

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลบ้านผือ
อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
แผนงานงบกลาง				
งบกลาง				
งบกลาง				
งบกลาง				
ค่าชำระหนี้เงินกู้	1,301,851.78	1,354,292.09	1,381,135	1,426,455
ค่าชำระดอกเบี้ย	252,315.18	177,716.36	173,033	87,125
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	203,409	172,694	380,000	340,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	9,000	10,400	30,000	30,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,677,000	9,096,800	9,708,000	10,480,800
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,838,400	1,800,000	2,032,800	1,888,800
เบี้ยยังชีพผู้เปราะบาง	72,000	79,500	90,000	90,000
เงินสำรองจ่าย	0	259,362	250,000	200,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน				
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	1,229,265	1,174,002
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	0	2,082,480	1,389,960

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินค่ารักษาพยาบาลผู้รับบำนาญ	0	0	12,000	12,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)	0	0	15,000	15,000	-100 %	0
เงินบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	73,981.53	65,459.38	80,000	80,000	-12.5 %	70,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่น (สปสช.)	0	0	0	0	100 %	180,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น	180,000	180,000	180,000	180,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบพ.)	895,328	1,229,265	0	0	0 %	0
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	460,987	0	0	0	0 %	0
รวมงบกลาง	13,964,272.49	14,425,488.83	17,643,713	17,643,713		16,106,142
รวมงบกลาง	13,964,272.49	14,425,488.83	17,643,713	17,643,713		16,106,142
รวมงบกลาง	13,964,272.49	14,425,488.83	17,643,713	17,643,713		16,106,142
รวมแผนงานงบกลาง	13,964,272.49	14,425,488.83	17,643,713	17,643,713		16,106,142
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	725,760	537,764	725,760	725,760	0 %	725,760
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	180,000	130,674	180,000	180,000	0 %	180,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	180,000	130,674	180,000	0 %	180,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกององค์การบริหารส่วนตำบล	207,360	134,208	207,360	0 %	207,360
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,555,200	1,293,456	1,555,200	0 %	1,555,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,848,320	2,226,776	2,848,320		2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,391,425	2,590,840	3,350,880	-5.68 %	3,160,580
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	218,400
เงินประจำตำแหน่ง	268,400	338,400	472,800	-46.19 %	254,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	459,109	569,640	705,180	1.46 %	715,452
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	28,785	36,000	48,000	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,147,719	3,534,880	4,576,860		4,396,832
รวมงบประมาณ	5,996,039	5,761,656	7,425,180		7,245,152
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้มีปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	30,000	30,000	130,000	0 %	130,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าเช่าบ้าน	135,000	108,000	114,000	132,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0	0	70,000	50,000
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ				
รวมค่าตอบแทน	200,970.75	186,052.25	324,000	322,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
ค่าจ้างเหมาตามความจำเป็น	122,524.81	83,884.54	150,000	150,000
ค่าจ้างเหมาบุคคลทั่วไป	371,919	267,300	285,000	280,800
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	13,565	6,300	30,000	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	64,066	19,180	115,000	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	489,449.5	0	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	20,000
โครงการกิจกรรมวันเทศบาล	4,605	0	0	0
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์	13,899	13,750	30,000	0
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์	0	0	0	30,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	0	0	0	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	0	0	0	10,000
โครงการบรรยายศรี “สู่ขวัญบ้าน สู่ขวัญเมืองอุดรธานี”	6,590	0	0	0
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	0	0	50,000	0
โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อคุณธรรมและจริยธรรม	0	0	20,000	0
โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล	0	0	0	50,000
โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	10,000	0
โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	160,485.37	151,471.24	175,000	155,000
รวมค่าใช้จ่าย	757,654.18	1,031,335.28	865,000	775,800
ค่าวัสดุ				
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	11,650	0	20,000	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	75,950	80,400	120,000	120,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	8,670	48,215	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	96,270	128,615	150,000		150,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	339,833.79	333,119.26	380,000	-7.89 %	350,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	28,849.47	37,423.62	20,000	50 %	30,000
ค่าบริการโทรศัพท์	53,120.63	60,546.12	80,000	0 %	80,000
ค่าบริการอินเทอร์เน็ต	67,035	80,330	70,000	14.29 %	80,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	171,841.1	201,669.6	200,000	0 %	200,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	660,679.99	713,088.6	750,000		760,000
รวมงบดำเนินงาน	1,715,574.92	2,059,091.13	2,089,000		2,007,800
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	7,000	30,200	15,000	-100 %	0
เก้าอี้พลาสติก	17,100	0	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	14,900	0	0	0 %	0
เก้าอี้เหล็กนั่งคอย 5 ที่นั่ง	13,800	0	0	0 %	0
เครื่องตู้เย็น	0	0	0	100 %	9,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เครื่องปรับอากาศ	16,800	0	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง	20,900	0	0	0	0 %	0
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ	0	8,500	0	0	0 %	0
ตู้กระจกบานเลื่อน	0	0	4,300	4,300	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสาร 2 บาน	0	7,600	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก	0	0	0	0	100 %	4,500
ตู้เก็บเอกสารแบบ 2 บาน	0	0	5,700	5,700	-100 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจก	6,980	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก 4 ลังซึก	6,300	0	0	0	0 %	0
เต็นท์	75,000	0	0	0	0 %	0
โต๊ะ	9,980	0	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	17,400	0	20,000	20,000	-100 %	0
โต๊ะประชุม	16,140	0	0	0	0 %	0
โต๊ะพับนอกเนกประสงค์	72,500	0	0	0	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา	0	0	0	0	100 %	8,000
โทรทัศน์เคลื่อนที่	35,000	0	0	0	0 %	0
ผ้าใบเต็นท์	60,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ไมโครลยโฟนมือถือ UHF แบบใช้ Batteries	9,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	32,280	0	0 %	0
โทรศัพท์มือถือ อี ซี	11,600	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ตู้เย็น	6,450	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	29,900	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่2	29,900	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล	21,900	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction	7,490	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือLED ขาวดำ	8,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet Printer)	6,280	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	40,947.83	0	45,000	0 %	45,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมค่าครุภัณฑ์	561,767.83	78,580	90,000		67,400
รวมงบลงทุน	561,767.83	78,580	90,000		67,400
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	21,000
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000	0	20,000	-100 %	0
อุดหนุนเทศบาลตำบลคำบง	0	20,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	35,000	20,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลบ้านฝ้อ	0	0	10,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลบ้านฝ้อ	10,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	30,000	55,000	50,000		21,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000	55,000	50,000		21,000
รวมงานบริหารทั่วไป	8,303,381.75	7,954,327.13	9,654,180		9,341,352
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	719,297	939,800	1,025,240	16.34 %	1,192,720
เงินประจำตำแหน่ง	60,000	60,000	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	236,280	196,440	249,480	1.72 %	253,766
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000	31,000	36,000	-13.17 %	31,260
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,051,577	1,227,240	1,370,720		1,537,746
รวมงบบุคลากร	1,051,577	1,227,240	1,370,720		1,537,746
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเข้าบ้าน	39,600	39,600	39,600	0 %	39,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	7,000	185.71 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	39,600	39,600	51,600		64,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
ค่าจ้างเหมาตามความจำเป็น	1,890	2,310	10,000	10,000
รายจ่ายเกี่ยวข้องกับกรปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	11,120	6,700	20,000	20,000
ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม	0	0	5,000	10,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเชิงบูรณาการ	0	0	0	10,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเชิงบูรณาการ	6,175	1,600	20,000	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	100	6,530	10,000	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	19,285	17,140	65,000	60,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	5,000	5,000
รวมงบดำเนินงาน	58,885	56,740	121,600	129,600
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
เก้าอี้ทำงาน	7,400	4,900	0	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง	0	0	22,600	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	29,990	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก (Inkjet Printer)	6,290	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด เลเซอร์/ชนิดLED ขาวดำ	2,590	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	46,270	4,900	22,600		0
รวมงบลงทุน	46,270	4,900	22,600		0
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	1,156,732	1,288,880	1,514,920		1,667,346
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,677,882	1,676,930	2,713,000	-9.99 %	2,442,000
เงินเพิ่มเติม ๑ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	30,211	35,440	120,000	-43.33 %	68,000
เงินประจำตำแหน่ง	91,500	78,000	96,000	0 %	96,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	650,741	1,037,880	1,719,000	-24.14 %	1,304,000
เงินเพิ่มเติม ๑ ของพนักงานจ้าง	47,675	77,940	93,000	4.84 %	97,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,498,009	2,906,190	4,741,000		4,007,500
รวมงบบุคลากร	2,498,009	2,906,190	4,741,000		4,007,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	54,800	69,350	100,000	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	39,760	53,400	30,000	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	20,000	10,000
รวมค่าตอบแทน	105,560	126,050	150,000	90,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
ค่าจ้างเหมาบริการตามความจำเป็น	8,920	4,720	25,000	25,000
ค่าจ้างเหมาบุคคลทั่วไป	709,050	289,500	155,200	187,200
รายจ่ายเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	108,070	110,720	70,000	100,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)	73,908	47,200	62,000	70,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ ภาคีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000 และ LTAX GIS)	66,900	0	130,000	-23.08 %	100,000
ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,310	14,197	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	973,158	466,337	472,200		542,200
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	382,153.35	377,180	390,000	0 %	390,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	179,883	189,188	240,000	0 %	240,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	6,070	3,331	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	11,200	11,040	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	189,149	196,813	250,000	0 %	250,000
รวมค่าวัสดุ	768,455.35	777,552	920,000		920,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	15,408	15,408	16,000	0 %	16,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	15,408	15,408	16,000		16,000
รวมงบดำเนินงาน	1,862,581.35	1,385,347	1,558,200		1,568,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2565	ปี 2566
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว	0	0	0	100 %	6,000	0
เก้าอี้ปฏิบัติงาน	5,800	0	0	0 %	0	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแฉวน	94,000	0	0	0 %	0	0
เครื่องพิมพ์เซ็ค	0	29,000	0	0 %	0	0
ตู้กระจกบานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต	0	22,330	0	0 %	0	0
ตู้กระจกบานเลื่อน ขนาด 5 ฟุต	0	3,490	17,200	-100 %	0	0
ตู้กระจกบานเลื่อน ขนาด 5 ฟุต จำนวน 1 หลัง	0	0	0	100 %	4,500	
ตู้เก็บเอกสาร แบบ 2 บาน (มอก.) จำนวน 3 หลัง	0	0	0	100 %	17,100	
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน (มอก.)	15,900	11,000	23,600	-100 %	0	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 4 ลื่นชัก (มอก.) จำนวน 4 หลัง	0	0	0	100 %	26,800	
โต๊ะทำงาน	9,800	0	0	0 %	0	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	29,990	0	0	0 %	0	0
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	21,900	22,000	-100 %	0	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566	
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2	0	0	0	100 %	30,000	
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่2	59,800	0	0	0 %	0	
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือLED ขาวดำ	0	0	10,000	-100 %	0	
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	15,180	0	0	0 %	0	
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ A3	6,290	0	0	0 %	0	
รวมค่าครุภัณฑ์	236,760	87,720	72,800		84,400	
รวมงบลงทุน	236,760	87,720	72,800		84,400	
รวมงานบริหารงานคลัง	4,597,350.35	4,379,257	6,372,000		5,660,100	
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	203,280	3.72 %	210,840	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	203,280		210,840	
รวมงบบุคลากร	0	0	203,280		210,840	

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	25,000		45,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	25,000		45,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	228,280		255,840
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	14,057,464.1	13,622,464.13	17,769,380		16,924,638
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	64,850	166,740	352,000	22.31 %	430,526
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,575	0	0	0 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	992,580	1,053,360	544,680	3.59 %	564,240
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	598,090	618,120	678,720	17.06 %	794,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2565	ปี 2566
เงินเพิ่มเติม ๑ ของพนักงานจ้าง	12,350	12,000	30,000	20 %	36,000	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,669,445	1,850,220	1,605,400		1,825,266	1,825,266
รวมงบบุคลากร	1,669,445	1,850,220	1,605,400		1,825,266	1,825,266
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	31,900	44,400	60,000	0 %	60,000	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	30,000	-100 %	0	0
รวมค่าตอบแทน	31,900	44,400	90,000		60,000	60,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าจ้างเหมาบุคคลทั่วไป	45,240	92,400	280,800	-33.05 %	188,000	188,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	10,000	100 %	20,000	20,000
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	20,000	-100 %	0	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	11,805	5,514	30,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. และผู้ประสบภัยจากสาธารณภัยต่างๆ	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. และผู้ประสบภัยจากสาธารณภัยต่างๆ	34,842	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรม/ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	0	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติเทศบาลตำบลบ้านฝื่อ	88,860	0	0	0 %	0
โครงการเพิ่มศักยภาพอปพร.และจัดกิจกรรมเนื่องในวัน อปพร.	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	61,230	17,850	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	241,977	115,764	570,800		318,000
คำวิสัย					
วิสัยยานพาหนะและขนส่ง	54,700	52,000	50,000	0 %	50,000
วิสัยเชื้อเพลิงและล้อตีน	69,000	75,290	200,000	0 %	200,000
วิสัยโฆษณาและเผยแพร่	21,190	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	100 %	90,000
รวมค่าวัสดุ	144,890	127,290	280,000		340,000
รวมงบดำเนินงาน	418,767	287,454	940,800		718,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า(ปั้มน้ำไดโว่ดูดน้ำ/ดูดโคลน)	28,150	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM	0	0	0	100 %	100,000
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง					
หัวฉีดตามปืนปืนน้ำได้ 4 ระดับ	0	40,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีตหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	0	0	0	100 %	4,000
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	0	0	0	100 %	500,000
ครุภัณฑ์อื่น					
กล้องวงจรปิด	0	0	500,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	20,000	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	28,150	40,000	520,000	726,000
รวมงบลงทุน	28,150	40,000	520,000	726,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	2,116,362	2,177,674	3,066,200	3,269,266
งานเทศกิจ				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	355,320	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	355,320	0
รวมงบบุคลากร	0	0	355,320	0
รวมงานเทศกิจ	0	0	355,320	0
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท.และผู้ประสานภัยจากสาธารณภัยต่าง ๆ	0	0	0	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร. และจัดกิจกรรมเนื่องในวัน อปพร.	0	0	20,000	0
โครงการรณรงค์ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน	0	0	0	30,000
ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	50,000	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	70,000	130,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุเครื่องดับเพลิง	35,000	21,000	50,000	60,000
รวมค่าวัสดุ	35,000	21,000	50,000	60,000
รวมงบดำเนินงาน	35,000	21,000	120,000	190,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	35,000	21,000	120,000	190,000
งานจราจร				
งบดำเนินงาน				
ค่าวัสดุ				
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	30,000
วัสดุจราจร	0	0	30,000	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	30,000	60,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	30,000	60,000
รวมงานจราจร	0	0	30,000	60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,151,362	2,198,674	3,571,520		3,519,266
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	158,580	253,960	1,039,520	48.69 %	1,545,660
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	60,000	0 %	60,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	300,600	312,780	336,360	3.85 %	349,320
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	83,745	0	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	265	0	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	543,190	566,740	1,555,880		2,074,980
รวมงบบุคลากร	543,190	566,740	1,555,880		2,074,980
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาตามความจำเป็น	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าจ้างเหมาตามความจำเป็น	0	4,520	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคคลทั่วไป	30,900	90,900	62,800	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	26,960	14,600	30,000	40,000
ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม	0	0	0	20,000
โครงการศึกษาดูงานสภาเด็กและเยาวชน	0	60,000	40,000	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,590	8,250	10,000	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	62,450	178,270	152,800	80,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุงานพาหนะและขนส่ง	0	0	3,000	3,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,140	240	4,000	4,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000
รวมค่าวัสดุ	2,140	240	7,000	17,000
รวมงบดำเนินงาน	64,590	178,510	159,800	97,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง	0	0	0	86,000
ชั้นวางรองเท้าตู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	20,000
โต๊ะเก้าอี้รับประทานอาหารเด็กอนุบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566	
ตัวงกระเป่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	100 %	50,000	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	22,000	-100 %	0	
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	0	17,000	-100 %	0	
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	0	10,000	-100 %	0	
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0	0	0	100 %	30,000	
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	49,000		286,000	
รวมงบลงทุน	0	0	49,000		286,000	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	607,780	745,250	1,764,680		2,457,980	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,013,820	1,064,400	1,195,800	-1.78 %	1,174,565	
เงินวิทยฐานะ	17,500	42,000	42,000	0 %	42,000	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	528,364	573,541	677,600	25.37 %	849,485	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,619	40,743	66,000	9.09 %	72,000	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,596,303	1,720,684	1,981,400		2,138,050	
รวมงบบุคลากร	1,596,303	1,720,684	1,981,400		2,138,050	

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	42,000	30,000
รวมค่าตอบแทน	26,870	29,900	42,000	30,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
จ้างเหมาบุคคลทั่วไป	171,200	207,300	171,600	171,600
รายจ่ายเกี่ยวข้องกับค่าบริการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	10,000
โครงการปฐมวัยเทศบาลเด็กเล็กและประจักษ์ ปกครอง	0	0	0	10,000
โครงการผลิตสื่อ นวัตกรรมบริการเรียนนการ สอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	5,000
โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก, ผู้ดูแลเด็กของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	14,600	16,000	0
โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก, ผู้ดูแลเด็กของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	9,000	0	0	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2565	ปี 2566
โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	100 %	0	10,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	20,000	-100 %	0	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	100 %	0	854,910
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	987,140	905,240	942,600	-100 %	0	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,167,340	1,127,140	1,150,200			1,061,510
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	2,912,624	-4.21 %	0	2,789,986
ค่าอาหารเสริม (นม)	2,724,298.6	2,878,848.82	0	0 %	0	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	6,000	0	0 %	0	0
รวมค่าวัสดุ	2,724,298.6	2,884,848.82	2,912,624			2,789,986
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	65,799.35	43,475.74	80,000	0 %	0	80,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	14,463.24	5,504.08	25,000	0 %	0	25,000
ค่าบริการโทรศัพท์	18,892.99	18,234.16	25,000	0 %	0	25,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	99,155.58	67,213.98	130,000			130,000
รวมงบดำเนินงาน	4,017,664.18	4,109,102.8	4,234,824			4,011,496

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566	
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	5,200	0	0	0 %	0	0
ตู้กระจกบานเลื่อน	7,000	0	0	0 %	0	0
โต๊ะทำงาน	10,400	0	0	0 %	0	0
รวมค่าครุภัณฑ์	22,600	0	0		0	0
รวมงบลงทุน	22,600	0	0		0	0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนการจัดหาอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตเทศบาล	6,053,960	5,709,460	5,863,200	-3.87 %	5,636,400	5,636,400
รวมเงินอุดหนุน	6,053,960	5,709,460	5,863,200		5,636,400	5,636,400
รวมงบเงินอุดหนุน	6,053,960	5,709,460	5,863,200		5,636,400	5,636,400
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	11,690,527.18	11,539,246.8	12,079,424		11,785,946	11,785,946
รวมแผนงานการศึกษา	12,298,307.18	12,284,496.8	13,844,104		14,243,926	14,243,926

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
แผนงานสาธารณสุข				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	490,860	524,580	1,161,800	1,585,100
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	77,200
เงินประจำตำแหน่ง	134,400	134,400	152,400	85,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,331,670	1,219,620	1,003,000	901,520
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	826,918	1,032,050	1,063,000	1,071,800
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	53,410	65,770	65,000	100,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,837,258	2,976,420	3,445,200	3,820,820
รวมงบบุคลากร	2,837,258	2,976,420	3,445,200	3,820,820
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	5,000	5,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
ค่าจ้างเหมาตามความจำเป็น	7,912	5,180	15,000	15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าจ้างเหมาบุคคลทั่วไป	595,720	588,289	780,200	842,400
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	240	10,000	6,000
ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม	0	0	0	4,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	80,570	132,215	120,000	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	684,202	725,924	925,200	1,017,400
ค่าวัสดุ				
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	33,622.45	102,375	180,000	180,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	398,135	416,395	500,000	500,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	142,400	77,850	100,000	100,000
รวมค่าวัสดุ	574,157.45	596,620	780,000	780,000
รวมงบดำเนินงาน	1,258,359.45	1,322,544	1,710,200	1,802,400
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
เก้าอี้ปฏิบัติงาน	0	0	0	10,000
เก้าอี้ปฏิบัติงาน	0	0	10,000	0
เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง	0	0	39,600	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566	
ศูนย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒราชวิทยาลัย						
เครื่องพ่นหมอกควันสะพวยไหลที่ใช้ในงาน สาธารณสุข	0	0	0	100 %		75,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	49,600			85,000
รวมงบลงทุน	0	0	49,600			85,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	4,095,617.45	4,298,964	5,205,000			5,708,220
งานโรงพยาบาล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวข้องกับกรปฏิบัติการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
โครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหา เสพติดและสร้างภูมิคุ้มกัน ยาเสพติด	0	0	0	100 %		30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0			30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0			30,000
รวมงานโรงพยาบาล	0	0	0			30,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,000	800	3,000	3,000	3,000	0 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
โครงการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคที่เกิดขึ้นใหม่อย่างเฉียบพลัน	0	0	0	0	50,000	100 %
โครงการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคที่เกิดขึ้นใหม่อย่างเฉียบพลัน	73,815	0	100,000	100,000	0	-100 %
โครงการควบคุมและป้องกันการโรคไข้เลือดออก	103,182.7	81,855	100,000	100,000	0	-100 %
โครงการควบคุมและป้องกันการโรคไข้เลือดออก	0	0	0	0	100,000	100 %
โครงการตลาดสดน่าซื้อ	0	0	30,000	30,000	0	-100 %
โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา(COVID-19)	199,750	0	0	0	0	0 %
โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	50,000	50,000	0	-100 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
โครงการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(Covid-19)	0	0	20,000	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	20,000	0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	20,000	0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	452,242.7	147,030	363,000	233,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	4,547,860.15	4,445,994	5,568,000	5,971,220
แผนงานสังคมสงเคราะห์				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	314,580	333,060	987,860	1,256,680
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	60,000	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	17,419	108,000	108,000	108,000
เงินเพิ่มเติม ๑ ของพนักงานจ้าง	1,935	12,000	12,000	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	333,934	453,060	1,167,860	1,436,680
รวมงบบุคลากร	333,934	453,060	1,167,860	1,436,680

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	2,000	0 %	2,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0	0	0	100 %	5,000
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ					
รวมค่าตอบแทน	0	0	2,000		7,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบุคคลทั่วไป	76,800	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	4,160	6,340	10,000	-40 %	6,000
ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	4,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,150	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	82,110	6,340	15,000		15,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	1,500	0 %	1,500
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,900	3,400	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	3,900	3,400	6,500		6,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงบดำเนินงาน	86,010	9,740	23,500		28,500
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0	0	3,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง	0	0	18,500	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	6,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์	2,590	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	2,590	0	27,500		0
รวมงบลงทุน	2,590	0	27,500		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	422,534	462,800	1,218,860		1,465,180

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการจัดสวัสดิการสำหรับผู้ด้อยโอกาส	0	0	10,000	0
โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต	0	0	0	10,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาชีวิตผู้พิการและกลุ่มอาชีพ	0	0	10,000	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	20,000	10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	20,000	10,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	20,000	10,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	422,534	462,800	1,238,860	1,475,180
แผนงานทะเลและชุมชน				
งานไฟฟ้าและประปา				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้เกิดมาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	100,880	114,890	0	0
รวมค่าใช้จ่าย	100,880	114,890	0	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	164,504.5	99,463	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	288,717.53	263,378.5	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	453,222.03	362,841.5	0		0
รวมงบดำเนินงาน	554,102.03	477,731.5	0		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านฝื่อ และการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านฝื่อ	721,169.05	371,172.04	0	100 %	300,000
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านฝื่อ และการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านฝื่อ	0	0	200,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	721,169.05	371,172.04	200,000		300,000
รวมงบเงินอุดหนุน	721,169.05	371,172.04	200,000		300,000
รวมงานไฟฟ้าและประปา	1,275,271.08	848,903.54	200,000		300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2565	ปี 2566
งานสวนสาธารณะ						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์บ้านงานครัว						
เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้	0	0	0	100 %	0	22,000
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	0	0	0	100 %	0	9,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		0	31,500
รวมงบลงทุน	0	0	0		0	31,500
รวมงานสวนสาธารณะ	0	0	0		0	31,500
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้เกิดมาซึ่งบริการ						
ค่าจ้างเหมาบุคคลทั่วไป	772,700	863,485	936,000	0 %	936,000	936,000
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงทั้งหมด	197,000	79,000	60,000	-100 %	0	0
รวมค่าใช้จ่าย	969,700	942,485	996,000		996,000	936,000
รวมงบดำเนินงาน	969,700	942,485	996,000		996,000	936,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการบริหารจัดการระบบจัดการสิ่งปฏิกูล	0	0	200,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	200,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	200,000		0
รวมงานก้ำกัจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	969,700	942,485	1,196,000		936,000
งานบำบัดน้ำเสีย					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการควบคุมมาตรฐานการระบายน้ำทิ้งตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านฝ้อ	0	0	500,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	500,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	500,000		0
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	0	0	500,000		0
รวมแผนงานและเทศและชุมชน	2,244,971.08	1,791,388.54	1,896,000		1,267,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน				
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน	154,320	0	0	0 %
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ	0	2,260	0	0 %
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	100 %
โครงการศึกษาดูงานสถานเด็กและเยาวชน	0	0	0	100 %
โครงการอบรมพัฒนาชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม	0	0	20,000	-100 %
โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพประชาชนภายในเขตเทศบาล	0	0	0	100 %
โครงการอบรมให้ความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	154,320	2,260	20,000	170,000
รวมงบดำเนินงาน	154,320	2,260	20,000	170,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566	
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน						
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	100 %	180,000	0
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	180,000	0	180,000	-100 %	0	0
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลบ้านผือ	0	0	0	100 %	10,000	10,000
รวมเงินอุดหนุน	180,000	0	180,000		190,000	190,000
รวมงบเงินอุดหนุน	180,000	0	180,000		190,000	190,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	334,320	2,260	200,000		360,000	360,000
รวมแผนงานสร้างความปลอดภัยของชุมชน	334,320	2,260	200,000		360,000	360,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าจ้างเหมาผู้นำออกกำลังกาย	32,400	25,200	43,200	0 %	43,200	43,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
แข่งขันกีฬาชุมชน	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์	0	0	0	100 %	200,000
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนอำเภอบ้านผือ	0	0	0	100 %	30,000
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนอำเภอบ้านผือ	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	32,400	25,200	123,200		273,200
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์กีฬา					
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	420,000	0	0	0 %	0
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	0	0	0	100 %	500,000
รวมค่าครุภัณฑ์	420,000	0	0		500,000
รวมงบลงทุน	420,000	0	0		500,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	452,400	25,200	123,200		773,200
งานศาสนาวัดชนบทธรรมท้องถิ่น					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	0	0	0	20,000
โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	0	0	20,000	0
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	0	0	80,000
โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	67,300.08	66,854.43	50,000	0
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	0	0	30,000	0
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	0	0	0	50,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	121,226	0	50,000	0
โครงการทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่	0	0	0	5,000
โครงการทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่	3,000	0	3,000	0
โครงการบวชตรี "สู่ขวัญบ้าน สู่ขวัญเมืองอุดรธานี"	0	0	0	10,000
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านจริยธรรมธรรมาภิบาล และป้องกันการจัดระเบียบที่ดินขอรับหน่วยงาน	0	0	0	20,000
โครงการวันผู้สูงอายุ	0	0	0	80,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
โครงการวันผู้สูงอายุ	0	0	30,000	0
โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย พวน	0	0	10,000	0
โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย พวน	0	0	0	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	191,526.08	66,854.43	193,000	275,000
รวมงบดำเนินงาน	191,526.08	66,854.43	193,000	275,000
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบ้านฝ้อ	0	0	32,000	0
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน				
เงินอุดหนุนโครงการประเพณีลอยกระทง	0	0	0	180,000
เงินอุดหนุนประเพณีบุญบั้งไฟ	0	0	0	225,000
เงินอุดหนุนประเพณีสงกรานต์	0	0	0	225,000
อุดหนุนชุมชนในเขตเทศบาล	180,000	90,000	630,000	0
รวมเงินอุดหนุน	180,000	90,000	662,000	630,000
รวมงบเงินอุดหนุน	180,000	90,000	662,000	630,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมงานศานาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	371,526.08	156,854.43	855,000	905,000
รวมแผนงานการศานา วัฒนธรรม และนันทนาการ	823,926.08	182,054.43	978,200	1,678,200
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,753,360	1,755,840	2,313,720	2,457,720
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	16,000	0	11,855	115,200
เงินประจำตำแหน่ง	170,400	170,400	170,400	103,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	786,735	731,070	940,248	970,308
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	61,630	53,096	84,000	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,788,125	2,710,406	3,520,223	3,706,428
รวมงบบุคลากร	2,788,125	2,710,406	3,520,223	3,706,428
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	105,200	122,650	200,000	200,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0	0	35,000	40,000
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ				
รวมค่าตอบแทน	120,200	144,450	245,000	250,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
ค่าจ้างเหมาตามความจำเป็น	0	0	180,000	100,000
ค่าจ้างเหมาบุคคลทั่วไป	372,200	333,000	860,400	936,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	7,814	240	20,000	30,000
ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม	0	0	0	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	28,165	39,530	150,000	75,000
รวมค่าใช้จ่าย	408,179	372,770	1,210,400	1,161,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	300,000	300,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	400,000	400,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	41,010	3,510	50,000	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	125,890	144,290	150,000	200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
วัสดุการเกษตร	0	0	70,000	70,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	5,000
รวมค่าวัสดุ	166,900	147,800	975,000	1,025,000
รวมงบดำเนินงาน	695,279	665,020	2,430,400	2,436,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
เก้าอี้บุวม	2,900	0	0	0
ครุภัณฑ์การเกษตร				
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า	0	0	36,100	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว				
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	17,200	0	0	0
ครุภัณฑ์โรงงาน				
แผ่นตัดไฟเบอร์	0	0	3,900	0
เลื่อยยนต์	0	0	8,900	0
สว่านไฟฟ้า	0	0	2,700	0
ครุภัณฑ์สำรวจ				
กล้องระดับ ขนาดขยาย 30 เท่า	25,000	0	0	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	22,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ครุภัณฑ์อื่น				
เครื่องปั้นนา	16,600	0	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	97,000	0	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	158,700	0	51,600	22,000
รวมงบลงทุน	158,700	0	51,600	22,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	3,642,104	3,375,426	6,002,223	6,164,428
งานก่อสร้าง				
งบลงทุน				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ				
โครงการก่อสร้างทางเดินแบบมีหลังคา/โดม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	100 %
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ				
โครงการปรับปรุงอาคารเรียน(กันห้องแบ่งชั้นเรียน)	0	0	0	100 %
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ				
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายเขตของ 1 ชุมชนบ้านถ่อนใหม่ หมู่ 12	0	0	0	100 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยขุนทอง2 ซุมชนบ้านถ่อนใหม่ หมู่12	0	0	607,000	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตรงข้ามโรงเรียนเตรียมอุดมฯ ซุมชน บ้านศรีสำราญ หมู่ 8	0	0	0	294,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพนมรัตน์ บ้านฝื่อ หมู่ที่3	0	0	491,000	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนข้างอ่างเก็บน้ำวังเดือ้นท่า (ข้างที่ อ -อรุณ) ซุมชนบ้านถ่อน หมู่ 2	0	0	0	488,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนข้างอ่างเก็บน้ำวังเดือ้นท่า บ้านถ่อน หมู่ที่2	0	0	242,000	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ริมห้วยซัด ซุมชนบ้านฝื่อ หมู่ 3 และซุมชน บ้านจันทราม หมู่ 14	0	0	0	492,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตรงข้ามโรงเรียนเตรียมอุดมฯ บ้านศรี สำราญ หมู่ 8	0	0	491,000	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนข้างบ่อขยะ บ้านฝื่อ หมู่ 3	0	0	381,000	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนตรงข้ามถนนเฉลิมพระเกียรติ (ข้างบ้าน นายโกเมนทร์) บ้านถ่อน หมู่ 2	0	0	498,000	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางไปบ้านค้อ (ซอยบ้านครูสมหวัง) ชุมชน บ้านค้อ หมู่ที่ 3	0	0	0	88,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงสาย 2020-2021 (ซอยข้างบ้าน อ .บุญหนัก) บ้านศรีสำราญ หมู่ 8	0	0	273,000	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังริมข้างบ้านนาย สุวรรณ ศรีทุม บ้านหัวคู หมู่ 1	0	0	50,000	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำเหลี่ยม (Box Culverts) ลำห้วยถ่อน ชุมชนบ้านหัวคู 2 หมู่ 1	0	0	0	348,000
โครงการก่อสร้างแปลงเล็กลอกคอนกรีต ลำห้วย เสือต้น ชุมชนบ้านค้อ หมู่ 3	0	0	0	348,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอกร. รูปตัว ยู ถนนศูนย์ราชการ ขอย 14 ชุมชนบ้านศรี สำราญ หมู่ 8	0	0	0	499,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอกร.รูปตัวยู พร้อมทางเท้า ถนนบริบาลภูมิเขตต์(ทาง วิทยาลัยการอาชีพทั้ง 2 ตำบล) บ้านหัวคู 2 หมู่ 1	0	0	255,000	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำ คออร์.รูปตัวยู จากศาลาประชาคมส่วนหน้า ชุมชนบ้านถ่อใหม่ หมู่ 12	0	0	0	488,000
โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ ชุมชนบ้านศรีสำราญ หมู่ 8	0	0	0	488,000
โครงการก่อสร้างสัญญาณไฟจราจรสี่แยกถนนจันทราตามัดกับถนนพลับพลา	0	0	880,000	0
โครงการขุดลอกลำห้วยน้อย ที่นายสมโภชน์ ปันนำ ลำห้วยน้อย-โคกบักแก้ว บ้านศรีสำราญ หมู่ 8	0	0	45,000	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
โครงการก่อสร้างถนน คลส. ถนนช้างวัดป่าสันติธรรมวันถึงถนนพลับพลา บ้านห้วยคู 2 หมู่ 1	494,000	0	0	0
โครงการก่อสร้างถนน คลส. ถนนหน้าวัดอรัญญิกาวาสถึงทางหลวงหมายเลข 202 (ขอไปยังบ้านช่างสมัย) บ้านศรีสำราญ หมู่ 8	55,000	0	0	0
โครงการก่อสร้างถนน คลส.รอบบ่อทิ้งขยะ ชุมชนบ้านถ่อ หมู่ 3	486,000	0	0	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ขอยตรงข้ามโรงเรียนเตรียมอุดมฯ บ้านศรีสำราญ หมู่ 8	0	488,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยข้างที่นายทองใบ บุญศรี บ้านถ่อนใหม่ หมู่ 12	210,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนข้างอ่างเก็บน้ำวังเดือนห้า (ข้างศูนย์ป้องกันฯ) ชุมชนบ้านถ่อน หมู่ที่ 2	495,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเฉลิมพระเกียรติ ชุมชนศรีสำราญ หมู่ที่ 8	368,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนตรงข้ามสำนักงานการไฟฟ้าอำเภอบ้านฝื่อ ชุมชนบ้านฝื่อ หมู่3	0	488,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ขอยบ้านพลับ-บ้านฝื่อ (ไปลำห้วยซัด) บ้านพลับ หมู่4	0	488,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ถนนข้างอ่างเก็บน้ำวังเดือนห้า (ข้างที่ อ.อรุณ) บ้านถ่อน หมู่2	0	488,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนช่วงบ่อขยะ บ้านผือ หมู่ 3	0	489,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนแนวเขตเทศบาลฯ ทางไปบ้านนาคำ-ทางหลวง2020 บ้านถ่อนใหม่ หมู่12	0	489,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังรั้วห้วยยางพร้อมแยกแยกแต่ตลอดสายติดกับถนนเฉลิมพระเกียรติ บ้านถ่อน หมู่ 2	12,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำสวนลุมพินีวันบ้านถ่อน หมู่ 2	20,000	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแบบพาราเอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนหลังชุมชนสายโทรศัพท์ ซอย 1 บ้านถ่อนใหม่ หมู่ 12	446,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแบบพาราเอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนช่วงวัดบ้านพลับ (ทิศใต้) บ้านพลับ หมู่ 4	434,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนทางเข้าโรงฆ่าสัตว์ ทางไปบ้านค้อ หมู่ 3	0	497,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อม เกรดตกแต่งตลอดสาย ถนนหลังวิทยาลัย การอาชีพฯ บ้านห้วยคู หมู่ 1	42,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อม เกรดตกแต่งตลอดสายถนนข้างลำห้วยซัด บ้านผือ หมู่ 3	93,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา ผ้า เพดาน	0	0	0	100 %	350,000
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราเอ สฟิลต์ติกคอนกรีต ถนนหลังศูนย์ราชการ บ้านศรีสำราญ หมู่ 8	230,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราเอ สฟิลต์ติกคอนกรีตถนนอรัญญิกवास บ้าน ศรีสำราญ หมู่ 8	0	492,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ถนนโนนประดู่ บ้านห้วยคู หมู่1	0	497,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ถนนศรีสะอาด ซอยอัมพวัน ชุมชนบ้านพลับ หมู่ 4	0	497,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงโรงเรียนสตรีเทศบาลตำบล บ้านผือ	0	0	0	100 %	300,000
โครงการปรับปรุงสนามกีฬาที่ราชพัสดุ ชุมชนบ้านศรีสำราญ หมู่ 8	0	0	0	100 %	489,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2565	ปี 2566
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานชั้นล่าง อาคารสามชั้น	0	0	50,000	-100 %	0	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,385,000	4,913,000	4,263,000		5,704,500	5,704,500
รวมงบลงทุน	3,385,000	4,913,000	4,263,000		5,704,500	5,704,500
รวมงานก่อสร้าง	3,385,000	4,913,000	4,263,000		5,704,500	5,704,500
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและกรโยธา	7,027,104	8,288,426	10,265,223		11,868,928	11,868,928
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าจ้างเหมาบุคคลทั่วไป	617,100	621,232	0	0 %	0	0
รวมค่าใช้จ่าย	617,100	621,232	0		0	0
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	30,590	51,505	15,000	0 %	15,000	15,000
รวมค่าวัสดุ	30,590	51,505	15,000		15,000	15,000
รวมงบดำเนินงาน	647,690	672,737	15,000		15,000	15,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	647,690	672,737	15,000		15,000	15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ	0	0	0	10,000
โครงการพัฒนาชุมชนต้นน้ำสิ่งแวดล้อม	0	0	0	30,000
ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ	0	0	10,000	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	10,000	40,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	10,000	40,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0	0	10,000	40,000
รวมแผนงานการเกษตร	647,690	672,737	25,000	55,000
แผนงานการพาณิชย์				
งานตลาดสด				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
ค่าจ้างเหมาบุคคลทั่วไป	29,800	72,000	72,000	72,000
			0	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566	
รายจ่ายเกี่ยวข้องกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
โครงการตลาดสดน้ำซื่อ	0	0	0	100 %	30,000	
รวมค่าใช้จ่าย	29,800	72,000	72,000		102,000	
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	394,354.04	397,085.59	400,000	0 %	400,000	
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	10,000	0 %	10,000	
รวมค่าสาธารณูปโภค	394,354.04	397,085.59	410,000		410,000	
รวมงบดำเนินงาน	424,154.04	469,085.59	482,000		512,000	
รวมงานตลาดสด	424,154.04	469,085.59	482,000		512,000	
งานโรงฆ่าสัตว์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	231,060	238,560	0	0 %	0	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	231,060	238,560	0		0	
รวมงบบุคลากร	231,060	238,560	0		0	

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	18,000	18,000	18,000	0 %	18,000
รวมค่าตอบแทน	18,000	18,000	18,000		18,000
รวมงบดำเนินงาน	18,000	18,000	18,000		18,000
รวมงานโรงฆ่าสัตว์	249,060	256,560	18,000		18,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	673,214.04	725,645.59	500,000		530,000
รวมทุกแผนงาน	59,193,025.12	59,102,429.32	73,500,000		74,000,000