

เทศบัญญัติ



งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



เทศบาลตำบลโนนสูง
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

จัดทำโดย กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลโนนสูง

เทศบาลตำบลโนนสูง
เขต/อำเภอ โนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

- ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล -
เขต/อำเภอ โนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160

พื้นที่	12.95 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	9,529 คน
ชาย	4,588 คน
หญิง	4,941 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2565



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลตำบลโนนสูง

อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสูง

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโนนสูง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลโนนสูงอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลโนนสูง จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 องค์รปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 252,197,259.75 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 280,344,061.60 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 44,578,840.11 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกั้นผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 5 โครงการ
รวม 3,938,453.76 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกั้นผูกพัน จำนวน 32 โครงการ รวม 11,105,855.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2.1 รายรับจริง จำนวน 155,252,282.50 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	1,134,176.49	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	2,572,916.86	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	4,787,100.04	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	0.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	1,387,162.64	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	10,430.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	69,619,497.01	บาท
หมวดเงินอุดหนุน	จำนวน	75,740,999.46	บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลได้ให้โดยระบุดูแลประสงค์ จำนวน 18,152,492.16 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 114,969,077.75 บาท ประกอบด้วย

8

งบกลาง	จำนวน	23,020,561.01	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	62,792,572.86	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	28,257,903.88	บาท
งบลงทุน	จำนวน	898,040.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	0.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยวัตถุประสงค์ จำนวน 18,152,492.16 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 647,000.00 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตำบลโนนสูง
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	25,457,440
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	10,413,692
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	56,361,160
แผนงานสาธารณสุข	5,548,272
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,275,480
แผนงานเคหะและชุมชน	16,673,510
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	3,118,600
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	2,257,840
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	14,796,680
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	23,637,326
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	159,540,000

๗

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลโนนสูง
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	1,134,176.49	2,240,000.00	2,580,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	2,572,916.86	2,410,100.00	699,100.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	4,787,100.04	2,252,000.00	3,003,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ กิจการพาณิชย์	0.00	1,760,000.00	1,900,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	1,387,162.64	100,800.00	99,500.00
หมวดรายได้จากทุน	10,430.00	10,000.00	10,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	9,891,786.03	8,772,900.00	8,291,600.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	69,619,497.01	78,845,100.00	75,815,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	69,619,497.01	78,845,100.00	75,815,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุน	75,740,999.46	70,918,402.00	75,433,400.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	75,740,999.46	70,918,402.00	75,433,400.00
รวม	155,252,282.50	158,536,402.00	159,540,000.00

8

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลโนนสูง
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	23,020,561.01	23,744,598.00	23,637,326.00
งบบุคลากร	62,792,572.86	80,555,560.00	84,731,840.00
งบดำเนินงาน	28,257,903.88	45,973,544.00	43,127,434.00
งบลงทุน	898,040.00	8,002,700.00	7,783,400.00
งบเงินอุดหนุน	0.00	260,000.00	260,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	114,969,077.75	158,536,402.00	159,540,000.00





ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลตำบลโนนสูง

อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลโนนสูง
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		23,637,326	23,637,326
งบกลาง		23,637,326	23,637,326

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	งานสารสนเทศ	รวม
งบบุคลากร		9,303,300	2,000,520	5,635,260	355,320	1,027,800	18,322,200
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		3,072,000	0	0	0	0	3,072,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		6,231,300	2,000,520	5,635,260	355,320	1,027,800	15,250,200
งบดำเนินงาน		3,413,000	832,240	1,941,000	0	949,000	7,135,240
ค่าตอบแทน		510,600	236,000	505,000	0	71,000	1,322,600
ค่าใช้สอย		1,932,400	433,240	931,000	0	538,000	3,834,640
ค่าวัสดุ		735,000	135,000	475,000	0	320,000	1,665,000
ค่าสาธารณูปโภค		235,000	28,000	30,000	0	20,000	313,000
รวม		12,716,300	2,832,760	7,576,260	355,320	1,976,800	25,457,440

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบ ภายใน	งานเทศกิจ	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รวม
งบบุคลากร		380,640	971,280	4,187,700	5,539,620
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		380,640	971,280	4,187,700	5,539,620
งบดำเนินงาน		122,000	822,000	2,581,672	3,525,672
ค่าตอบแทน		102,000	372,000	208,000	682,000
ค่าใช้สอย		20,000	90,000	1,161,672	1,271,672
ค่าวัสดุ		0	360,000	1,075,000	1,435,000
ค่าสาธารณูปโภค		0	0	137,000	137,000
งบลงทุน		0	100,000	1,248,400	1,348,400
ค่าครุภัณฑ์		0	100,000	1,248,400	1,348,400
	รวม	502,640	1,893,280	8,017,772	10,413,692



แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	งานระดับมัธยมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนด ระดับ	รวม
งบบุคลากร		2,792,040	37,639,920	0	0	40,431,960
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,792,040	37,639,920	0	0	40,431,960
งบดำเนินงาน		2,647,050	12,184,190	672,960	425,000	15,929,200
ค่าตอบแทน		131,000	27,300	0	0	158,300
ค่าใช้สอย		2,181,050	9,869,890	672,960	80,000	12,803,900
ค่าวัสดุ		305,000	1,717,000	0	145,000	2,167,000
ค่าสาธารณูปโภค		30,000	570,000	0	200,000	800,000
รวม		5,439,090	49,824,110	672,960	425,000	56,361,160

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับสาธารณสุข	งานศูนย์บริการ สาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร		2,986,440	0	2,986,440
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,986,440	0	2,986,440
งบดำเนินงาน		758,000	1,543,832	2,301,832
ค่าตอบแทน		243,000	140,000	383,000
ค่าใช้สอย		210,000	1,260,832	1,470,832
ค่าวัสดุ		155,000	143,000	298,000
ค่าสาธารณูปโภค		150,000	0	150,000
งบเงินอุดหนุน		260,000	0	260,000
เงินอุดหนุน		260,000	0	260,000
	รวม	4,004,440	1,543,832	5,548,272

8

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		1,125,480	1,125,480
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,125,480	1,125,480
งบดำเนินงาน		150,000	150,000
ค่าใช้จ่าย		150,000	150,000
	รวม	1,275,480	1,275,480

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับเคหะและชุมชน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	งานบำบัดน้ำเสีย	รวม
งบบุคลากร		0	120,000	6,299,020	0	6,419,020
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		0	120,000	6,299,020	0	6,419,020
งบดำเนินงาน		1,650,000	853,490	7,556,000	195,000	10,254,490
ค่าใช้จ่าย		300,000	611,490	5,941,000	195,000	7,047,490
ค่าวัสดุ		1,330,000	212,000	1,515,000	0	3,057,000
ค่าสาธารณูปโภค		20,000	20,000	0	0	40,000
ค่าตอบแทน		0	10,000	100,000	0	110,000
	รวม	1,650,000	973,490	13,855,020	195,000	16,673,510

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็ง ชุมชน	รวม
งบบุคลากร		435,600	1,566,000	2,001,600
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		435,600	1,566,000	2,001,600
งบดำเนินงาน		412,000	640,000	1,052,000
ค่าตอบแทน		152,000	0	152,000
ค่าใช้สอย		130,000	640,000	770,000
ค่าวัสดุ		80,000	0	80,000
ค่าสาธารณูปโภค		50,000	0	50,000
งบลงทุน		65,000	0	65,000
ค่าครุภัณฑ์		65,000	0	65,000
	รวม	912,600	2,206,000	3,118,600

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบบุคลากร		750,840	0	750,840
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		750,840	0	750,840
งบดำเนินงาน		672,000	835,000	1,507,000
ค่าตอบแทน		22,000	0	22,000
ค่าใช้จ่าย		650,000	835,000	1,485,000
	รวม	1,422,840	835,000	2,257,840

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร		2,464,440	4,690,240	7,154,680
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,464,440	4,690,240	7,154,680
งบดำเนินงาน		885,000	387,000	1,272,000
ค่าตอบแทน		330,000	232,000	562,000
ค่าใช้สอย		310,000	110,000	420,000
ค่าวัสดุ		220,000	45,000	265,000
ค่าสาธารณูปโภค		25,000	0	25,000
งบลงทุน		0	6,370,000	6,370,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	6,370,000	6,370,000
รวม		3,349,440	11,447,240	14,796,680



เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลโนนสูง

อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 60, 62 และ 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลโนนสูง และโดยเห็นชอบของนายอำเภอโนนสูง ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 173,634,000

บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 159,540,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	25,457,440
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	10,413,692
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	56,361,160
แผนงานสาธารณสุข	5,548,272
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,275,480
แผนงานเคหะและชุมชน	16,673,510
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	3,118,600
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	2,257,840
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	14,796,680
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	23,637,326
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	159,540,000

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 14,094,000 บาท

ดังนี้

8

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	2,980,000
งบบุคลากร	2,300,000
งบดำเนินงาน	1,692,000
งบลงทุน	59,000
งบรายจ่ายอื่น	7,063,000
รวมรายจ่าย	14,094,000

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง มีหน้าที่รักษาให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๕ ก.ย. 2565

(ลงนาม) 
 (นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์)
 ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

เห็นชอบ


 (ลงนาม).....

(นายสมพงษ์ หอมสนิท)
 ตำแหน่ง นายอำเภอโนนสูง ปฏิบัติราชการแทน
 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลโนนสูง
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4,147.00	750.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	2,899.29	37,752.39	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	211,010.87	242,425.60	240,000.00	608.33 %	1,700,000.00
ภาษีป้าย	674,044.00	853,248.50	2,000,000.00	-56.00 %	880,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	892,101.16	1,134,176.49	2,240,000.00		2,580,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	8,730.00	17,954.70	16,000.00	25.00 %	20,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	60.00	40.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	298,130.00	306,940.00	300,000.00	1.67 %	305,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	32,670.00	0.00	43,400.00	-100.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	7,630.00	4,060.00	8,500.00	-41.18 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	111,990.00	80,810.00	125,000.00	-36.00 %	80,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	11,953.97	30,974.68	25,000.00	40.00 %	35,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,560.00	2,050.00	2,200.00	13.64 %	2,500.00
ค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการโรงงาน	0.00	0.00	0.00	100.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	0.00	0.00	0.00	100.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	2,087.00	78,269.00	2,100.00	138.10 %	5,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	20,930.00	19,050.00	21,000.00	0.00 %	21,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	305,200.00	0.00	5,000.00	-80.00 %	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	20.00	60.00	300.00	0.00 %	300.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	1,060.00	1,760.00	2,500.00	-20.00 %	2,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100.00 %	500.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	1,718,374.65	2,003,092.48	1,700,000.00	-97.06 %	50,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	371.00	100.00	400.00 %	500.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	10,000.00	10,000.00	0.00	100.00 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	71,625.00	0.00	67,000.00	-2.99 %	65,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	47,450.00	0.00	40,000.00	0.00 %	40,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	52,854.00	1,300.00	35,000.00	0.00 %	35,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	6,000.00	4,000.00	6,000.00	0.00 %	6,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,760.00	1,870.00	1,800.00	66.67 %	3,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	6,745.00	10,095.00	9,000.00	11.11 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	210.00	220.00	100.00	100.00 %	200.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	2,717,039.62	2,572,916.86	2,410,100.00		699,100.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	1,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าเช่าหรือบริการ	872,067.00	1,462,202.00	1,000,000.00	50.30 %	1,503,000.00
ดอกเบี้ย	1,238,037.50	1,590,917.63	1,250,000.00	20.00 %	1,500,000.00
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ	0.00	1,730,980.41	0.00	0.00 %	0.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	36.56	0.00	1,000.00	-100.00 %	0.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	0.00	3,000.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	2,110,141.06	4,787,100.04	2,252,000.00		3,003,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์					
เงินสนับสนุนจากกิจการพาณิชย์อื่น ๆ	1,755,536.93	0.00	1,760,000.00	7.95 %	1,900,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	1,755,536.93	0.00	1,760,000.00		1,900,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
ค่าจำหน่ายเศษของ	0.00	0.00	100.00	-100.00 %	0.00
เงินที่มีผู้กู้ยืมให้	143.33	5,908.03	200.00	400.00 %	1,000.00
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	46,550.00	23,250.00	47,000.00	-4.26 %	45,000.00
ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	2,894.00	2,628.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	388.00	3,789.00	500.00	0.00 %	500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	51,205.00	1,351,587.61	50,000.00	0.00 %	50,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	101,180.33	1,387,162.64	100,800.00		99,500.00
หมวดรายได้จากทุน					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	10,430.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	10,430.00	10,000.00		10,000.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	733,174.67	742,395.54	800,000.00	0.00 %	800,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	56,683,256.72	54,341,291.00	63,000,000.00	-4.76 %	60,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4,220,519.80	4,669,060.16	4,400,000.00	6.82 %	4,700,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	244,398.95	247,528.14	250,000.00	0.00 %	250,000.00
ภาษีสรรพสามิต	7,369,692.63	7,761,699.07	7,900,000.00	0.00 %	7,900,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าภาคหลวงแร่	116,709.22	88,267.59	120,000.00	-25.00 %	90,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	65,489.81	72,306.51	75,000.00	0.00 %	75,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	2,267,140.00	1,696,949.00	2,300,000.00	-13.04 %	2,000,000.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	0.00	0.00	100.00	-100.00 %	0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	71,700,381.80	69,619,497.01	78,845,100.00		75,815,000.00
หมวดเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนทั่วไป	68,559,741.00	75,740,999.46	70,918,402.00	6.37 %	75,433,400.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	68,559,741.00	75,740,999.46	70,918,402.00		75,433,400.00
รวมทุกหมวด	147,836,121.90	155,252,282.50	158,536,402.00		159,540,000.00

9

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลโนนสูง

อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

159,540,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	2,580,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	1,700,000 บาท
ประมาณการไว้เพื่อรองรับรายได้ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562		
ภาษีป้าย	จำนวน	880,000 บาท
ประมาณการไว้เพื่อรองรับรายได้ตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ. .ศ. 2510 และกฎกระทรวงขำระภาษีป้าย พ.ศ. 2564		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	699,100 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	305,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	จำนวน	80,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	35,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	2,500 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		



ค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการโรงงาน	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	21,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	จำนวน	300 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	500 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	จำนวน	10,000 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	65,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	40,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	35,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		



ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	6,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	จำนวน	200 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	3,003,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการ	จำนวน	1,503,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ดอกเบี้ย	จำนวน	1,500,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รวม	1,900,000 บาท
เงินสนับสนุนจากกิจการพาณิชย์อื่น ๆ	จำนวน	1,900,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	99,500 บาท
เงินที่มีผู้อุทิศให้	จำนวน	1,000 บาท
คาดว่าจะจัดเก็บได้		
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	45,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		

หมวดรายได้จากทุน	รวม	10,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	75,815,000 บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	800,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	60,000,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	4,700,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	250,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	7,900,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	90,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	75,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	2,000,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน	รวม	75,433,400 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	75,433,400 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป		
1. สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ภารกิจถ่ายโอน		
2. สำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)		
3. สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน		
4. สำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนและค่าจ้างประจำ)		
5. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน		
6. สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
7. สำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น		
8. สำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)		
9. สำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		
10. ค่าใช้จ่ายสำหรับการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ		
11. ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ		
12. โครงการสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี		
13. โครงการสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี		
14. เพื่อสนับสนุนค่าป่วยการสำหรับนักบริหารท้องถิ่น		
15. โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลโนนสูง
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	301,377	261,070	530,529	2.76 %	545,164
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	13,784	13,441	24,100	3.73 %	25,000
เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการสถานธนา นุบาล	0	0	499,900	-100 %	0
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	11,824,800	12,244,100	13,448,400	2.1 %	13,730,400
เบี้ยยังชีพความพิการ	2,503,200	2,620,000	2,913,600	-0.08 %	2,911,200
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	60,000	60,000	60,000	0 %	60,000
เงินสำรองจ่าย	679,728	1,764,776	1,925,000	-48.05 %	1,000,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	2,628,534	-4.01 %	2,523,168
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)	0	0	236,112	-15.11 %	200,424

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	0	2,050,995	9.23 %	2,240,260
ค่าใช้จ่ายค่าบำรุงสมคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (สทท.)	139,096.5	132,427.37	134,528	-2.09 %	131,710
เงินสมทบโครงการระบบประกันสุขภาพตำบลโนนสูง	208,170	330,000	220,000	18.18 %	260,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	1,650,021	2,589,221	0	0 %	0
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	226,632	226,632	0	0 %	0
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	2,130,218.64	2,715,863.64	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือ					
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	10,000
รวมงบกลาง	19,737,027.14	23,020,561.01	24,671,698		23,637,326
รวมงบกลาง	19,737,027.14	23,020,561.01	24,671,698		23,637,326
รวมงบกลาง	19,737,027.14	23,020,561.01	24,671,698		23,637,326
รวมแผนงานงบกลาง	19,737,027.14	23,020,561.01	24,671,698		23,637,326
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	756,000	561,270.97	756,000	0 %	756,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	240,000	174,632.26	240,000	0 %	240,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	240,000	174,632.26	240,000	0 %	240,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	216,000	140,400	216,000	0 %	216,000
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,494,000	1,305,358.08	1,620,000	0 %	1,620,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,946,000	2,356,293.57	3,072,000		3,072,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,603,720.01	4,320,795.15	4,956,320	13.21 %	5,610,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	94,838.7	134,400	151,200	0 %	151,200
เงินประจำตำแหน่ง	161,887.08	212,400	229,200	0 %	229,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	560,580	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	117,000	216,000	0 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	13,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,421,025.79	4,797,595.15	5,576,720		6,231,300
รวมงบบุคลากร	7,367,025.79	7,153,888.72	8,648,720		9,303,300

9

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	7,500	0	20,000	0 %	20,000
ค่าเบี้ยประชุม	5,687.5	5,687.5	15,000	0 %	15,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	21,840	26,220	30,000	66.67 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	188,742	155,032	250,000	19.04 %	297,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	20,000	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	84,000	28.57 %	108,000
รวมค่าตอบแทน	283,054.5	229,189.5	419,000		510,600
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,988	70,300	47,900	4.38 %	50,000
โครงการจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาดอาคารเทศบาล	75,740	119,808	239,616	-100 %	0
โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเทศบาล รวมถึงบริเวณถนนโดยรอบอาคารสำนักงานและโดมแดง (ลานอเนกประสงค์)	0	0	0	100 %	302,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	15,380	16,595	200,000	-50 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	90,885	14,900	100,000	0 %	100,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสูง	0	817,462.76	200,000	-95 %	10,000
โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	700	0	10,000	100 %	20,000
โครงการจัดงานวันเทศบาล	0	0	20,000	150 %	50,000
โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัยประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์	212,281	180,550	350,000	-28.57 %	250,000
โครงการอบรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของเทศบาลตำบลโนนสูง	0	0	0	100 %	100,000
โครงการอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างเทศบาล	0	0	192,338,441.67	%	650,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	72,156.98	53,256.57	200,000	0 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	476,130.98	1,272,872.33	1,487,708		1,932,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	97,823	27,772	440,000	-54.55 %	200,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	480	0	10,000	100 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,990	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	7,190	1,064	30,000	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	6,400	120	100,000	100 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	42,968.5	46,052.25	100,000	50 %	150,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	47,650	65,600	52.44 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	157,851.5	122,658.25	780,600		735,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	672,626.11	670,451.9	800,000	-87.5 %	100,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	26,111.58	20,827.67	30,000	33.33 %	40,000
ค่าบริการโทรศัพท์	4,635.16	2,869.18	10,000	100 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	28,977.6	38,654	35,000	42.86 %	50,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	18,820.23	22,242.09	25,000	0 %	25,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	751,170.68	755,044.84	900,000		235,000
รวมงบดำเนินงาน	1,668,207.66	2,379,764.92	3,587,308		3,413,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ราคารวม ค่าติดตั้ง) จำนวน 3 เครื่อง	0	0	50,400	-100 %	0
ชุดเดลิมาพระเกียรติไฟเบอร์กลาส 2 พระองค์ ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 6 เมตร จำนวน 1 ชุด	0	0	200,000	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบกระจกบานเลื่อน ตัวเดียว ขนาดไม่น้อยกว่า 3 ฟุต จำนวน 1 ตู้	0	0	4,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA	0	0	53,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์ All in one จำนวน 2 เครื่อง	0	0	46,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงาน ประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง	0	0	46,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง	0	0	22,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 3 เครื่อง	0	0	22,500	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0	0	2,500	-100 %	0
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับ ศูนย์บริการ แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	0	0	16,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	484,400		0
รวมงบลงทุน	0	0	484,400		0
รวมงานบริหารทั่วไป	9,035,233.45	9,533,653.64	12,720,428		12,716,300
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,559,000	2,467,320.06	1,644,340	6.17 %	1,745,760
เงินประจำตำแหน่ง	78,000	55,466	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	120,000	187,200	4.04 %	194,760
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,637,000	2,642,786.06	1,891,540		2,000,520
รวมงบบุคลากร	2,637,000	2,642,786.06	1,891,540		2,000,520
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	51,170	70,010	70,000	0 %	70,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าเช่าบ้าน	45,500	42,500	120,000	30 %	156,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	21,000	-52.38 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	105,370	125,110	211,000		236,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	114,557	99,766	70,100	-14.41 %	60,000
จ้างเหมาบริการงานทำความสะอาดอาคาร กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ และ บริเวณโดยรอบที่เป็นส่วนประกอบอาคาร	0	0	116,688	5.61 %	123,240
จ้างเหมาบริการงานทำความสะอาดอาคาร กองวิชาการและแผนงาน และบริเวณโดย รอบที่เป็นส่วนประกอบอาคาร	114,000	114,000	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและ นอกราชอาณาจักร	16,839.92	15,628	50,000	-40 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	50,000	-40 %	30,000
โครงการจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	100 %	50,000
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	40,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น.	0	0	0	100 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	90,250	41,340	50,000	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	335,646.92	270,734	376,788		433,240
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	74,515	71,230	190,000	-73.68 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	32,075	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	5,000	100 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	2,099	10,000	-50 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,700	0	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	11,625.04	12,061.9	0	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	680	160	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,600	0	60,000	-16.67 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	152,195.04	85,550.9	285,000		135,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	8,857.05	9,577.21	0	0 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	1,648.77	1,513.58	3,000	0 %	3,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	18,820.23	22,242.09	25,000	0 %	25,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	29,326.05	33,332.88	28,000		28,000
รวมงบดำเนินงาน	622,538.01	514,727.78	900,788		832,240

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0	6,900	0	0 %	0
เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง ทำลาย ครึ่งละ 20 แผ่น จำนวน 1 เครื่อง	0	0	29,900	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	13,950	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก	0	7,050	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
สว่านไขควงไร้สายพร้อมแบตเตอรี่และแท่น ชาร์จ	6,450	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน ประมวลผล	0	68,700	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมตลับอิงค์ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง	0	0	15,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ	8,900	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	29,300	82,650	44,900		0
รวมงบลงทุน	29,300	82,650	44,900		0
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	3,288,838.01	3,240,163.84	2,837,228		2,832,760

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,765,699.29	2,992,763.23	3,722,660	22.22 %	4,549,860
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	60,335.49	67,200	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	68,077.43	85,200	103,200	0 %	103,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	291,180	315,180	334,760	6.39 %	356,160
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	144,000	492,000	0 %	492,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	16,000	66,840	0 %	66,840
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,185,292.21	3,620,343.23	4,786,660		5,635,260
รวมงบบุคลากร	3,185,292.21	3,620,343.23	4,786,660		5,635,260
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	900	1,200	30,000	0 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	68,330	175,170	232,000	-35.34 %	150,000
ค่าเช่าบ้าน	54,000	87,500	168,000	42.86 %	240,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	85,000	0 %	85,000
รวมค่าตอบแทน	160,715	301,720	515,000		505,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	25,500	40,085	52,000	0 %	52,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร จัดการ การเงิน การคลัง และการพัสดุ	0	0	0	100 %	324,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร จัดการการเงินการคลัง การพัสดุและ งาน ธุรการ	0	34,897	324,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและ นอกราชอาณาจักร	141,766	85,469.52	120,000	-16.67 %	100,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	110,000	-9.09 %	100,000
โครงการจัดทำปรับปรุงแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	126,000	36,000	95,800	213.15 %	300,000
โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี	8,272	4,560	20,000	0 %	20,000

A

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	35,455	22,500	35,000	0 %	35,000
รวมค่าใช้จ่าย	336,993	223,511.52	756,800		931,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	79,351	78,001.1	250,000	-20 %	200,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	693	0	0	0 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,864	18,747	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	1,500	0	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,684.85	6,872.25	30,000	-16.67 %	25,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	20,000	-50 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	149,888	188,860	200,000	0 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	246,980.85	292,480.35	550,000		475,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	7,521.85	31,561.91	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	17,357.43	0	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	24,879.28	31,561.91	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	769,568.13	849,273.78	1,851,800		1,941,000
งบลงทุน					

9

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
คำครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงานบุวมม มีเท้าแขน มีล้อเลื่อน ปรับระดับได้ จำนวน 3 ตัว	0	0	12,000	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว	0	4,580	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง	0	0	64,400	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้พนักงาน	5,390	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน มีพนักงาน จำนวน 6 ตัว	0	23,540	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง	25,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร บานเลื่อนกระจก ขนาด ไม่น้อยกว่า ขนาด 4 ฟุต จำนวน 4 ตู้	0	15,560	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร บานเลื่อนกระจก ขนาด ไม่น้อยกว่า ขนาด 5 ฟุต จำนวน 1 ตู้	0	4,490	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร บ้านเลื่อนกระจก ขนาด ไม่น้อยกว่า ขนาด 3 ฟุต จำนวน 1 ตู้	0	3,090	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด 80 เซนติเมตร จำนวน 6 ตัว	0	6,000	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารบ้านเลื่อน จำนวน 6 ตู้	0	17,050	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารบ้านเลื่อนกระจก ขนาดไม่ น้อยกว่า 5 ฟุต จำนวน 1 ตู้	0	0	6,000	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสารบ้านเลื่อนทึบขนาดไม่น้อยกว่า 4 ฟุต จำนวน 1 ตู้	0	0	7,000	-100 %	0
ตู้เหล็ก	0	21,600	0	0 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 4 ตู้	0	0	22,800	-100 %	0
โต๊ะเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 3 ฟุต จำนวน 3 ตัว	0	0	18,000	-100 %	0
พัดลมโคมจร 18 นิ้ว จำนวน 2 ตัว	0	0	3,400	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น	14,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน ประมวลผล จำนวน 3 เครื่อง	0	0	69,000	-100 %	0



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน สำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	15,900	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน สำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	16,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (20 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	10,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 2 เครื่อง	0	11,600	0	0 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	21,900	0	0	0 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับสำนักงาน	15,900	0	0	0 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	15,900	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ	8,900	0	0	0 %	0
จัดซื้อสแกนเนอร์	17,900	0	0	0 %	0
สำหรับจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ งานประมวล แบบที่ 2	27,900	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	153,590	123,410	228,600		0
รวมงบลงทุน	153,590	123,410	228,600		0
รวมงานบริหารงานคลัง	4,108,450.34	4,593,027.01	6,867,060		7,576,260

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	355,320	0 %	355,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	355,320		355,320
รวมงบบุคลากร	0	0	355,320		355,320
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	355,320		355,320
งานสารสนเทศ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	618,100	34.25 %	829,800
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	18,000	0 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	120,000	50 %	180,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	756,100		1,027,800
รวมงบบุคลากร	0	0	756,100		1,027,800
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	36,000	0 %	36,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	36,000		71,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	250,000	-60 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	0	0	50,000	-60 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	50,000	-60 %	20,000
โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผลงานของเทศบาลตำบลโนนสูง	0	0	0	100 %	250,000
โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายภายในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง	0	0	0	100 %	10,000
โครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร	0	0	38,000	0 %	38,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	488,000		538,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	70,000	-28.57 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	35,000	0 %	35,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุสำรวจ	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	340,000		320,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	884,000		949,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อเครื่องผสมสัญญาณเสียงระบบดิจิตอล	0	0	30,000	-100 %	0



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล พร้อม วัสดุอุปกรณ์ถ่ายภาพ	0	0	50,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน ประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0	0	23,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	7,500	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0	0	2,500	-100 %	0
จัดซื้อกล้องบันทึกภาพแบบถ่ายทอดสด	0	0	6,000	-100 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point)	0	0	5,400	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	124,400		0
รวมงบลงทุน	0	0	124,400		0
รวมงานสารสนเทศ	0	0	1,764,500		1,976,800
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	16,432,521.8	17,366,844.49	24,544,536		25,457,440

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	42,210	0	245,600	47.65 %	362,640
เงินประจำตำแหน่ง	1,500	0	18,000	0 %	18,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	43,710	0	263,600		380,640
รวมงบบุคลากร	43,710	0	263,600		380,640
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,300	5,000	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	12,000	0	72,000	0 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	25,000	0 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	14,300	5,000	102,000		102,000

8

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	14,300	5,000	122,000		122,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	58,010	5,000	385,600		502,640
งานเทศกิจ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	360,240
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	515,340	551,400	578,480	5.63 %	611,040
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	515,340	551,400	578,480		971,280
รวมงบบุคลากร	515,340	551,400	578,480		971,280

9

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	18,000	24,000	24,000	0 %	24,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	236,580	266,380	280,000	7.14 %	300,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	48,000
รวมค่าตอบแทน	254,580	290,380	304,000		372,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,430	900	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	26,040	0	10,000	-50 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	10,000	-50 %	5,000
โครงการอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงาน ผู้จำหน่ายสินค้าในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,100	9,542.26	30,000	66.67 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	41,570	10,442.26	60,000		90,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	7,690	6,010	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	14,110	0	0	0 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	3,000	66.67 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	20,610	8,000	30,000	66.67 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	55,400	0	10,000	400 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	15,141	22,492.3	30,000	0 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	2,000	150 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	5,000	100 %	10,000
วัสดุสนาม	0	2,740	5,000	100 %	10,000
วัสดุจรรยา	0	0	0	100 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	112,951	39,242.3	105,000		360,000
รวมงบดำเนินงาน	409,101	340,064.56	469,000		822,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	17,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง	0	0	15,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ซ่อมใหญ่รถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลข ทะเบียน กม.1629	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	32,000		100,000
รวมงบลงทุน	0	0	32,000		100,000
รวมงานเทศกิจ	924,441	891,464.56	1,079,480		1,893,280
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,376,340	1,459,870	1,896,000	-5.22 %	1,797,060
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	539,820	268,130	280,080	4.76 %	293,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,096,406.44	1,652,680.65	1,859,760	0.51 %	1,869,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	136,649.47	206,031.18	228,000	0 %	228,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,149,215.91	3,586,711.83	4,263,840		4,187,700
รวมงบบุคลากร	3,149,215.91	3,586,711.83	4,263,840		4,187,700



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	24,600	47,600	70,000	42.86 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	19,600	48,880	150,000	-66.67 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	48,000	0 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	50,000	100,630	278,000		208,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	650	5,014	50,000	0 %	50,000
โครงการจ้างเหมาบริการงานทำความสะอาดอาคาร อาคารสำนักงาน สถานีดับเพลิง (ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ)	0	111,672	111,672	0 %	111,672
จ้างเหมาบริการงานทำความสะอาดอาคารสำนักงานสถานีดับเพลิง (ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ)	93,060	0	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	0	35,520	30,000	0 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ด้านสาธารณสุข	0	0	851,719	-88.26 %	100,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ อุบัติภัยทางถนนเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์	58,343.93	69,913.94	60,000	66.67 %	100,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หรืออบรมทบทวน	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	100 %	50,000
โครงการรณรงค์ขับเคลื่อนปลอดภัยใจกฎจราจร	0	0	0	100 %	30,000
โครงการสาธิตให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษาภายในเขตเทศบาล	0	0	20,000	0 %	20,000
ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	58,576	0	70,000	114.29 %	150,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	123,830	45,490	200,000	100 %	400,000
รวมค่าใช้จ่าย	334,459.93	267,609.94	1,513,391		1,161,672

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	8,209	5,660	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	39,119	10,350	10,000	100 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	44,600	9,600	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	94,224.9	114,527.74	150,000	13.33 %	170,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	39,000	190,000	31.58 %	250,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	16,320	25,650	30,000	0 %	30,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	20,000	650 %	150,000
วัสดุจรรยา	0	0	80,000	87.5 %	150,000
วัสดุอื่น	77,450	44,900	36,000	316.67 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	279,922.9	249,687.74	671,000		1,075,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	75,712.77	86,266.82	98,281	1.75 %	100,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	9,781.95	9,660.31	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,334.29	1,423.1	2,000	0 %	2,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	10,272	10,272	15,000	0 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	97,101.01	107,622.23	135,281		137,000

8

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงบดำเนินงาน	761,483.84	725,549.91	2,597,672		2,581,672
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อพัดลมโคจร	20,930	0	0	0 %	0
ตู้เก็บชุดดับเพลิงและอุปกรณ์ จำนวน 4 ตู้	0	0	0	100 %	80,000
โต๊ะพับอเนกประสงค์โครงขาเหล็ก	43,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถบรรทุก (ดีเซล) แบบธรรมดา จำนวน 1 คัน ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ	0	0	0	100 %	575,000
เรือลุมิเนียมท้องแบน ขนาดยาวไม่น้อยกว่า 4.0 เมตร กว้าง 1.5 เมตร ลึก 0.5 เมตร พร้อมเทรเลอร์ลากเรือ พร้อมเครื่องยนต์เบนซิน ไม่น้อยกว่า 30 แรงม้า จำนวน 1 ลำ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	0	0	0	100 %	500,000
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน ขนาด 5 แรงม้า จำนวน 2 เครื่อง (ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ หน้า 6 ข้อ 2.6.1)	0	0	0	100 %	16,400



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์ เบนซิน ขนาด 7 แรงม้า จำนวน 2 เครื่อง (ตามมาตราฐานครุภัณฑ์ หน้า 6 ข้อ 2.6.1)	0	0	0	100 %	27,000
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เครื่องเชื่อมไฟฟ้า 300 แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	100 %	30,000
เครื่องอัดจารบี แบบใช้ลม จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	100 %	20,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อตู้เย็น	0	7,790	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน สำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	17,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง	0	0	15,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	64,430	7,790	32,000		1,248,400
รวมงบลงทุน	64,430	7,790	32,000		1,248,400
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	3,975,129.75	4,320,051.74	6,893,512		8,017,772
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	4,957,580.75	5,216,516.3	8,358,592		10,413,692



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	899,541.17	1,096,566.45	2,291,730	8.02 %	2,475,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	68,510	-1.91 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	48.39	17,048.39	103,200	0 %	103,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5,326.67	112,800	117,360	4.09 %	122,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	1,133.33	24,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	906,049.56	1,250,414.84	2,604,800		2,792,040
รวมงบบุคลากร	906,049.56	1,250,414.84	2,604,800		2,792,040
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	50,600	11,400	100,000	-95 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	39,000	52,354	96,000	0 %	96,000

X

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	51,400	-61.09 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	98,375	75,309	257,400		131,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	6,510	18,000	0 %	18,000
โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง	442,800	442,800	407,844	8.57 %	442,800
โครงการส่งเสริมการสอนปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์)	108,000	108,000	108,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการสอนปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง)	324,000	324,000	324,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการสอนปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา)	216,000	216,000	216,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการสอนปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง	0	0	0	100 %	648,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
จ้างเหมาบริการ ทำความสะอาดและดูแล รักษาภูมิทัศน์บริเวณสวนสาธารณะสวน โนนนารายณ์(โรงยิม)	39,650	236,600	237,250	0 %	237,250
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและ นอกราชอาณาจักร	22,292	0	80,000	-37.5 %	50,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	70,000	-28.57 %	50,000
โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	10,000
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการจัด นิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษาระดับ ภาคและระดับประเทศ	0	0	200,000	0 %	200,000
โครงการนิเทศและตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	0	0	10,000	-50 %	5,000
โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา	0	0	10,000	-50 %	5,000
โครงการเผยแพร่ข่าวสารทางการศึกษา	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ ศึกษา	0	0	0	100 %	300,000
โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาการ ศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโนน สูง	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรในสถาน ศึกษา	0	0	0	100 %	30,000

8

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดโรงเรียนเทศบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและบุคลากรกองการศึกษา	0	0	550,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	38,519.8	21,168.1	150,000	0 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,191,261.8	1,355,078.1	2,386,094		2,181,050
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	79,327	11,455	80,000	0 %	80,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	10,000	6,400	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	9,792	17,332	70,000	42.86 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	80,720	97,660	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	179,839	132,847	280,000		305,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	1,726.98	1,672.41	3,000	233.33 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	17,066.5	15,408	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	18,793.48	17,080.41	23,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	1,488,269.28	1,580,314.51	2,946,494		2,647,050

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ มีล้อเลื่อน ปรับระดับได้ จำนวน 5 ตัว	0	0	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน ประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง	0	0	46,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0	0	22,000	-100 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	15,900	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	22,900	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network	10,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	12,500	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	61,300	0	78,000		0
รวมงบลงทุน	61,300	0	78,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,455,618.84	2,830,729.35	5,629,294		5,439,090

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	24,678,547.76	21,774,876.06	28,087,200	6.97 %	30,046,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,577,330.1	2,368,341.51	2,771,760	-8.43 %	2,538,000
เงินวิทยฐานะ	3,103,767.96	2,824,335.49	2,924,400	4.02 %	3,042,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	945,780	987,850	993,000	1.16 %	1,004,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	5,040	17,640	30,240	50 %	45,360
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	835,340	857,280	874,440	2.04 %	892,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	109,300	96,250	84,600	-15.32 %	71,640
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	32,255,105.82	28,926,573.06	35,765,640		37,639,920
รวมงบบุคลากร	32,255,105.82	28,926,573.06	35,765,640		37,639,920
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,100	9,100	27,300	0 %	27,300
รวมค่าตอบแทน	3,100	9,100	27,300		27,300

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	270,000	307.41 %	1,100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	284,954	232,352	180,000	-16.67 %	150,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	210,000	-28.57 %	150,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	7,481,004	7,859,575	9,075,260	-6.67 %	8,469,890
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	53,600	35,682.36	60,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	7,819,558	8,127,609.36	9,795,260		9,869,890
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	1,500,000	7.8 %	1,617,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,066,549.8	1,106,855.96	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	6,545	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	1,073,094.8	1,106,855.96	1,600,000		1,717,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	505,981.06	447,416.16	600,000	-33.33 %	400,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	260,788.59	176,975.06	150,000	0 %	150,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบริการโทรศัพท์	3,354.45	3,964.35	10,000	100 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	770,124.1	628,355.57	760,000		570,000
รวมงบดำเนินงาน	9,665,876.9	9,871,920.89	12,182,560		12,184,190
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่องพร้อมกุญแจ (ร.เทศบาล 1)	0	0	8,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน (พอกอากาศ) ขนาด 26000 บีทียู (ร.เทศบาล 1)	0	0	360,000	-100 %	0
จัดซื้อประตูกระจกบานเลื่อนอลูมิเนียมเคลือบขาว (ร.เทศบาล 1)	0	0	60,000	-100 %	0
จัดซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ (ร.เทศบาล 1)	0	0	150,000	-100 %	0
จัดซื้อพัดลมโคมจรตติฉนัง ขนาด 18 นิ้ว (ร.เทศบาล 1)	0	0	160,000	-100 %	0
ติดตั้งผ้าม่านบังแดดในห้องเรียนอาคารอนุบาล (สน.ศท.อนุบาล8) (ร.เทศบาล 3)	0	0	150,000	-100 %	0
ติดตั้งพัดลมโคมจร ขนาด 18 นิ้ว (ร.เทศบาล 3)	0	0	90,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล (ร.ร.เทศบาล 3)	0	0	26,000	-100 %	0
จัดซื้อโทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียด 3840x2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว (ร.ร.เทศบาล 1)	0	0	39,800	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อขนาด 5 กิก (ร.ร.เทศบาล 1)	0	0	69,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับประมวลผล (ร.ร.เทศบาล 1)	0	0	23,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว (ร.ร.เทศบาล 3)	0	0	22,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27หน้า/นาที) (ร.ร.เทศบาล 3)	0	0	27,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
จัดซื้อชุดเครื่องกรองน้ำพร้อมถังพักน้ำ 1,000 ลิตร (ร.ร.เทศบาล 1)	0	0	150,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	1,334,800		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมอาคาร 2 และ 3 (โรงเรียนเทศบาล 3)	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียน หรืออาคารประกอบโรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์)	149,500	0	150,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียน หรืออาคารประกอบโรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง)	150,000	0	150,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียน หรืออาคารประกอบโรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา)	150,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	449,500	0	450,000		0
รวมงบลงทุน	449,500	0	1,784,800		0
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	42,370,482.72	38,798,493.95	49,733,000		49,824,110



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานระดับมัธยมศึกษา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	820,711	463,821	796,200	-17.99 %	652,960
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	820,711	463,821	816,200		672,960
รวมงบดำเนินงาน	820,711	463,821	816,200		672,960
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	820,711	463,821	816,200		672,960
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน	0	0	0	100 %	5,000
โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการสำหรับเด็กเยาวชนและประชาชน	0	0	0	100 %	5,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการจัดงานลูกเสือท้องถิ่นไทยเทคให้ องค์กราชนัย	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
โครงการเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ	23,580	0	30,000	66.67 %	50,000
โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวใน สวนสาธารณะ (สวนโนนนา)	198,125	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถาน ศึกษา	0	0	12,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	221,705	0	72,000		80,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	10,000	0	60,000	0 %	60,000
วัสดุก่อสร้าง	3,734	10,000	10,000	400 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุการเกษตร	14,440	0	100,000	-95 %	5,000
วัสดุกีฬา	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	28,174	10,000	200,000		145,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	73,299.5	92,263.82	100,000	0 %	100,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	40,901.32	42,709.48	50,000	100 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	114,200.82	134,973.3	150,000		200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงบดำเนินงาน	364,079.82	144,973.3	422,000		425,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	364,079.82	144,973.3	422,000		425,000
รวมแผนงานการศึกษา	46,010,892.38	42,238,017.6	56,600,494		56,361,160
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	503,838.39	1,589,390	1,500,440	90.64 %	2,860,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,890.64	19,930	21,480	11.73 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	38,383.33	57,000	78.95 %	102,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	252,120	1,925,480	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	5,040	20,160	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	3,350,212.25	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	356,125.81	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	763,889.03	7,299,681.39	1,578,920		2,986,440
รวมงบบุคลากร	763,889.03	7,299,681.39	1,578,920		2,986,440

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	315,500	204,000	20,000	400 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	1,000	0 %	1,000
ค่าเช่าบ้าน	35,400	86,000	102,000	17.65 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	2,000	1,000 %	22,000
รวมค่าตอบแทน	350,900	290,000	125,000		243,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,970	7,803	10,000	900 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	3,400	1,200	5,000	0 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	37,720	21,900	30,000	233.33 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	47,090	30,903	50,000		210,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	54,091.75	36,451	80,000	-37.5 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	25,340	4,000	0 %	4,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	1,000	0 %	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	43,400	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	54,091.75	105,191	135,000		155,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	29,193.39	85,805.84	130,000	-23.08 %	100,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	14,677.76	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,556	2,757.94	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	19,206.5	28,440.6	30,000	0 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	49,955.89	131,682.14	180,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	502,037.64	557,776.14	490,000		758,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้แถว	0	29,100	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	8,370	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	11,160	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานพนักงาน	16,740	0	0	0 %	0
โต๊ะพับอเนกประสงค์ สีขาว	0	21,750	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้าแบบขับเคลื่อน	0	33,600	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	36,270	84,450	0		0
รวมงบลงทุน	36,270	84,450	0		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	260,000	0 %	260,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	260,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	260,000	0	260,000		260,000
รวมงบเงินอุดหนุน	260,000	0	260,000		260,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,562,196.67	7,941,907.53	2,328,920		4,004,440
งานศูนย์บริการสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	628,800	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	748,800	0	0		0
รวมงบบุคลากร	748,800	0	0		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	140,000
ค่าเช่าบ้าน	42,000	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	42,000	0	0		140,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	810	66,594	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อ สุขภาพ	70,200	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อ สุขภาพ	0	72,000	129,600	-33.33 %	86,400
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อ สุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ	0	0	0	100 %	43,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	12,388	59,940	245,000	-79.59 %	50,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	35,000	-42.86 %	20,000
โครงการค่ายทักษะต่อต้านยาเสพติด	0	45,000	45,000	11.11 %	50,000
โครงการเงินอุดหนุนสำหรับข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนจำนวนสัตว์โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	0	5,112	5,112	-100 %	0
โครงการเงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	33,429	51,120	51,120	-100 %	0
โครงการโนนสูง-มิตรภาพ "Healthy Life" (เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ)	65,955	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันโรคเอดส์และการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น	0	0	0	100 %	50,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก	0	0	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการเฝ้าระวังคุณภาพความปลอดภัยของสุขาภิบาลอาหาร ในตลาดประเภท ๑ ,ประเภท ๒ และตลาดในพื้นที่จุดผ่อนผัน	0	0	13,000	-100 %	0
โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดื่มในโรงเรียน และน้ำประปาดื่มได้ภายในเขตพื้นที่	0	0	35,000	-42.86 %	20,000
โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	63,360	32,220	60,000	33.33 %	80,000
โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดร้ายแรง	0	99,950	0	0 %	0
โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคเอดส์	0	0	60,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพนักจัดการสุขภาพชุมชน	0	0	800,000	-87.5 %	100,000
โครงการศึกษาฐาน เรื่อง ส่งเสริมการใช้สมุนไพรทางเลือก เพื่อการรักษาและ การส่งเสริมสุขภาพ	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0	0	750,000	-86.67 %	100,000
โครงการสร้างเสริมสุขภาพดีชีวิมีสุข ด้วยการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และการแพทย์แบบผสมผสาน	0	0	150,000	0 %	150,000

8

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	0	100 %	51,120
โครงการสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	0	100 %	5,112
โครงการสุขภาพในโรงเรียน	0	5,200	10,000	400 %	50,000
โครงการสุขภาพในโรงเรียน	31,108	0	0	0 %	0
โครงการให้ความรู้ป้องกันและช่วยเหลือ เด็กจมน้ำ	0	0	20,000	350 %	90,000
โครงการอบรมกลุ่มเสี่ยง	0	49,920	50,000	0 %	50,000
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจิตอาสาใน ชุมชน	0	0	15,000	0 %	15,000
คำบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	2,800	30,000	66.67 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	277,250	489,856	2,853,832		1,260,832

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	4,820	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	450	1,731	2,000	0 %	2,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	87,600	419,633.08	100,000	0 %	100,000
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	92,870	421,364.08	143,000		143,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	81,651.52	0	0	0 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	6,735.03	0	0	0 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	1,000.08	0	0	0 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	6,024.1	0	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	95,410.73	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	507,530.73	911,220.08	2,996,832		1,543,832
งบลงทุน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
คำครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กอ่อน	0	3,490	0	0 %	0
เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง	0	19,900	0	0 %	0
เครื่องดูดเสมหะ	0	13,900	0	0 %	0
เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ แบบตั้งโต๊ะ	0	26,900	0	0 %	0
เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ แบบสอดแขน	0	69,000	0	0 %	0
เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว	0	1,990	0	0 %	0
โคมไฟส่องตรวจ	0	9,500	0	0 %	0
ชุดตรวจหูด ตา คอ จมูก	0	9,900	0	0 %	0
ชุดดึงออกซิเจน ขนาด ๖ ลิ้ว	0	9,800	0	0 %	0
ชุดอุปกรณ์ช่วยหายใจมือบีบ (สำหรับเด็ก)	0	3,300	0	0 %	0
ชุดอุปกรณ์ช่วยหายใจมือบีบ (สำหรับผู้ใหญ่)	0	3,400	0	0 %	0
ตะแกรงล้างแผล	0	7,900	0	0 %	0
เตียงตรวจโรค	0	9,800	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ไม้เท้าค้ำยัน (คู่)	0	970	0	0 %	0
รถเข็นชนิดนั่ง	0	7,400	0	0 %	0
รถเข็นทำแผล	0	12,700	0	0 %	0
เสาน้ำเกลือ	0	1,840	0	0 %	0
หูฟังแพทย์ (Stethroscope)	0	3,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	16,900	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	2,250	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 KVA	0	11,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	245,840	0		0
รวมงบลงทุน	0	245,840	0		0
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	1,256,330.73	1,157,060.08	2,996,832		1,543,832
รวมแผนงานสาธารณสุข	2,818,527.4	9,098,967.61	5,325,752		5,548,272
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือนักงานส่วนท้องถิ่น	339,540	369,360	826,260	34.04 %	1,107,480

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	18,000	0 %	18,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	339,540	369,360	844,260		1,125,480
รวมงบบุคลากร	339,540	369,360	844,260		1,125,480
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	42,300	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	42,300		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการธรรมะร้อยดวงใจผู้พิการ ผู้สูงวัย เข้าฟังธรรม	0	0	60,000	66.67 %	100,000
โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	110,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	152,300		150,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงาน ประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง	0	0	46,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาท) จำนวน 2 เครื่อง	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	66,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	66,000		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	339,540	369,360	1,062,560		1,275,480
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	339,540	369,360	1,062,560		1,275,480
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	450,000	-33.33 %	300,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	450,000		300,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	500,000	0 %	500,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุก่อสร้าง	0	0	350,000	-42.86 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	80,000	0 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	500,000	0 %	500,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุสำรวจ	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุอื่น	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	1,500,000		1,330,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	30,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	1,980,000		1,650,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	0	0	1,980,000		1,650,000
งานไฟฟ้าและประปา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,253,520	1,065,646.45	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	18,000	18,000	0	0 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,873,740	1,958,460	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	2,520	17,640	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,138,931.61	1,370,650.32	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	102,294.63	131,312.26	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,389,006.24	4,561,709.03	0		0
รวมงบบุคลากร	4,389,006.24	4,561,709.03	0		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	63,120	71,480	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	23,485	17,450	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	86,605	88,930	0		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	2,020	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	278,045.93	91,740	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	280,065.93	91,740	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	383,653	312,390	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	275,631	321,509	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	186,900	3,200	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	335,654.1	490,513.8	0	0 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	720	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,182,558.1	1,127,612.8	0		0
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	14,209	13,855.52	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	14,209	13,855.52	0		0
รวมงบดำเนินงาน	1,563,438.03	1,322,138.32	0		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
จัดซื้อเครื่องเลื่อยโซยนต์	26,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	26,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	26,000	0	0		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำและติดตั้ง ดวงโคมไฟฟ้า สาธารณะถนนศรีธานีแยก สาธารณะ (บ้านนายปูโปรณี)	36,531.81	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำและติดตั้ง ดวงโคมไฟฟ้า สาธารณะถนนสำราญราษฎร์ ซอย 14 (บ้านนายทูล) ระยะทางประมาณ 130 เมตร	84,631.44	0	0	0 %	0
โครงการขยายเขตประปาถนนโนนสูง-ขาม สะแกแสง (ชุมชนบัว 3 บริเวณบ้านช้าง ช่วย)	214,676	0	0	0 %	0
โครงการขยายเขตประปาถนน สำราญราษฎร์ ซอย 2 (บ้านครูบรรจง ด้านซ้ายทาง)	308,465	0	0	0 %	0
โครงการขยายเขตประปาถนน สำราญราษฎร์ ซอย 2 (ชุมชนบัว 2 บ้าน นายประยง หมายซีกกลาง ด้านขวาทาง)	378,418	0	0	0 %	0
โครงการขยายเขตประปาถนน สำราญราษฎร์ ซอย 1 (ชุมชนกระหี่ตลาดเก่าบริเวณบ้าน นาง ปราณี แก้วสมบูรณ์)	81,237	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการขยายเขตประปาถนน สำราญราษฎร์ ซอย 3 (แยกสาธารณะบ้าน นายชม)	124,848	0	0	0 %	0
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายแรงสูงและ แรงต่ำติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าสาธารณะถนน ตะโกงอ (ชุมชนบัว1)	677,817.58	0	0	0 %	0
ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าและขยายเขตเพิ่ม สายแรงดันจากไฟฟ้าระบบ 1 เฟส 2 สาย เป็นไฟฟ้าระบบ 3 เฟส 4 สาย บริเวณถนน เกษตร ซอย 6 ระยะทางประมาณ 130 เมตร	284,009.97	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	2,190,634.8	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	2,190,634.8	0	0		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	8,169,079.07	5,883,847.35	0		0
งานสวนสาธารณะ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	252,120	44,053.23	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	2,520	1,761.29	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000	108,000	108,000	0 %	108,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	12,000	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	374,640	165,814.52	120,000		120,000
รวมงบบุคลากร	374,640	165,814.52	120,000		120,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	20,000	-50 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	13,585	7,500	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	13,585	7,500	20,000		10,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
โครงการจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาด และดูแลรักษาภูมิทัศน์บริเวณสวน สาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหา ราชินี(สวนสาธารณะชุมชนบัว 2)	86,154	101,725	108,298	0 %	108,298
โครงการจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาด และดูแลรักษาภูมิทัศน์บริเวณสวน สาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 75 พรรษา (โนน นา)	172,308	203,450	216,596	0 %	216,596

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาดและดูแลรักษาภูมิทัศน์บริเวณสวนสาธารณะหนองกลด	172,308	203,450	216,596	0 %	216,596
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว	298,500	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	30,500	19,200	80,000	-37.5 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	759,770	527,825	651,490		611,490
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	7,190	0	76,000	-34.21 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	6,400	6,400	50,000	-60 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	26,590.1	0	50,000	-40 %	30,000
วัสดุการเกษตร	1,150	0	100,000	0 %	100,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุสำรวจ	0	0	2,000	0 %	2,000
รวมค่าวัสดุ	41,330.1	6,400	288,000		212,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	12,572.05	17,786.66	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	12,572.05	17,786.66	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	827,257.15	559,511.66	979,490		853,490
รวมงานส่วนสาธารณะ	1,201,897.15	725,326.18	1,099,490		973,490

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,585,740	0	1,986,000	3.56 %	2,056,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	2,520	0	28,200	-17.73 %	23,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,834,266.44	0	3,475,720	10.07 %	3,825,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	300,082.8	0	393,420	0 %	393,420
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,722,609.24	0	5,883,340		6,299,020
รวมงบบุคลากร	4,722,609.24	0	5,883,340		6,299,020
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	149,490	73,820	100,000	0 %	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,500	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	156,990	73,820	100,000		100,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	605,319	942,157	800,000	-12.5 %	700,000
โครงการจ้างเหมาบริการดูแลทำความสะอาดสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอย	0	77,675	8,400	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถเก็บขยะมูลฝอย	0	1,397,220	1,400,000	0 %	1,400,000
โครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่	0	2,491,125	2,970,000	1.01 %	3,000,000
จ้างเหมาบริการตามโครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่	2,283,435	0	0	0 %	0
จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะมูลฝอย	1,213,058	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	0	16,200	10,000	50 %	15,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	10,000	-50 %	5,000
โครงการจ้างเหมาเก็บขนขยะคก้างสะสม ณ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ	0	0	1,900,000	-100 %	0
โครงการจ้างเหมาทดสอบคุณภาพน้ำบ่อบำบัดน้ำเสีย	34,237.5	0	0	0 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	100 %	50,000
โครงการปลูกป่ารักษโลกเพื่อตัวเรา	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำลำเชียงไกร	13,500	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอย	50,000	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอบรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	49,940	50,000	0 %	50,000
โครงการอบรมให้ความรู้ในการพัฒนางานสำหรับคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก	11,580	14,980	15,000	40 %	21,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	596,764.8	298,080	850,000	-29.41 %	600,000
รวมค่าใช้จ่าย	4,807,894.3	5,287,377	8,083,400		5,941,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	174,048	140,627	580,000	-82.76 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	39,025	21,525	60,000	0 %	60,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	128,900	46,230	200,000	0 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	799,662.83	1,109,128.14	1,260,000	-28.57 %	900,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	59,200	89,400	100,000	0 %	100,000
วัสดุการเกษตร	5,000	0	70,000	42.86 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	15,870	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	1,221,705.83	1,406,910.14	2,325,000		1,515,000
รวมงบดำเนินงาน	6,186,590.13	6,768,107.14	10,508,400		7,556,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าซ่อมแซมรถยนต์ตักหน้าชุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตง 7068 นครราชสีมา	102,780	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	102,780	0	0		0
รวมงบลงทุน	102,780	0	0		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	11,011,979.37	6,768,107.14	16,391,740		13,855,020
งานบำบัดน้ำเสีย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
โครงการจ้างเหมาบริการดูแลบำบัดน้ำเสีย	0	77,675	98,400	1.63 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพน้ำลำเชียงไกรและน้ำบ่อบำบัดน้ำเสีย	0	43,237.5	45,000	0 %	45,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการส่งเสริมการจัดการน้ำเสียอย่างง่าย ในครัวเรือน	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	120,912.5	143,400		195,000
รวมงบดำเนินงาน	0	120,912.5	143,400		195,000
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	0	120,912.5	143,400		195,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	20,382,955.59	13,498,193.17	19,614,630		16,673,510
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	562,380	610,500	373,600	5.35 %	393,600
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	604,380	652,500	415,600		435,600
รวมงบบุคลากร	604,380	652,500	415,600		435,600
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,080	0	10,000	0 %	10,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	132,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	4,080	0	10,000		152,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,840	0	5,000	900 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและ นอกราชอาณาจักร	0	0	15,000	33.33 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	5,000	900 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	4,840	0	35,000		130,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	9,071	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	2,000	400 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุคอมพิวเตอร์	28,500	23,760	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	37,571	23,760	72,000		80,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	8,227.58	8,806.34	15,000	0 %	15,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	25,706.36	23,348.47	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,343.15	3,932.63	5,000	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	36,277.09	36,087.44	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	82,768.09	59,847.44	167,000		412,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน มีพนักพิง มีเท้าแขน มีล้อเลื่อน ปรับระดับได้ จำนวน 3 ตัว	0	0	16,200	-100 %	0
เก้าอี้ทำงาน มีพนักพิง มีเท้าแขน มีล้อเลื่อน ปรับระดับได้ จำนวน 2 ตัว	0	0	0	100 %	9,000
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน มีมือจับชนิดบิด มีแผ่นขึ้นปรับระดับ 3 ชั้น คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) จำนวน 2 หลัง	0	0	11,400	-100 %	0

9

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โต๊ะทำงานเหล็ก 5 ฟุต ขนาดไม่น้อยกว่า 153x77x75 เซนติเมตร จำนวน 3 ตัว	0	0	21,900	-100 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก 5 ฟุต จำนวน 2 ตัว	0	0	0	100 %	18,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบถังคว่ำ จำนวน 2 หัวก๊อก แบบตั้งพื้น จำนวน 1 เครื่อง	0	0	5,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	100 %	23,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	55,000		65,000
รวมงบลงทุน	0	0	55,000		65,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	687,148.09	712,347.44	637,600		912,600
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	579,420	626,040	657,040	135.6 %	1,548,000

9

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินประจำตำแหน่ง	18,000	18,000	18,000	0 %	18,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	597,420	644,040	675,040		1,566,000
รวมงบบุคลากร	597,420	644,040	675,040		1,566,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,620	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	4,620	0	0		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทำงาน	0	0	0	100 %	50,000
โครงการเทศบาลพบประชาชน	0	0	15,000	33.33 %	20,000
โครงการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาล	0	0	500	9,900 %	50,000
โครงการประชุมคณะกรรมการชุมชน	0	0	70,000	0 %	70,000
โครงการปลูกต้นไม้วันต้นไม้แห่งชาติ	0	0	34,000	47.06 %	50,000
โครงการปลูกป่าและหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ	0	0	200,000	-75 %	50,000
โครงการป้องกันและแก้ปัญหาเสพยาเสพติด	0	0	65,000	0 %	65,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชน กลุ่มแม่บ้าน ที่ปรึกษาคณะกรรมการชุมชน และศึกษาดูงาน	0	0	700,000	-85.71 %	100,000
โครงการพัฒนาบทบาทสตรี	0	0	0	100 %	25,000
โครงการแม่ตัวอย่าง	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของ ยาเสพติด	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เยาวชน ประชาชน และผู้สูงอายุ	0	0	80,000	0 %	80,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา จากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ)	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	1,219,500		640,000
รวมงบดำเนินงาน	4,620	0	1,219,500		640,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	602,040	644,040	1,894,540		2,206,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,289,188.09	1,356,387.44	2,532,140		3,118,600



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	436,080
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	192,000	295,200	2.56 %	302,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	8,000	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	200,000	307,200		750,840
รวมงบบุคลากร	0	200,000	307,200		750,840
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	12,000	0 %	12,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	22,000		22,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬากลุ่มชุมชนสัมพันธ์	0	0	150,000	0 %	150,000
โครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง	0	0	100,000	-60 %	40,000
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและชิงชนะเลิศระดับประเทศ	374,850.68	0	200,000	-50 %	100,000
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน	294,106	354,765	300,000	20 %	360,000
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา	198,000	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่าง ๆ	0	0	200,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	866,956.68	354,765	950,000		650,000
รวมงบดำเนินงาน	866,956.68	354,765	972,000		672,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	866,956.68	554,765	1,279,200		1,422,840

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการกิจกรรมรณรงค์หยุดเหล้าเข้าพรรษา	0	0	10,000	-50 %	5,000
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	299,795	299,352	0	100 %	250,000
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	0	0	40,000	400 %	200,000
โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่	19,000	0	30,000	0 %	30,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	149,994	0	0	100 %	100,000
โครงการจัดงานแห่เทียนพรรษา	0	0	300,000	-16.67 %	250,000
รวมค่าใช้จ่าย	468,789	299,352	380,000		835,000
รวมงบดำเนินงาน	468,789	299,352	380,000		835,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	468,789	299,352	380,000		835,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1,335,745.68	854,117	1,659,200		2,257,840



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,147,080	829,502.18	610,560	212.61 %	1,908,660
เงินประจำตำแหน่ง	60,000	42,048	42,000	42.86 %	60,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	282,300	295,800	317,520	5.93 %	336,360
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	149,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	10,260
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,489,380	1,167,350.18	970,080		2,464,440
รวมงบบุคลากร	1,489,380	1,167,350.18	970,080		2,464,440
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	285,650	176,400	300,000	-33.33 %	200,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	18,000	455.56 %	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	288,900	182,650	348,000		330,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	11,720	3,226	100,000	-50 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	20,172	0	20,000	0 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	10,000	100 %	20,000
โครงการดำเนินการปรับปรุงและจัดทำผังเมืองรวม	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	77,977.49	4,730	200,000	0 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	109,869.49	7,956	350,000		310,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	229,628	64,060	100,000	-50 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,230	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	200,000	-50 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	5,000	0 %	5,000

8

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	37,400	13,600	100,000	-50 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	269,258	77,660	420,000		220,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	1,483.12	1,481.95	6,000	-16.67 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	17,655	20,865	24,000	-16.67 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	19,138.12	22,346.95	30,000		25,000
รวมงบดำเนินงาน	687,165.61	290,612.95	1,148,000		885,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว - ดำ และสี)	0	245,000	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0	92,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	16,900	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	353,900	0		0
รวมงบลงทุน	0	353,900	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	2,176,545.61	1,811,863.13	2,118,080		3,349,440



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานก่อสร้าง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	1,607,060	-32.38 %	1,086,720
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	36,000	-50 %	18,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	2,071,200	-9.5 %	1,874,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	25,000	0 %	25,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	1,666,560	-7.47 %	1,542,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	159,900	-9.94 %	144,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	5,565,720		4,690,240
รวมงบบุคลากร	0	0	5,565,720		4,690,240
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	80,000	0 %	80,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	90,000	-11.11 %	80,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	170,000		232,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	138,250	120,000	-83.33 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	0	138,250	220,000		110,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	45,000		45,000
รวมงบดำเนินงาน	0	138,250	435,000		387,000
งบลงทุน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเลียบริมทางรถไฟ (ขุมน้ำเทียม) ขุมนกระพี้-ตลาดเก่า	0	0	1,860,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ คสล. แยกสาธารณะข้างโกดังรองสันติ (ชุมชนดอนแก้ว-โนนนา-โนนสมบูรณ์)	0	0	0	100 %	800,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนสำราญราษฎร์ ซอย 6 ข้างบ้านท่าข้าวตัง (ชุมชนโนนหมั่น)	0	0	0	100 %	140,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางวีถนนสำราญราษฎร์ ซอยแยกสาธารณะ ข่วงบ้านนางละเียด จันทร์กลาง ถึงลำเชียงไกร(ชุมชนกระพี้-ตลาดเก่า)	148,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. เลียบลำเชียงไกรฝั่งขวา ต่อจากถนนคอนกรีตเดิมถึงสุดเขตเทศบาล (ชุมชนบัว 2)	0	0	1,188,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. เลียบลำเหมืองสาธารณะฝั่งซ้าย จากแยกถนนโนนสูง-ขามสะแกแสงถึงสุดเขตเทศบาล (ชุมชนสวนผัก)	0	0	3,000,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนน สำราญราษฎร์ แยกซอยสาธารณะข้างบ้าน นางปลั่ง เกษตรเวทิน (ชุมชนโนนสูง)	0	0	0	100 %	120,000
โครงการก่อสร้างถนนคสล. ถนนเกษตรช่วง แยกซอยข้างบ้านยายสังัด อุทัยกลาง (ชุมชนบัว ๓)	134,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ถนนโนน สูง-ขามสะแกแสง ช่วงแยกถนนสาธารณะ ตรงข้างศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการ เกษตรฯ (ชุมชนบัว 3)	178,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ถนนเลียบลำ เชียงกรมิ่งซ้าย แยกสาธารณะข้างบ้านนาย ฉลอง แจ่มกลาง (ชุมชนโนนหมื่น)	0	0	0	100 %	110,000
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ถนน สำราญราษฎร์ ซอย 16 แยกสาธารณะข้าง บ้านพันโทตัด (ชุมชนโนนสูง)	0	0	0	100 %	350,000
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกต่อจากถนน คสล. ถนนหมู่บ้านแสนสุข ซอย 1 (ชุมชน แสนสุข)	0	0	0	100 %	300,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนรถไฟ อุทิศ แยกสาธารณะข้างบ้านอดีต สท.มบุญ (ชุมชนบัว 3)	0	0	0	100 %	650,000
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนน สำราญราษฎร์ ซอย 5 ข้างบ้านนายสุทิน (ชุมชนโนนตาอู่-โนนระเวียง)	0	0	0	100 %	350,000
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนน สำราญราษฎร์แยกสาธารณะข้างบ้านลุงโต (ชุมชนโนนหมั่น)	0	0	0	100 %	220,000
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนหมู่บ้าน แสนสุข ซอย 1 (ชุมชนแสนสุข)	0	0	0	100 %	1,200,000
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนน สำราญราษฎร์ ซอย 9 (แยกสาธารณะข้าง บ้านนายสุตใจ) ชุมชนโนนตาอู่-โนนระเวียง	0	0	0	100 %	350,000
โครงการขยายเขตประปา จากถนนตะโก ถึงสุดเขตทางรถไฟฝั่งซ้ายมือ (ชุมชนบัว 1)	0	0	0	100 %	300,000
โครงการขยายเขตประปา จากถนนบ้าน เพิ่มซอย 4 ถึงถนนบ้านเพิ่ม ซอย 6 ซอย บ้านครุฑาง (ชุมชนบ้านเพิ่ม)	0	0	0	100 %	150,000
โครงการขยายเขตประปา จากถนน สำราญราษฎร์ ซอย 6 ถึงถนนเลียบลำเชียง ไกรฝั่งซ้ายมือ (ชุมชนโนนหมั่น)	0	0	0	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการปรับปรุงถนน คสล. เป็นผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสำราญราษฎร์ ซอย 1 แยกสาธารณะข้างศาลาชุมชนถึงสุด ซอย (ชุมชนกระเพรา-ตลาดเก่า)	0	0	0	100 %	480,000
โครงการปรับปรุงถนน คสล. เป็นผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสำราญราษฎร์ ซอย 2 (แยกสาธารณะช่วงบ้านอดีต สท .แทน แจ่มกลาง) ชุมชนบัว 2	0	0	0	100 %	650,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	460,500	0	6,048,000		6,370,000
รวมงบลงทุน	460,500	0	6,048,000		6,370,000
รวมงานก่อสร้าง	460,500	138,250	12,048,720		11,447,240
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,637,045.61	1,950,113.13	14,166,800		14,796,680
รวมทุกแผนงาน	115,941,024.44	114,969,077.75	158,536,402		159,540,000

