

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เทศบาลตำบลโนนสูง
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	332,235	392,777	545,849	0.28 %	547,400
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	24,002	9,200	25,000	0 %	25,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	12,554,100	12,908,700	14,398,800	-1.01 %	14,253,600
เบี้ยยังชีพความพิการ	2,534,400	2,465,000	3,086,400	-17.81 %	2,536,800
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	54,000	49,500	60,000	-20 %	48,000
เงินสำรองจ่าย	1,968,960	898,736	1,000,000	0 %	1,000,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
ค่าใช้จ่ายค่าบำรุงสมคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (สทท.)	131,703.35	139,613.93	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย	0	0	143,614	4.45 %	150,000
ค่าภาษีที่ต้องชำระตามกฎหมายกำหนด	0	0	10,000	50 %	15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินสมทบโครงการระบบประกันสุขภาพตำบลโนนสูง	220,000	400,000	300,000	-50 %	150,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	2,628,534	2,523,168	2,627,720	4.59 %	2,748,363
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)	205,814	190,944	202,596	5.4 %	213,532
เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู	0	0	0	100 %	18,599,546
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญพนักงานครู (ช.ค.บ.)	0	0	0	100 %	454,213
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	2,045,294.64	2,926,730.64	4,860,712	-10.94 %	4,328,743
เงินช่วยเหลือ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	0	2,500	0 %	2,500
เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ	0	0	2,500	0 %	2,500
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0	0	6,000	66.67 %	10,000
รวมงบกลาง	22,699,042.99	22,904,369.57	27,271,691		45,085,197
รวมงบกลาง	22,699,042.99	22,904,369.57	27,271,691		45,085,197
รวมงบกลาง	22,699,042.99	22,904,369.57	27,271,691		45,085,197
รวมแผนงานงบกลาง	22,699,042.99	22,904,369.57	27,271,691		45,085,197

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	756,000	756,000	756,000	0 %	756,000
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	240,000	240,000	240,000	0 %	240,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	240,000	240,000	240,000	0 %	240,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	216,000	216,000	216,000	0 %	216,000
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	1,620,000	1,602,929.03	1,620,000	0 %	1,620,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,072,000	3,054,929.03	3,072,000		3,072,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	4,517,105.81	5,037,720	5,907,700	20.56 %	7,122,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	151,200	151,200	151,200	0 %	151,200
เงินประจำตำแหน่ง	229,200	229,200	229,200	0 %	229,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000	153,000	216,000	0 %	216,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	17,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,017,505.81	5,588,120	6,528,100		7,742,700
รวมงบบุคลากร	8,089,505.81	8,643,049.03	9,600,100		10,814,700
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,000	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	0	0	0	100 %	66,000
ค่าสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือก	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง	0	0	10,000	2,900 %	300,000
ค่าเบี้ยประชุม	5,187.5	5,437.5	15,000	0 %	15,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	25,200	33,180	50,000	0 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	200,276.68	233,600	297,600	0 %	297,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น	17,630	16,400	38,200	-21.47 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	74,670	30,180	46,200	-1.73 %	45,400
รวมค่าตอบแทน	326,964.18	318,797.5	467,000		814,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,290	98,982.4	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	250,000	40 %	350,000
โครงการจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาดอาคารเทศบาล	239,616	0	0	0 %	0
โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเทศบาล รวมถึงบริเวณถนนโดยรอบอาคารสำนักงานและโดมแดง (ลานอเนกประสงค์)	0	239,616	319,200	0 %	319,200
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	19,145	27,230	0	0 %	0
ค่ารับรอง	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0	0	50,000	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	200,000	-25 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	66,358.4	61,163.44	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	92,100	308,800	290,000	-31.03 %	200,000
โครงการกิจกรรม 5ส.	0	0	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสูง	0	278,195.3	10,000	6,900 %	700,000
โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	0	0	50,000	-80 %	10,000
โครงการจัดงานวันเทศบาล	0	37,140	100,000	-50 %	50,000
โครงการติดตั้งระบบโทรศัพท์ภายในอาคาร สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสูง	0	0	120,000	-100 %	0
โครงการวันสำคัญของชาติ พระมหากษัตริย์ และราชวงศ์	0	0	500,000	0 %	500,000
โครงการวันสำคัญของชาติและพระมหา กษัตริย์	267,414	401,928.48	0	0 %	0
โครงการอบรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของเทศบาลตำบลโนนสูง	0	23,576	50,000	0 %	50,000
โครงการอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้ บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลพนักงาน เทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างเทศบาล	0	473,927	550,000	-45.45 %	300,000
โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายเบื้องต้น	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	120,423.99	97,485.14	200,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	806,347.39	2,048,043.76	2,754,200		2,739,200
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	423,607	93,389.5	470,000	-68.09 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,420	1,800	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,775	0	10,000	200 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	611	49,795	20,000	50 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	14,797.03	0	200,000	-25 %	150,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	97,580.45	106,771.46	150,000	0 %	150,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	36,495	38,960	150,000	-33.33 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	578,285.48	290,715.96	1,055,000		665,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	604,186.07	703,648.95	1,100,000	0 %	1,100,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	20,582.61	27,342.2	110,000	-9.09 %	100,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,642.85	2,535.9	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	31,413	40,164	50,000	60 %	80,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	20,531.16	20,531.16	25,000	0 %	25,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	679,355.69	794,222.21	1,305,000		1,325,000
รวมงบดำเนินงาน	2,390,952.74	3,451,779.43	5,581,200		5,543,200
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวม ค่าติดตั้ง) จำนวน 4 เครื่อง	0	164,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 18,000 บีทียู	0	0	33,500	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 36,000 บีทียู	0	0	53,600	-100 %	0
ชุดพระบรมฉายาลักษณ์เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 แบบ 1 กรอบ พร้อมติดตั้งจำนวน 1 ชุด	0	0	65,000	-100 %	0
ชุดพระบรมฉายาลักษณ์เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 แบบหยดน้ำ พร้อมติดตั้งจำนวน 1 ชุด	0	0	95,000	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบกระจกบานเลื่อน ตัวเดียว ขนาดไม่น้อยกว่า 3 ฟุต จำนวน 1 ตู้	3,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์ All in one จำนวน 2 เครื่อง	46,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง	22,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 3 เครื่อง	22,500	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	94,000	164,000	247,100		0
รวมงบลงทุน	94,000	164,000	247,100		0
รวมงานบริหารทั่วไป	10,574,458.55	12,258,828.46	15,428,400		16,357,900

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,551,384.2	1,627,772.86	2,013,560	-8.67 %	1,839,000
เงินประจำตำแหน่ง	43,661.29	47,919.35	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	187,200	194,880	202,920	5.21 %	213,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,782,245.49	1,870,572.21	2,276,480		2,112,500
รวมงบบุคลากร	1,782,245.49	1,870,572.21	2,276,480		2,112,500
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	44,780	16,640	50,000	-60 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	78,757.71	85,000	132,000	-54.55 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	2,100	8,400	10,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	125,637.71	110,040	192,000		80,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,400	31,471	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	100,000	-50 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร กองยุทธศาสตร์และ งบประมาณและบริเวณโดยรอบที่เป็นส่วน ประกอบอาคาร	0	0	132,720	0.74 %	133,700
จ้างเหมาบริการงานทำความสะอาดอาคาร กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ และ บริเวณโดยรอบที่เป็นส่วนประกอบอาคาร	111,992	108,393.05	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	40,000	-50 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและ นอกราชอาณาจักร	37,250.36	9,820	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	22,400	33,000	60,000	-66.67 %	20,000
โครงการจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	21,500	0	0 %	0
โครงการจัดประชุมประชาคม	0	77,625	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	39,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	27,900	0	60,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	241,942.36	281,809.05	422,720		233,700

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	151,670	78,380.6	80,000	-50 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,660	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	39,850	12,750	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	193,180	91,130.6	143,000		98,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	1,266.78	1,284	3,000	0 %	3,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	20,531.16	20,531.16	23,000	0 %	23,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	21,797.94	21,815.16	26,000		26,000
รวมงบดำเนินงาน	582,558.01	504,794.81	783,720		437,700
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวม ค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0	45,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง	15,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	15,000	45,000	0		0
รวมงบลงทุน	15,000	45,000	0		0
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	0	0	0	100 %	120
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0		120
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0		120
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	2,379,803.5	2,420,367.02	3,060,200		2,550,320
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,006,020.32	3,356,212.26	4,380,440	-6.27 %	4,105,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	67,200	67,200	67,200	0 %	67,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินประจำตำแหน่ง	78,474.19	103,006.46	103,200	0 %	103,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	333,060	352,740	369,480	7.18 %	396,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	216,000	216,000	492,000	1.12 %	497,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	24,000	72,000	-14.83 %	61,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,724,754.51	4,119,158.72	5,484,320		5,230,920
รวมงบบุคลากร	3,724,754.51	4,119,158.72	5,484,320		5,230,920
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้บริหารราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	600	0	0 %	0
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0	0	190,000	136.84 %	450,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	196,690	138,920	160,000	-37.5 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	128,805.77	120,000	240,000	0 %	240,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	28,450	35,100	90,000	0 %	90,000
รวมค่าตอบแทน	353,945.77	294,620	680,000		880,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	51,952.1	50,245.9	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	55,000	0 %	55,000
ค่าจ้างเหมาบริการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง	0	0	324,000	0 %	324,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การเงิน การคลัง และการพัสดุ	0	99,000	0	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการเงินการคลัง การพัสดุและงานธุรการ	320,806	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	120,000	-8.33 %	110,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	80,606.56	18,906.72	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	56,600	3,900	120,000	-16.67 %	100,000
โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี	4,848	15,461.6	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	50,000	700 %	400,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	46,210	7,820	35,000	5,614.29 %	2,000,000
รวมค่าใช้จ่าย	561,022.66	195,334.22	724,000		3,009,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	78,764.8	81,032	200,000	0 %	200,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	3,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	12,781	13,884.84	30,000	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	20,000	-50 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	9,637.1	6,664.1	25,000	0 %	25,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	139,920	198,360	300,000	0 %	300,000
รวมค่าวัสดุ	241,102.9	299,940.94	585,000		578,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	27,851.73	27,601.72	15,000	33.33 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	15,000	0 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	27,851.73	27,601.72	30,000		35,000
รวมงบดำเนินงาน	1,183,923.06	817,496.88	2,019,000		4,502,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงานบุวม มีเท้าแขน มีล้อเลื่อน ปรับระดับได้ จำนวน 3 ตัว	7,470	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง	64,400	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู ราคารวมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง	0	45,000	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาดไม่ น้อยกว่า 5 ฟุต จำนวน 1 ตู้	5,990	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนทึบขนาดไม่น้อยกว่า 4 ฟุต จำนวน 1 ตู้	5,090	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 4 ตู้	22,800	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 2 บานเปิด	0	0	24,000	-100 %	0
โต๊ะเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 3 ฟุต จำนวน 3 ตัว	15,000	0	0	0 %	0
พัดลมโคจร 18 นิ้ว จำนวน 2 ตัว	3,400	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	24,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน ประมวลผล จำนวน 3 เครื่อง	69,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน สำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	16,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (128 หน้า/นาท)	0	0	8,900	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (20 หน้า/นาท)	0	0	11,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (20 หน้า/นาท) จำนวน 1 เครื่อง	10,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	219,150	45,000	67,900		0
รวมงบลงทุน	219,150	45,000	67,900		0
รวมงานบริหารงานคลัง	5,127,827.57	4,981,655.6	7,571,220		9,732,920

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือนักงานส่วนท้องถิ่น	0	449,806.45	475,560	6.51 %	506,520
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	449,806.45	475,560		506,520
รวมงบบุคลากร	0	449,806.45	475,560		506,520
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	71,612.9	72,000	0 %	72,000
รวมค่าตอบแทน	0	71,612.9	72,000		72,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	10,000	-45 %	5,500
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	10,000	-45 %	5,500
รวมค่าใช้สอย	0	0	20,000		11,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	5,000	-50 %	2,500
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	5,000	-50 %	2,500
รวมค่าวัสดุ	0	0	10,000		5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รวมงบดำเนินงาน	0	71,612.9	102,000		88,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	0	0	24,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	8,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	2,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	34,500		0
รวมงบลงทุน	0	0	34,500		0
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	521,419.35	612,060		594,520
งานสารสนเทศ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	273,720	656,345.33	1,020,200	14.39 %	1,167,000
เงินประจำตำแหน่ง	6,000	18,000	18,000	0 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	159,760	18.3 %	189,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	279,720	674,345.33	1,197,960		1,374,000
รวมงบบุคลากร	279,720	674,345.33	1,197,960		1,374,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	-50 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	36,000	33.33 %	48,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	46,000		53,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	112,460	15,200	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	200,000	0 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	20,000	-50 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผลงานของเทศบาลตำบลโนนสูง	0	346,000	250,000	0 %	250,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	20,800	1,900	65,500	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	133,260	363,100	545,500		470,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	44,770	9,500	50,000	-60 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุก่อสร้าง	990	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	16,870	40,000	-50 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	15,826.1	13,215.5	35,000	0 %	35,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	29,650	48,250	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	18,670	0	40,000	-50 %	20,000
วัสดุสำรวจ	0	0	3,000	0 %	3,000
รวมค่าวัสดุ	109,906.1	87,835.5	230,000		160,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	8,568.07	6,515.61	20,000	-25 %	15,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	8,568.07	6,515.61	30,000		25,000
รวมงบดำเนินงาน	251,734.17	457,451.11	851,500		708,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อเครื่องผสมสัญญาณเสียงระบบดิจิตอล	29,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้อง Action Camera จำนวน 1 ตัว	0	25,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล พร้อม วัสดุอุปกรณ์ถ่ายภาพ	49,900	0	0	0 %	0
ไม้กั้นเส้น จำนวน 1 อัน	0	7,500	0	0 %	0
อากาศยานไร้คนขับ (โดรน) จำนวน 1 เครื่อง	0	42,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน ประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	23,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	32,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	7,500	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ	2,500	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0	0	2,500	-100 %	0
จัดซื้อกล้องบันทึกภาพแบบถ่ายทอดสด	5,990	0	0	0 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point)	5,400	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	124,190	74,500	34,500		0
รวมงบลงทุน	124,190	74,500	34,500		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	0	0	0	100 %	700
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0		700
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0		700
รวมงานสารสนเทศ	655,644.17	1,206,296.44	2,083,960		2,082,700
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	18,737,733.79	21,388,566.87	28,755,840		31,318,360
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	199,390	359,400	382,560	6.99 %	409,320
เงินประจำตำแหน่ง	10,500	18,000	18,000	0 %	18,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	209,890	377,400	400,560		427,320
รวมงบบุคลากร	209,890	377,400	400,560		427,320
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	24,000	48,000	72,000	-16.67 %	60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	5,650	850	25,000	0 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	29,650	48,850	102,000		90,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	15,000	0 %	15,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	29,650	48,850	122,000		110,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	239,540	426,250	522,560		537,320
งานเทศกิจ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	327,970	382,560	6.99 %	409,320
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	577,920	608,640	659,520	5.93 %	698,640
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	577,920	936,610	1,042,080		1,107,960
รวมงบบุคลากร	577,920	936,610	1,042,080		1,107,960

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	22,000	23,040	0	0 %	0
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	24,000	0 %	24,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	262,120	260,020	300,000	0 %	300,000
ค่าเช่าบ้าน	0	44,000	48,000	0 %	48,000
รวมค่าตอบแทน	284,120	327,060	372,000		372,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงาน ผู้จำหน่ายสินค้าในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	14,999.75	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	14,999.75	0	120,000		20,000

	—รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	10,095	9,900	20,000	-50 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	10,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	29,960	19,980	50,000	-60 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,500	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	27,430.5	22,818.75	40,000	0 %	40,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	5,580	20,000	150 %	50,000
วัสดุสนาม	3,300	3,600	20,000	-50 %	10,000
วัสดุจรรยา	0	288,900	100,000	50 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	74,285.5	350,778.75	345,000		350,000
รวมงบดำเนินงาน	373,405.25	677,838.75	837,000		742,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
โทรทัศน์แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 43 นิ้ว	0	0	15,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอก อาคาร	0	0	176,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน สำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	17,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง	15,000	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1KVA	0	0	5,700	-100 %	0
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ POE (L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง	0	0	8,300	-100 %	0
อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (NVR 8CH) แบบ 8 ช่อง HDD CCTV ขนาด 8TB	0	0	22,000	-100 %	0
อุปกรณ์ระบบควบคุมกล้องวงจรปิดพร้อม ค่าติดตั้งอุปกรณ์ระบบควบคุมกล้องวงจร ปิด	0	0	273,000	-100 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ซ่อมใหญ่รถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลข ทะเบียน กม.1629	0	55,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	32,000	55,000	500,000		0
รวมงบลงทุน	32,000	55,000	500,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รวมงานเทศกิจ	983,325.25	1,669,448.75	2,379,080		1,849,960
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,877,573.23	1,071,356.77	1,547,700	5.07 %	1,626,240
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	277,920	291,180	308,040	7.05 %	329,760
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,751,520	1,755,654.19	1,878,960	12.53 %	2,114,460
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	216,000	215,419.35	228,000	0 %	228,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,123,013.23	3,333,610.31	3,962,700		4,298,460
รวมงบบุคลากร	4,123,013.23	3,333,610.31	3,962,700		4,298,460
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	40,000	32,800	0	0 %	0
ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	80,000	0 %	80,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	149,880	49,260	10,000	200 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	43,612	4,000	28,000	71.43 %	48,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	3,250	9,050	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	236,742	95,110	128,000		168,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,024	360	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานสถานดับเพลิง (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)	0	0	142,128	-21.41 %	111,700
โครงการจ้างเหมาบริการงานทำความสะอาด อาคารสำนักงาน สถานดับเพลิง (ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ)	111,672	111,672	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	50,000	-60 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	20,760	25,920	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	0	0	0	100 %	100,000
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ด้านสาธารณภัย	1,187,119	33,573	100,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ อุบัติภัยทางถนนเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์	32,640	31,444	0	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์	0	0	70,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หรืออบรมทบทวน	0	197,660	50,000	-80 %	10,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	0	0	50,000	-80 %	10,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	30,000	66.67 %	50,000
โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจร	0	29,964	30,000	-66.67 %	10,000
โครงการวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	40,000	-37.5 %	25,000
โครงการสาธิตให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษาภายในเขตเทศบาล	0	0	20,000	-50 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	160,770	169,427.22	220,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,519,985	600,020.22	872,128		416,700
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	19,190	11,140	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	20,000	-50 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	19,950	19,600	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	14,000	28,202.46	100,000	20 %	120,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	126,807.98	156,322.27	170,000	0 %	170,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	189,160	315,800	100,000	20 %	120,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	25,650	59,290	60,000	-16.67 %	50,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	19,600	82,500	100,000	-60 %	40,000
วัสดุจราจร	78,700	0	100,000	-50 %	50,000
วัสดุอื่น	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	493,057.98	672,854.73	715,000		625,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	83,328.08	94,609.17	150,000	0 %	150,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	16,259.33	15,580.06	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,060.06	2,475.98	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	10,272	10,272	15,000	0 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	111,919.47	122,937.21	190,000		190,000
รวมงบดำเนินงาน	2,361,704.45	1,490,922.16	1,905,128		1,399,700
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เก็บชุดดับเพลิงและอุปกรณ์ จำนวน 4 ตู้	0	79,200	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์ เบนซิน ขนาด 5 แรงม้า จำนวน 2 เครื่อง (ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ หน้า 6 ข้อ 2.6.1)	0	16,400	0	0 %	0
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์ เบนซิน ขนาด 7 แรงม้า จำนวน 2 เครื่อง (ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ หน้า 6 ข้อ 2.6.1)	0	27,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เครื่องเชื่อมไฟฟ้า 300 แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง	0	30,000	0	0 %	0
เครื่องอัดจารบี แบบใช้ลม จำนวน 1 เครื่อง	0	20,000	0	0 %	0
เครื่องอัดอากาศ	0	0	66,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA	0	0	49,900	-100 %	0
จอรับภาพ ชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า	0	0	24,100	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	17,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง	15,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่	0	0	300,000	-66.67 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	32,000	172,600	440,000		100,000
รวมงบลงทุน	32,000	172,600	440,000		100,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	6,516,717.68	4,997,132.47	6,307,828		5,798,160
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	7,739,582.93	7,092,831.22	9,209,468		8,185,440
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,412,041.74	1,341,431.29	1,633,000	28.28 %	2,094,780

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	68,506.67	67,200	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	67,690	67,200	103,200	-17.44 %	85,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	117,360	122,280	127,200	4.15 %	132,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	24,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,689,598.41	1,622,111.29	1,954,600		2,403,660
รวมงบบุคลากร	1,689,598.41	1,622,111.29	1,954,600		2,403,660
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	7,700	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	66,000	60,000	96,000	0 %	96,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	15,285	9,000	20,000	150 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	88,985	69,000	126,000		156,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,770	1,382	36,000	38.89 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง	405,900	442,800	442,800	0 %	442,800
โครงการส่งเสริมการสอนปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์)	108,000	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการสอนปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง)	324,000	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการสอนปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา)	216,000	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการสอนปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง	0	630,000	648,000	0 %	648,000
จ้างเหมาบริการ ทำความสะอาดและดูแลรักษาภูมิทัศน์บริเวณสวนสาธารณะสวนโนนนา(โรงยิม)	188,175	237,250	237,900	-0.27 %	237,250
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	100,000	-40 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	12,068	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	100,000	-40 %	60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการแข่งขันคนเก่งโรงเรียนท้องถิ่น	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการจัด นิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษาระดับ ภาคและระดับประเทศ	157,960	0	250,000	60 %	400,000
โครงการนิเทศและตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการเผยแพร่ข่าวสารทางการศึกษา	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ ศึกษา	0	385,000	400,000	0 %	400,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรในสถาน ศึกษา	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานเพิ่ม ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรใน สังกัดโรงเรียนเทศบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และบุคลากรกองการศึกษา	426,150	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	30,744.2	154,532.63	150,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,871,767.2	1,850,964.63	2,399,700		2,333,050
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	76,212	79,960	80,000	25 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	46,250.5	34,927.5	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,580	14,950	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	152,042.5	129,837.5	245,000		265,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	1,355.69	1,284	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	14,124	16,686.65	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	15,479.69	17,970.65	25,000		25,000
รวมงบดำเนินงาน	2,128,274.39	2,067,772.78	2,795,700		2,779,050
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ มีล้อเลื่อน ปรับระดับได้ จำนวน 5 ตัว	10,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน ประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง	45,800	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	21,900	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	77,700	0	0		0
รวมงบลงทุน	77,700	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	3,895,572.8	3,689,884.07	4,750,300		5,182,710

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	23,171,714.19	22,282,298.07	28,424,040	7.1 %	30,441,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,474,482.31	2,385,779.38	2,085,400	0 %	2,085,400
เงินวิทยฐานะ	2,905,200.81	2,707,394.2	2,445,600	-11.38 %	2,167,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	991,140	1,002,600	1,008,480	-25 %	756,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	25,200	25,200	60,480	-25 %	45,360
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	874,440	754,120	870,960	0.77 %	877,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	81,720	61,470	98,820	-2.85 %	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	30,523,897.31	29,218,861.65	34,993,780		36,469,360
รวมงบบุคลากร	30,523,897.31	29,218,861.65	34,993,780		36,469,360
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	9,300	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลงาน	0	0	27,300	0 %	27,300
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	720,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	295,400
รวมค่าตอบแทน	9,300	0	27,300		1,042,700
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	210,000	1,174,661.29	10,000	0 %	10,000
โครงการจ้างเหมาครูวิชาเอกที่ขาดแคลน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง	0	0	1,800,000	10 %	1,980,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	100,000	-80 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและ นอกราชอาณาจักร	148,234	31,040	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	188,500	190,300	300,000	-93.33 %	20,000
โครงการ 5 ส. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง)	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการกิจกรรมเข้าค่ายวิชาการ 8 กลุ่ม สาระการเรียนรู้ปฐมวัย รร.เทศบาล 1 (รัฐ ราษฎร์สงเคราะห์)	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง	0	0	120,000	0 %	120,000
โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในศูนย์พัฒนา เด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ตำบลโนนสูง	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการค่ายทักษะพัฒนาชีวิต โรงเรียน เทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง)	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการค่ายวิชาการ โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา)	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการค่ายวิชาการโรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง)	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	100 %	150,000
โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง)	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง)	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการจัดนิทรรศการและแข่งขันทักษะ ทางวิชาการโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง	0	0	115,000	0 %	115,000
โครงการจัดหาวัสดุสำนักงาน ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์)	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง)	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการทุนนมเบอร์วันโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง	0	0	40,000	0 %	40,000
โครงการปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมโรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง)	0	0	30,000	66.67 %	50,000
โครงการปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุดสารสนเทศโรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง)	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการป้องกันนักเรียนสำเร็จการศึกษา โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา)	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง	0	0	45,000	0 %	45,000
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา)	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง)	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้สู่อาชีพที่ยั่งยืน โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง)	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง	0	0	45,000	0 %	45,000
โครงการรักษาสีสิ่งแวดล้อมโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการวัดผลประเมินผลโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง	0	0	60,000	0 %	60,000
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง	0	0	120,000	25 %	150,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง	0	0	315,000	-12.7 %	275,000
โครงการส่งเสริมครูภูมิปัญญาท้องถิ่นโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตสำหรับนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์)	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา)	0	0	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและห้องสมุดชีวิต โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์)	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียน (งานพยาบาล) โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์)	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง)	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง	0	0	110,000	0 %	110,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	7,181,373	7,723,428	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา -ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน	0	0	128,700	7.69 %	138,600
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา -เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง	0	0	3,756,800	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา-โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง	0	0	3,194,500	121.68 %	7,081,609

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด เทศบาล ตำบลโนนสูง	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ในชีวิตประจำวัน โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐ ราษฎร์พัฒนา)	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการอบรมสัมมนา ผู้ปกครอง นักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์ พัฒนา)	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการอบรมสัมมนาผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา)	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	14,500	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	7,742,607	9,119,429.29	10,900,000		10,685,209
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,493,713.84	1,498,734.96	1,516,500	1.83 %	1,544,320
วัสดุก่อสร้าง	90,485	0	77,500	29.03 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	1,584,198.84	1,498,734.96	1,594,000		1,644,320
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	399,281.74	519,603.45	400,000	0 %	400,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	129,516.72	139,117.92	120,000	0 %	120,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าบริการโทรศัพท์	3,763.74	3,852	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	532,562.2	662,573.37	530,000		530,000
รวมงบดำเนินงาน	9,868,668.04	11,280,737.62	13,051,300		13,902,229
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้พลาสติก ชนิดแบบมีพนักพิง จำนวน 100 ตัว	0	0	40,000	-100 %	0
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 5 ตู้	0	0	30,000	-100 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ สำหรับครู จำนวน 10 ชุด	0	0	50,000	-100 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ สำหรับครู จำนวน 15 ชุด	0	0	91,845	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง	0	0	83,700	-100 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา จำนวน 1 กล้อง	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้าแบบขี้อ่อน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	12,000	-100 %	0
เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก จำนวน 1 เครื่อง	0	0	23,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์)	0	0	40,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง)	0	0	40,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง)	0	0	24,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา)	0	0	24,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	488,545		0
รวมงบลงทุน	0	0	488,545		0
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	40,392,565.35	40,499,599.27	48,533,625		50,371,589

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งานระดับมัธยมศึกษา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน โรงเรียนใน สังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการวัดผลประเมินผล โรงเรียนใน สังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง	0	0	50,000	-40 %	30,000
โครงการส่งเสริมครูภูมิปัญญาท้องถิ่น โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	640,260	571,037	605,585	8.59 %	657,632
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา -ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน	0	0	227,700	-69.57 %	69,300
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	640,260	571,037	948,285		801,932

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รวมงบดำเนินงาน	640,260	571,037	948,285		801,932
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	640,260	571,037	948,285		801,932
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการสำหรับเด็กเยาวชนและประชาชน	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเยาวชน	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการจัดงานลูกเสือท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	155,000		50,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	136,650	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุการเกษตร	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
วัสดุกีฬา	0	0	10,000	400 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	136,650	55,000		95,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	67,015.74	85,495.99	170,000	-41.18 %	100,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	46,492.69	29,386.86	100,000	0 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	113,508.43	114,882.85	270,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน	113,508.43	251,532.85	480,000		345,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	113,508.43	251,532.85	480,000		345,000
รวมแผนงานการศึกษา	45,041,906.58	45,012,053.19	54,712,210		56,701,231
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,282,657.5	1,128,178.87	2,505,831	-55.02 %	1,127,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	9,898.02	5,066.67	24,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	18,967.74	13,112.9	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	1,331,520

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	147,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,311,523.26	1,146,358.44	2,589,831		2,666,460
รวมงบบุคลากร	1,311,523.26	1,146,358.44	2,589,831		2,666,460
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,600	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	1,000	0 %	1,000
ค่าเช่าบ้าน	88,935	152,158.02	156,000	-64.1 %	56,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	22,000	0 %	22,000
รวมค่าตอบแทน	104,535	152,158.02	179,000		79,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	360	0	30,000	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	4,624	3,080	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	4,900	5,000	0 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	29,300	19,550	100,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	34,284	27,530	140,000		40,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	71,625	60,521	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	4,000	25 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	1,000	0 %	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	49,300	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	120,925	60,521	155,000		156,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	68,533.71	67,000.46	130,000	0 %	130,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	13,494.01	9,884.14	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,584.33	2,711.38	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	26,835.6	26,832.97	30,000	0 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	111,447.65	106,428.95	180,000		180,000
รวมงบดำเนินงาน	371,191.65	346,637.97	654,000		455,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เอกสารเหล็กใส่แฟ้ม	0	0	25,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	25,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	25,000		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	260,000	0 %	260,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	260,000		260,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	260,000		260,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,682,714.91	1,492,996.41	3,528,831		3,381,460
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	636,900

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	190,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		827,700
รวมงบบุคลากร	0	0	0		827,700
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	0		827,700
งานศูนย์บริการสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	710,640
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	324,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		1,070,640
รวมงบบุคลากร	0	0	0		1,070,640
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	3,400	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ	129,600	86,400	86,400	0 %	86,400
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ	0	0	43,200	0 %	43,200
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ	0	43,200	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	221,804	16,176	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	3,000	11,700	20,000	0 %	20,000
โครงการเงินอุดหนุนสำหรับข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนจำนวนสัตว์โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	5,112	0	0	0 %	0
โครงการเงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	51,100	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	98,250	96,232	0	0 %	0
โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	55,880	58,954	80,000	-62.5 %	30,000
โครงการพัฒนาศักยภาพนักจัดการสุขภาพชุมชน	622,007	0	50,000	-100 %	0
โครงการศึกษาดูงาน เรื่อง ส่งเสริมการใช้สมุนไพรทางเลือก เพื่อการรักษาและ การส่งเสริมสุขภาพ	199,960	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	728,310	595,272	100,000	-100 %	0
โครงการสร้างเสริมสุขภาพดีชีวิมีสุข ด้วย การแพทย์ แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และการแพทย์แบบผสมผสาน	78,000	0	30,000	-100 %	0
โครงการสำหรับขับเคลื่อนโครงการเงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	60,000	-40.67 %	35,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้าอนงนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	40,000	0	0 %	0
โครงการสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้าอนงนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	5,112	6,000	18.33 %	7,100
โครงการสุขภาพในโรงเรียน	0	45,932	0	0 %	0
โครงการให้ความรู้ป้องกันและช่วยเหลือ เด็กจมน้ำ	0	0	50,000	-40 %	30,000
โครงการอบรมกลุ่มเสี่ยง	49,910	48,632	50,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	14,500	13,500	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	2,257,433	1,064,510	695,600		322,300
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	3,360	0	10,000	400 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	99,508.12	0	200,000	-94.15 %	11,700
วัสดุการเกษตร	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	102,868.12	0	243,000		94,700
รวมงบดำเนินงาน	2,360,301.12	1,064,510	938,600		417,000
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	2,360,301.12	1,064,510	938,600		1,487,640
รวมแผนงานสาธารณสุข	4,043,016.03	2,557,506.41	4,467,431		5,696,800
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	659,563.55	1,096,249.68	1,184,880	3.15 %	1,222,200
เงินประจำตำแหน่ง	0	17,903.23	18,000	0 %	18,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	659,563.55	1,114,152.91	1,202,880		1,240,200
รวมงบบุคลากร	659,563.55	1,114,152.91	1,202,880		1,240,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	28,451.61	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	28,451.61	0	0		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการครอบครัวอยู่ดีมีสุข	0	0	45,000	-100 %	0
โครงการธรรมะร้อยดวงใจผู้พิการ ผู้สูงวัย เข้าฟังธรรม	36,200	36,740	0	0 %	0
โครงการผู้พิการสุขใจผู้สูงวัยสุขภาพดี	0	0	40,000	-25 %	30,000
โครงการผู้สูงวัยสดใสกายใจเบิกบาน	0	0	175,000	0 %	175,000
โครงการพัฒนาบทบาทสตรี	0	0	31,000	-100 %	0
โครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด	0	28,978	30,000	0 %	30,000
โครงการวัยฝัน วัย FUN	0	0	30,000	66.67 %	50,000
โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	0	31,400	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	36,200	97,118	351,000		285,000
รวมงบดำเนินงาน	64,651.61	97,118	351,000		285,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงาน ประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง	46,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาท) จำนวน 2 เครื่อง	20,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	66,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	66,000	0	0		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	790,215.16	1,211,270.91	1,553,880		1,525,200
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	790,215.16	1,211,270.91	1,553,880		1,525,200
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	129,370.8	226,589.3	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	129,370.8	226,589.3	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	421,380	499,567	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	317,241	614,430	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	23,700	3,200	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	458,577.9	134,961	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,220,898.9	1,252,158	0		0
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	10,313.55	11,254.31	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	10,313.55	11,254.31	0		0
รวมงบดำเนินงาน	1,360,583.25	1,490,001.61	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	1,360,583.25	1,490,001.61	0		0
งานไฟฟ้าและประปา					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
โครงการขยายเขตประปา จากถนนตะโกงอ ถึงสุดเขตทางรถไฟฝั่งซ้ายมือ (ชุมชนบัว 1)	0	299,902	0	0 %	0
โครงการขยายเขตประปา จากถนนบ้าน เพิ่ม ซอย 4 ถึงถนนบ้านเพิ่ม ซอย 6 ซอย ข้างบ้านครุฑ (ชุมชนบ้านเพิ่ม)	0	149,781	0	0 %	0
โครงการขยายเขตประปา จากถนน สำราญราษฎร์ ซอย 6 ถึงถนนเลียบลำเชียง ไกรฝั่งซ้ายมือ (ชุมชนโนนหมื่น)	0	199,857	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการขยายเขตประปาถนนสาธารณะ ชุมชนสวนผักใต้ ซอยข้างบ้านนายสมชาย พ่วงกลาง (ชุมชนสวนผักใต้)	0	0	160,000	-100 %	0
โครงการขยายเขตประปาเริ่มจากถนนโนน นา ถึงบริเวณหน้าโรงเรียนจุ้ยหัววิทยา (ชุมชนโนนนา -โนนสมบูรณ์- ดอนแก้ว)	0	0	155,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	649,540	315,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	649,540	315,000		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	0	649,540	315,000		0
งานสวนสาธารณะ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000	108,000	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	12,000	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	120,000	120,000	120,000		120,000
รวมงบบุคลากร	120,000	120,000	120,000		120,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	720	960	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	720	960	10,000		10,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาดและดูแลรักษาภูมิทัศน์บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชนี(สวนสาธารณะชุมชนบัว 2)	99,125	101,725	144,000	0 %	144,000
โครงการจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาดและดูแลรักษาภูมิทัศน์บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 75 พรรษา (โนนนา)	198,250	203,450	288,000	0 %	288,000
โครงการจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาดและดูแลรักษาภูมิทัศน์บริเวณสวนสาธารณะหนองกลด	197,950	185,900	288,000	0 %	288,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	17,700	0	500,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	513,025	491,075	1,240,000		740,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	0	0	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	51,681	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุการเกษตร	99,500	99,900	150,000	33.33 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	99,500	151,581	250,000		300,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5,264.4	5,264.4	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	5,264.4	5,264.4	40,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	618,509.4	648,880.4	1,540,000		1,090,000
รวมงานสวนสาธารณะ	738,509.4	768,880.4	1,660,000		1,210,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	226,080
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,985,940	1,914,940.33	1,456,680	-30.17 %	1,017,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	27,720	27,734	23,200	-34.48 %	15,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,181,738.06	3,270,360	4,257,720	-51.51 %	2,064,420
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	335,806.45	344,000	441,420	-59.22 %	180,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,531,204.51	5,557,034.33	6,179,020		3,502,940
รวมงบบุคลากร	5,531,204.51	5,557,034.33	6,179,020		3,502,940

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	93,630	47,040	100,000	0 %	100,000
รวมค่าตอบแทน	93,630	47,040	100,000		100,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	766,159.5	618,004.5	650,000	69.23 %	1,100,000
โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถเก็บขยะมูลฝอย	1,304,875	1,298,375	1,600,000	-18.45 %	1,304,875
โครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่	2,965,625	2,965,625	3,200,000	-7.32 %	2,965,652
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	15,000	-33.33 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการจ้างเหมาเก็บขนขยะตกค้างสะสม ณ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ	1,871,505.9	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก	0	0	700,000	-85.71 %	100,000
โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอย	0	49,312	50,000	-80 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการอบรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	49,940	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	827,751.6	521,464.2	600,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	7,785,857	5,452,780.7	6,820,000		5,495,527
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	466,263	16,396	200,000	-7.6 %	184,800
วัสดุก่อสร้าง	1,800	111,531	60,000	0 %	60,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	87,000	53,200	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,242,350.38	1,278,837.3	1,200,000	-50 %	600,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	94,800	19,000	50,000	0 %	50,000
วัสดุการเกษตร	9,000	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	10,350	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	1,911,563.38	1,478,964.3	1,695,000		1,079,800
รวมงบดำเนินงาน	9,791,050.38	6,978,785	8,615,000		6,675,327
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	15,322,254.89	12,535,819.33	14,794,020		10,178,267

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งานบำบัดน้ำเสีย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
โครงการจ้างเหมาบริการดูแลบำบัดน้ำเสีย	84,825	84,500	100,000	-15.18 %	84,825
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพน้ำลำเชียงไกรและน้ำอบบำบัดน้ำเสีย	43,237.5	38,745	45,000	0 %	45,000
โครงการส่งเสริมการจัดการน้ำเสียอย่างง่ายในครัวเรือน	0	37,897	50,000	-10 %	45,000
รวมค่าใช้จ่าย	128,062.5	161,142	195,000		174,825
รวมงบดำเนินงาน	128,062.5	161,142	195,000		174,825
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	128,062.5	161,142	195,000		174,825
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	17,549,410.04	15,605,383.34	16,964,020		11,563,092
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือนักงานส่วนท้องถิ่น	153,812.58	0	538,200	9.28 %	588,120

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	14,000	0	67,200	0 %	67,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	167,812.58	0	672,600		722,520
รวมงบบุคลากร	167,812.58	0	672,600		722,520
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุมชน	0	0	1,154,400	0 %	1,154,400
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	109,354.84	216,000	0 %	216,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	21,200	29,200	0 %	29,200
รวมค่าตอบแทน	0	130,554.84	1,409,600		1,409,600
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,400	33,172	55,000	27.27 %	70,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0	0	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	13,240	16,602	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	46,300	20,000	150 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	4,000	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	15,640	100,074	175,000		200,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	29,249	27,356	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	25,650	75,580	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	54,899	102,936	105,000		105,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	8,128.82	6,034.2	15,000	0 %	15,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	24,148.83	23,335.63	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,224.08	1,219.8	2,000	0 %	2,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	33,501.73	30,589.63	47,000		47,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รวมงบดำเนินงาน	104,040.73	364,154.47	1,736,600		1,761,600
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน มีพนักพิง มีเท้าแขน มีล้อเลื่อน ปรับระดับได้ จำนวน 3 ตัว	16,200	0	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน มีพนักพิง มีเท้าแขน มีล้อเลื่อน ปรับระดับได้ จำนวน 2 ตัว	0	7,980	0	0 %	0
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน มีมือจับชนิดบิด มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) จำนวน 2 หลัง	11,200	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก 5 ฟุต ขนาดไม่น้อยกว่า 153x77x75 เซนติเมตร จำนวน 3 ตัว	21,900	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก 5 ฟุต จำนวน 2 ตัว	0	18,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบถังคว่ำ จำนวน 2 หัวก๊อก แบบตั้งพื้น จำนวน 1 เครื่อง	5,300	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	0	23,000	24,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0	15,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	4,100	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	54,600	63,980	28,100		0
รวมงบลงทุน	54,600	63,980	28,100		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	326,453.31	428,134.47	2,437,300		2,484,120
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	655,740	1,520,742.58	1,628,520	-24.94 %	1,222,320
เงินประจำตำแหน่ง	18,000	18,000	18,000	0 %	18,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	673,740	1,538,742.58	1,646,520		1,240,320
รวมงบบุคลากร	673,740	1,538,742.58	1,646,520		1,240,320
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของ ของยาเสพติด	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมอาชีพเกษตรกรและการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	0	144,709	0	0 %	0
โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทำงาน	0	52,200	0	0 %	0
โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการเทศบาลพบประชาชน	8,916	0	20,000	0 %	20,000
โครงการประชุมคณะกรรมการชุมชน	0	63,292	70,000	-100 %	0
โครงการปลูกป่าและหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ	164,545	0	50,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด	0	0	65,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชนกลุ่มแม่บ้าน ที่ปรึกษาคณะกรรมการชุมชนและศึกษาดูงาน	439,760	0	800,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชนกลุ่มแม่บ้าน ที่ปรึกษาชุมชนและทัศนศึกษาดูงาน	0	0	0	100 %	500,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาอาชีพ เยาวชน ประชาชน ผู้สูงอายุ กลุ่มเกษตรกรและผู้พิการ	0	138,395	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาอาชีพเยาวชน ประชาชน ผู้สูงอายุ กลุ่มเกษตรกร และผู้พิการ	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาบทบาทสตรี	0	24,975	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	613,221	423,571	1,275,000		620,000
รวมงบดำเนินงาน	613,221	423,571	1,275,000		620,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	1,286,961	1,962,313.58	2,921,520		1,860,320
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,613,414.31	2,390,448.05	5,358,820		4,344,440
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	393,600
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		531,600
รวมงบบุคลากร	0	0	0		531,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	12,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		104,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		104,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	0	0	0		635,600
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	169,056.13	554,520	-59.92 %	222,240
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	295,200	302,880	310,680	-32.06 %	211,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	12,000	12,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	307,200	483,936.13	877,200		433,320
รวมงบบุคลากร	307,200	483,936.13	877,200		433,320

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	12,000	0 %	12,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	22,000		12,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬากลุ่มชุมชนสัมพันธ์	0	145,400	450,000	-88.89 %	50,000
โครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง	0	0	40,000	150 %	100,000
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด "โนนสูงเกมส์"	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและชิงชนะเลิศระดับประเทศ	0	0	100,000	200 %	300,000
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน	0	352,195	400,000	25 %	500,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	497,595	1,040,000		950,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รวมงบดำเนินงาน	0	497,595	1,062,000		962,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	307,200	981,531.13	1,939,200		1,395,320
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	355,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		355,320
รวมงบบุคลากร	0	0	0		355,320
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการกิจกรรมรณรงค์หยุดเหล้าเข้าพรรษา	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	248,610	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	39,200	282,337	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	0	0	350,000	-71.43 %	100,000
โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่	30,000	23,690	30,000	0 %	30,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	97,098	200,000	-100 %	0
โครงการจัดงานแห่เทียนพรรษา	23,000	75,106.5	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	0	0	300,000	33.33 %	400,000
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์	0	0	400,000	-92.5 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	92,200	726,841.5	1,290,000		560,000
รวมงบดำเนินงาน	92,200	726,841.5	1,290,000		560,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนชุมชนตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง-ชุมชนกระทู้ตลาดเก่า	0	0	5,000	0 %	5,000
อุดหนุนชุมชนตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง-ชุมชนดอนแก้ว-โนนนารายณ์	0	0	5,000	0 %	5,000
อุดหนุนชุมชนตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง-ชุมชนตลาดใหม่	0	0	5,000	0 %	5,000
อุดหนุนชุมชนตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง-ชุมชนโนนด้าว-โนนระเวียง	0	0	5,000	0 %	5,000
อุดหนุนชุมชนตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง-ชุมชนโนนสูง	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
อุดหนุนชุมชนตามโครงการสืบสานประเพณี ลอยกระทง-ชุมชนโนนหมั่น	0	0	5,000	0 %	5,000
อุดหนุนชุมชนตามโครงการสืบสานประเพณี ลอยกระทง-ชุมชนบัว 1	0	0	5,000	0 %	5,000
อุดหนุนชุมชนตามโครงการสืบสานประเพณี ลอยกระทง-ชุมชนบัว 2	0	0	5,000	0 %	5,000
อุดหนุนชุมชนตามโครงการสืบสานประเพณี ลอยกระทง-ชุมชนบัว 3	0	0	5,000	0 %	5,000
อุดหนุนชุมชนตามโครงการสืบสานประเพณี ลอยกระทง-ชุมชนบ้านเพิ่ม	0	0	5,000	0 %	5,000
อุดหนุนชุมชนตามโครงการสืบสานประเพณี ลอยกระทง-ชุมชนศาลาปูน	0	0	5,000	0 %	5,000
อุดหนุนชุมชนตามโครงการสืบสานประเพณี ลอยกระทง-ชุมชนสวนผัก	0	0	5,000	0 %	5,000
อุดหนุนชุมชนตามโครงการสืบสานประเพณี ลอยกระทง-ชุมชนแสนสุข	0	0	5,000	0 %	5,000
อุดหนุนชุมชนตามโครงการสืบสานประเพณี สงกรานต์-ชุมชนกระพี้ตลาดเก่า	0	0	5,000	-100 %	0
อุดหนุนชุมชนตามโครงการสืบสานประเพณี สงกรานต์-ชุมชนดอนแก้ว-โนนนา-โนน สมบูรณ์	0	0	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
อุดหนุนชุมชนตามโครงการสืบสานประเพณี สงกรานต์-ชุมชนตลาดใหม่	0	0	5,000	-100 %	0
อุดหนุนชุมชนตามโครงการสืบสานประเพณี สงกรานต์-ชุมชนโนนดาด-โนนระเวียง	0	0	5,000	-100 %	0
อุดหนุนชุมชนตามโครงการสืบสานประเพณี สงกรานต์-ชุมชนโนนสูง	0	0	5,000	-100 %	0
อุดหนุนชุมชนตามโครงการสืบสานประเพณี สงกรานต์-ชุมชนโนนหมื่น	0	0	5,000	-100 %	0
อุดหนุนชุมชนตามโครงการสืบสานประเพณี สงกรานต์-ชุมชนบัว 1	0	0	5,000	-100 %	0
อุดหนุนชุมชนตามโครงการสืบสานประเพณี สงกรานต์-ชุมชนบัว 2	0	0	5,000	-100 %	0
อุดหนุนชุมชนตามโครงการสืบสานประเพณี สงกรานต์-ชุมชนบัว 3	0	0	5,000	-100 %	0
อุดหนุนชุมชนตามโครงการสืบสานประเพณี สงกรานต์-ชุมชนบ้านเพิ่ม	0	0	5,000	-100 %	0
อุดหนุนชุมชนตามโครงการสืบสานประเพณี สงกรานต์-ชุมชนศาลาป่า	0	0	5,000	-100 %	0
อุดหนุนชุมชนตามโครงการสืบสานประเพณี สงกรานต์-ชุมชนสวนผัก	0	0	5,000	-100 %	0
อุดหนุนชุมชนตามโครงการสืบสานประเพณี สงกรานต์-ชุมชนแสนสุข	0	0	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รวมเงินอุดหนุน	0	0	130,000		65,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	130,000		65,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	92,200	726,841.5	1,420,000		980,320
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	399,400	1,708,372.63	3,359,200		3,011,240
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	455,131.61	398,561.31	788,680	88.84 %	1,489,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	41,786.67	91,200	0 %	91,200
เงินประจำตำแหน่ง	28,000	30,512.48	85,200	0 %	85,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	312,780	333,060	382,420	-1.66 %	376,080
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	61,950	154,680	3.65 %	160,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	4,475	4,740	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	795,911.61	870,345.46	1,506,920		2,202,120
รวมงบบุคลากร	795,911.61	870,345.46	1,506,920		2,202,120

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	68,500	124,650	0	0 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	12,000	39,200	100,000	32 %	132,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามูลตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษามูลตรผู้บริหารท้องถิ่น	0	3,300	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษามูลตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	2,380	0	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	82,880	167,150	120,000		147,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,650	28,838.5	50,000	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่ารับรอง	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	655	7,842	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	11,700	40,000	-50 %	20,000
โครงการดำเนินการปรับปรุงและจัดทำผังเมืองรวม	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	4,500	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	2,305	52,880.5	180,000		110,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	65,955	124,425	150,000	-66.67 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	7,380	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	50,000	-40 %	30,000
วัสดุสำรวจ	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	65,955	131,805	230,000		110,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	1,288.28	1,271.16	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	19,260	19,260	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	20,548.28	20,531.16	25,000		25,000
รวมงบดำเนินงาน	171,688.28	372,366.66	555,000		392,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง	0	40,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (20หน้า/นาทื) จำนวน 1 เครื่อง	0	11,000	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	0	5,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	56,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	56,000	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	967,599.89	1,298,712.12	2,061,920		2,594,120
งานก่อสร้าง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,191,911.96	701,552.35	1,125,730	19.27 %	1,342,680
เงินประจำตำแหน่ง	18,000	18,000	18,000	0 %	18,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	2,048,760	1,863,300	1,365,810	-2.94 %	1,325,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	12,600	7,560	7,560	100 %	15,120

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,209,531.42	1,044,251.61	1,434,000	3.43 %	1,483,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	108,305.71	111,265	165,420	-12.95 %	144,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,589,109.09	3,745,928.96	4,116,520		4,328,640
รวมงบบุคลากร	4,589,109.09	3,745,928.96	4,116,520		4,328,640
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	60,800	42,160	50,000	-60 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	100,000	44 %	144,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	59,350	4,500	80,000	-50 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	120,150	46,660	230,000		204,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	0	3,620	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	25,000	50,000	-60 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	200,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	28,620	290,000		60,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	500,000	-40 %	300,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	550,000	-45.45 %	300,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	200,000	-50 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	300,000	-16.67 %	250,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	1,550,000		950,000
รวมงบดำเนินงาน	120,150	75,280	2,070,000		1,214,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง ต่าง ๆ					
โครงการปรับปรุงต่อเติม(ห้องทะเบียน ราษฎร์)อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโนน สูง	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน ป้องกันา	0	0	400,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนพัฒนา 4 จากแยกหน้าโรงพยาบาลโนนสูง ถึงหน้า การประปาส่วนภูมิภาค สาขาโนนสูง (ชุมชนแสนสุข)	0	0	0	100 %	1,400,000
โครงการก่อสร้างรั้วอิฐบล็อก(บ่อขยะ เทศบาลตำบลโนนสูง)	0	0	250,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนน บ้านเพิ่ม ซอย 1 แยกสาธารณะ ซอยบ้าน นางอินทรา โสริฐ ถึงบ้านนางแก้ว (ชุมชน บ้านเพิ่ม)	0	0	0	100 %	1,350,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อ ระบายน้ำ ถนนสำราญราษฎร์ ซอย 6 ข้าง บ้านท่าข้าวตัง (ชุมชนโนนหมั่น)	0	139,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนน สำราญราษฎร์ แยกซอยสาธารณะข้างบ้าน นางปลั่ง เกษตรเวทิน (ชุมชนโนนสูง)	0	120,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ถนนเลียบลำ เชียงไกรฝั่งซ้าย แยกสาธารณะข้างบ้านนาย ฉลอง แจ่มกลาง (ชุมชนโนนหมั่น)	0	110,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ถนน สำราญราษฎร์ ซอย 16 แยกสาธารณะข้าง บ้านพันโทตัด (ชุมชนโนนสูง)	0	350,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกต่อจากถนน คสล. ถนนหมู่บ้านแสนสุข ซอย 1 (ชุมชน แสนสุข)	0	300,000	0	0 %	0
โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสง อาทิตย์ บริเวณอ่างเก็บน้ำ (ชุมชนสวนผัก)	0	0	500,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคาร อเนกประสงค์ (ชุมชนโนนสูง)	0	0	250,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคาร อเนกประสงค์ (ชุมชนบัว 1)	0	0	325,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคาร อเนกประสงค์ (ชุมชนบัว 3)	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา)	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร อเนกประสงค์ (โรงยิม) โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง)	0	0	500,000	-100 %	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	50,000	-80 %	10,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	1,019,500	3,575,000		2,760,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รวมงบลงทุน	0	1,019,500	3,575,000		2,760,000
รวมงานก่อสร้าง	4,709,259.09	4,840,708.96	9,761,520		8,302,640
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5,676,858.98	6,139,421.08	11,823,440		10,896,760
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	462,240
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		462,240
รวมงบบุคลากร	0	0	0		462,240
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมอาชีพเกษตรกร และการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	190,000	5.26 %	200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลตำบลโนนสูง	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการปล่อยปลาเพื่อเพิ่มความอุดม สมบูรณ์ให้แหล่งน้ำ	0	0	40,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	430,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	430,000		200,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	430,000		662,240

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	50,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	50,000		10,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0	0	50,000		10,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	480,000		672,240
รวมทุกแผนงาน	124,290,580.81	126,010,223.27	163,956,000		179,000,000

