

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เทศบาลตำบลน้ำพอง
อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
ค่าชำระหนี้เงินกู้	357,583.52	385,159.68	374,400	0.21 %	375,200
ค่าชำระดอกเบี้ย	70,930.69	49,335.24	46,100	17.79 %	54,300
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	250,398	285,398	350,000	5.71 %	370,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	16,537	18,107	22,000	-22.73 %	17,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	11,280,100	11,564,500	11,973,300	10.15 %	13,188,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	2,184,600	2,210,200	2,295,500	16.58 %	2,676,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	120,000	120,000	125,000	20 %	150,000
เงินสำรองจ่าย	215,469	628,778	383,400	26.5 %	485,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย	0	0	0	100 %	59,200
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย	47,971.31	48,204.35	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินช่วยเหลือ	0	31,740	0	0 %	0
สมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ ท้องถิ่นหรือพื้นที่	194,108	200,000	600,000	-50 %	300,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	873,000	858,000	24.13 %	1,065,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	1,180,050	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมงบกลาง	15,917,747.52	16,414,422.27	17,107,700		18,769,700
รวมงบกลาง	15,917,747.52	16,414,422.27	17,107,700		18,769,700
รวมงบกลาง	15,917,747.52	16,414,422.27	17,107,700		18,769,700
รวมแผนงานงบกลาง	15,917,747.52	16,414,422.27	17,107,700		18,769,700
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	322,652.91	725,760	710,760	2.11 %	725,760

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	78,290.31	180,000	180,000	0 %	180,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	78,290.31	180,000	180,000	0 %	180,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	79,710.96	207,360	207,360	0 %	207,360
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธาน สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	1,301,295.54	1,555,200	1,555,200	0 %	1,555,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,860,240.03	2,848,320	2,833,320		2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	4,842,330.1	4,501,754	1,951,360	19.51 %	2,332,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	84,000	84,000	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	264,000	243,000	174,000	6.9 %	186,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,858,457.03	1,887,380	259,320	4 %	269,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	56,907.42	34,935	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,105,694.55	6,751,069	2,468,680		2,871,800
รวมงบบุคลากร	8,965,934.58	9,599,389	5,302,000		5,720,120

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	525,356.8	27,750	60,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	60,000
ค่าเบี้ยประชุม	11,812.5	9,187.5	13,000	0 %	13,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	263,250	264,200	300,000	-33.33 %	200,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	118,200	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น	0	25,000	25,000	100 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	63,180	69,000	30.43 %	90,000
รวมค่าตอบแทน	918,619.3	389,317.5	487,000		433,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ขยะมูลฝอยและอื่น ๆ	0	600	5,000	0 %	5,000
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	168,000	168,000	168,000	0 %	168,000
ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ	60,923	76,484	174,000	-11.49 %	154,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง (นายกเทศมนตรี)	0	0	0	100 %	252,840
ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง (นายกเทศมนตรี)	0	0	156,600	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี	10,500	0	10,000	50 %	15,000
ค่าธรรมเนียม ลงทะเบียนต่าง ๆ	36,830	60,300	0	100 %	10,000
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าบริการพื้นที่เก็บข้อมูลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	0	0	7,000	0 %	7,000
ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ถ่ายเอกสาร	36,998.5	56,425.6	40,000	-25 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	30,795	35,925	35,200	-100 %	0
ค่ารับรองในการประชุมสภา	0	0	0	100 %	20,000
ค่ารับรอง	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าชุดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	113,664.63	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	74,431	101,852.36	195,000	2.56 %	200,000
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โครงการเลือกตั้งท้องถิ่น)	451,218.5	0	0	100 %	10,000
ค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้และพวงมาลา	4,600	2,500	5,000	0 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	145,000	3.45 %	150,000
โครงการคนลำน้ำพองไม่ทอดทิ้งกัน	0	18,000	0	0 %	0
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์	168,778	25,600	5,000	0 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	197,556	88,606.18	128,000	-60.94 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,354,294.63	634,293.14	1,103,800		1,111,840
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	133,329.28	112,574	140,000	7.14 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,000	9,900	5,000	900 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	64,940	103,940	70,000	42.86 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	60,000	0	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	105,360	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	76,900	76,550	100,000	-50 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	450,529.28	302,964	315,000		350,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	880,026.74	931,374.25	1,360,000	10.29 %	1,500,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	111,577.32	117,273.78	70,000	42.86 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าบริการโทรศัพท์	20,807.8	21,346.58	20,000	20 %	24,000
ค่าบริการไปรษณีย์	9,365	10,465	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	96,300	96,300	100,000	0 %	100,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,118,076.86	1,176,759.61	1,580,000		1,754,000
รวมงบดำเนินงาน	3,841,520.07	2,503,334.25	3,485,800		3,648,840
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้	0	0	36,000	-100 %	0
เก้าอี้	13,500	0	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	5,000	0	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	5,000	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงาน (รองนายกเทศมนตรี)	0	0	6,500	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงานปลัด จำนวน 6 ตัว	5,700	0	0	0 %	0
เครื่องดูดฝุ่น	0	0	9,900	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ (ห้องกิจการสภา)	0	0	47,200	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้	9,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว	5,700	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 48,000BTU จำนวน 1 เครื่อง	55,000	0	0	0 %	0
ตู้เก็บของสำนักงาน	3,800	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0	0	3,500	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสาร จำนวน 1 ตัว	6,900	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก	22,000	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน 1 ตัว	6,900	0	0	0 %	0
โต๊ะประชุม	0	0	20,000	-100 %	0
โต๊ะเอนกประสงค์	0	0	90,000	-100 %	0
โต๊ะเอนกประสงค์ จำนวน 1 ตัว	6,000	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	10,000	0	0	0 %	0
พัดลม	0	0	10,200	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี(LED TV) แบบ Smart TV จำนวน 1 เครื่อง	8,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องถ่ายรูป	0	0	55,000	-100 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	0	0	100 %	30,000
จอร์รับภาพโปรเจคเตอร์	0	0	0	100 %	8,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต จำนวน 1 เครื่อง	7,990	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (งานธุรการ)	0	0	0	100 %	32,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	44,000	-100 %	0
เครื่องสแกนเนอร์ (งานธุรการ)	0	0	0	100 %	16,000
เครื่องสำรองไฟ (งานธุรการ)	0	0	0	100 %	5,700
รวมค่าครุภัณฑ์	166,890	0	327,300		91,700
รวมงบลงทุน	166,890	0	327,300		91,700
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
การจัดงาน,งานรัฐพิธี และการจัดงานสำคัญต่าง ๆ (โครงการจัดงานรัฐพิธี และงานพิธีในโอกาสสำคัญต่าง ๆ	50,000	50,000	50,000	-100 %	0
โครงการจัดงานรัฐพิธี และงานพิธีในโอกาสสำคัญต่าง ๆ	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
โครงการสนับสนุนกิจกรรมเหล่ากาชาด และการจัดงานเทศกาลไหม ประเพณีผูก เสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี	20,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	70,000	50,000	50,000		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	70,000	50,000	50,000		50,000
รวมงานบริหารทั่วไป	13,044,344.65	12,152,723.25	9,165,100		9,510,660
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	79,592	20.14 %	95,622
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	212,800	3.98 %	221,270
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	292,392		316,892
รวมงบบุคลากร	0	0	292,392		316,892
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วมแบบ บูรณาการ	0	0	29,800	-100 %	0
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วมแบบบูรณาการ	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	29,800		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	29,800		35,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	322,192		351,892
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	1,748,620	18.15 %	2,065,971
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	64,500	11.63 %	72,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	862,992	-11.84 %	760,797

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	15,900	-45.77 %	8,622
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	2,692,012		2,907,390
รวมงบบุคลากร	0	0	2,692,012		2,907,390
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	31,800	55,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ	0	0	0	100 %	130,000
ค่าเช่าบ้าน	119,065	126,000	120,000	0 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	64,550	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	53,050	34,000	0 %	34,000
รวมค่าตอบแทน	183,615	210,850	209,000		284,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ	5,121	11,730	31,000	61.29 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	6,962	10,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	62,606	60,843	45,000	-11.11 %	40,000
ค่าลงทะเบียน	0	18,900	55,000	-27.27 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	29,325	15,397.5	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	97,052	113,832.5	171,000		170,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	69,563.5	67,308.25	50,000	-40 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	7,000	42.86 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,200	50,388.5	163,200	22.55 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	27,000	640,169.45	770,000	-9.09 %	700,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	76,350	21,375	28,000	-28.57 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	176,113.5	779,241.2	1,018,200		960,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	11,551.03	11,551.43	12,000	0 %	12,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	17,537.3	19,200	4.17 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	11,551.03	29,088.73	31,200		32,000
รวมงบดำเนินงาน	468,331.53	1,133,012.43	1,429,400		1,446,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง	22,000	0	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	2,500	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	23,600	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	45,600	0	2,500		0
รวมงบลงทุน	45,600	0	2,500		0
รวมงานบริหารงานคลัง	513,931.53	1,133,012.43	4,123,912		4,353,390
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	327,838	6.64 %	349,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	308,481	3.98 %	320,750
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	636,319		670,350
รวมงบบุคลากร	0	0	636,319		670,350
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	636,319		670,350
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	13,558,276.18	13,285,735.68	14,247,523		14,886,292
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,014,390	1,072,260	1,055,988	7.18 %	1,131,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	54,000	54,000	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	18,000	82,806	18,000	0 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	854,280	892,080	1,264,581	-8.85 %	1,152,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	67,560	52,500	50,050	-4.1 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,008,230	2,153,646	2,388,619		2,350,500
รวมงบบุคลากร	2,008,230	2,153,646	2,388,619		2,350,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	238,800	237,700	230,000	-100 %	0
ค่าปฏิบัติการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	100 %	200,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	4,000	76,000	57.89 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	6,800	9,600	4.17 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	238,800	248,500	315,600		340,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดตั้งจุดตรวจให้บริการประชาชนในเทศบาลวันสำคัญต่าง ๆ	2,800	0	10,560	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการเด็กเล็กเดินทางปลอดภัยเมื่อสวมหมวกนิรภัย	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการเด็กเล็กเดินทางปลอดภัยเมื่อสวมหมวกนิรภัย	0	0	0	100 %	30,000
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	100 %	30,000
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	29,600	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรม อปพร. (หลักสูตรจัดตั้ง)	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรม อปพร. (หลักสูตรจัดตั้ง)	0	0	0	100 %	100,000
โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (หลักสูตรจัดตั้งหรือทบทวน)	0	0	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (โครงการตั้งจุดตรวจและให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลวันสำคัญต่าง ๆ)	0	1,800	0	0 %	0
โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างมีส่วนร่วม	0	0	0	100 %	50,000
โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างมีส่วนร่วม	0	0	6,340	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการให้ความรู้ด้านการขับขี่ปลอดภัย วินัยจราจร ลดอุบัติเหตุทางถนน	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	32,400	1,800	176,900		360,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	0	0	12,000	66.67 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	100,000	0	198,000	-24.24 %	150,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	101,500	13,200	50,000	0 %	50,000
วัสดุจราจร	0	68,500	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	201,500	81,700	260,000		220,000
รวมงบดำเนินงาน	472,700	332,000	752,500		920,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	7,410	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก	5,400	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องสูบน้ำ	119,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำ(แบบหอยโข่ง)เครื่องยนต์เบนซิน สูบน้ำได้ 1000 ลิตร ขนาด 7 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์	0	13,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เลื่อยยนต์	8,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	17,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ (Printer)	4,300	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดสำนักงานเทศบาลตำบลลำน้ำพอง	110,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	271,110	13,500	0		0
รวมงบลงทุน	271,110	13,500	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น "ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา เสพติดจังหวัดขอนแก่น"	30,000	30,000	0	0 %	0
อุดหนุนที่ว่าการอำเภอน้ำพอง "ตาม โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด อำเภอ น้ำพอง"	70,000	70,000	70,000	0 %	70,000
รวมเงินอุดหนุน	100,000	100,000	70,000		70,000
รวมงบเงินอุดหนุน	100,000	100,000	70,000		70,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	2,852,040	2,599,146	3,211,119		3,340,500
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการช่วยเหลือประชาชน (เยียวยาหลัง สาธารณภัย)	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ผู้เก็บชุดปฏิบัติงานป้องกัน	0	0	15,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	15,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	15,000		0
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	15,000		100,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,852,040	2,599,146	3,226,119		3,440,500
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	320,100	607,784	695,358	20.05 %	834,766
เงินประจำตำแหน่ง	0	24,500	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	376,210.66	842,040	918,882	-8.1 %	844,493
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	26,654	44,900	45,659	-38.31 %	28,169
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	722,964.66	1,519,224	1,701,899		1,749,428
รวมงบบุคลากร	722,964.66	1,519,224	1,701,899		1,749,428

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	9,300	0	0	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	44,000	48,000	32,000	125 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา	16,500	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	19,350	36,000	0 %	36,000
รวมค่าตอบแทน	69,800	67,350	68,000		108,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล/ขยะมูลฝอย	0	0	5,000	-100 %	0
ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล/ขยะมูลฝอย	0	0	0	100 %	5,000
ค่าโฆษณาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์	0	0	0	100 %	5,000
ค่าโฆษณาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์	0	1,777	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ	93,210	168,000	173,000	0 %	173,000
ค่าถ่ายเอกสาร เข้าปกหนังสือ ค่าเย็บหนังสือ	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5,000	7,975	10,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	25,500	113,277.69	68,000	-55.88 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	0	33,000	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียน	0	8,500	40,000	-75 %	10,000
โครงการครูภาษาพัฒนาผู้เรียน	220,000	220,000	0	0 %	0
โครงการจ้างเหมาครูสอนโรงเรียนเทศบาล ลำน้ำพอง	270,000	270,000	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาล ตำบลลำน้ำพอง	0	28,880	0	0 %	0
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา	0	0	56,000	78.57 %	100,000
โครงการพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมรักการ อ่าน)	0	50,000	0	0 %	0
โครงการอบรมบุคลากรด้านกีฬา	0	0	0	100 %	5,000
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ที่รับผิดชอบงานด้านกิจกรรมพัฒนาเด็ก และเยาวชน กีฬา และนันทนาการ	0	0	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมการจัดการศึกษา ท้องถิ่น (ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน)	16,800	16,800	0	0 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการ จัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน)	47,150	38,015	0	0 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการ จัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าเครื่องแบบนัก เรียน)	34,980	30,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการ จัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าเครื่องอุปกรณ์ การเรียน)	35,770	29,020	0	0 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการ จัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าจัดการเรียนการ สอน)	190,000	150,450	0	0 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการ จัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าใช้จ่ายในการปรับ ปรุงหลักสูตรสถานศึกษา)	20,000	20,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการ จัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าใช้จ่ายในการปรับ ปรุงห้องสมุดโรงเรียน)	100,000	100,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการ จัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าใช้จ่ายในการ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน)	50,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน)	0	50,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา)	21,000	21,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าใช้จ่ายพื้นฐานสำหรับนักเรียนที่ยากจนระดับ ป.1 - ป.6)	3,000	2,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าหนังสือเรียน)	62,885	53,401.55	0	0 %	0
อาหารกลางวัน	662,180	584,850	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	28,270	28,567.43	68,000	-55.88 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,885,745	2,025,513.67	430,000		373,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	69,815	110,000	80,000	-37.5 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	29,824	1,178,166.62	962,600	28.88 %	1,240,600
ค่าอาหารเสริม (นม)	847,448.42	0	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	14,000	0	0	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	5,000	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	19,980	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุกีฬา	105,000	30,000	16,000	87.5 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,950	56,875	99,000	-52.53 %	47,000
วัสดุการศึกษา	0	0	22,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,116,017.42	1,380,041.62	1,204,600		1,392,600
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	25,291.81	48,736	50,000	0 %	50,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	57,014.61	68,421.55	99,000	-49.49 %	50,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	36,957.8	29,339.4	22,000	36.36 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	119,264.22	146,496.95	176,000		135,000
รวมงบดำเนินงาน	3,190,826.64	3,619,402.24	1,878,600		2,008,600
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	7,600	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู	0	0	0	100 %	81,800
เครื่องปรับอากาศแบบแขวน ระบบInverter 36,000 BTU 3 เครื่อง	0	0	160,800	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสารแบบช่อง 2 ชั้น 4ช่อง	7,800	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โต๊ะทำงาน	11,600	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน	0	0	34,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 3 เครื่อง	0	0	0	100 %	12,300
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่1 (3เครื่อง)	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	27,000	0	224,800		94,100
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบ	0	0	150,000	0 %	150,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	150,000		150,000
รวมงบลงทุน	27,000	0	374,800		244,100

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการงานประเพณีรวมพลังสามัคคีของดี น้ำพอง ครั้งที่ 26 ประจำปี 2566	0	0	40,000	-100 %	0
อุดหนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)	1,759,700	2,037,760	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,759,700	2,037,760	40,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	1,759,700	2,037,760	40,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	5,700,491.3	7,176,386.24	3,995,299		4,002,128
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	5,391,180	5,235,531.11	5,112,270	5.94 %	5,415,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	0	0	347,200	16.13 %	403,200
เงินประจำตำแหน่ง	543,900	1,375,357.55	0	0 %	0
เงินวิทยฐานะ	0	0	630,200	3.97 %	655,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,273,650	936,600	974,064	15.12 %	1,121,376

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	67,740	37,320	29,921	20.32 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,276,470	7,584,808.66	7,093,655		7,631,676
รวมงบบุคลากร	7,276,470	7,584,808.66	7,093,655		7,631,676
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	16,340	20,640	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	11,400	14,400	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) (ค่าจัดการเรียนการสอน)	86,700	105,400	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) (ค่าหนังสือเรียน)	7,600	9,600	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) (ค่าอุปกรณ์การ เรียน)	7,600	9,600	0	0 %	0
โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพได้ มาตรฐาน (กิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง)	0	25,830	30,000	0 %	30,000
โครงการเยี่ยมบ้านผู้ปกครอง	5,860	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ลดการแพร่ระบาดของยา เสพติด (กิจกรรมป้องกันยาเสพติดในสถาน ศึกษา)	45,000	0	0	0 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	152,000	31.58 %	200,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนประชาชนชาวบ้าน และภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สถานศึกษา	0	0	5,300	183.02 %	15,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0	0	2,983,192	7.17 %	3,197,170
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกัน และเพิ่มทักษะความปลอดภัยในการฝึกว่ายน้ำ น้ำสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลลำ น้ำพอง	0	0	0	100 %	15,000
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกัน และเพิ่มทักษะความปลอดภัยในการฝึกว่ายน้ำ น้ำสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลลำ น้ำพอง	0	40,000	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	180,500	225,470	3,170,492		3,457,170

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าวัสดุ					
วัสดุการศึกษา	0	0	0	100 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		40,000
รวมงบดำเนินงาน	180,500	225,470	3,170,492		3,497,170
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน สพฐ.	0	0	2,176,000	11.95 %	2,436,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	2,176,000		2,436,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	2,176,000		2,436,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	7,456,970	7,810,278.66	12,440,147		13,564,846
รวมแผนงานการศึกษา	13,157,461.3	14,986,664.9	16,435,446		17,566,974
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,804,910	1,042,868.38	1,149,700	-2.58 %	1,120,031
เงินประจำตำแหน่ง	60,000	50,200	60,000	-23.33 %	46,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,474,440	620,678	663,562	3.74 %	688,397

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	128,940	15,117	10,759	-61.25 %	4,169
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,468,290	1,728,863.38	1,884,021		1,858,597
รวมงบบุคลากร	3,468,290	1,728,863.38	1,884,021		1,858,597
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	310,980	0	0	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	35,080	75,090	124,000	6.45 %	132,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	33,800	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	8,800	13,600	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	379,860	83,890	137,600		132,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ	12,040	21,232	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ	0	0	25,000	0 %	25,000
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล	877,014.23	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	9,200	18,000	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	56,000	-91.07 %	5,000
ค่าเดินทางไปราชการ	120,674	21,073	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียน	0	4,600	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียน	0	0	48,000	-89.58 %	5,000
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและคณะทำงานการบริหารจัดการขยะชุมชน"จังหวัดสะอาด"เทศบาลตำบลลำน้ำพองประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565	0	763,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	160,099.67	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,179,027.9	827,905	149,000		45,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	20,757	12,928	16,000	-25 %	12,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	491,990	0	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	21,742.4	0	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	207,650	0	0	0 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	50,000	0	0	0 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	24,890	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,920	8,000	14,400	-44.44 %	8,000
รวมค่าวัสดุ	836,949.4	20,928	30,400		20,000
รวมงบดำเนินงาน	2,395,837.3	932,723	317,000		197,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	16,500	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง	0	0	24,900	-100 %	0
ฉากกันห้อง	27,000	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	11,000	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	20,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	16,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	100 %	20,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	0	17,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก	8,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โปรแกรมสำเร็จรูปโครงการธนาคารขยะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	25,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	123,500	0	41,900		20,000
รวมงบลงทุน	123,500	0	41,900		20,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	260,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	260,000	0 %	260,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	260,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	260,000	260,000	260,000		260,000
รวมงบเงินอุดหนุน	260,000	260,000	260,000		260,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	6,247,627.3	2,921,586.38	2,502,921		2,335,597

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	1,044,893	891,268	13.7 %	1,013,402
เงินประจำตำแหน่ง	0	18,000	18,000	0 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	598,209	578,835	2.53 %	593,458
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	57,632	45,026	-13.03 %	39,161
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,718,734	1,533,129		1,664,021
รวมงบบุคลากร	0	1,718,734	1,533,129		1,664,021
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	249,385	99,400	-100 %	0
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	65,400
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	293,000	294,600	0 %	294,600
ค่าเช่าบ้าน	0	41,490	73,080	64.2 %	120,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	19,500	25,000	56 %	39,000
รวมค่าตอบแทน	0	603,375	492,080		519,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	0	1,200	60,000	0 %	60,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	52,630.86	75,000	-73.33 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	53,830.86	135,000		80,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	49,857.08	50,000	0 %	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	9,920	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	59,777.08	55,000		55,000
รวมงบดำเนินงาน	0	716,982.94	682,080		654,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว	0	0	0	100 %	5,000
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องพ่นหมอกควัน	0	0	101,800	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	101,800		5,000
รวมงบลงทุน	0	0	101,800		5,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	2,435,716.94	2,317,009		2,323,021
รวมแผนงานสาธารณสุข	6,247,627.3	5,357,303.32	4,819,930		4,658,618
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
โครงการจ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งนักเรียน	562,779	309,142	348,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	562,779	309,142	348,000		0
รวมงบดำเนินงาน	562,779	309,142	348,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	562,779	309,142	348,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
โครงการจ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งนักเรียน	0	0	0	100 %	348,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการเทศบาลลำน้ำพองไม่ทั้งกัน	0	0	0	100 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		408,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		408,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการกาชาดใส่ใจบรรเทาทุกข์ผู้ประสบสาธารณภัย	0	0	0	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		20,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0		428,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	562,779	309,142	348,000		428,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,694,310	1,793,280	2,209,947	-13.79 %	1,905,202
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	170,400	170,400	103,200	0 %	103,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	491,900	519,720	0	100 %	584,357
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,087,613	1,111,440	983,568	-0.88 %	974,890
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	87,107	84,000	69,000	-4.35 %	66,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,531,330	3,678,840	3,432,915		3,700,849
รวมงบบุคลากร	3,531,330	3,678,840	3,432,915		3,700,849
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	53,400	124,615	167,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	121,000	132,000	156,000	-15.38 %	132,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	57,050	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	29,100	50,000	-4.8 %	47,600
รวมค่าตอบแทน	231,450	285,715	373,000		179,600
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	189,670	170,911	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทำเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์	0	0	0	100 %	3,000
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ	0	0	408,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0	0	0	100 %	336,000
ค่าถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ถ่ายแบบแปลนแผนที่และพิมพ์เขียว	0	0	0	100 %	3,000
ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่ม	0	0	3,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าชดเชยค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน	0	0	6,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	2,233	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	12,900	-22.48 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน	0	0	12,700	-21.26 %	10,000
ค่าลงทะเบียน	0	4,600	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	173,807.93	89,702.79	997,900	-41.87 %	580,113
รวมค่าใช้จ่าย	363,477.93	267,446.79	1,440,500		942,113
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	11,979	20,921	22,000	-31.82 %	15,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	167,839	263,166	197,000	-23.86 %	150,000
วัสดุก่อสร้าง	140,311	154,724	196,500	1.78 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,400	0	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	51,000	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	28,150	14,390	17,000	76.47 %	30,000
วัสดุสำรวจ	500	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	402,179	453,201	437,500		395,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	250,547.7	283,660.93	280,000	-7.14 %	260,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	250,547.7	283,660.93	280,000		260,000
รวมงบดำเนินงาน	1,247,654.63	1,290,023.72	2,531,000		1,776,713

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 5 ตัว	0	0	0	100 %	12,500
เก้าอี้สำนักงาน (หัวหน้าฝ่ายการโยธา ระดับ 7)	0	0	6,500	-100 %	0
เครื่องทำลายเอกสาร	0	0	19,300	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0	0	4,590	-100 %	0
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	5,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เครื่องตบดิน	21,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ติดตั้งผ้าม่านอาคารสำนักงาน	210,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์ (ตั้งโต๊ะ)	0	22,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL in One	0	0	23,000	-100 %	0
เครื่องปริ้นเตอร์	0	0	6,300	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0	0	8,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ จำนวน 2 เครื่อง	0	0	5,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ จำนวน 4 เครื่อง	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รวมค่าครุภัณฑ์	236,500	22,000	72,690		22,500
รวมงบลงทุน	236,500	22,000	72,690		22,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	5,015,484.63	4,990,863.72	6,036,605		5,500,062
งานไฟฟ้าและประปา					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอน้ำ พอง (สาขาน้ำพอง)	0	395,775	0	0 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอน้ำ พอง (ขยายเขตไฟฟ้าภายในชุมชนบ้านคำ มิดเหนือ หมู่ 12 สายค้ำมิดเหนือ - ค้ำ ม่วง)	0	0	0	100 %	100,000
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอน้ำพอง (ชุมชนค้ำมิดใต้) หมู่ 14	0	0	200,000	-100 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอน้ำพอง (ชุมชนค้ำมิดเหนือ หมู่ 12)	0	35,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเมือง (ชุมชนหนองโน) หมู่ 11	0	0	230,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	430,775	430,000		100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	430,775	430,000		100,000
รวมงานไฟฟ้าและประปา	0	430,775	430,000		100,000
งานสวนสาธารณะ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ	0	0	177,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาด สวนสาธารณะสำนักงานเทศบาล	0	0	0	100 %	139,500
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาด สวนสาธารณะสำนักงานเทศบาล ฯ	0	155,737.5	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	52,890	34,341	-12.64 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	208,627.5	211,341		169,500
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	5,000	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุก่อสร้าง	0	4,935	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	5,000	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	9,935	15,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	218,562.5	226,341		189,500
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องตัดหญ้าใหญ่ทางติดท้ายรถพาร์ม แทรกเตอร์	0	0	150,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพาย 3 เครื่อง	0	0	21,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	171,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	171,000		0
รวมงานสวนสาธารณะ	0	218,562.5	397,341		189,500
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	216,000	216,000	0 %	216,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	24,000	48,000	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	240,000	264,000		264,000
รวมงบบุคลากร	0	240,000	264,000		264,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	18,500	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	11,760	0	100 %	18,500
รวมค่าตอบแทน	0	11,760	18,500		18,500
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ	0	0	915,900	0 %	915,900
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0	784,946.1	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	10,361.6	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	795,307.7	935,900		935,900

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	526,465	300,000	116.67 %	650,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	4,870	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	531,335	305,000		655,000
รวมงบดำเนินงาน	0	1,338,402.7	1,259,400		1,609,400
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	1,578,402.7	1,523,400		1,873,400
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	5,015,484.63	7,218,603.92	8,387,346		7,662,962
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	338,990	352,740	1,098,807	3.66 %	1,139,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	54,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	60,000	-70 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	340,680	351,960	362,312	49.57 %	541,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	15,300	10,020	6,590	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	694,970	714,720	1,581,709		1,698,900
รวมงบบุคลากร	694,970	714,720	1,581,709		1,698,900

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	358,600	-100 %	0
ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุมชน	0	0	0	100 %	865,800
ค่าเช่าบ้าน	0	0	2,600	2,207.69 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	361,200		950,800
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	0	0	0	100 %	10,000
โครงการลำน้ำพองไม่ทอดทั้งกัน	0	0	55,000	-100 %	0
โครงการอบรมเด็กและเยาวชน	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	85,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	446,200		970,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการสนับสนุนศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อำเภอหน้าพอง	0	0	15,000	0 %	15,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	15,000		15,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	15,000		15,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	694,970	714,720	2,042,909		2,684,700
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการตามนโยบายของรัฐในการเพิ่มรายได้ ให้กับประชาชนและฝึกอาชีพให้แก่ ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลน้ำพอง กิจกรรมส่งเสริมรายได้ให้กับประชาชนผู้ ด้อยโอกาสทางสังคม	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการอบรมเด็กและเยาวชน	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		100,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	0		100,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	694,970	714,720	2,042,909		2,784,700
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายบรยายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการประเพณีทอดเทียนเข้าพรรษา	0	0	0	100 %	250,000
โครงการประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุเนื่อง ในประเพณีสงกรานต์	0	185,000	0	0 %	0
โครงการประเพณีลอยกระทง	15,000	0	0	0 %	0
โครงการประเพณีลอยกระทง	0	0	0	100 %	1,300,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการรตน้ำขอพรผู้สูงอายุเนื่องใน ประเพณีสงกรานต์	0	0	0	100 %	200,000
โครงการรวมพลังสามัคคี ของดินน้ำ พอง	0	0	0	100 %	300,000
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	30,000	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	15,000	215,000	0		2,050,000
รวมงบดำเนินงาน	15,000	215,000	0		2,050,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนโครงการงานประเพณีรวมพลัง สามัคคี ของดินน้ำพอง	0	0	0	100 %	40,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		40,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	15,000	215,000	0		2,090,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนน้ำพองเกมส์	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการกีฬาต้านยาเสพติด เทศบาลตำบล ลำน้ำพอง	0	0	128,000	134.38 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	178,000		350,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	178,000		350,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	178,000		350,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการงานประเพณีรวมพลังสามัคคีรวม ของดินน้ำพอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .2566	0	0	278,000	-100 %	0
โครงการประเพณีทอดเทียน เข้าพรรษา	0	0	250,000	-100 %	0
โครงการประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุเนื่อง ในประเพณีสงกรานต์	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการประเพณีลอยกระทง	0	0	700,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์สืบ สานวัฒนธรรม ศิลปะ ประเพณีและภูมิปัญญา ท้องถิ่น	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	1,458,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	1,458,000		0
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	1,458,000		0
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	15,000	215,000	1,636,000		2,440,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนคำมิตใต้ หมู่ 14 (สายรอบหมู่บ้านด้านทิศใต้ - หลังวัด)	0	0	314,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนคำมิตเหนือ หมู่ 12 (สายรอบหมู่บ้านด้านทิศเหนือ)	0	0	134,900	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนกุดน้ำใสน้อย หมู่ 10 (สายข้างโรงงานไฟฟ้า น้ำตาลขอนแก่น)	0	0	499,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนโคกสูง หมู่ 17 (สายบ้านนายธนบดี - สนามกีฬา)	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนโคกสูง หมู่ 9 (สายจากถนนลาดยางโคกสูงคำมิต - บ้านพ่อสำราญ ระเบิด)	0	0	259,300	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนโคกสูง หมู่ 9 (สายดอนปู่ตา - นาแม่ฝ้าย)	0	0	266,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนหนองโน หมู่ 11 (สายรอบหมู่บ้าน - หน้าสวนผู้ช่วยเนตร)	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนหนองหญ้าร้าง หมู่ 7 (สายบ้าน หนองหญ้าร้าง - โรงงานน้ำแข็งกิวารี)	0	0	499,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนหนองหารจาง หมู่ 8 (สายจากบ้าน แม่อ่อนสา สะตะ - ถนนสายรอบหมู่บ้าน)	0	0	345,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนห้วยไผ่ หมู่ 1 (สายรอบหมู่บ้านด้าน ทิศตะวันตก)	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนห้วยเสือเต้น หมู่ 3 (สายคุ้มแสงสว่าง - หนองซอแมว)	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนห้วยเสือเต้น หมู่ 3 (สายซอยแม่อำ พร พรหมสุวรรณ - บ้านพ่อยัง เจนเขียว ชาญ)	0	0	98,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนห้วยเสือเต้น หมู่ 3 (สายบ้านห้วยเสือ เต้น - บ้านหนองหารจาง)	0	0	500,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนหินกองน้อย หมู่ 5 (สายสาม แยกปาร์ควิว - คลองชลประทาน)	0	0	152,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนคำมิตเหนือ หมู่ 12 (สายสวนปาร์ม)	0	0	315,800	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนหนองหารจาง หมู่ 8 (สายรอบหมู่ บ้าน)	0	0	192,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนหินกองน้อย หมู่ 5 (สายถนน มิตรภาพ - โรงเรียนน้ำพองพัฒนาศึกษา)	0	0	233,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ชุมชนหินกอง น้อย หมู่ 5 (สายถนนมิตรภาพ - โซล่า ฟาร์ม)	0	0	114,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ชุมชนดั่ง หมู่ 6 (สายไปนาแม่หนูเด็น เอกฉัตร)	0	0	124,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน ชุมชนห้วยไผ่ หมู่ 1 (สายข้างวัดโพธิ์ชัย - หนองคู)	0	0	59,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ชุมชนห้วยเสือเต้น หมู่ 3 (สาย บ้านห้วยเสือเต้น - หนองหารจาง)	0	0	324,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ชุมชนห้วยเสือเต้น หมู่ 16 (สายรอบหมู่บ้านหน้าโรงขนมเสีอี้ม)	0	0	493,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนห้วยไผ่ หมู่ 1 (สายบ้านนางสมพรางทองเกิ้ล - บ้านหนองโน)	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนห้วยเสือเต้น หมู่ 16 (สายสี่แยกรอบหมู่บ้านไปถนนลาดยาง)	0	0	218,000	-100 %	0
โครงการขุดลอกคลอง ชุมชนดัวง หมู่ 6	0	0	65,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ค่าจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายบ้านครูใหม่ ถึง วัดป่าบึงฉุงเทียว บ้านโคกสูง หมู่ 17)	395,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายคลองส่งน้ำชลประทาน ถึง บึงปากฉุงเทียว หมู่ 1)	227,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายคุ้มโรงเรียนปากทาง ถึง ห้องแถว (ข้าง ต้า) หมู่ 17)	291,000	0	0	0 %	0
โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านห้วยไผ่ ถึง คลองชลประทาน หมู่ 1)	155,000	0	0	0 %	0
โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหน้าวัดด้านทิศตะวันตก หมู่ 1)	272,500	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายรอบหมู่บ้าน ถึง สายบ้านครูวรรณ ธนา สาริพันธ์ ถึงบ้านนางราตรี โสใหญ่ หมู่ 17)	29,500	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายสี่แยกบ้านผู้ใหญ่แนน ถึง คลองชล ประทาน หมู่ 10)	108,400	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร (สายโคกทวีจักร ถึง โทกหินลาด หมู่ 12)	265,500	0	0	0 %	0
ติดตั้งวอลล์เปเปอร์ห้องนายกเทศมนตรี	21,186	0	0	0 %	0
ปรับปรุงพื้นที่ห้องประชุมสภา	89,000	0	0	0 %	0
ปรับปรุงเวทีห้องประชุมสภา	89,900	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คู่มือถนนโคกสูง - คำมิต ไปถึงบ้านพ่อน้อย เส้นหลังโรงเรียนโคกสูงประชาสรรค์) ชุมชนบ้านคำมิตใต้ หมู่ 14	0	0	0	100 %	333,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างบ้านหินกองน้อย ถึง ถนนลาดยางคลองชลประทาน ชุมชนหินกองน้อย หมู่ 5	0	0	0	100 %	500,000
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังในชุมชน (สายบ้านคำมิตเหนือ ไปฝายน้ำล้นข้างวัด หมู่ 12)	0	0	0	100 %	150,000
โครงการก่อสร้างป้ายชุมชนบ้านกุดน้ำใส น้อย หมู่ 10	0	0	0	100 %	200,000
โครงการก่อสร้างป้ายชุมชนบ้านคำมิตใต้ หมู่ 14	0	0	0	100 %	200,000
โครงการก่อสร้างป้ายชุมชนบ้านคำมิตเหนือ หมู่ 12	0	0	0	100 %	200,000
โครงการก่อสร้างป้ายชุมชนบ้านโคกสูง หมู่ 17	0	0	0	100 %	96,000
โครงการก่อสร้างป้ายชุมชนบ้านด่าง หมู่ 6	0	0	0	100 %	247,000
โครงการก่อสร้างป้ายชุมชนบ้านหนองหญ้า รังกา หมู่ 7	0	0	0	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการก่อสร้างป้ายชุมชนบ้านห้วยเสือ เด็น หมู่ 16	0	0	0	100 %	95,000
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ชุมชน บ้านดัวง หมู่ 6	0	0	0	100 %	315,000
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ (สายจาก บ้านนายหนูเล็ก พิมพ์เรือง - สระ สาธารณะหมู่บ้าน (ศาลาประชาคมหลัง ใหม่) ชุมชนบ้านห้วยไผ่ หมู่ 1	0	0	0	100 %	320,000
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบหมู่บ้าน ชุมชนบ้านห้วยเสือเด็น หมู่ 16	0	0	0	100 %	310,500
โครงการปรับปรุงป้ายชุมชนบ้านโคกสูง หมู่ 9	0	0	0	100 %	208,000
โครงการปรับปรุงป้ายชุมชนบ้านหนองโน หมู่ 11	0	0	0	100 %	129,000
โครงการปรับปรุงป้ายชุมชนบ้านหนองหาร จาง หมู่ 8	0	0	0	100 %	129,000
โครงการปรับปรุงป้ายชุมชนบ้านห้วยไผ่ หมู่ 1	0	0	0	100 %	129,000
โครงการปรับปรุงป้ายชุมชนบ้านห้วยเสือ เด็น หมู่ 3	0	0	0	100 %	129,000
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	0	100 %	9,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
เงินเพิ่มค่าก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้	0	0	42,500	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,943,986	0	7,570,000		3,900,000
รวมงบลงทุน	1,943,986	0	7,570,000		3,900,000
รวมงานก่อสร้าง	1,943,986	0	7,570,000		3,900,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,943,986	0	7,570,000		3,900,000
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	724,790	758,760	816,682	17.28 %	957,816
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	10,500	-57.14 %	4,500
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	555,480	576,120	594,845	3.29 %	614,438
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	12,000	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,292,270	1,346,880	1,434,027		1,588,754
รวมงบบุคลากร	1,292,270	1,346,880	1,434,027		1,588,754

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,358	0	0	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	55,000	60,000	60,000	0 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา	3,100	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	8,750	15,000	66.67 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	63,458	68,750	75,000		85,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าโฆษณาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์	7,450	0	0	0 %	0
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	0	10,000	10,000	150 %	25,000
ค่าจ้างเหมาบริการที่เกี่ยวข้องกับภารกิจงานส่งเสริมการเกษตร	12,800	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคคลทำความสะอาดสวนสาธารณะเทศบาลตำบลน้ำพอง	201,540	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการปลูกไม้ผลเชิงเศรษฐกิจ	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการอบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากขยะเปียก	0	0	0	100 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	9,000	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	10,000	50 %	15,000
ค่าเดินทางไปราชการ	0	5,332	0	0 %	0
โครงการธนาคารข้าวพันธุ์ดีเพื่อชุมชน (13 ชุมชน)	88,000	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP และส่งเสริม SMEs	0	0	0	100 %	30,000
โครงการรณรงค์ลดการเผาอ้อยโรงงานลดมลพิษทางอากาศ	4,988	0	0	0 %	0
โครงการวังปลาบึงปากถุงเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	59,310	0	0	0 %	0
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	35,800	29,835	0	0 %	0
โครงการอบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากขยะเปียก	0	0	500,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	20,940	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	430,828	54,167	570,000		150,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	13,130	9,960	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	4,976	0	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	63,220	0	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	31,360	0	0	0 %	0
วัสดุการเกษตร	49,991	51,135	30,000	-16.67 %	25,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	4,100	1,100	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	166,777	62,195	50,000		45,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	7,000	-100 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	5,800	72.41 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	7,200	150 %	18,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	20,000		28,000
รวมงบดำเนินงาน	661,063	185,112	715,000		308,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 20,000 BTU	0	0	0	100 %	35,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook)	16,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	16,000	0	0		35,500
รวมงบลงทุน	16,000	0	0		35,500
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	1,969,333	1,531,992	2,149,027		1,932,254
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา จากพระราชดำริฯ	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	30,000		30,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0	0	30,000		30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รวมแผนงานการเกษตร	1,969,333	1,531,992	2,179,027		1,962,254
รวมทุกแผนงาน	61,934,704.93	62,632,730.09	78,000,000		78,500,000