

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เทศบาลตำบลนามะเขือ
อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
ค่าเช่ารถแท็กซี่	1,050,000	1,050,000	1,050,000	0 %	1,050,000
ค่าเช่ารถกระบะ	246,101.11	217,849.54	400,000	-40 %	240,000
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	137,149	159,064	267,045	1.77 %	271,763
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	10,010	9,600	15,000	0 %	15,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,524,600	8,660,900	9,309,600	-2.8 %	9,048,600
เบี้ยยังชีพพิการ	2,021,200	2,400,400	2,736,000	-20.94 %	2,163,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	84,500	93,000	120,000	0 %	120,000
เงินสำรองจ่าย	424,115	310,418	151,855	88.87 %	286,807
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	148,365	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	0	100 %	12,200
เงินสมทบกองทุนส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการ	0	50,000	50,000	0 %	50,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่	0	151,808	155,000	0 %	155,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	628,275	676,860	9.92 %	744,000
เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)	574,311	0	0	0 %	0
รวมงบกลาง	12,220,351.11	13,731,314.54	14,931,360		14,156,370

รวมงบกลาง	12,220,351.11	13,731,314.54	14,931,360		14,156,370
รวมงบกลาง	12,220,351.11	13,731,314.54	14,931,360		14,156,370
รวมแผนงานงบกลาง	12,220,351.11	13,731,314.54	14,931,360		14,156,370
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	543,007	695,520	695,520	0 %	695,520
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	92,580	120,000	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	92,580	120,000	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	143,697	198,720	198,720	0 %	198,720
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	1,247,029	1,490,400	1,490,400	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,118,893	2,624,640	2,624,640		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,363,260	2,385,900	2,265,000	4.81 %	2,374,000
เงินประจำตำแหน่ง	144,000	144,000	144,000	58.33 %	228,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,056,920	2,134,084	2,265,000	3.66 %	2,348,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	59,340	32,760	30,000	-30 %	21,000
เงินอื่น ๆ	84,000	84,000	84,000	0 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,707,520	4,780,744	4,788,000		5,055,000
รวมงบบุคลากร	6,826,413	7,405,384	7,412,640		7,679,640
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	36,300	84,050	70,000	-100 %	0
ค่าเบี้ยประชุม	4,075	7,085	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	123,600	126,400	248,400	2.42 %	254,400
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	51,900	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	52,350	58,800	11.56 %	65,600
รวมค่าตอบแทน	215,875	269,885	417,200		350,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	483,400	579,158	600,000	0 %	600,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการดูแลและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันภายในตำบลนามะเขือ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	3,900	68,300	80,000	-37.5 %	50,000
ค่ารับเอกสารหนังสือพิมพ์	7,500	7,400	9,000	0 %	9,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	23,400	19,800	35,000	-100 %	0
ค่ารับรอง	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0	0	0	100 %	40,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและทัศน	0	10,000	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีและศาสนพิธี	2,500	0	5,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,960	11,376	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการรวัดออกหรือตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ตำบลนามะเขือ	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนา มะเขือ	539,211.5	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับคณะ ผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงาน/พนักงานจ้าง	0	560	25,000	-68 %	8,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรของเทศบาลตำบลนา มะเขือและประชาชนเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ ราชการ พ.ศ.2540	0	2,450	5,000	0 %	5,000
โครงการให้บริการประชาชนนอกสถานที่แบบบูรณาการ	0	0	15,000	0 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	55,387.46	123,598.13	150,000	0 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,119,258.96	822,642.13	994,000		962,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	98,229	77,229	129,000	8.53 %	140,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	29,480	26,344	45,000	-44.44 %	25,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	8,820	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	105,475	186,924.5	200,000	15 %	230,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	25,270	9,630	35,000	-42.86 %	20,000
วัสดุอื่น	1,320	18,200	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	259,774	327,147.5	439,000		445,000

ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	923,780.31	917,071.14	1,399,000	-14.22 %	1,200,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5,548	5,319	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการโทรศัพท์	7,188.16	7,265.79	14,000	0 %	14,000
ค่าบริการไปรษณีย์	848	0	3,000	0 %	3,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	74,350.02	74,346.81	92,900	1.18 %	94,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,011,714.49	1,004,002.74	1,518,900		1,326,000
รวมงบดำเนินงาน	2,606,622.45	2,423,677.37	3,369,100		3,083,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้เบาะนวม	0	7,800	13,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	16,000	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู	0	0	0	100 %	40,900
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู	0	0	0	100 %	53,600
ชุดรับแขกสำหรับวางไว้ในห้องผู้บริหาร	0	10,200	0	0 %	0
ตู้ไม้บานกระจก	0	0	6,500	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บานเปิด	0	5,900	5,900	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 20 ช่อง	0	3,500	0	100 %	9,000
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ระดับ 3-6	0	7,000	0	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ระดับสูงผู้บริหาร	0	0	7,000	-100 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ระดับสูง ผู้บริหาร	0	0	15,000	-100 %	0
โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9	0	0	8,000	-100 %	0
โทรศัพท์เคลื่อนที่	0	0	0	100 %	8,000
โทรศัพท์มือถือพร้อมขาตั้ง	0	16,000	0	0 %	0

พัดลมแบบตั้งโต๊ะ ขนาด 18 นิ้ว	0	5,100	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องทำน้ำเย็น - น้ำร้อน	0	13,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	100 %	24,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	22,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	22,000	0	0	100 %	24,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	8,000	0	0	100 %	8,000
รวมค่าครุภัณฑ์	52,000	84,500	55,400		167,500
รวมงบลงทุน	52,000	84,500	55,400		167,500
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000	20,000	20,000	0 %	20,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์	0	0	40,000	0 %	40,000
รวมเงินอุดหนุน	20,000	20,000	60,000		60,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	20,000	60,000		60,000
รวมงานบริหารทั่วไป	9,505,035.45	9,933,561.37	10,897,140		10,990,140
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ					

โครงการจัดทำแผนพัฒนาตำบลโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	10,000		10,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	10,000		10,000
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,578,480	1,436,400	1,714,700	8.69 %	1,863,780
เงินประจำตำแหน่ง	60,000	49,500	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	591,835	635,662	826,200	-2.93 %	802,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	33,161	36,000	48,000	-2.08 %	47,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,263,476	2,157,562	2,648,900		2,772,780
รวมงบบุคลากร	2,263,476	2,157,562	2,648,900		2,772,780
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0	0	0	100 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	118,800	118,800	120,000	-10 %	108,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	22,981	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	13,519	26,800	24.63 %	33,400
รวมค่าตอบแทน	141,781	132,319	146,800		191,400
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					

ค่าจ้างเหมาบริการ	87,900	172,500	188,000	0 %	188,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	31,400	38,800	50,000	-20 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	14,292	17,482	40,000	0 %	40,000
โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อรองรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย	0	0	150,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,520	16,680	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	140,112	245,462	438,000		278,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	75,144.5	43,283	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	34,720	35,210	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	109,864.5	78,493	80,000		80,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	2,228	1,073	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,228	1,073	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	393,985.5	457,347	674,800		559,400
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ ระดับ 1-2	0	0	0	100 %	2,500
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 26,000 BTU	0	0	0	100 %	36,300
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 36,000 BTU	0	0	0	100 %	45,500
ตู้เหล็กเอกสารแบบ 2 บานเปิด	5,500	5,900	11,400	-100 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 1-2	0	0	0	100 %	4,500
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3-6	0	0	7,000	-100 %	0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ (โน้ตบุ๊ก) สำหรับประมวลผล	0	22,000	22,000	9.09 %	24,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล	22,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	0	0	7,500	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network	8,900	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	36,400	27,900	47,900		112,800
รวมงบลงทุน	36,400	27,900	47,900		112,800
รวมงานบริหารงานคลัง	2,693,861.5	2,642,809	3,371,600		3,444,980
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	97,700	144.63 %	239,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	97,700		239,000
รวมงบบุคลากร	0	0	97,700		239,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	97,700		239,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	12,198,896.95	12,576,370.37	14,376,440		14,684,120
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	89,040	380,000	7.89 %	410,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	89,040	380,000		410,000
รวมงบบุคลากร	0	89,040	380,000		410,000
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการตรวจซ้ำจัดระเบียบสังคมและการพัฒนาแหล่งข่าวยาเสพติด	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	20,000		20,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	89,040	400,000		430,000
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	57,400	31,400	70,000	-100 %	0
ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	100 %	70,000
รวมค่าตอบแทน	57,400	31,400	70,000		70,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	20,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินประจำตำบลนามะเขือ	317,150	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	20,750	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการจัดฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	0	0	25,000	0 %	25,000

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	0	12,410	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	337,900	12,410	95,000		75,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100 %	15,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	30,000	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	30,000	30,000		45,000
รวมงบดำเนินงาน	395,300	73,810	195,000		190,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์อื่น					
แท่นป็นรูปงู ชนิดยึดติดกับที่พร้อมหัวฉีดลำตรง	0	0	0	100 %	19,000
หัวฉีดปรับฝอยดับเพลิง	0	0	0	100 %	2,500
หัวป็นฉีดน้ำดับเพลิง Protek 366	0	14,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	14,500	0		21,500
รวมงบลงทุน	0	14,500	0		21,500
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	395,300	88,310	195,000		211,500
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	395,300	177,350	595,000		641,500
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	995,340	1,051,920	1,112,220	48.43 %	1,650,900
เงินประจำตำแหน่ง	18,000	32,000	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	415,920	433,554	456,500	4.53 %	477,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,429,260	1,517,474	1,628,720		2,188,100

รวมงบบุคลากร	1,429,260	1,517,474	1,628,720		2,188,100
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	63,600	105,600	117,600	0 %	117,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,800	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	13,800	34,600	0 %	34,600
รวมค่าตอบแทน	72,400	119,400	152,200		152,200
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	0	17,200	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบร่ายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เยาวชนตำบลนมะเขือ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันผู้สูงอายุ	0	0	50,000	40 %	70,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	6,680	15,000	0 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,200	4,300	12,000	0 %	12,000
รวมค่าใช้จ่าย	6,200	28,180	107,000		127,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	13,050	10,615	15,000	0 %	15,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	17,990	18,000	0 %	18,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,000	13,320	15,000	0 %	15,000
วัสดุอื่น	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	23,050	41,925	48,000		68,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	16,979.17	22,598.4	25,000	0 %	25,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	16,979.17	22,598.4	25,000		25,000

รวมงบดำเนินงาน	118,629.17	212,103.4	332,200		372,200
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าเครื่องปรับอากาศแบบแขวน (inverter)	0	0	40,900	-100 %	0
ค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด	0	0	5,900	-100 %	0
ค่าโต๊ะทำงาน ระดับ 3 พร้อมเก้าอี้ล้อเลื่อน	0	7,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
ค่าชุดไม้ไผ่สายแบบมือถือ พร้อมอุปกรณ์	0	0	6,000	-100 %	0
เครื่องเสียงเอนกประสงค์เคลื่อนที่	0	0	0	100 %	10,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	22,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	29,000	52,800		10,000
รวมงบลงทุน	0	29,000	52,800		10,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,547,889.17	1,758,577.4	2,013,720		2,570,300
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,244,680	3,417,480	3,635,200	5.16 %	3,822,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	89,600	134,400	-100 %	0
เงินวิทยฐานะ	406,000	453,600	470,400	0 %	470,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	294,600	418,320	570,000	0 %	570,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,240	41,700	60,000	0 %	60,000
เงินอื่น ๆ	0	0	0	100 %	134,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,969,520	4,420,700	4,870,000		5,057,700
รวมงบบุคลากร	3,969,520	4,420,700	4,870,000		5,057,700

งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	52,450	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	59,785	98,000	0 %	98,000
รวมค่าตอบแทน	52,450	59,785	98,000		98,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	19,600	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	40,000	0 %	40,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	38,540	100,000	0 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมป้องกันเด็กปฐมวัยจมน้ำ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมป้องกันปัญหาเสพติดในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	240,837	227,800	221,000	-0.27 %	220,400
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	84,750	75,710	84,750	5.64 %	89,530
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก)	640,700	677,355	829,430	27.61 %	1,058,400
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายโครงการเด็กปฐมวัยใส่ใจภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	5,000	0 %	5,000

ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายโครงการประชุมสัมมนาผู้ปกครอง	0	5,000	5,000	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็ก	0	0	80,000	25 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	6,720	14,240	40,000	0 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,225	5,390	27,000	0 %	27,000
รวมค่าใช้จ่าย	998,832	1,044,035	1,447,180		1,700,330
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000	1,104,970.26	1,276,000	-3.13 %	1,236,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,071,167.96	0	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	1,091,167.96	1,104,970.26	1,316,000		1,276,000
รวมงบดำเนินงาน	2,142,449.96	2,208,790.26	2,861,180		3,074,330
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	5,000	-100 %	0
ชั้นวางของเอนกประสงค์	0	6,000	6,000	-100 %	0
ชั้นวางรองเท้าเด็ก	0	9,000	0	0 %	0
ชุดโต๊ะโรงอาหารหน้าขาว พร้อมม้านั่ง	0	10,000	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด	5,500	11,800	0	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	5,000	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน ระดับ 1-2 พร้อมเก้าอี้ล้อเลื่อน	0	0	0	100 %	5,000
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3-6	9,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (Desktop PC)	0	0	50,000	-100 %	0

เครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์ ชาว-ดำ	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	19,500	36,800	71,000		15,000
รวมงบลงทุน	19,500	36,800	71,000		15,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนโรงเรียนโคกเจริญค่าน้ำแซบวิทยา	10,000	20,000	0	100 %	10,000
อุดหนุนโรงเรียนโคกเจริญค่าน้ำแซบวิทยาโครงการจัดการแข่งขันกีฬา	0	0	5,000	-100 %	0
อุดหนุนโรงเรียนโคกเจริญค่าน้ำแซบวิทยาโครงการอบรมคุณธรรม	0	0	5,000	-100 %	0
อุดหนุนโรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา	10,000	20,000	0	100 %	10,000
อุดหนุนโรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยาโครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน	0	0	5,000	-100 %	0
อุดหนุนโรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยาโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนำความดีสู่สังคม	0	0	5,000	-100 %	0
อุดหนุนโรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษา	10,000	20,000	0	100 %	10,000
อุดหนุนโรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษาโครงการพัฒนาผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์	0	0	5,000	-100 %	0
อุดหนุนโรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษาโครงการส่งเสริมกีฬาด้านยาเสพติด	0	0	5,000	-100 %	0
อุดหนุนโรงเรียนโป่งเชือกศึกษาศถาน	0	10,000	0	100 %	10,000
อุดหนุนโรงเรียนโป่งเชือกศึกษาศถานโครงการเข้าค่ายพุทธธรรมนำความดีสู่สังคม	0	0	5,000	-100 %	0
อุดหนุนโรงเรียนโป่งเชือกศึกษาศถานโครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน	0	0	5,000	-100 %	0
อุดหนุนโรงเรียนโพนสว่างพิทยาคม	0	10,000	0	100 %	10,000

อุดหนุนโรงเรียนโพนสวางพิทยาคมโครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน	0	0	5,000	-100 %	0
อุดหนุนโรงเรียนโพนสวางพิทยาคมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม นำความดีสู่สังคม	0	0	5,000	-100 %	0
อุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลนามะเขือ	1,771,000	1,875,300	2,024,980	6.17 %	2,150,000
รวมเงินอุดหนุน	1,801,000	1,955,300	2,074,980		2,200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,801,000	1,955,300	2,074,980		2,200,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	7,932,469.96	8,621,590.26	9,877,160		10,347,030
รวมแผนงานการศึกษา	9,480,359.13	10,380,167.66	11,890,880		12,917,330
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	382,560	232,110	166,650	764.34 %	1,440,420
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	24,500	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	473,593	380,396	390,000	-0.52 %	387,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,332	24,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	922,485	661,006	622,650		1,894,380
รวมงบบุคลากร	922,485	661,006	622,650		1,894,380
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	0	110,000	120,000	-100 %	0

ค่าป่วยการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น	0	0	0	100 %	120,000
ค่าเช่าบ้าน	54,000	31,500	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	54,000	141,500	120,000		120,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	438,300	449,700	455,200	-0.88 %	451,200
ค่าเช่าพื้นที่ทิ้งขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	50,400	50,400	67,200	50 %	100,800
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	7,800	3,900	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าโครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนก	14,900	0	0	0 %	0
ค่าโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	25,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	3,231	20,000	0 %	20,000
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	10,000	50 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	60,525	86,720	90,000	0 %	90,000
รวมค่าใช้จ่าย	596,925	593,951	662,400		697,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	12,000	9,979	15,000	0 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000	55,000	42,500	158.82 %	110,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	64,270	106,877	166,000	-45.78 %	90,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	84,800	84,800	85,000	0 %	85,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,580	14,620	15,000	-33.33 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	189,650	271,276	323,500		310,000
รวมงบดำเนินงาน	840,575	1,006,727	1,105,900		1,127,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					

ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องตัดหญ้า	0	0	19,000	-100 %	0
เครื่องพ่นหมอกควัน	0	58,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	58,500	19,000		0
รวมงบลงทุน	0	58,500	19,000		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	240,000	0	0	100 %	240,000
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง พระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	240,000	240,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	240,000	240,000	240,000		240,000
รวมงบเงินอุดหนุน	240,000	240,000	240,000		240,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	2,003,060	1,966,233	1,987,550		3,261,380
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินประจำตำบลนามะเขือ (สำนักปลัด)	0	308,250	345,000	-5.8 %	325,000
โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนก	0	14,900	15,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	0	55,630	0	0 %	0

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี "	0	0	52,900	0 %	52,900
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี "	0	0	5,300	0 %	5,300
รณรงค์และสาธิตการจัดทำถังขยะเปียกครัวเรือนในพื้นที่ตำบลนามะเขือ	0	0	14,840	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	378,780	433,040		383,200
รวมงบดำเนินงาน	0	378,780	433,040		383,200
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โทรศัพท์เคลื่อนที่	0	0	0	100 %	8,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		8,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		8,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	378,780	433,040		391,200
รวมแผนงานสาธารณสุข	2,003,060	2,345,013	2,420,590		3,652,580
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	150,080	139,394	255,000	9.84 %	280,100

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	150,080	139,394	255,000		280,100
รวมงบบุคลากร	150,080	139,394	255,000		280,100
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการ Kalasin Happiness Model	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการและ	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการสานสัมพันธ์สายใยรักคนพิการ	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	65,000		65,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	65,000		65,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องทำน้ำเย็น - น้ำร้อนแบบต่อท่อ 2 ท่อ	0	6,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	22,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	7,990	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	36,490	0		0
รวมงบลงทุน	0	36,490	0		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	150,080	175,884	320,000		345,100
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	150,080	175,884	320,000		345,100
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,360,580	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	60,000	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	593,880	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	42,720	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,057,180	0	0		0
รวมงบบุคลากร	2,057,180	0	0		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	182,500	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	17,981	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	200,481	0	0		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	342,100	0	0	0 %	0
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	13,700	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าเดินทางไปราชการ	8,736	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	234,215.92	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	598,751.92	0	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	16,815	0	0	0 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	234,660	0	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	360,731	0	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	17,430	0	0	0 %	0

วัสดุคอมพิวเตอร์	8,360	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	637,996	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	1,437,228.92	0	0		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปริ้นเตอร์	8,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
เครื่องสูบน้ำ	98,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	106,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	106,000	0	0		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสมเด็จ	137,864.39	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	137,864.39	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	137,864.39	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	3,738,273.31	0	0		0
งานไฟฟ้าและประปา					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านคอนจันทร์ ม.9 สาย ซอยบ้านเช่า	120,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านไทรทอง ม.11 สาย ไทรทอง - กุดพระเจ้า	200,000	0	0	0 %	0

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านนามะเขือ ม.12 (คุ้มหนองบัวลอย) สายหนองบัวลอย-ถ้าปลา	110,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนนศรีทอง ม.8 สายซอยหลังวัดบูรพาภิรมย์	120,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนนสว่าง ม.4 สายซอยข้างบ้านนางถนัด จันทิ	100,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนดิน บ้านโคกเจริญ หมู่ 2 สายทางแยกปากกอย ศพด.โคกเจริญ ม.2	68,000	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านนามะเขือ หมู่ 12	123,000	0	0	0 %	0
ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านคำดอกซ้อน หมู่ 7	150,000	0	0	0 %	0
ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านคำน้ำแซบ หมู่ 6	105,000	0	0	0 %	0
ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านโคกเจริญ หมู่ 2	103,000	0	0	0 %	0
ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านดอนจันทร์ หมู่ 9	136,000	0	0	0 %	0
ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านไทรทอง หมู่ 11	128,000	0	0	0 %	0
ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านนามะเขือ หมู่ 1	160,000	0	0	0 %	0
ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านโนนศรีทอง หมู่ 8	125,000	0	0	0 %	0
ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านโนนอุดม หมู่ 10	108,000	0	0	0 %	0
ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านโป่งเชือก หมู่ 3	142,000	0	0	0 %	0
ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านโนนคำพุทธศิริ หมู่ 5	93,000	0	0	0 %	0
ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านโนนสว่าง หมู่ 4	127,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,218,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	2,218,000	0	0		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสมเด็จ	0	236,550.86	116,810	71.22 %	200,000
รวมเงินอุดหนุน	0	236,550.86	116,810		200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	236,550.86	116,810		200,000
รวมงานไฟฟ้าและประปา	2,218,000	236,550.86	116,810		200,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	5,956,273.31	236,550.86	116,810		200,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการส่งเสริมกลุ่มพัฒนาอาชีพสตรีตำบลนามะเขือ	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชน	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการส่งเสริมความรักความอบอุ่นในครอบครัว	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	60,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	60,000		60,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	60,000		60,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	60,000		60,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬายาวชนตำบลนามะเขือ	110,000	0	170,000	0 %	170,000

ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์เกมส์ กีฬาจูเนียร์เกมส์ และกีฬาอื่นๆ	0	0	150,000	33.33 %	200,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ ตำบลนามะเขือ	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ ตำบลนามะเขือ	0	20,000	0	0 %	0
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาอื่น ๆ	0	22,350	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย Exercise training เพื่อสุขภาพ	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	110,000	42,350	340,000		400,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	60,000	60,000	60,000	0 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	60,000	60,000	60,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	170,000	102,350	400,000		460,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนองค์กรประชาชน	0	0	72,000	0 %	72,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
อุดหนุนองค์กรประชาชน	72,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	72,000	0	72,000		72,000
รวมงบเงินอุดหนุน	72,000	0	72,000		72,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	242,000	102,350	472,000		532,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการปฏิบัติธรรมเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา	0	0	0	100 %	10,000

โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ศิลปะการแสดงและภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	0	10,000	30,000	66.67 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	10,000	30,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0	10,000	30,000		60,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
อุดหนุนเทศบาลตำบลโนนบุรี	15,000	0	15,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนองค์กรประชาชน	0	80,000	150,000	0 %	150,000
รวมเงินอุดหนุน	15,000	80,000	165,000		150,000
รวมงบเงินอุดหนุน	15,000	80,000	165,000		150,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	15,000	90,000	195,000		210,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	257,000	192,350	667,000		742,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	1,133,040	1,371,520	21.62 %	1,668,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	60,000	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	616,418	655,100	4.11 %	682,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	26,700	16,100	0 %	16,100
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,836,158	2,102,720		2,426,100
รวมงบบุคลากร	0	1,836,158	2,102,720		2,426,100
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					

ค่าเช่าบ้าน	0	144,000	144,000	0 %	144,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	7,369	14,400	0 %	14,400
รวมค่าตอบแทน	0	151,369	158,400		158,400
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	228,100	588,000	-3.4 %	568,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	0	8,400	35,000	0 %	35,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าเดินทางไปราชการ	0	4,208	35,000	0 %	35,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	32,039	80,000	0 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	272,747	738,000		718,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	9,322	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	93,290	180,000	0 %	180,000
วัสดุก่อสร้าง	0	229,775	395,000	-11.39 %	350,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	37,290	40,000	-25 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	4,330	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	374,007	645,000		590,000
รวมงบดำเนินงาน	0	798,123	1,541,400		1,466,400
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ชุดโซฟารับแขก	0	4,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					

เครื่องสูบน้ำ	0	0	0	100 %	120,000
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เครื่องเจาะคอนกรีต	0	0	0	100 %	38,000
เครื่องตัดคอนกรีต	0	0	0	100 %	28,000
เครื่องย่นดัดปูนไฟติเซล	0	0	35,000	-100 %	0
เครื่องสกัดคอนกรีต	0	0	19,500	-100 %	0
เลื่อยโซยนต์	0	5,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All In One สำหรับงานประมวลผล	0	0	23,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์	0	0	0	100 %	11,000
ครุภัณฑ์อื่น					
เครื่องสูบน้ำ	0	0	120,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	9,500	197,500		197,000
รวมงบลงทุน	0	9,500	197,500		197,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	2,643,781	3,841,620		4,089,500
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
ปรับปรุงหอประชุมเทศบาลตำบลนามะเขือ	0	296,000	0	0 %	0
ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทรทอง	0	80,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
ก่อสร้างระบบธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิด (วางระบายน้ำไรท่อ)	0	180,000	0	0 %	0
ก่อสร้างซุ้มและป้ายประตูทางเข้าหมู่บ้านโนนคำพุทธศิริ หมู่ 5	0	0	0	100 %	131,600
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน คำน้ำแซบ หมู่ที่ 6 (จากโรงเรียนค่าน้ำแซบ - บ้านโนนชัย)	0	0	0	100 %	180,600

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน โคกเจริญ หมู่ที่ 2 (สายจากหน้าบ้านนายหัสดี ผลเยี่ยม - บ้านนายสมหมาย)	0	0	0	100 %	253,400
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านดอนจันทร์ หมู่ที่ 9 (ซอยบ้านนางจรีนันท์ การวงศ์)	0	0	0	100 %	150,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านไทรทอง หมู่ที่ 11 (ซอยบ้านนางปึง)	0	0	0	100 %	196,500
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านมะเขือ หมู่ที่ 1 (สายข้างวัดบ้านมะเขือ)	0	0	0	100 %	319,800
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านมะเขือ หมู่ที่ 12 (ซอยบ้านนางพัชลี ไชยเกรินทร์)	0	0	0	100 %	81,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านมะเขือ หมู่ที่ 12 (สายหนองบัวลอย - วัดหนองบัวลอย)	0	0	0	100 %	210,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านโนนศรีทอง หมู่ที่ 8 (สายถนนลาดยาง กส.3048 - บ้านนายอำนาจ)	0	0	0	100 %	110,900
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนน คสล.ซอยศาลา กลางบ้านโพนสว่าง หมู่ 4	0	0	176,600	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน คำน้ำแซบ หมู่ 6 (หน้าบ้านนางเฉิดฉาย เกลือสีโท)	0	0	148,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน โคกเจริญ หมู่ 2 (ข้างบ้านนายทวีป ภูแดนไกร)	0	0	174,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน ดอนจันทร์ หมู่ 9 (หน้าบ้านนายคำภา การจำนงค์)	0	0	178,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน โพนสว่าง หมู่ 4 (หน้าบ้านนายเย็น เวียงนันท)	0	0	323,400	-100 %	0
ก่อสร้างถนนดินสายโคกกลาง-วังก้อน	0	39,000	0	0 %	0

ก่อสร้างถนนลำเลียงพืชผลทางการเกษตร (สายกุดสาวคำ-วังถ้ำ)	0	0	363,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนลูกรังสายนามะเขือ-หนองบัวลอย	0	0	97,000	-100 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู(หน้าบ้านนางสีดา การผ่อง)	0	0	305,000	-100 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู(หน้าบ้านนางเสงี่ยม พันธุ์ประสงค์)	0	0	332,000	-100 %	0
เทลานคอนกรีต หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลนามะเขือ	0	215,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ก่อสร้างห้องสูงประปาหมู่บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 10	0	0	0	100 %	339,300
วางท่อเมนประปาหมู่บ้านโพนสว่าง หมู่ที่ 4 (สายหน้าโรงเรียนบ้านโพนสว่าง-บ้านโพนคำพุทธศิริ)	0	59,000	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโคกเจริญ หมู่ 2 และบ้านโพนสว่าง หมู่ 4	0	0	85,000	-100 %	0
ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลนามะเขือโซนกลาง (หมู่ 1,7,9 และ 12)	0	0	0	100 %	320,600
ซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในตำบลนามะเขือโซนใต้ (หมู่ 2,4,และ 6)	0	0	0	100 %	326,200
ซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านคำดอกซ้อน ม.7	0	76,700	0	0 %	0
ซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านค้ำน้ำแซบ ม.6	0	73,000	0	0 %	0
ซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโคกเจริญ ม.2	0	87,000	0	0 %	0
ซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านดอนจันทร์ ม.9	0	62,600	0	0 %	0
ซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านไทรทอง ม.11	0	71,000	0	0 %	0
ซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านนามะเขือ ม.1	0	70,700	0	0 %	0
ซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านนามะเขือ ม.12	0	84,000	0	0 %	0
ซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านนามะเขือ หมู่ 12 (รอบคุ้มหนองบัวลอย)	0	31,400	0	0 %	0
ซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโนนศรีทอง ม.8	0	97,000	0	0 %	0
ซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโนนศรีทอง หมู่ 8,บ้านโนนอุดม หมู่ 10,และบ้านไทรทอง หมู่ 11	0	0	85,000	-100 %	0
ซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโนนอุดม ม.10	0	75,000	0	0 %	0

ซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโป่งเชือก ม.3	0	87,000	0	0 %	0
ซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโนนคำพุทธศิริ ม.5	0	53,000	0	0 %	0
ซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโนนสว่าง ม.4	0	89,000	0	0 %	0
ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลนามะเขือ สายวังก้อน -บ้านโคกกลาง	0	0	28,000	-100 %	0
ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลนามะเขือ หมู่ 3,7,9,12	0	0	197,000	-100 %	0
ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลนามะเขือ หมู่ 5,6,7,9	0	0	78,000	-100 %	0
ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลนามะเขือโซนเหนือ(หมู่ 3,8,10 และ 11)	0	0	0	100 %	381,600
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	1,826,400	2,570,000		3,001,500
รวมงบลงทุน	0	1,826,400	2,570,000		3,001,500
รวมงานก่อสร้าง	0	1,826,400	2,570,000		3,001,500
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	4,470,181	6,411,620		7,091,000
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันการระบาดของโรคลัมปีสกินในโคและกระบือในพื้นที่ตำบลนามะเขือ	0	0	70,000	-71.43 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	70,000		20,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	0	10,000	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	10,000	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	10,000	80,000		30,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	10,000	80,000		30,000

รวมแผนงานการเกษตร	0	10,000	80,000		30,000
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	168,000	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	168,000	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	44,745	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	109,500	0	0 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	199,400	290,275	315,300	-11.2 %	280,000
รวมค่าวัสดุ	199,400	444,520	315,300		280,000
รวมงบดำเนินงาน	199,400	612,520	315,300		280,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์อื่น					
เครื่องสูบน้ำ	0	84,200	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	84,200	0		0
รวมงบลงทุน	0	84,200	0		0
รวมงานกิจการประปา	199,400	696,720	315,300		280,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	199,400	696,720	315,300		280,000
รวมทุกแผนงาน	42,860,720.5	44,991,901.43	52,185,000		54,800,000

