

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลหนองบัวโคก

อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	124,105	105,503	210,000	4.76 %	220,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	8,000	7,600	11,500	13.04 %	13,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2,241,500	2,344,900	2,600,000	0.12 %	2,603,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	497,000	530,800	660,000	19.09 %	786,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	24,000	24,000	42,000	-14.29 %	36,000
เงินสำรองจ่าย	159,048.5	70,288	200,000	107.51 %	415,028
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	30,000	200 %	90,000
โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน เทศบาลตำบลหนองบัวโคก	0	0	8,500	-100 %	0
เงินค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	28,935.69	28,621.73	33,000	6.06 %	35,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	0	20,000	0 %	20,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	50,000	50,000	50,000	0 %	50,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	582,900	613,950	-4.46 %	586,545
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	570,000	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือพิเศษ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	0	0	100 %	30,000
เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	10,000
รวมงบกลาง	3,702,589.19	3,744,612.73	4,478,950		4,904,573
รวมงบกลาง	3,702,589.19	3,744,612.73	4,478,950		4,904,573
รวมงบกลาง	3,702,589.19	3,744,612.73	4,478,950		4,904,573
รวมแผนงานงบกลาง	3,702,589.19	3,744,612.73	4,478,950		4,904,573
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	413,243.22	513,360	695,520	0 %	695,520
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	66,935.49	84,000	120,000	0 %	120,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	66,935.49	84,000	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	79,594.84	198,720	198,720	0 %	198,720
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,170,329.01	1,490,400	1,490,400	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,797,038.05	2,370,480	2,624,640		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,157,607.1	1,163,700	1,800,400	7.28 %	1,931,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	109,200	0 %	109,200
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	67,200	0 %	67,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,043,520	695,280	898,200	1.6 %	912,540
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	79,000	39,000	60,000	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,322,127.1	1,939,980	2,935,000		3,080,340
รวมงบบุคลากร	4,119,165.15	4,310,460	5,559,640		5,704,980
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าเบี้ยประชุม	3,250	6,500	20,000	0 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	1,680	50,000	-80 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น	0	2,400	30,000	-96.67 %	1,000
รวมค่าตอบแทน	3,250	10,580	100,000		41,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	2,200	300	50,000	700 %	400,000
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลหนองบัวโคก	0	0	10,000	-50 %	5,000
ค่าใช้จ่ายประกันภัยรชการ	0	17,019.42	50,000	0 %	50,000
ค่าธรรมเนียมต่างๆ	0	0	20,000	-50 %	10,000
ค่าบอกรับวารสาร	0	0	20,000	-75 %	5,000
ค่าเย็บหนังสือ	0	0	10,000	0 %	10,000
จ้างเหมาแรงงานให้ผู้รับจ้างทำงานให้กับเทศบาล	0	108,000	432,000	0 %	432,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	7,055	4,000	95,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0	0	20,000	-50 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองบัวโคก	0	0	50,000	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกอาณาจักร	41,484	75,898	220,000	-54.55 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล	225,888	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5	0	0	5,000	100 %	10,000
โครงการขับเคลื่อนการจัดตั้งอุทยานธรณี (ชัยภูมิ จีโอพาร์ค)	0	0	1,000	0 %	1,000
โครงการงานรัฐพิธี งานเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	16,625	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	8,875	0	10,000	0 %	10,000
โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล	0	0	1,000	0 %	1,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหยาเสพติด	0	3,042	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานของเทศบาล	0	9,175	10,000	0 %	10,000
โครงการรักษน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน	0	390	20,000	-50 %	10,000
โครงการวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ	1,200	0	0	0 %	0
โครงการวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร	1,000	0	0	0 %	0
โครงการวันปิยมหาราช	1,000	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการสมุดความดีพนักงานจ้าง	0	0	1,000	400 %	5,000
โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาล	0	0	10,000	-50 %	5,000
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาพนักงานและลูกจ้างเทศบาล	0	110,535	200,000	50 %	300,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	25,038.85	15,537.19	140,000	-28.57 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	330,365.85	343,896.61	1,435,000		1,724,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	101,774	68,348	252,300	-60.36 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	7,900	75,000	33.33 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	23,606.42	12,920	50,000	-60 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	9,616	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	122,619.4	159,406.72	150,000	0 %	150,000
วัสดุการเกษตร	10,875.04	112,602.82	70,000	0 %	70,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	9,257.6	4,654	50,000	-40 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	740	730	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	268,872.46	376,177.54	767,300		590,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	347,072.48	354,178.67	553,700	8.36 %	600,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	51,931.77	43,833.87	70,000	0 %	70,000
ค่าบริการโทรศัพท์	10,449.62	11,737.9	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	6,090	2,289	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	89,074.8	90,234.54	100,000	40 %	140,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	504,618.67	502,273.98	763,700		850,000
รวมงบดำเนินงาน	1,107,106.98	1,232,928.13	3,066,000		3,205,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องขยายเสียง	0	28,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน	0	8,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	22,000	22,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	58,500	22,000		0
รวมงบลงทุน	0	58,500	22,000		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	32,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอจัดรัฐส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	0	30,000	0	0 %	0
โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอจัดรัฐส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอจัดรัฐส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	0	0	0	100 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	32,000	30,000	30,000		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	32,000	30,000	30,000		50,000
รวมงานบริหารทั่วไป	5,258,272.13	5,631,888.13	8,677,640		8,959,980

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	171,940	168,400	18.29 %	199,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	171,940	168,400		199,200
รวมงบบุคลากร	0	171,940	168,400		199,200
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา	0	22,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	22,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	22,000	0		0
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	193,940	168,400		199,200
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,048,200	1,077,861.33	1,147,280	27.34 %	1,461,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	192.5	42,660	-1.55 %	42,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	197,940	209,040	221,760	5.03 %	232,920
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	297,000	308,880	321,360	4.03 %	334,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	21,840	15,900	16,440	-38.32 %	10,140
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,606,980	1,653,873.83	1,749,500		2,080,380
รวมงบบุคลากร	1,606,980	1,653,873.83	1,749,500		2,080,380
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	77,100	200,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0	0	0	100 %	200,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	15,600	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	10,200	50,000	-60 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	15,600	87,300	250,000		220,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกอาณาจักร	13,500	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	24,130	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกอาณาจักร	0	66,098	105,000	-4.76 %	100,000
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	100,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อรองรับ พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562	0	0	100,000	0 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,070	510	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	141,700	66,608	225,000		220,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	35,155	46,056	100,000	-18 %	82,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,695.4	4,640	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	520	3,790	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	39,370.4	54,486	150,000		132,000
รวมงบดำเนินงาน	196,670.4	208,394	625,000		572,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	11,000	11,400	11,400	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0	0	0	100 %	18,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0	0	0	100 %	24,000
รวมค่าครุภัณฑ์	11,000	11,400	11,400		42,000
รวมงบลงทุน	11,000	11,400	11,400		42,000
รวมงานบริหารงานคลัง	1,814,650.4	1,873,667.83	2,385,900		2,694,380

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	217,320	69.02 %	367,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	217,320		367,320
รวมงบบุคลากร	0	0	217,320		367,320
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกอาณาจักร	0	0	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	20,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	20,000		10,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	237,320		377,320
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	7,072,922.53	7,699,495.96	11,469,260		12,230,880

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	325,620	341,640	362,240	9.32 %	396,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	980,520	511,560	532,200	0.03 %	532,380
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	42,060	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,348,200	853,200	894,440		928,380
รวมงบบุคลากร	1,348,200	853,200	894,440		928,380
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	1,940	50,000	-40 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกอานาจักร	1,920	0	0	0 %	0
โครงการจัดตั้งจุดบริการประชาชน ร่วมรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์	0	50,520	200,000	-50 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์	157,962	0	0	0 %	0
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการฝึกภาคสนาม อปพร.	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	77,670	0	0	0 %	0
โครงการระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน	0	85,148.84	80,000	-25 %	60,000
โครงการเสริมสร้างการรับรู้เยาวชนด้านการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการอบรมอาสาสมัคร OTOS	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	42,922.3	18,173.7	200,000	-50 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	280,474.3	155,782.54	610,000		370,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	1,800	9,437	50,000	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	26,279.2	43,584.1	200,000	-25 %	150,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	178,790	192,874.31	250,000	0 %	250,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	500	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	400	81,900	100,000	-50 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	207,769.2	327,795.41	630,000		530,000
รวมงบดำเนินงาน	488,243.5	483,577.95	1,240,000		900,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	5,700	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	5,700	0		0
รวมงบลงทุน	0	5,700	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	1,836,443.5	1,342,477.95	2,134,440		1,828,380
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	441,120	502,080	1.22 %	508,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	30,000	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	471,120	538,080		544,200
รวมงบบุคลากร	0	471,120	538,080		544,200
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	108,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		108,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		108,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
การจัดซื้อรถยนต์(เรือท้องแบนสำหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 8-12 ที่นั่ง ทำจากอลูมิเนียม ขนาด 4.90x1.80x0.50 เมตร ขอบกรม พร้อมเครื่องยนต์ 40 แรงม้า 2 จังหวะ (ซื้อนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	0	473,700	0	0 %	0
เทอร์ลเลอร์สำหรับบรรทุกเรืออลูมิเนียมมีบังโคลนและไฟท้าย	0	0	78,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์	0	8,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องทำน้ำเย็น	0	5,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
การบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ซ่อมรถบรรทุกดับเพลิง ทะเบียน บจ 2187 ชัยภูมิ)	0	470,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	957,200	78,000		0
รวมงบลงทุน	0	957,200	78,000		0
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	1,428,320	616,080		652,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานจราจร					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุจราจร	0	483,000	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	483,000	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	483,000	0		0
รวมงานจราจร	0	483,000	0		0
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,836,443.5	3,253,797.95	2,750,520		2,480,580
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	694,934.24	845,220	1,179,860	16.05 %	1,369,260
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	42,000	0 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	216,000	0	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	0	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	934,934.24	845,220	1,341,860		1,573,260
รวมงบบุคลากร	934,934.24	845,220	1,341,860		1,573,260

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,200	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	3,750	50,000	-60 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	4,200	3,750	50,000		20,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	180,000	243,000	648,000	-33.33 %	432,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	15,560	24,612	50,000	0 %	50,000
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	675	0	20,000	0 %	20,000
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต	0	9,312	20,000	0 %	20,000
โครงการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	9,512	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	265,050	237,710	244,950	50.59 %	368,865

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการอบรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน	0	9,912	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	8,930	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	461,285	542,988	1,032,950		960,865
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	29,672	22,789	49,080	63 %	80,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	23,940	1,950	50,000	0 %	50,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	300,581.82	0	0	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	1,172	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	950	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	355,143.82	25,911	139,080		170,000
รวมงบดำเนินงาน	820,628.82	572,649	1,222,030		1,150,865
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะรับแขก)	0	59,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	59,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	59,000	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	829,560	793,800	840,000	-5.71 %	792,000
รวมเงินอุดหนุน	829,560	793,800	840,000		792,000
รวมงบเงินอุดหนุน	829,560	793,800	840,000		792,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,585,123.06	2,270,669	3,403,890		3,516,125
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการขยจะมีประโยชน์	0	312	0	0 %	0
โครงการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	7,012	30,000	0 %	30,000
โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน	0	600	0	0 %	0
โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	375	0	0 %	0
โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมให้โรงเรียนน่าอยู่	0	12,096	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการวันสำคัญของชาติ	0	1,262	0	0 %	0
โครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี	0	1,912	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเด็กเล็ก	0	312	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	0	312	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทาง การศึกษา	0	12,800	30,000	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมสวัสดิการหนังสือเพื่อ พัฒนาเด็กปฐมวัย	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการสานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน	0	124.8	0	0 %	0
โครงการแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน	0	124.8	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	37,242.6	110,000		80,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	354,267.49	440,730	-6.96 %	410,046
รวมค่าวัสดุ	0	354,267.49	440,730		410,046
รวมงบดำเนินงาน	0	391,510.09	550,730		490,046
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	391,510.09	550,730		490,046
รวมแผนงานการศึกษา	2,585,123.06	2,662,179.09	3,954,620		4,006,171

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	161,680	571,940	25.35 %	716,940
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	66,000	0 %	66,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	17,500	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	499,560	184,080	400,080	3.78 %	415,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000	0	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	535,560	363,260	1,062,020		1,222,140
รวมงบบุคลากร	535,560	363,260	1,062,020		1,222,140
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	20,000		10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกอาณาจักร	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,450	420	30,000	333.33 %	130,000
รวมค่าใช้จ่าย	4,450	420	60,000		140,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	26,143	33,653	50,000	40 %	70,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	15,283.8	14,384	70,000	-85.71 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	47,250	50,000	-60 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	374.4	312	20,000	-50 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	3,300	50,000	-60 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	890	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	41,801.2	99,789	250,000		140,000
รวมงบดำเนินงาน	46,251.2	100,209	330,000		290,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	40,000	40,000	0 %	40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
การสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	40,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	40,000	40,000	40,000		40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	40,000	40,000	40,000		40,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	621,811.2	503,469	1,432,020		1,552,140
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	180,000	216,000	0 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	20,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	200,000	240,000		240,000
รวมงบบุคลากร	0	200,000	240,000		240,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	110,000	120,000	-100 %	0
ค่าป่วยการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น	0	0	0	100 %	120,000
รวมค่าตอบแทน	0	110,000	120,000		120,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล	0	0	72,000	50 %	108,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าจ้างเหมาบริการบริการเพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติ	0	54,000	0	0 %	0
โครงการทำความสะอาดท่อและรางระบายน้ำ	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการนวัตกรรมการปิดหมุดจัดหัดสะอาด (จุดรวบรวมขยะอันตราย) ของเทศบาลตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	0	0	60,000	-50 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก	16,505	43,290	70,000	0 %	70,000
โครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	22,730	24,119.4	50,000	0 %	50,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	0	0	300,000	-66.67 %	100,000
โครงการรณรงค์ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์และโรคเอดส์ในเขตเทศบาลตำบลหนองบัวโคก	0	0	20,000	50 %	30,000
โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ปั่นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอตก่อนกำหนด	0	0	0	100 %	30,000
โครงการสุขภาพอาหาร	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการให้ความรู้ป้องกันโรคเอดส์	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย	0	0	100,000	100 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	39,235	121,409.4	782,000		698,000
รวมงบดำเนินงาน	39,235	231,409.4	902,000		818,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	0	20,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	20,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	20,000	0		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	39,235	451,409.4	1,142,000		1,058,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	661,046.2	954,878.4	2,574,020		2,610,140
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	385,980	409,520	8.01 %	442,320
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	174,120	181,200	4.01 %	188,460
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	560,100	590,720		630,780
รวมงบบุคลากร	0	560,100	590,720		630,780

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกอาณาจักร	0	1,300	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	1,300	40,000		30,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	12,730	40,000	-50 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	12,730	70,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	14,030	110,000		80,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	22,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	22,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	22,000	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0	596,130	700,720		710,780
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการช่วยเหลือประชาชนเพื่อเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	0	0	50,000	-20 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	50,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	50,000		40,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	50,000		40,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	596,130	750,720		750,780

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,206.77	0	544,840	31.2 %	714,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	66,000	-36.36 %	42,000
เงินประจำตำแหน่ง	112.9	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	455,040	313,680	386,000	42.31 %	549,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	46,980	17,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	503,339.67	330,680	1,020,840		1,330,140
รวมงบบุคลากร	503,339.67	330,680	1,020,840		1,330,140
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	31,800	60,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่มาช่วยปฏิบัติราชการ	0	0	0	100 %	60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	31,800	90,000		70,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาแรงงาน	40,500	225,000	482,000	86.72 %	900,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	9,108	5,186.2	30,000	-66.67 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	71,833.6	28,405	100,000	-20 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	121,441.6	258,591.2	612,000		990,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	19,377	14,024	50,000	100 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	51,550	25,200	200,000	25 %	250,000
วัสดุก่อสร้าง	47,300	427,341.25	438,570	36.81 %	600,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,349	6,543.5	150,000	33.33 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	129,760.4	128,161.9	150,000	33.33 %	200,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	950	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุอื่น	0	0	12,100	0 %	12,100
รวมค่าวัสดุ	251,286.4	601,270.65	1,010,670		1,372,100
รวมงบดำเนินงาน	372,728	891,661.85	1,712,670		2,432,100
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	876,067.67	1,222,341.85	2,733,510		3,762,240
งานสวนสาธารณะ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการสำรวจ/รังวัดที่ดินสาธารณะ ประโยชน์สำหรับหนังสือสำคัญสำหรับที่ หลวง (น.ส.ล.)	0	6,610	50,000	-60 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	6,610	50,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	6,610	50,000		20,000
รวมงานสวนสาธารณะ	0	6,610	50,000		20,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	198,000	234,000	360,000	20 %	432,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดการขยะอย่างครบวงจร	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการปรับปรุงสถานที่ตั้งขยะเทศบาล	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการหนองบัวโคกสะอาดตา	0	4,560	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	11,382.06	23,010	100,000	-50 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	209,382.06	261,570	610,000		632,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	310	5,139	100,000	-70 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,188.6	1,811.8	150,000	-33.33 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	109,229	146,308.2	150,000	0 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	112,727.6	153,259	400,000		280,000
รวมงบดำเนินงาน	322,109.66	414,829	1,010,000		912,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
การบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ซ่อมรถขยะ TOYOTA VIGO ทะเบียน 178 ชัยภูมิ)	0	78,900	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
การบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ซ่อมรถบรรทุกขยะ CANTER ทะเบียน 81-7311 ชัยภูมิ)	0	399,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	477,900	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างรั้วบริเวณบ่อขยะเทศบาล	496,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	496,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	496,000	477,900	0		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	818,109.66	892,729	1,010,000		912,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	1,694,177.33	2,121,680.85	3,793,510		4,694,240
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	545,147.33	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	21,116.67	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	167,400	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	733,664	0	0		0
รวมงบบุคลากร	733,664	0	0		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุมชน	0	0	0	100 %	162,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,500	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	7,500	0	0		162,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	23,105	0	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,343.3	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	24,448.3	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	31,948.3	0	0		162,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	765,612.3	0	0		162,000
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการ 1 ท้องถิ่น 1 ชุมชนยั่งยืน	0	0	0	100 %	50,000
โครงการครอบครัวรวมใจตามวิถีพอเพียง	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
โครงการจัดทำแผนชุมชน	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านพัฒนาชุมชน	351,440	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพในชุมชน	0	0	50,000	-40 %	30,000
โครงการพัฒนาเด็ก เยาวชน โดยการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี	0	0	50,000	-40 %	30,000
โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ด้านภัยยาเสพติด	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ด้อยโอกาส	4,035	0	5,000	0 %	5,000
โครงการวันคนพิการสากล	0	0	10,000	-40 %	6,000
โครงการศูนย์บริการคนพิการเทศบาลตำบลหนองบัวโคก	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0	9,862	80,000	-37.5 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย	0	0	20,000	-50 %	10,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการอบรมการทำปุ๋ยหมักตามวิถีเกษตรพอเพียง	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
โครงการอบรมทักษะอาชีพสำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ	0	0	15,000	0 %	15,000
โครงการอบรมและศึกษาดูงานด้านพัฒนาชุมชน	0	375,302	420,000	16.67 %	490,000
โครงการอบรมและศึกษาดูงานผลิตภัณฑ์ชุมชน	0	0	20,000	-50 %	10,000
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์สำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ	0	0	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	355,475	385,164	845,000		801,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	0	0	20,000	86 %	37,200
รวมค่าวัสดุ	0	0	20,000		37,200
รวมงบดำเนินงาน	355,475	385,164	865,000		838,200
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	355,475	385,164	865,000		838,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,121,087.3	385,164	865,000		1,000,200
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	0	50,000	50,000	0 %	50,000
โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น-ท้องที่สัมพันธ์	0	0	60,000	0 %	60,000
โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์	0	0	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	50,000	160,000		140,000
รวมงบดำเนินงาน	0	50,000	160,000		140,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	50,000	160,000		140,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการประเพณีลอยกระทง	2,612	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการ วันปิยมหาราช	0	0	2,000	0 %	2,000
โครงการงานประเพณีสงกรานต์	0	1,562	30,000	0 %	30,000
โครงการงานรัฐพิธี เฉลิมพระเกียรติ อัน เนื่องมาจากพระราชดำริ	0	41,526	100,000	0 %	100,000
โครงการทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่	11,578	9,619	10,000	100 %	20,000
โครงการประเพณีลอยกระทง	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา	0	13,252	30,000	0 %	30,000
โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา	8,148	0	0	0 %	0
โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ	0	3,012	5,000	100 %	10,000
โครงการวันคล้ายวันสวรรคต พระบาท สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	0	0	5,000	300 %	20,000
โครงการวันเฉลิม พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี หลวง	0	16,590	40,000	-50 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	0	0	80,000	-37.5 %	50,000
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี	0	9,600	30,000	-33.33 %	20,000
โครงการวันท้องถิ่นไทย	0	2,416	3,000	0 %	3,000
โครงการวันเทศบาล	0	1,312	20,000	0 %	20,000
โครงการวันวิสาขบูชา	0	1,872	2,000	0 %	2,000
โครงการศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการสืบสานงานประเพณีกวนข้าวทิพย์	4,250	0	0	0 %	0
โครงการสืบสานประเพณีกวนข้าวทิพย์	0	3,262	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	26,588	104,023	412,000		382,000
รวมงบดำเนินงาน	26,588	104,023	412,000		382,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	26,588	104,023	412,000		382,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	26,588	154,023	572,000		522,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานก่อสร้าง					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	40,000	-100 %	0
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0	0	0	100 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	40,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	40,000		40,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. บริเวณชุมชนที่ 2 ชุนศรีปทุมทอง พัฒนา หมู่ที่ 9 (ซอยบ้านยายจันทร์)	0	0	246,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรั้วบริเวณบ่อขยะเทศบาล (ฝั่งทิศตะวันตก)	0	496,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรั้วบ่อขยะ ด้านทิศวัน ตก-ทิศใต้	0	0	0	100 %	500,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการก่อสร้างรั้วบ่อขยะ(ทิศตะวันออก)	0	0	496,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต บริเวณถนนเทศบาล ซอย 17 (ติดถนนสายสระโคก)	0	0	271,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีตถนนเทศบาลซอย 16	0	0	0	100 %	343,095
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีตถนนเทศบาลซอย 18	0	0	0	100 %	427,332
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีตถนนเทศบาลซอย 20	0	0	0	100 %	139,955
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีตถนนเทศบาลซอย 22 (ตอน 2)	0	0	0	100 %	705,923
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีตถนนเทศบาลซอย 4 (ตอน 2)	0	0	0	100 %	334,131
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีตบริเวณถนนเทศบาล ซอย 30	0	0	315,900	-100 %	0
โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ ติกคอนกรีตบริเวณถนนเทศบาลซอย 28	0	0	732,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ ติกคอนกรีตบริเวณถนนสายสระโคก	0	0	680,500	-100 %	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
จ่ายเป็นค่าชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญา แบบปรับราคาได้ (k)	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	496,000	2,751,400		2,460,436
รวมงบลงทุน	0	496,000	2,751,400		2,460,436
รวมงานก่อสร้าง	0	496,000	2,791,400		2,500,436
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	496,000	2,791,400		2,500,436
รวมทุกแผนงาน	18,699,977.11	22,067,961.98	34,000,000		35,700,000