หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านโนนสังวาลย์ หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 10	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการตรวจสอบสภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี บ้านโคกหมูที่ 1	0.00	20,000.00	0	0.00 %	0
โครงการตรวจสอบสภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี บ้านโคกหมูที่ 1	0.00	0.00	20,000	-100.00 %	0
โครงการตรวจสอบสภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี บ้านโคกหมูที่ 7	0.00	0.00	20,000	-100.00 %	0
โครงการตรวจสอบสภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี บ้านโคกหมูที่ 7	0.00	20,000.00	0	0.00 %	0
โครงการตรวจสอบสภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี บ้านดอนเตื่อ หมูที่ 4	0.00	0.00	20,000	-100.00 %	0
โครงการตรวจสอบสภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี บ้านดอนเตื่อ หมูที่ 4	0.00	20,000.00	0	0.00 %	0
โครงการตรวจสอบสภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี บ้านดอนบาก หมูที่ 11	0.00	20,000.00	0	0.00 %	0
โครงการตรวจสอบสภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี บ้านดอนบาก หมูที่ 11	0.00	0.00	20,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการตรวจสอบสภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี บ้านดอนบาก หมู่ที่ 3	0.00	0.00	20,000	-100.00 %	0
โครงการตรวจสอบสภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี บ้านดอนบาก หมู่ที่ 3	0.00	20,000.00	0	0.00 %	0
โครงการตรวจสอบสภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี บ้านนา น้ำชุม หมู่ที่ 5	0.00	20,000.00	0	0.00 %	0
โครงการตรวจสอบสภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี บ้านนา น้ำชุม หมู่ที่ 5	0.00	0.00	20,000	-100.00 %	0
โครงการตรวจสอบสภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี บ้านนา น้ำชุม หมู่ที่ 8	0.00	20,000.00	0	0.00 %	0
โครงการตรวจสอบสภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี บ้านนา น้ำชุม หมู่ที่ 8	0.00	0.00	20,000	-100.00 %	0
โครงการตรวจสอบสภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี บ้านโนนสังวาล หมู่ที่ 6	0.00	20,000.00	0	0.00 %	0
โครงการตรวจสอบสภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี บ้านโนนสังวาล หมู่ที่ 6	0.00	0.00	20,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการตรวจสอบสภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี บ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ 9	0.00	20,000.00	0	0.00 %	0
โครงการตรวจสอบสภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี บ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ 9	0.00	0.00	20,000	-100.00 %	0
โครงการตรวจสอบสภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 2	0.00	20,000.00	0	0.00 %	0
โครงการตรวจสอบสภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 2	0.00	0.00	20,000	-100.00 %	0
โครงการตรวจสอบสภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 10	0.00	20,000.00	0	0.00 %	0
โครงการตรวจสอบสภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 10	0.00	0.00	20,000	-100.00 %	0
โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	220,000.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมเงินอุดหนุน	220,000.00	220,000.00	220,000		220,000
รวมงบเงินอุดหนุน	220,000.00	220,000.00	220,000		220,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	838,235.00	965,510.00	1,099,500		900,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,009,635.00	1,085,510.00	1,295,500		1,557,100

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	220,320.00	233,760.00	7,425	3064.98 %	235,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	135,360.00	140,160.00	145,800	112.28 %	309,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	19,260.00	25,975	-21.08 %	20,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	379,680.00	393,180.00	179,200		565,000
รวมงบบุคลากร	379,680.00	393,180.00	179,200		565,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0	100.00 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0		30,000
ค่าใช้จ่าย					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไมเข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	9,662.00	12,400.00	15,000	0.00 %	15,000
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย	7,800.00	9,000.00	0	100.00 %	20,000
โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยฉุกเฉินและผู้ประสบปัญหาทางสังคมตำบลบ้านโคก	44,000.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	61,462.00	21,400.00	15,000		35,000
รวมงบดำเนินงาน	61,462.00	21,400.00	15,000		65,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	441,142.00	414,580.00	194,200		630,000
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
โครงการการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบ้านโคก	0.00	0.00	60,000	-100.00 %	0
โครงการการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบ้านโคก	0.00	62,650.00	0	0.00 %	0
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	0.00	0.00	0	100.00 %	50,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา ส่งเสริมอาชีพประชาชนใน ตำบลบ้านโคก	94,845.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนตำบลบ้านโคก	0.00	0.00	0	100.00 %	30,000
โครงการวันผู้สูงอายุ	43,200.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการวันผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0	100.00 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	138,045.00	62,650.00	60,000		180,000
รวมงบดำเนินงาน	138,045.00	62,650.00	60,000		180,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	138,045.00	62,650.00	60,000		180,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	579,187.00	477,230.00	254,200		810,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานไฟฟ้าและประปา					
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา	0.00	0.00	0	100.00 %	490,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0		490,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการรื้อถอนเสาไฟฟ้าและติดตั้งแนวระบบจำนวนไฟฟ้า	67,888.50	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	67,888.50	0.00	0		0
รวมงบลงทุน	67,888.50	0.00	0		490,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายวัดดินดำ หมู่ที่ 7	0.00	93,339.18	0	0.00 %	0
ขยายเขตไฟฟ้า พร้อมหม้อแปลง สายบ้านโคก-บ้านขาด หมู่ที่ 1	0.00	499,724.53	0	0.00 %	0
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ- ซอยบ้าน น.สมลฤดี ศิริษา บ้านโนนสังวาลย์ หมู่ที่ 6	31,713.00	0.00	0	0.00 %	0
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายคุ้มน้อย-กุดกง หมู่ที่ 5	0.00	393,422.97	0	0.00 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้า พร้อมติดตั้งหม้อแปลง	368,616.23	0.00	0	0.00 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายบ้านโคก(แยกหน้าโรงเรียน)-คุ้มน้อยนา น้ำชุม	0.00	0.00	280,000	-100.00 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงเสริมหม้อแปลงแรงต่ำ จากวัดสมใจนึกถึง บ้านโพธิ์-หนองไผ่ หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0	100.00 %	400,000
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงเสริมหม้อแปลงแรงต่ำ สายธรรมสถานกองกุ ลไปหนองคอม หมู่ที่ 4 (บริเวณบ้านนายจำรัส-นาตาคำพันธ์ ชีวจิต)	0.00	0.00	0	100.00 %	400,000
รวมเงินอุดหนุน	400,329.23	986,486.68	280,000		800,000
รวมงบเงินอุดหนุน	400,329.23	986,486.68	280,000		800,000
รวมงานไฟฟ้าและประปา	468,217.73	986,486.68	280,000		1,290,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	689,160.00	675,120.00	777,600	10.12 %	856,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	174,000.00	185,600.00	251,600	-33.23 %	168,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	863,160.00	860,720.00	1,029,200		1,024,300
รวมงบบุคลากร	863,160.00	860,720.00	1,029,200		1,024,300
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,360.00	8,400.00	20,000	150.00 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	3,360.00	8,400.00	20,000		50,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	152,800.00	35,000.00	150,000	33.33 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย	0.00	0.00	15,000	-33.33 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	152,800.00	35,000.00	175,000		220,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	99,750.00	0.00	0	100.00 %	30,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	99,750.00	0.00	20,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	255,910.00	43,400.00	215,000		320,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,119,070.00	904,120.00	1,244,200		1,344,300
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	1,587,287.73	1,890,606.68	1,524,200		2,634,300

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
โครงการจิตอาสา	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มประชาชนตำบลบ้านโคก	0.00	0.00	0	100.00 %	40,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	50,000	-100.00 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	29,570.00	0	0.00 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	32,000.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	32,000.00	29,570.00	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	32,000.00	29,570.00	50,000		50,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	32,000.00	29,570.00	50,000		50,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	32,000.00	29,570.00	50,000		50,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนตำบลบ้านโคก	120,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนตำบลบ้านโคก	0.00	120,000.00	0	0.00 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดตำบลบ้านโคก	0.00	0.00	120,000	25.00 %	150,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	50,000	100.00 %	100,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	40,725.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0.00	40,475.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	160,725.00	160,475.00	170,000		250,000
รวมงบดำเนินงาน	160,725.00	160,475.00	170,000		250,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	160,725.00	160,475.00	170,000		250,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
โครงการงานของดีอำเภอสว่างคอม	0.00	0.00	70,000	42.86 %	100,000
โครงการงานของดีอำเภอสว่างคอม	0.00	40,000.00	0	0.00 %	0
โครงการจัดขบวนแห่ร่วมงานประจำปีของดีอำเภอสว่างคอม	40,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการธรรมะสัญจร	0.00	0.00	47,000	-100.00 %	0
โครงการธรรมะสัญจร	0.00	57,100.00	0	0.00 %	0
โครงการธรรมะสัญจรพบกันทุกวันพระ	48,755.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน	0.00	24,390.00	0	0.00 %	0
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน	0.00	0.00	30,000	0.00 %	30,000
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน	24,488.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ	0.00	194,508.00	0	0.00 %	0
โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ	0.00	0.00	30,000	-100.00 %	0
โครงการประเพณีบุญบั้งไฟตำบลบ้านโคก	171,286.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีบุญบั้งไฟ	0.00	0.00	0	100.00 %	200,000
โครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา	0.00	0.00	30,000	233.33 %	100,000
โครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา	0.00	14,000.00	0	0.00 %	0
โครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา	9,912.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการสืบสานประเพณีวันออกพรรษา	0.00	0.00	30,000	-100.00 %	0
โครงการสืบสานประเพณีวันออกพรรษา	0.00	9,760.00	0	0.00 %	0
โครงการสืบสานประเพณีวันออกพรรษา	4,760.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการสู่ขวัญบ้านสู่ขวัญเมือง	0.00	8,990.00	0	0.00 %	0
โครงการสู่ขวัญบ้านสู่ขวัญเมือง	9,955.00	0.00	0	0.00 %	0
ประเพณีบุญกุ่มข้าวใหญ่	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
สืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นและงานฯ	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	309,156.00	348,748.00	247,000		460,000
รวมงบดำเนินงาน	309,156.00	348,748.00	247,000		460,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	309,156.00	348,748.00	247,000		460,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	469,881.00	509,223.00	417,000		710,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	754,920.00	799,680.00	853,100	38.27 %	1,179,600
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000	0.00 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	711,120.00	739,320.00	702,000	0.77 %	707,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	7,550	535.76 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,508,040.00	1,581,000.00	1,604,650		1,977,000
รวมงบบุคลากร	1,508,040.00	1,581,000.00	1,604,650		1,977,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	7,950.00	17,000.00	35,000	-28.57 %	25,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมค่าตอบแทน	7,950.00	17,000.00	35,000		25,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	15,450	29.45 %	20,000
จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานช่างไฟฟ้า	0.00	0.00	0	100.00 %	27,000
จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานธุรการ	0.00	96,000.00	96,000	12.50 %	108,000
จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานผู้ช่วยช่างไฟฟ้า	0.00	0.00	17,000	-100.00 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	45,000.00	0.00	0	0.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	20,100.00	9,360.00	20,000	0.00 %	20,000
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย	27,700.00	19,600.00	30,000	0.00 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	73,570.00	42,350.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้สอย	166,370.00	167,310.00	178,450		205,000
ค่าวัสดุ					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
วัสดุสำนักงาน	21,138.00	29,992.00	27,000	11.11 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	209,929.00	148,692.00	180,000	82.77 %	328,990
วัสดุก่อสร้าง	210,927.00	98,168.00	355,000	-43.66 %	200,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	26,840.00	14,090.00	20,000	0.00 %	20,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	468,834.00	290,942.00	582,000		588,990
รวมงบดำเนินงาน	643,154.00	475,252.00	795,450		818,990
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนแบบแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู	45,500.00	0.00	0	0.00 %	0
ตู้เก็บเอกสาร 40 ช่อง	0.00	0.00	0	100.00 %	6,850
โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต	30,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ล้อยัตระยะทาง	0.00	0.00	0	100.00 %	15,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	0.00	32,000.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	75,500.00	32,000.00	0		21,850
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการกั้นห้องอาคารศูนย์ อปพร.เทศบาลตำบลบ้านโคก	39,000.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	39,000.00	0.00	0		0
รวมงบลงทุน	114,500.00	32,000.00	0		21,850
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	2,265,694.00	2,088,252.00	2,400,100		2,817,840
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
จัดซื้อเสาไฟฟ้า จำนวน 20 ต้น	28,800.00	0.00	0	0.00 %	0
รถตักหน้าขุดหลัง	0.00	0.00	3,000,000	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ค่าติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5	0.00	0.00	50,000	-100.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	28,800.00	0.00	3,050,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
ก่อสร้างถนน คสล.เข้ามาปณกิจสถาน บ้านนาน้ำขุ่ม หมู่ที่ 8	0.00	234,000.00	0	0.00 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านกาญจนา ไตรซ้อง หมู่ที่ 2	0.00	83,000.00	0	0.00 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนางเตี้ย อ้นสา หมู่ที่ 2	0.00	61,700.00	0	0.00 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.ซอยหน้าบ้านนางคำดี นาโพธิ์ หมู่ที่ 2	0.00	81,000.00	0	0.00 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.สายโรงสี(บ้านตารัน)เชื่อมซอยคุ้มวังส้ม บ้านโคก หมู่ที่ 7	0.00	464,000.00	0	0.00 %	0
ก่อสร้างลาน เอนกประสงค์ศาลาพักผ่อน บ้านนาน้ำขุ่ม หมู่ที่ 8	0.00	296,000.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างโดมหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนเตือ หมู่ที่ 9	0.00	413,000.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนางณอมจิตร บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 2	0.00	0.00	38,200	-100.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายทรงพล อัครรัตน์ บ้านโคก หมู่ที่ 7	0.00	0.00	97,600	-100.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายทองศรี บ้านโนนสังวาลย์ หมู่ที่ 6	0.00	0.00	326,000	-100.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหน้าบ้านนายสมบัติ ออบชัย บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 2	0.00	0.00	40,000	-100.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านนายธีระพันธ์-วัดกองกุล หมู่ที่ 4	0.00	0.00	326,000	-100.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโพธิ์-ห้วยอ้อมไธ บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 2	0.00	0.00	171,000	-100.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านนาข้าวซุ่ม หมู่ที่ 8(ซอยบ้านนายสาคร พระธานี)	0.00	0.00	0	100.00 %	63,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 (สายบ้านนายทองสี ถึงห้วยเสือโก้ก)	0.00	0.00	0	100.00 %	82,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 (สายสันฝายห้วยเสือโก้ก)	0.00	0.00	0	100.00 %	44,400
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายมาปณกิจสถานบ้านดอนบาก - ห้วยคึกฤทธิ์ หมู่ที่ 3	0.00	0.00	280,000	-100.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หน้าวัดโพธิ์ชัยวราราม บ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ 9	0.00	0.00	326,000	-100.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสาหร่ายสนันถึงนายสรวง เมืองวงศ์ หมู่ที่ 5	0.00	0.00	150,000	-100.00 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำกลมจากหมู่ 5 - วัดป่าชัยมงคล (เส้นกลางบ้าน) หมู่ที่ 8	490,000.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำกลม พร้อมบ่อพักหน้าวัดศิริธรรมคุณ หมู่ที่ 11	0.00	188,000.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำกลม พร้อมบ่อพักหน้าวัดศิริธรรมคุณ หมู่ที่ 11	355,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำกลม พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 6	100,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักจากบ้านนางภาวิสัย วรรณดีถึง บ้านนางคำปุ่น โรเจอร์ หมู่ที่ 4	338,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างลาน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 (วัดโพธิ์ทองสันติธรรม)	0.00	0.00	0	100.00 %	276,000
โครงการก่อสร้างศาลาประชาคม หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0	100.00 %	500,000
โครงการก่อสร้างศาลาพักผ่อน หมู่ที่ 11,3	0.00	0.00	0	100.00 %	800,000
โครงการก่อสร้างหลังคาสนามเด็กเล่น ศพด.บ้านน่าน้ำขุ่ม	0.00	0.00	130,000	-100.00 %	0
โครงการขยายผิวจราจรถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 (เส้นแยกเข้า หมู่บ้าน-ทางออกหมู่บ้าน)	0.00	0.00	0	100.00 %	462,900
โครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายหนองไผ่-สี่แยกหนองอ้ว หมู่ที่ 10	0.00	0.00	300,000	-100.00 %	0
โครงการซ่อมแซม ถนนลูกรังภายในตำบลบ้านโคก	0.00	0.00	274,000	-100.00 %	0
โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรังสายบ้านน่าน้ำขุ่ม(สปก.)-เชื่อมคำเจริญ หมู่ที่ 8	0.00	0.00	100,000	-100.00 %	0
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายน่าน้ำขุ่ม-แยกบ้านโพธิ์-นาสีนวล หมู่ที่ 5	362,000.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการปรับปรุงห้องประชุม (สีฟ้า) เทศบาลตำบลบ้านโคก	497,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการปรับปรุง อาคารกิจการสภาเทศบาลตำบลบ้านโคก	0.00	131,000.00	0	0.00 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนบาก	0.00	385,500.00	0	0.00 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก	0.00	0.00	0	100.00 %	141,000
โครงการวางท่อระบายน้ำกลม จากหน้าศาลาประชาคม- สี่แยกบ้านโพธิ์-ห้วยนา หมู่ที่ 7	496,500.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำกลมภายในหมู่บ้านและรอบนอก หมู่ที่ 5 (สายภายในหมู่บ้านถึงแยกข้างโรงเรียนบ้านน่าน้ำชุม)	0.00	0.00	0	100.00 %	296,200
โครงการวางท่อระบายน้ำกลม สายบ้านโคก-ห้วยนา (บ้านโพธิ์) หมู่ที่ 7	0.00	164,000.00	0	0.00 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำกลมสายบ้านโพธิ์ ไปนาสีนวล หมู่ที่ 2	0.00	165,000.00	0	0.00 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำกลม หน้าวัดอุทุมพร-นายนบุญหลาย หมู่ที่ 4	230,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการเสริมผิวจราจรถนนแบบแอสฟัลท์ ดิกลคอนกรีต ถนนทุกสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0	100.00 %	496,600
โครงการเสริมผิวจราจรถนนแบบแอสฟัลท์ ดิกลคอนกรีต ถนนรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 (เส้นหน้าวัดป่าชัยมงคล – ถนนเพ็ญสร้างคอม)	0.00	0.00	0	100.00 %	354,000
โครงการเสริมผิวจราจรถนน แบบแอสฟัลท์ดิกล คอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 (จากบล็อกคอนเวิร์สห้วยนา-สามแยกบ้านนายไสว)	0.00	0.00	0	100.00 %	467,000
โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลตดิกล ถนนทุกสายในหมู่บ้านดอนบาก หมู่ที่ 11	0.00	0.00	316,500	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
วางท่อระบายน้ำกลมภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4	0.00	252,000.00	0	0.00 %	0
วางท่อระบายน้ำกลม สายข้างบ้านนางอรุณ พรหมโคตร-หน้าบ้านคุณยายพิกุล พรหมสีชา หมู่ที่ 7	0.00	0.00	230,000	-100.00 %	0
เสริมผิวจราจรถนน คสล.ซอยกลางบ้าน พร้อมวางท่อระบายน้ำกลม หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0	100.00 %	157,700
เสริมผิวถนน คสล. พร้อมขยายไหล่ทาง จากสี่แยกบ้านนางพวงผกา อัมพรัตน์ ถึงถนนเพ็ญ-สร้างคอม	0.00	0.00	230,600	-100.00 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	486,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	578,000.00	0	0.00 %	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0.00	0.00	0	100.00 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,354,500.00	3,496,200.00	3,335,900		4,240,800
รวมงบลงทุน	3,383,300.00	3,496,200.00	6,385,900		4,240,800
รวมงานก่อสร้าง	3,383,300.00	3,496,200.00	6,385,900		4,240,800
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5,648,994.00	5,584,452.00	8,786,000		7,058,640

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	239,520.00	169,014.00	2,150	15053.49 %	325,800
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	112,800	6.21 %	119,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	40,500	-40.74 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	239,520.00	169,014.00	155,450		469,600
รวมงบบุคลากร	239,520.00	169,014.00	155,450		469,600
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	36,000.00	40,000	-100.00 %	0
รวมค่าตอบแทน	36,000.00	36,000.00	40,000		0
ค่าใช้จ่าย					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	5,920.00	15,000	-33.33 %	10,000
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย	0.00	2,500.00	20,000	-50.00 %	10,000
โครงการ 1 อปท. 1สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ	0.00	0.00	30,000	-66.67 %	10,000
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	0.00	0.00	16,030	-100.00 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้การเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0	100.00 %	100,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้การเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	89,180.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการศึกษาดูงานปลูกพืชเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	29,428.00	0	0.00 %	0
โครงการสำนักงานน้อย น้อมอง สู่ถนนงามตาหน้าบ้านสะอาดประชาชนมีสุข	19,675.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	108,855.00	37,848.00	81,030		130,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	27,985.00	1,350.00	51,000	-1.96 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	27,985.00	1,350.00	51,000		50,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมงบดำเนินงาน	172,840.00	75,198.00	172,030		180,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องพ่นหมอกควัน	0.00	59,000.00	0	0.00 %	0
จัดซื้อเครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ	0.00	0.00	9,500	-100.00 %	0
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	38,000.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	38,000.00	59,000.00	9,500		0
รวมงบลงทุน	38,000.00	59,000.00	9,500		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	450,360.00	303,212.00	336,980		649,600
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการ 1 อปท.1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
โครงการ 1 อปท.1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม	0.00	12,500.00	0	0.00 %	0
โครงการ 1 อปท.1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม	1,625.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการคัดแยกขยะ	0.00	29,960.00	0	0.00 %	0
โครงการคัดแยกขยะ	0.00	0.00	60,000	0.00 %	60,000
โครงการปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ	2,375.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
โครงการอนุรักษ์พันธุพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0.00	0.00	0	100.00 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	4,000.00	42,460.00	80,000		110,000
รวมงบประมาณ	4,000.00	42,460.00	80,000		110,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	4,000.00	42,460.00	80,000		110,000
รวมแผนงานการเกษตร	454,360.00	345,672.00	416,980		759,600

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
ค่าเช่ารถนี้เงินกู้	0.00	0.00	642,000	1.53 %	651,847
ค่าเช่ารถดอกเบี๋ย	0.00	37,581.78	140,600	-9.52 %	127,217
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	222,285.00	258,503.00	300,000	6.67 %	320,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5,365.00	6,698.00	15,000	0.00 %	15,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,826,000.00	9,268,900.00	9,936,000	-1.21 %	9,816,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	2,809,600.00	3,402,200.00	3,935,000	-16.75 %	3,276,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	66,000.00	66,000.00	66,000	0.00 %	66,000
เงินสำรองจ่าย	98,130.00	269,769.00	390,000	-48.72 %	200,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	733,718.20	742,833.00	833,600	1.97 %	850,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู	0.00	0.00	0	100.00 %	121,910
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญพนักงานครู (ช.ค.บ.)	0.00	0.00	0	100.00 %	10,100
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	40,313.56	40,752.65	50,000	0.00 %	50,000
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น (สปสข)	125,145.00	147,015.00	180,000	-16.67 %	150,000
เงินช่วยเหลือ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0.00	0.00	20,000	50.00 %	30,000
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0.00	0.00	20,000	50.00 %	30,000
รวมงบกลาง	12,926,556.76	14,240,252.43	16,528,200		15,714,074
รวมงบกลาง	12,926,556.76	14,240,252.43	16,528,200		15,714,074
รวมงบกลาง	12,926,556.76	14,240,252.43	16,528,200		15,714,074
รวมแผนงานงบกลาง	12,926,556.76	14,240,252.43	16,528,200		15,714,074
รวมทุกแผนงาน	45,620,172.85	48,132,489.54	57,364,700		61,591,880