

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลบ้านฝ้อ

อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	106,153	92,600	90,068	56.22 %	140,706
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	4,600	4,272	6,000	0 %	6,000
เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการประปา	0	80,000	0	0 %	0
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,320,700	7,547,300	8,013,600	8.03 %	8,656,800
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,946,400	2,014,400	2,119,200	-0.91 %	2,100,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	46,000	48,000	48,000	25 %	60,000
เงินสำรองจ่าย	1,680	99,161	472,000	-78.81 %	100,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	0	100 %	581,880
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบ้านฝ้อ	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินสมทบกองทุนสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	29,320.22	0	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0	0	0	100 %	150,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0	150,000	150,000	-100 %	0
สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ	150,000	0	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	348,000	382,000	591,249	-100 %	0
รวมงบกลาง	9,952,853.22	10,417,733	11,490,117		11,815,386
รวมงบกลาง	9,952,853.22	10,417,733	11,490,117		11,815,386
รวมงบกลาง	9,952,853.22	10,417,733	11,490,117		11,815,386
รวมแผนงานงบกลาง	9,952,853.22	10,417,733	11,490,117		11,815,386
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	695,520	543,720	595,520	16.79 %	695,520
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	90,000	100,000	20 %	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000	90,000	100,000	20 %	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720	195,593	158,720	25.2 %	198,720

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,374,480	1,374,480	1,210,400	23.13 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,508,720	2,293,793	2,164,640		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,191,430	3,547,197	3,682,566	-22.43 %	2,856,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	84,000	98,200	105,300	-20.23 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	144,000	192,000	228,000	-7.89 %	210,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	227,340	243,940	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	589,640	814,981	987,600	-50.51 %	488,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	34,079	57,420	-37.3 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,033,070	4,913,797	5,304,826		3,675,480
รวมงบบุคลากร	5,541,790	7,207,590	7,469,466		6,300,120
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	59,450	0	312,000	-93.59 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	2,000	0 %	2,000
ค่าเช่าบ้าน	143,500	270,000	240,000	50 %	360,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	0	100 %	8,800
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	34,600
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	56,050	59,500	75,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	259,000	329,500	629,000		425,400
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	978,761	1,011,070	967,600	0 %	967,600
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	14,395	21,450	30,000	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	50,386	31,844	40,000	-25 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาและผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	205,000	-97.56 %	5,000
โครงการเทศบาลยืมเคลื่อนที่	0	0	0	100 %	5,360
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เทศบาลตำบลบ้านผือ	0	30,000	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	0	0	20,000	150 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (OD)	251,530	8,035	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	122,248.89	100,394.81	130,000	-23.08 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,417,320.89	1,202,793.81	1,392,600		1,207,960
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	91,218	77,807	50,000	-46.24 %	26,880
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,443	3,060	2,000	283.7 %	7,674
วัสดุงานบ้านงานครัว	7,925	4,143	20,000	-50 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	10,811	46,000	-78.26 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	13,106.34	3,560	41,000	-87.8 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	217,900	160,870	162,000	-7.41 %	150,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	4,555	35,480	25,000	-60 %	10,000
วัสดุการเกษตร	0	890	11,000	-54.55 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,461	0	5,000	-60 %	2,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	10,200	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	1,984	8,310	10,000	100 %	20,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	24,255	25,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	342,592.34	339,386	402,000		251,554
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	812,447.4	300,000	33.33 %	400,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	798	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	130	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	125,421.84	150,000	0 %	150,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	938,797.24	465,000		620,000
รวมงบดำเนินงาน	2,018,913.23	2,810,477.05	2,888,600		2,504,914
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	18,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	142,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0	0	5,500	0 %	5,500
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	20,000	-100 %	0
จัดซื้อพัดลมตั้งพื้น	0	0	6,000	-100 %	0
ตู้เหล็ก (แบบ 4 ล้นชัก)	0	6,600	0	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา	0	7,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เลื่อยยนต์	0	0	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ	28,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
จัดซื้อเครื่องเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง	0	0	12,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	0	14,100	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	0	33,600	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	9,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
จัดซื้อเครื่องเจียร์ ๓ ระบบ	0	0	5,000	-100 %	0
จัดซื้อสว่านไฟฟ้า ๓ ระบบ	0	0	12,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	48,000	-100 %	0
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	100 %	16,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	16,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction	0	7,500	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	7,800	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์	0	0	11,500	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปริ้นท์เตอร์	0	2,600	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	179,500	48,000	195,700		21,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการติดตั้งเสาวิทยุสื่อสารพร้อมอุปกรณ์	0	0	130,200	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	160,200		0
รวมงบลงทุน	179,500	48,000	355,900		21,500
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอหนองเรือ	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอหนองเรือ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564	0	0	30,000	-100 %	0
อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี	0	0	0	100 %	10,000
อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี ประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ. 2562	10,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี ประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ. 2563	0	10,000	0	0 %	0
อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี ประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ. 2564	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น	0	0	0	100 %	10,000
อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562	30,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2563	0	30,000	0	0 %	0
อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	0	0	10,000	-100 %	0
อุดหนุนโครงการอุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอหนองเรือ ประจำปีงบประมาณ 2562	50,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตำบลบ้านผือ	200,000	160,000	0	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตำบลบ้านผือ จำนวน 200,000 บาท	0	0	200,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	290,000	200,000	250,000		40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	290,000	200,000	250,000		40,000
รวมงานบริหารทั่วไป	8,030,203.23	10,266,067.05	10,963,966		8,866,534

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	266,760
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		266,760
รวมงบบุคลากร	0	0	0		266,760
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	0		266,760
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	835,590	0	0	100 %	1,258,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	9,780
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	0	0	100 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	216,420	0	0	100 %	258,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	418,287	0	0	100 %	551,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	13,067	0	0	100 %	21,420
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,525,364	0	0		2,141,280
รวมงบบุคลากร	1,525,364	0	0		2,141,280

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	33,750	46,200	-35.06 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	2,000	0 %	2,000
ค่าเช่าบ้าน	61,100	28,800	56,000	71.43 %	96,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	2,250	6,550	20,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	63,350	69,100	124,200		148,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	90,200	98,400	156,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	4,000	1,500	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	51,384	44,876	64,340	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,850	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	148,434	144,776	240,340		260,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	20,342.7	37,400.65	55,000	-81.82 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	6,200	16,300	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	26,542.7	53,700.65	75,000		20,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	587,772.51	0	0	0 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,447	0	0	0 %	0
ค่าบริการไปรษณีย์	0	5,466	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	117,046.67	0	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	707,266.18	5,466	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	945,592.88	273,042.65	449,540		438,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ	0	0	0	100 %	7,500
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	14,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	40,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
จัดซื้อตู้บานปิด	0	0	11,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้บานปิด	0	0	0	100 %	5,500
จัดซื้อตู้บานเลื่อน	0	0	0	100 %	5,000
จัดซื้อตู้บานเลื่อน	0	0	10,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก	5,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์	2,600	2,600	0	0 %	0
จัดซื้อโน้ตบุ๊ก	0	0	0	100 %	22,000
จัดซื้อโน้ตบุ๊ก	0	16,000	44,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	48,100	18,600	89,000		40,000
รวมงบลงทุน	48,100	18,600	89,000		40,000
รวมงานบริหารงานคลัง	2,519,056.88	291,642.65	538,540		2,619,280
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	289,080
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		289,080
รวมงบบุคลากร	0	0	0		289,080
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	0		289,080

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,549,260.11	10,557,709.7	11,502,506		12,041,654
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	297,900	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	297,900		0
รวมงบบุคลากร	0	0	297,900		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	36,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	36,000		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์	1,408	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่	0	7,418	12,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	8,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการป้องกันและอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	7,350	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลบ้านผือ	0	0	111,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	8,758	7,418	131,500		0
รวมงบดำเนินงาน	8,758	7,418	167,500		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	8,758	7,418	465,400		0
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	296,760
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		296,760
รวมงบบุคลากร	0	0	0		296,760
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	21,000	42,000	0 %	42,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	36,000
รวมค่าตอบแทน	0	21,000	42,000		78,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565	0	0	0	100 %	15,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565	0	0	0	100 %	15,000
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2565	0	0	0	100 %	130,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0		160,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุจราจร	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0	21,000	42,000		278,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	21,000	42,000		574,760
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	8,758	28,418	507,400		574,760

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	322,303	378,947	531,320	40.95 %	748,920
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	2,000	2,000 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	42,000	42,000	42,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	695,760	891,240	1,270,920	-66.14 %	430,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	8,220	14,460	43,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,068,283	1,326,647	1,889,240		1,221,200
รวมงบบุคลากร	1,068,283	1,326,647	1,889,240		1,221,200
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	3,100	0	0 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	2,000	0 %	2,000
ค่าเช่าบ้าน	0	9,000	96,000	-62.5 %	36,000
รวมค่าตอบแทน	0	12,100	98,000		38,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	206,400
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	465,960	396,000	206,400	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	2,000	0 %	2,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	64,246	46,450	18,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
โครงการพัฒนาศักยภาพครู ผู้ดูแลเด็กและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสง	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพครู ผู้ดูแลเด็กและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านผือ (บ้านโพธิ์ตาก)	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	183,950	158,530	236,400	1.76 %	240,550
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	100 %	437,325

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	361,900	360,200	392,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,750	34,355	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,080,806	995,535	874,800		916,275
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	18,000	9,381	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	756,899
ค่าอาหารเสริม (นม)	689,291.58	669,881.2	728,156	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	6,745	20,000	-100 %	0
วัสดุกีฬา	20,000	0	20,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,000	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	746,291.58	686,007.2	783,156		766,899
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	3,468.17	0	2,481	0.77 %	2,500
รวมค่าสาธารณูปโภค	3,468.17	0	2,481		2,500
รวมงบดำเนินงาน	1,830,565.75	1,693,642.2	1,758,437		1,723,674
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	0	0	9,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	48,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์	4,200	0	5,200	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	4,200	48,000	14,700		0
รวมงบลงทุน	4,200	48,000	14,700		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านผือ	0	0	0	100 %	1,302,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านผือ	0	1,095,920	1,200,000	-100 %	0
อุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านผือ	60,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านผือ	1,176,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,236,000	1,095,920	1,200,000		1,302,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,236,000	1,095,920	1,200,000		1,302,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	4,139,048.75	4,164,209.2	4,862,377		4,246,874
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	334,800
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	824,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		1,261,560
รวมงบบุคลากร	0	0	0		1,261,560
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	20,000	20,000	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	20,000	20,000	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	20,000	20,000	20,000		20,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	20,000	20,000	20,000		1,281,560

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจ้างนักเรียนช่วงปิดภาคเรียน	20,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	20,000	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	20,000	0	0		0
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	20,000	0	0		0
รวมแผนงานการศึกษา	4,179,048.75	4,184,209.2	4,882,377		5,528,434
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	300	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	300		0
รวมงบบุคลากร	0	0	300		0
งบดำเนินงาน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	3,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปดูแลรักษาปอขยะในเขตตำบลบ้านผือ ประจำปีงบประมาณ 2563	0	78,000	0	0 %	0
โครงการจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปดูแลรักษาปอขยะในเขตตำบลบ้านผือ ประจำปีงบประมาณ 2564	0	0	84,000	-100 %	0
โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ประจำปี พ.ศ. 2563	0	9,360	0	0 %	0
โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ประจำปี พ.ศ. 2564	0	0	14,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ส่งเสริมการจัดเก็บขยะอันตรายในเขตตำบลบ้านผือ ประจำปี 2563	0	2,400	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ส่งเสริมการจัดเก็บขยะอันตรายในเขตตำบลบ้านผือ ประจำปี 2564	0	0	2,400	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉิน	0	504,000	504,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	414,952	0	0	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (ฉีดยาพิษสุนัขบ้า) ประจำปีงบประมาณ 2563	0	38,300	0	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (ฉีดยาพิษสุนัขบ้า) ประจำปีงบประมาณ 2564	0	0	38,000	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	36,850	0	0	0 %	0
โครงการอบรมการบริหารจัดการขยะโดยชุมชนอย่างยั่งยืน	9,200	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	461,002	632,060	645,400		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบดำเนินงาน	461,002	632,060	645,400		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เตียงรถเข็นฉุกเฉิน	32,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	32,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	32,000	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	493,002	632,060	645,700		0
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	297,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		297,900
รวมงบบุคลากร	0	0	0		297,900

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการ อบรมแกนนำสุขภาพประจำครอบครัว (กสค.)	0	0	0	100 %	22,460
โครงการจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลสุนัขและแมวในตำบลบ้านผือ	0	0	0	100 %	3,600
โครงการทำหมันสุนัข - แมว ประจำปีงบประมาณ 2565	0	0	0	100 %	32,235
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉิน	0	0	0	100 %	504,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (ฉีดยาพิษสุนัขบ้า) ประจำปีงบประมาณ 2565	0	0	0	100 %	36,350
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		598,645
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		598,645

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	100 %	200,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		200,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	0		1,096,545
รวมแผนงานสาธารณสุข	493,002	632,060	645,700		1,096,545
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาเอกชนในการรับ-ส่งนักเรียน	80,850	59,250	54,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	80,850	59,250	54,000		0
รวมงบดำเนินงาน	80,850	59,250	54,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	80,850	59,250	54,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าจ้างเหมาเอกชนในการรับ-ส่งนักเรียน	0	0	0	100 %	98,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0		98,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		98,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0		98,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	80,850	59,250	54,000		98,000
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	639,960	678,540	707,400	-2.25 %	691,500
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	474,000	405,420	490,920	5.65 %	518,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	10,680	7,140	21,420	0 %	21,420
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,166,640	1,133,100	1,261,740		1,273,560
รวมงบบุคลากร	1,166,640	1,133,100	1,261,740		1,273,560

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,850	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	1,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	31,200	30,000	48,000	-25 %	36,000
รวมค่าตอบแทน	35,050	30,000	49,000		36,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	1,106,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	810,300	978,170.03	1,106,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	600	1,000	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	54,890.84	18,410	400,000	-50 %	200,000
รวมค่าใช้สอย	865,790.84	997,580.03	1,506,000		1,326,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	9,435	9,930	15,000	-33.33 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	59,500	24,940	100,000	-50 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0	7,109	402,800	-75.17 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100 %	2,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	113,050	165,859	130,200	-23.2 %	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	100 %	400,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	2,000	1,800	10,000	0 %	10,000
วัสดุอื่น	0	0	859,000	-67.74 %	277,101
รวมค่าวัสดุ	183,985	209,638	1,517,000		949,101
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	1,120,000	-64.29 %	400,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	1,120,000		430,000
รวมงบดำเนินงาน	1,084,825.84	1,237,218.03	4,192,000		2,741,101
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง	0	0	18,600	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปั๊มจ่ายสารเคมี	26,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปั๊มจ่ายสารเคมี	0	0	0	100 %	78,000
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ	0	0	0	100 %	27,900

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ	0	42,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง	20,400	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า	0	0	0	100 %	17,500
จัดซื้อเครื่องตบดิน	20,400	0	0	0 %	0
จัดซื้อน้ำมันเหล็ก	13,018.9	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	9,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องปรีน	0	0	0	100 %	7,500
รวมค่าครุภัณฑ์	89,318.9	42,000	18,600		130,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0		10,000
รวมงบลงทุน	89,318.9	42,000	18,600		140,900

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโพธิ์ตาก	260,848.88	0	0	0 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนอง เรือ	339,627.63	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	600,476.51	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	600,476.51	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	2,941,261.25	2,412,318.03	5,472,340		4,155,561
งานไฟฟ้าและประปา					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการรื้ออาคารหอประชุมเดิมเทศบาล ตำบลบ้านผือ	39,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับค่าได้ (ค่า K)	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างประปาบ้านหนองผือ	0	305,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายกุดตั้งใหม่ บ้านหนองผือ หมู่ 6	20,000	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายข้างวัดป่า ภาโส บ้านโนนซ้อง หมู่ 5	13,000	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายซ่อมม่วง บ้านหนองแสง หมู่ 3	26,000	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายตันแจ้ง บ้านหนองผือ หมู่ 6	10,000	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายตัดใหม่ บ้านหนองผือ หมู่ 7	16,000	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายถึง 12 บ้านหนองแสง หมู่ 3	67,000	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายท้ายหมู่ บ้าน บ้านโนนซ้อง หมู่ 5	27,000	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายน้ำดื่มภู พานคำ	35,000	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายน้ำประปา บ้านหนองผือ หมู่ 6	10,000	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านฮ่าง บ้านหนองผือ หมู่ 6	25,000	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายประปา หนองแสง บ้านหนองแสง หมู่ 2	33,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายรอบ หมู่ 6 บ้านหนองผือ หมู่ 6	50,000	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายร้านเสริม สวย บ้านหนองแสง หมู่ 3	8,000	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายโรงงานเย็บ ผ้า บ้านโพธิ์ตาก หมู่ 10	13,000	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย โรงเรียน-นกกะยาง บ้านหนองผือ หมู่ 7	17,000	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายเลียบบู บ้านหนองแสง หมู่ 3	41,000	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองแดง บ้านหนองแสง หมู่ 3	33,000	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองตระ กั่ว บ้านหนองแสง หมู่ 3	73,000	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองโป่ง บ้านโพธิ์ตาก หมู่ 4	34,000	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองส้ม มอ บ้านหนองแสง หมู่ 3	20,000	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองโสก ช้าง บ้านดอนกอก หมู่ 8	30,000	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองหญ้า ช้างนก บ้านหนองผือ หมู่ 7	30,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายห้วยทุ่งใหญ่ บ้านโพธิ์ตาก หมู่ 4	34,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปาบ้านโนทอง หมู่ 1	345,000	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อน้ำดิบหนองแสงไปวัดหนองแสง	0	125,000	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ สายเชียงเนื้อ (ทางหลวงชนบท)	0	425,000	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำสายข้างประปาบ้านหนองแสง หมู่ 3	93,000	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำสายข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผือ	0	213,000	0	0 %	0
โครงการวางท่อส่งน้ำโสกเหมือดแอ่	0	410,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,142,000	1,478,000	10,000		0
รวมงบลงทุน	1,142,000	1,478,000	10,000		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	1,142,000	1,478,000	10,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปดูแลรักษาบ่อขยะในเขตตำบลบ้านผือ ประจำปีงบประมาณ 2565	0	0	0	100 %	102,000
โครงการจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ ประจำปีพ.ศ.2565	0	0	0	100 %	13,860
โครงการอบรมการบริหารจัดการขยะโดยชุมชนอย่างยั่งยืน	0	0	0	100 %	16,460
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		132,320
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		132,320
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	0		132,320
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	4,083,261.25	3,890,318.03	5,482,340		4,287,881

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	693,160	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	693,160		0
รวมงบบุคลากร	0	0	693,160		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	50,000		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการเทศบาลยืมเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	5,000	0	0	0 %	0
โครงการเทศบาลยืมเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	0	5,000	0	0 %	0
โครงการเทศบาลยืมเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	0	0	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการประชามหมู่บ้าน	0	0	17,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	5,000	5,000	22,000		0
รวมงบดำเนินงาน	5,000	5,000	72,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	5,000	5,000	765,160		0
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	735,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		735,600
รวมงบบุคลากร	0	0	0		735,600
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		25,000

	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการประชาคมหมู่บ้าน	0	0	0	100 %	16,045
โครงการส่งเสริมพัฒนากลุ่มสตรีตำบลบ้านฝื่อ	0	0	0	100 %	20,000
โครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส	0	0	12,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	12,000		36,045
รวมงบดำเนินงาน	0	0	12,000		61,045
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	12,000		796,645
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	5,000	5,000	777,160		796,645

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดตำบล บ้านผือ	190,940	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	190,940	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	190,940	0	0		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	190,940	0	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดกิจกรรม “รำลึกคุณเสียสละ” เนื่องในเทศกาลงานไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น	0	17,460	20,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรม “รำลึกคุณเสียสละ” เนื่องในเทศกาลงานไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดงานประเพณีฮีตสิบสอง งานของดีหนองเรือ	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดงานประเพณีฮีตสิบสอง งานของดีหนองเรือ	0	19,500	0	0 %	0
โครงการวันกตัญญูในเทศกาลสงกรานต์	20,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการวันกตัญญูในเทศกาลสงกรานต์	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	20,000	36,960	20,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	20,000	36,960	20,000		40,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	20,000	36,960	20,000		40,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	210,940	36,960	20,000		40,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างบ้านนายปรีชา บ้านโพธิ์ตาก หมู่ที่ 10	0	0	58,800	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายศักดิ์ บ้านโพธิ์ตาก หมู่ที่ 10	0	0	57,200	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพ่อทองสุข	0	0	0	100 %	213,900

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแสง – โพธิ์ตาก หมู่ที่ 2	0	0	268,700	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดสิงห์ทอง	0	0	0	100 %	148,200
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสายกลาง บ้าน	0	0	0	100 %	210,000
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายโคกบ้าน เก่า	0	0	0	100 %	75,000
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายท้ายหมู่ บ้าน	0	0	0	100 %	75,000
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกสาธิต – ไปแยกเชียงเนื้อ หมู่ที่ 3	0	0	173,000	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ สายข้างโรง พยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผือ บ้าน โพธิ์ตาก หมู่ที่10	0	0	182,300	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ สายหน้าร้านค้า นายแขก	0	0	0	100 %	235,800
โครงการวางท่อระบายน้ำ สายหน้าวัดบ้าน ดอนกอก	0	0	0	100 %	245,000
โครงการวางท่อระบายน้ำบริเวณประปา บ้านโนนฆ้องหมู่ที่ 5	0	0	94,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการวางท่อระบายน้ำสายข้างวัดบ้านหนองแสงหมู่ที่ 3	0	0	172,600	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำสายโรงเรียนบ้านหนองแสงหมู่ที่ 3	0	0	116,800	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	1,123,400		1,202,900
รวมงบลงทุน	0	0	1,123,400		1,202,900
รวมงานก่อสร้าง	0	0	1,123,400		1,202,900
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	1,123,400		1,202,900
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการท้องถิ่นอาสา ปลุกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2563	0	3,540	0	0 %	0
โครงการท้องถิ่นอาสา ปลุกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2564	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการท้องถิ่นอาสาปลุกป่าเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสา สร้างป่า รักชนน้ำ	2,080	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการอบรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน อย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	2,080	3,540	15,000		0
รวมงบดำเนินงาน	2,080	3,540	15,000		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	2,080	3,540	15,000		0
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการท้องถิ่นอาสา ปลุกป่าเฉลิมพระ เกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2565	0	0	0	100 %	3,800
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		3,800
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		3,800
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0	0	0		3,800
รวมแผนงานการเกษตร	2,080	3,540	15,000		3,800
รวมทุกแผนงาน	29,565,053.33	29,815,197.93	36,500,000		37,486,005