

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลลำน้ำพอง
อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
ค่าชำระหนี้เงินกู้	346,078.32	357,583.52	393,000	0 %	393,000
ค่าชำระดอกเบี้ย	88,005.75	70,930.69	53,500	43.93 %	77,000
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	332,731	250,398	410,000	-9.76 %	370,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	16,537	20,000	10 %	22,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	10,766,200	11,280,100	12,450,000	2.36 %	12,744,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	2,094,400	2,184,600	2,436,000	1.97 %	2,484,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	125,000	120,000	150,000	0 %	150,000
เงินสำรองจ่าย	281,306	215,469	922,000	8.46 %	1,000,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	873,000	-1.72 %	858,000
กองทุนเงินทดแทน	14,389	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย	0	47,971.31	49,000	2.04 %	50,000
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563	76,307.41	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือ	0	0	35,000	-100 %	0
สมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ ท้องถิ่นหรือพื้นที่	360,000	194,108	200,000	50 %	300,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	198,546.3	1,180,050	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	10,000
รวมงบกลาง	14,682,963.78	15,917,747.52	17,991,500		18,478,000
รวมงบกลาง	14,682,963.78	15,917,747.52	17,991,500		18,478,000
รวมงบกลาง	14,682,963.78	15,917,747.52	17,991,500		18,478,000
รวมแผนงานงบกลาง	14,682,963.78	15,917,747.52	17,991,500		18,478,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	0	322,652.91	725,760	0 %	725,760
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	78,290.31	180,000	0 %	180,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	78,290.31	180,000	0 %	180,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	79,710.96	207,360	0 %	207,360
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	1,555,200	1,301,295.54	1,555,200	0 %	1,555,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,555,200	1,860,240.03	2,848,320		2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,480,130	4,842,330.1	4,513,629	-61.17 %	1,752,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	43,350	84,000	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	270,000	264,000	348,000	-55.6 %	154,500
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,030,300	1,858,457.03	1,900,870	-86.36 %	259,210

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	65,025	56,907.42	35,800	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,888,805	7,105,694.55	6,882,299		2,250,270
รวมงบบุคลากร	5,444,005	8,965,934.58	9,730,619		5,098,590
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	13,100	525,356.8	66,000	21.21 %	80,000
ค่าเบี้ยประชุม	1,626	11,812.5	5,000	160 %	13,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	210,203	263,250	299,000	0.33 %	300,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	50,000	0 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	64,400	39.75 %	90,000
รวมค่าตอบแทน	282,229	918,619.3	504,400		553,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ขยะมูลฝอยและอื่น ๆ	300	0	5,000	0 %	5,000
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	168,000	168,000	168,000	0 %	168,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ	0	60,923	94,000	42.55 %	134,000
ค่าจ้างเหมาบริการตุงๆ	140,550	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี	0	10,500	20,000	-25 %	15,000
ค่าธรรมเนียม ลงทะเบียนต่าง ๆ	0	36,830	90,000	-100 %	0
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบริการพื้นที่เก็บข้อมูลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	0	0	0	100 %	7,000
ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ถ่ายเอกสาร	0	36,998.5	47,000	-57.45 %	20,000
ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ถ่ายเอกสาร	36,692	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	24,225	30,795	32,000	-6.25 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0	113,664.63	20,000	-50 %	10,000
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	140,247.81	74,431	110,000	-59.09 %	45,000
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โครงการเลือกตั้งท้องถิ่น)	0	451,218.5	2,000	-100 %	0
ค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้และพวงมาลา	0	4,600	5,000	0 %	5,000
ค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้และพวงมาลา	3,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
โครงการคนลำนํ้าพองไม่ทอดทิ้งกัน	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์	24,457	0	0	0 %	0
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์	0	168,778	30,000	-83.33 %	5,000
โครงการฝึกอบรม เพิ่มศักยภาพผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล	28,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	140,735.95	197,556	100,000	-50 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	706,207.76	1,354,294.63	743,000		524,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	90,000	133,329.28	85,000	5.88 %	90,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	10,000	10,000	400 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	44,807	64,940	84,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,200	60,000	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	99,290	105,360	0	0 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	9,150	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	69,185	76,900	67,000	-25.37 %	50,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	32,400	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	348,032	450,529.28	246,000		190,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	586,358	880,026.74	915,000	-43.17 %	520,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	79,436.6	111,577.32	140,000	0 %	140,000
ค่าบริการโทรศัพท์	25,022.44	20,807.8	50,000	-60 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	12,862.2	9,365	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	96,300	96,300	100,000	0 %	100,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	799,979.24	1,118,076.86	1,215,000		800,000
รวมงบดำเนินงาน	2,136,448	3,841,520.07	2,708,400		2,067,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้	0	0	0	100 %	36,000
เก้าอี้	0	13,500	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	5,000	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	100 %	5,000
เก้าอี้สำนักงานปลัด จำนวน 6 ตัว	0	5,700	0	0 %	0
เครื่องดูดฝุ่น	0	0	0	100 %	9,900
เครื่องปรับอากาศ	28,000	0	0	0 %	0
เครื่องอ่านบัตรดิจิตอล	8,820	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
จัดซื้อเก้าอี้	0	9,500	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว	0	5,700	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 48,000BTU จำนวน 1 เครื่อง	0	55,000	0	0 %	0
ตู้เก็บของสำนักงาน	0	3,800	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร จำนวน 1 ตัว	0	6,900	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก	0	22,000	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน 1 ตัว	0	6,900	0	0 %	0
โต๊ะประชุม	0	0	0	100 %	20,000
โต๊ะหมู่บูชา ชุด 9	8,790	0	0	0 %	0
โต๊ะเอนกประสงค์	0	0	0	100 %	90,000
โต๊ะเอนกประสงค์ จำนวน 1 ตัว	0	6,000	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	10,000	0	0 %	0
พัดลม	0	0	0	100 %	10,200
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี(LED TV) แบบ Smart TV จำนวน 1 เครื่อง	0	8,900	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องถ่ายรูป	0	0	0	100 %	55,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต จำนวน 1 เครื่อง	0	7,990	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	100 %	44,000
รวมค่าครุภัณฑ์	45,610	166,890	0		270,100
รวมงบลงทุน	45,610	166,890	0		270,100
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
การจัดงาน,งานรัฐพิธี และการจัดงานสำคัญต่าง ๆ (โครงการจัดงานรัฐพิธี และงานพิธีในโอกาสสำคัญต่าง ๆ	0	50,000	50,000	0 %	50,000
โครงการจัดงานรัฐพิธี และงานพิธีเนื่องในโอกาสสำคัญ	50,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
โครงการสนับสนุนกิจกรรมเหล่ากาชาด และการจัดงานเทศกาลไหม ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี	0	20,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินอุดหนุนองค์การการกุศล					
โครงการสนับสนุนกิจกรรมเหล่ากาชาด และการจัดงานเทศกาลไหม ประเพณีผูก เสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น	0	0	0	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	50,000	70,000	50,000		70,000
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000	70,000	50,000		70,000
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
โครงการจ้างเหมาสำรวจและประเมินความ พึงพอใจในการให้บริการขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563	15,000	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	15,000	0	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	15,000	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไป	7,691,063	13,044,344.65	12,489,019		7,505,690

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	273,690	0	0	100 %	398,652
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	189,000	0	0	100 %	212,700
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	462,690	0	0		611,352
รวมงบบุคลากร	462,690	0	0		611,352
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วมแบบ บูรณาการ	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		30,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	462,690	0	0		641,352
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,704,960	0	0	100 %	2,064,820

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินประจำตำแหน่ง	78,000	0	0	100 %	64,500
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	773,400	0	0	100 %	862,992
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	53,280	0	0	100 %	15,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,609,640	0	0		3,008,212
รวมงบบุคลากร	2,609,640	0	0		3,008,212
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	82,655	0	55,000	9.09 %	60,000
ค่าเช่าบ้าน	140,800	119,065	130,000	-7.69 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	70,000	-51.43 %	34,000
รวมค่าตอบแทน	292,255	183,615	255,000		214,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ	566	5,121	20,000	-25 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	6,180	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	47,945	62,606	90,000	-77.78 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าลงทะเบียน	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	234,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	29,525.07	29,325	40,000	-25 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	318,216.07	97,052	190,000		85,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	69,307.8	69,563.5	49,000	2.04 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	10,000	0	4,000	150 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	3,200	120,000	-16.67 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	26,000	27,000	650,000	23.08 %	800,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	41,400	76,350	43,800	14.16 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	146,707.8	176,113.5	866,800		1,010,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	11,628.79	11,551.03	12,000	0 %	12,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	18,000	6.67 %	19,200
รวมค่าสาธารณูปโภค	11,628.79	11,551.03	30,000		31,200
รวมงบดำเนินงาน	768,807.66	468,331.53	1,341,800		1,340,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง	0	22,000	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	100 %	2,500
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	23,600	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	45,600	0		2,500
รวมงบลงทุน	0	45,600	0		2,500
รวมงานบริหารงานคลัง	3,378,447.66	513,931.53	1,341,800		4,350,912
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	330,338
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	308,381
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		638,719
รวมงบบุคลากร	0	0	0		638,719
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	0		638,719
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	11,532,200.66	13,558,276.18	13,830,819		13,136,673

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	780,861	1,014,390	1,088,705	-39.38 %	659,988
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	13,500	54,000	54,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	18,000	18,000	83,000	-94.58 %	4,500
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	653,520	854,280	966,957	14.17 %	1,103,981
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	52,560	67,560	62,503	-23.2 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,518,441	2,008,230	2,255,165		1,816,469
รวมงบบุคลากร	1,518,441	2,008,230	2,255,165		1,816,469
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	212,800	238,800	250,000	20 %	300,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	4,000	1,100 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	14,400	-33.33 %	9,600
รวมค่าตอบแทน	212,800	238,800	268,400		357,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดตั้งจุดตรวจบริการประชาชนในช่วงเทศกาลวันสำคัญต่าง ๆ	900	0	0	0 %	0
โครงการจัดตั้งจุดตรวจให้บริการประชาชนในเทศบาลวันสำคัญต่าง ๆ	0	2,800	0	100 %	20,000
โครงการเด็กเล็กเดินทางปลอดภัยเมื่อสวมหมวกนิรภัย	0	0	0	100 %	30,000
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	29,600	0	0 %	0
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรม อปพร. (หลักสูตรจัดตั้ง)	0	0	0	100 %	150,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	0	0	0	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	168,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (โครงการตั้งจุดตรวจและให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลวันสำคัญต่าง ๆ)	0	0	3,000	-100 %	0
โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างมีส่วนร่วม	0	0	0	100 %	50,000
โครงการให้ความรู้ด้านการขับขี่ปลอดภัยวินยจราจร ลดอุบัติเหตุทางถนน	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (หลักสูตรทบทวน)	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	168,900	32,400	8,000		330,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	18,995	0	0	100 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	100,000	0	100 %	150,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	101,500	30,000	66.67 %	50,000
วัสดุจราจร	0	0	69,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	18,995	201,500	99,000		220,000
รวมงบดำเนินงาน	400,695	472,700	375,400		907,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	7,410	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก	11,500	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก	0	5,400	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องสูบน้ำ	0	119,000	0	0 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำ(แบบหอยโข่ง)เครื่องยนต์เบนซิน สูบน้ำได้ 1000 ลิตร ขนาด 7 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์	0	0	13,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เลื่อยยนต์	0	8,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	17,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ (Printer)	0	4,300	0	0 %	0
โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดสำนักงานเทศบาลตำบลลำน้ำพอง	0	110,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	11,500	271,110	13,500		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงบลงทุน	11,500	271,110	13,500		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น "ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติดจังหวัดขอนแก่น"	30,000	30,000	30,000	0 %	30,000
อุดหนุนที่ว่าการอำเภอ น้ำพอง "ตาม โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอ น้ำพอง"	70,000	70,000	70,000	0 %	70,000
รวมเงินอุดหนุน	100,000	100,000	100,000		100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	100,000	100,000	100,000		100,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	2,030,636	2,852,040	2,744,065		2,824,069
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เก็บชุดปฏิบัติงานป้องกัน	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		15,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		15,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0		15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,030,636	2,852,040	2,744,065		2,839,069
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	300,840	320,100	609,092	40.09 %	853,258
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	170,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	24,500	71.43 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	122,800	376,210.66	842,044	-2.58 %	820,282
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	10,050	26,654	44,900	-23.92 %	34,159
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	433,690	722,964.66	1,690,536		1,749,699
รวมงบบุคลากร	433,690	722,964.66	1,690,536		1,749,699
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	9,300	0	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	48,000	44,000	72,000	0 %	72,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	26,000	38.46 %	36,000
รวมค่าตอบแทน	63,650	69,800	98,000		118,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล/ขยะมูลฝอย	0	0	0	100 %	5,000
ค่าโฆษณาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ	0	93,210	168,000	2.98 %	173,000
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ	84,000	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการรถรับส่งนักเรียน	221,067	0	0	0 %	0
ค่าถ่ายเอกสาร เข้าปกหนังสือ ค่าเย็บ หนังสือ	0	0	0	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	5,000	15,000	-33.33 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	56,830	0	0	0 %	0
ค่าเครื่องแบบนักเรียน	34,980	0	0	0 %	0
ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน	42,440	0	0	0 %	0
ค่าจัดการเรียนการสอน	252,150	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัวสำหรับศพด.2ศูนย์	96,900	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	101,400	25,500	120,000	-75 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	20,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน	100,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	0	0	33,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน	50,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	21,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อายุ 3-5 ปี)	19,210	0	0	0 %	0
ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนที่ยากจนระดับป.1-ป.6	15,500	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียน	0	0	20,000	-50 %	10,000
ค่าหนังสือเรียน	84,018	0	0	0 %	0
ค่าอาหารกลางวัน (รร.เทศบาล+ศพด.2ศูนย์)	721,020	0	0	0 %	0
โครงการครูภาษาพัฒนาผู้เรียน	200,000	0	0	0 %	0
โครงการครูภาษาพัฒนาผู้เรียน	0	220,000	220,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการจ้างเหมาครูสอนโรงเรียนเทศบาล ลำน้ำพอง	0	270,000	270,000	-100 %	0
โครงการจ้างเหมาครูสอนโรงเรียนเทศบาล ลำน้ำพอง	270,000	0	0	0 %	0
โครงการจ้างเหมาบริการรถรับ-ส่ง นักเรียน	264,000	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาล ตำบลลำน้ำพอง	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ บุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านกิจกรรม พัฒนาเด็กและเยาวชน กีฬา และ นันทนาการ	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา	0	0	0	100 %	100,000
โครงการพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมรักการ อ่าน)	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมรักการ อ่าน)	50,000	0	0	0 %	0
โครงการรวมพลังสามัคคี รวมของดินน้ำพอง ประจำปี 2563 "ภายใต้กิจกรรมการแข่งขัน กีฬา"	179,830	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ที่รับผิดชอบงานด้านกิจกรรมพัฒนาเด็ก และเยาวชน กีฬา และนันทนาการ	0	0	0	100 %	5,000
เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมการจัดการศึกษา ท้องถิ่น (ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน)	0	16,800	16,800	-100 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการ จัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน)	0	47,150	44,900	-100 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการ จัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าเครื่องบินัก เรียน)	0	34,980	33,300	-100 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการ จัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าเครื่องอุปกรณ์ การเรียน)	0	35,770	34,200	-100 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการ จัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าจัดการเรียนการ สอน)	0	190,000	177,500	-100 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการ จัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าใช้จ่ายในการปรับ ปรุงหลักสูตรสถานศึกษา)	0	20,000	20,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการ จัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าใช้จ่ายในการปรับ ปรุงห้องสมุดโรงเรียน)	0	100,000	100,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน)	0	0	50,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน)	0	50,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา)	0	21,000	21,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนที่ยากจนระดับ ป.1 - ป.6)	0	3,000	26,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าหนังสือเรียน)	0	62,885	61,700	-100 %	0
อาหารกลางวัน	0	662,180	587,600	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	33,619.45	28,270	36,000	-16.67 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,917,964.45	1,885,745	2,155,000		368,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	79,995	69,815	110,000	-54.55 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	49,590	29,824	1,172,600	0 %	1,172,600
ค่าอาหารเสริม (นม)	909,773.8	847,448.42	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	24,882.1	14,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	20,000	19,980	0	100 %	20,000
วัสดุกีฬา	29,850	105,000	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	49,105	29,950	57,000	-17.54 %	47,000
รวมค่าวัสดุ	1,163,195.9	1,116,017.42	1,374,600		1,324,600
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	17,717.56	25,291.81	80,000	-37.5 %	50,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	61,337.25	57,014.61	84,000	0 %	84,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	31,714.8	36,957.8	30,000	0 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	110,769.61	119,264.22	199,000		169,000
รวมงบดำเนินงาน	4,255,579.96	3,190,826.64	3,826,600		1,979,600
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	7,600	7,600	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน.	7,500	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบพอกอากาศ)	28,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เครื่องปรับอากาศแบบแขวน ระบบInverter 36,000 BTU 3 เครื่อง	0	0	0	100 %	160,800
ตู้เก็บเอกสารแบบช่อง 2 ชั้น 4ช่อง	0	7,800	0	0 %	0
ตู้ไม้เก็บเอกสารแบบช่อง	12,000	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	11,600	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน	0	0	0	100 %	34,000
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่1 (3เครื่อง)	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	55,100	27,000	0		224,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบ	0	0	150,000	0 %	150,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	150,000		150,000
รวมงบลงทุน	55,100	27,000	150,000		374,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)	0	1,759,700	2,038,000	-100 %	0
อุดหนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)	1,372,940	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,372,940	1,759,700	2,038,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	1,372,940	1,759,700	2,038,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	6,117,309.96	5,700,491.3	7,705,136		4,104,099
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	5,236,980	5,391,180	5,235,740	3.57 %	5,422,650
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	0	0	0	100 %	403,200
เงินประจำตำแหน่ง	428,400	543,900	1,318,400	-100 %	0
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	100 %	655,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,537,931	1,273,650	984,055	1.73 %	1,001,064

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	113,515	67,740	71,956	-58.42 %	29,921
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,316,826	7,276,470	7,610,151		7,512,035
รวมงบบุคลากร	7,316,826	7,276,470	7,610,151		7,512,035
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	0	16,340	25,400	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	0	11,400	17,700	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) (ค่าจัดการเรียนการสอน)	0	86,700	105,400	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) (ค่าหนังสือเรียน)	0	7,600	11,900	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) (ค่าอุปกรณ์การ เรียน)	0	7,600	11,800	-100 %	0
โครงการป้องกันปัญหายาเสพติดในสถาน ศึกษา (D.A.R.E.)	49,200	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพได้ มาตรฐาน (กิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง)	0	0	0	100 %	30,000
โครงการเยี่ยมบ้านผู้ปกครอง	0	5,860	0	0 %	0
โครงการเยี่ยมบ้านผู้ปกครอง	5,860	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ลดการแพร่ระบาดของยา เสพติด (กิจกรรมป้องกันยาเสพติดในสถาน ศึกษา)	0	45,000	0	0 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	76,375	0	0	0 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	100 %	200,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนปราชญ์ชาวบ้าน และภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สถานศึกษา	0	0	0	100 %	35,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0	0	0	100 %	2,185,312
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกัน และเพิ่มทักษะ ความปลอดภัยในการฝึก ว่ายน้ำ สำหรับเด็กนักเรียน โรงเรียน เทศบาลลำน้ำพอง	0	0	0	100 %	40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกัน และเพิ่มทักษะความปลอดภัยในการฝึกว่ายน้ำ น้ำสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลลำ น้ำพอง	0	0	40,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	131,435	180,500	212,200		2,490,312
รวมงบดำเนินงาน	131,435	180,500	212,200		2,490,312
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน สพฐ.	0	0	0	100 %	2,436,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		2,436,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		2,436,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	7,448,261	7,456,970	7,822,351		12,438,347
รวมแผนงานการศึกษา	13,565,570.96	13,157,461.3	15,527,487		16,542,446
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,329,106	1,804,910	1,060,460	26.25 %	1,338,780
เงินประจำตำแหน่ง	28,500	60,000	51,000	17.65 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,303,120	1,474,440	627,602	5.73 %	663,562

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	124,640	128,940	24,091	-57.83 %	10,159
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,785,366	3,468,290	1,763,153		2,072,501
รวมงบบุคลากร	2,785,366	3,468,290	1,763,153		2,072,501
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	310,980	0	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	77,785	35,080	79,300	81.59 %	144,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	13,600	0 %	13,600
รวมค่าตอบแทน	105,541	379,860	92,900		167,600
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ	87,010	12,040	25,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ	0	0	0	100 %	25,000
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล	738,502	877,014.23	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	1,200	9,200	28,000	-28.57 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าเดินทางไปราชการ	90,952.51	120,674	32,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียน	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียน	0	0	0	100 %	10,000
โครงการพัฒนาระบบแพทย์ฉุกเฉิน	293,600	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	174,867.8	160,099.67	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,386,132.31	1,179,027.9	95,000		65,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	19,641	20,757	13,000	-7.69 %	12,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	334,500	491,990	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	58,620	21,742.4	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	243,230	207,650	0	0 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	30,000	50,000	0	0 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	24,890	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	18,720	19,920	8,000	0 %	8,000
รวมค่าวัสดุ	704,711	836,949.4	21,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	2,196,384.31	2,395,837.3	208,900		252,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	5,000	16,500	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง	0	0	0	100 %	24,900
ฉากกันห้อง	0	27,000	0	0 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0	11,000	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	20,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0	16,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	17,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	100 %	17,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบชนิดหมึก	0	8,000	0	0 %	0
โปรแกรมสำเร็จรูปโครงการธนาคารขยะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	0	25,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	22,000	123,500	0		41,900
รวมงบลงทุน	22,000	123,500	0		41,900

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	260,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	100 %	260,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	260,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	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	5,263,750.31	6,247,627.3	2,232,053		2,627,001
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	1,054,743	6.31 %	1,121,268
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	18,000	0 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	613,782	-5.69 %	578,835

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	69,200	-34.93 %	45,026
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,755,725		1,763,129
รวมงบบุคลากร	0	0	1,755,725		1,763,129
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	259,400	-51.66 %	125,400
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	294,600	0 %	294,600
ค่าเช่าบ้าน	0	0	41,500	160.24 %	108,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	25,000	0 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	620,500		553,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	60,000	0 %	60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	55,000	-63.64 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	115,000		80,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	60,000		55,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	795,500		688,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องพ่นหมอกควัน	0	0	0	100 %	101,800
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		101,800
รวมงบลงทุน	0	0	0		101,800
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	2,551,225		2,552,929
รวมแผนงานสาธารณสุข	5,263,750.31	6,247,627.3	4,783,278		5,179,930

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
โครงการจ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งนักเรียน	0	562,779	324,900	-7.66 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	562,779	324,900		300,000
รวมงบดำเนินงาน	0	562,779	324,900		300,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0	562,779	324,900		300,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	562,779	324,900		300,000
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,572,720	1,694,310	1,815,526	21.72 %	2,209,947
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	170,400	170,400	170,400	-39.44 %	103,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	462,120	491,900	526,226	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	980,988	1,087,613	1,111,431	1.28 %	1,125,658

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	85,180	87,107	84,000	0 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,271,408	3,531,330	3,707,583		3,590,005
รวมงบบุคลากร	3,271,408	3,531,330	3,707,583		3,590,005
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	53,400	140,000	14.29 %	160,000
ค่าเช่าบ้าน	132,000	121,000	156,000	0 %	156,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	190,675	231,450	346,000		366,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	189,670	173,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ	0	0	0	100 %	175,000
ค่าจ้างเหมาแรงงานต่างๆ	224,432	0	0	0 %	0
ค่าถ่ายเอกสาร/เย็บหนังสือ/เข้าปกหนังสือ ถ่ายแบบแปลน แผนที่ และพิมพ์เขียว	872	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่ม	0	0	0	100 %	3,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	13,706	0	5,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน	0	0	0	100 %	5,000
ค่าลงทะเบียน	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	198,749.74	173,807.93	283,000	253.36 %	1,000,000
รวมค่าใช้จ่าย	437,759.74	363,477.93	466,000		1,188,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	32,417	11,979	24,000	-37.5 %	15,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	98,919	167,839	250,000	-77.2 %	57,000
วัสดุก่อสร้าง	14,920	140,311	157,000	27.39 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	2,400	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	54,600	51,000	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,100	28,150	22,000	-45.45 %	12,000
วัสดุสำรวจ	1,700	500	2,000	150 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	221,656	402,179	455,000		289,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	282,253.3	250,547.7	300,000	-16.67 %	250,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	282,253.3	250,547.7	300,000		250,000
รวมงบดำเนินงาน	1,132,344.04	1,247,654.63	1,567,000		2,093,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องทำลายเอกสาร	0	0	0	100 %	19,300
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0	5,500	0	0 %	0
ปั้มน้ำอัตโนมัติ	10,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เครื่องตบดิน	0	21,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
โครงการจัดซื้อเครื่องรับสัญญาณและระบบกระจายเสียงไร้สายพร้อมติดตั้งระบบใช้งาน	0	0	980,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องถ่ายภาพดิจิทัล	20,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ติดตั้งผ้า màn อาคารสำนักงาน	0	210,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
สว่านไฟฟ้าโรตารี	8,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์ (ตั้งโต๊ะ)	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	30,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL in One	0	0	0	100 %	23,000
เครื่องปริ้นเตอร์	0	0	0	100 %	6,300
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	6,300	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	100 %	5,000
ครุภัณฑ์อื่น					
เต็นท์โครงเหล็ก (ครุภัณฑ์สนาม)	60,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	134,300	236,500	1,002,000		53,600
รวมงบลงทุน	134,300	236,500	1,002,000		53,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอน้ำ พอง	3,642,900.6	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	3,642,900.6	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	3,642,900.6	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	8,180,952.64	5,015,484.63	6,276,583		5,736,605
งานไฟฟ้าและประปา					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอน้ำพอง (ชุมชนคำมิดใต้) หมู่ 14	0	0	0	100 %	200,000
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอน้ำพอง (ชุมชนคำมิดเหนือ หมู่ 12)	0	0	35,000	-100 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอน้ำพอง (ชุมชนหนองโน) หมู่ 11	0	0	0	100 %	230,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	35,000		430,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	35,000		430,000
รวมงานไฟฟ้าและประปา	0	0	35,000		430,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานสวนสาธารณะ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ	0	0	0	100 %	84,000
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดสวนสาธารณะสำนักงานเทศบาล ฯ	0	0	154,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกเป็นพนักงานขับรถอเนกประสงค์	0	0	22,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	70,000	-50.94 %	34,341
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	246,000		118,341
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	10,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	256,000		133,341

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องตัดหญ้าไหลทางติดท้ายรถฟาร์มแทรกเตอร์	0	0	0	100 %	150,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพาย 3 เครื่อง	0	0	0	100 %	21,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		171,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		171,000
รวมงานสวนสาธารณะ	0	0	256,000		304,341
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	216,000	0 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	24,000	100 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	240,000		264,000
รวมงบบุคลากร	0	0	240,000		264,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	18,500
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	18,500	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	18,500		18,500
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ	0	0	0	100 %	915,900
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0	0	788,200	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	808,200		935,900
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	526,700	32.9 %	700,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	531,700		705,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	1,358,400		1,659,400
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	1,598,400		1,923,400
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	8,180,952.64	5,015,484.63	8,165,983		8,394,346

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	314,580	338,990	363,283	246.67 %	1,259,407
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	54,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	313,700	340,680	355,181	47.22 %	522,912
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	19,635	15,300	10,662	-38.19 %	6,590
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	647,915	694,970	729,126		1,902,909
รวมงบบุคลากร	647,915	694,970	729,126		1,902,909
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	25,000	38.4 %	34,600
รวมค่าตอบแทน	0	0	25,000		94,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการเทศบาลลำน้ำพองไม่ทั้งกัน	131,950	0	0	0 %	0
โครงการฝีกอาชีพ	0	0	0	100 %	50,000
โครงการรวมพลังสามัคคี รวมของดินน้ำพอง	15,000	0	0	0 %	0
โครงการลำน้ำพองไม่ทอดทั้งกัน	0	0	0	100 %	55,000
โครงการอบรมเด็กและเยาวชน	0	0	10,000	200 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	146,950	0	10,000		135,000
รวมงบดำเนินงาน	146,950	0	35,000		229,600
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	3,980	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	3,950	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องสแกนเนอร์	17,900	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	25,830	0	0		0
รวมงบลงทุน	25,830	0	0		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการสนับสนุนศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อำเภอ น้ำพอง	0	0	0	100 %	15,000
อุดหนุนอำเภอ น้ำพอง "ตามโครงการรวม พลังสามัคคี รวมของดีน้ำพอง ประจำปี 2563"	40,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	40,000	0	0		15,000
รวมงบเงินอุดหนุน	40,000	0	0		15,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	860,695	694,970	764,126		2,147,509
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	860,695	694,970	764,126		2,147,509

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุเนื่องในประเพณีสงกรานต์	0	0	185,000	-100 %	0
โครงการประเพณีลอยกระทง	0	15,000	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	15,000	215,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	15,000	215,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	0	15,000	215,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนน้ำพองเกมส์	0	0	0	100 %	50,000
โครงการกีฬาด้านยาเสพติด เทศบาลตำบลลำน้ำพอง	0	0	0	100 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		350,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		350,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	0		350,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการประเพณีทอดเทียน เข้าพรรษา	0	0	0	100 %	250,000
โครงการประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุเนื่องในประเพณีสงกรานต์	0	0	0	100 %	200,000
โครงการประเพณีลอยกระทง	0	0	0	100 %	700,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการประเพณีลอยกระทง	79,970	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์สืบ สานวัฒนธรรม ศิลปะ ประเพณีและภูมิปัญญา ท้องถิ่น	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	79,970	0	0		1,180,000
รวมงบดำเนินงาน	79,970	0	0		1,180,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	79,970	0	0		1,180,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	79,970	15,000	215,000		1,530,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก ชุมชนคำมิตใต้ หมู่ 14 (สาย รอบหมู่บ้านด้านทิศใต้ - หลังวัด)	0	0	0	100 %	314,000
โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก ชุมชนคำมิตเหนือ หมู่ 12 (สายรอบหมู่บ้านด้านทิศเหนือ)	0	0	0	100 %	134,900

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนกุดน้ำใส่น้อย หมู่ 10 (สายข้างโรง งานไฟฟ้า น้ำตาลขอนแก่น)	0	0	0	100 %	499,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนโคกสูง หมู่ 17 (สายบ้านนายธนบดี - สนามกีฬา)	0	0	0	100 %	500,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนโคกสูง หมู่ 9 (สายจากถนนลาดยาง โคกสูงคำมิด - บ้านพ่อสำราญ ระเลิง)	0	0	0	100 %	259,300
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนโคกสูง หมู่ 9 (สายดอนปู่ตา - นาแม่ ฝ้าย)	0	0	0	100 %	266,500
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนหนองโน หมู่ 11 (สายรอบหมู่บ้าน - หน้าสวนผู้ช่วยนคร)	0	0	0	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนหนองหญ้ารังกา หมู่ 7 (สายบ้าน หนองหญ้ารังกา - โรงงานน้ำแข็งกิจวาริ)	0	0	0	100 %	499,500
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนหนองหารจาง หมู่ 8 (สายจากบ้าน แม่อ่อนสา สะตะ - ถนนสายรอบหมู่บ้าน)	0	0	0	100 %	345,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนห้วยไผ่ หมู่ 1 (สายรอบหมู่บ้านด้าน ทิศตะวันตก)	0	0	0	100 %	500,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนห้วยเสือเต้น หมู่ 3 (สายคุ้มแสงสว่าง - หนองซอแง)	0	0	0	100 %	500,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนห้วยเสือเต้น หมู่ 3 (สายซอยแม่อำ พร พรหมสุวรรณ - บ้านพ่อยัง เจนเชียว ชาญ)	0	0	0	100 %	98,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนห้วยเสือเต้น หมู่ 3 (สายบ้านห้วยเสือ เต้น - บ้านหนองหารจาง)	0	0	0	100 %	500,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนหินกองน้อย หมู่ 5 (สายสาม แยกปาร์ควิว - คลองชลประทาน)	0	0	0	100 %	152,500
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนคำมิดเหนือ หมู่ 12 (สายสวนปาร์ม)	0	0	0	100 %	315,800
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนหนองหารจาง หมู่ 8 (สายรอบหมู่ บ้าน)	0	0	0	100 %	192,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนหินกองน้อย หมู่ 5 (สายถนน มิตรภาพ - โรงเรียนน้ำพองพัฒนาศึกษา)	0	0	0	100 %	233,000
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ชุมชนหินกอง น้อย หมู่ 5 (สายถนนมิตรภาพ - โซล่า ฟาร์ม)	0	0	0	100 %	114,500
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ชุมชนด้าง หมู่ 6 (สายไปนาแม่หนูเดิน เอกฉัตร)	0	0	0	100 %	124,000
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน ชุมชนห้วยไผ่ หมู่ 1 (สายข้างวัดโพธิ์ชัย - หนองคุ)	0	0	0	100 %	59,500
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ชุมชนห้วยเสือเต้น หมู่ 3 (สาย บ้านห้วยเสือเต้น - หนองหารจาง)	0	0	0	100 %	324,000
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ชุมชนห้วยเสือเต้น หมู่ 16 (สายรอบหมู่บ้านหน้าโรงขนมเสื่อ ยิ้ม)	0	0	0	100 %	493,000
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อ พักและขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนห้วยไผ่ หมู่ 1 (สายบ้านนางสมพราง ทองเกิ้ล - บ้านหนองโน)	0	0	0	100 %	500,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กชุมชนห้วยเสือเต้น หมู่ 16 (สายสี่แยกรอบหมู่บ้านไปถนนลาดยาง)	0	0	0	100 %	218,000
โครงการขุดลอกคลอง ชุมชนดัวง หมู่ 6	0	0	0	100 %	65,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ค่าจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง	0	0	0	100 %	20,000
ค่าจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง	22,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนห้วยไผ่ หมู่ 1	308,900	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. ชุมชนโคกสูง หมู่ 17	346,900	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างขยายผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนหินกองน้อย หมู่ 5	60,700	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายบ้านครูใหม่ ถึง วัดป่าบึงภูงาเขียว บ้านโคกสูง หมู่ 17)	0	395,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนคำมิตใต้ หมู่ 14	322,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนคำมิตเหนือ หมู่ 12	291,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนหนองหญ้าร้างกา หมู่ 7	453,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนห้วยเสือเต้น หมู่ 16	216,800	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนห้วยเสือเต้น หมู่ 16	212,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายคลองส่งน้ำชลประทาน ถึง บึงปากถูง เทียว หมู่ 1)	0	227,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายคุ้มโรงเรียนปากทาง ถึง ห้องแถว (ข้าง ต้า) หมู่ 17)	0	291,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างป้ายหลักสำหรับติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์	75,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ชุมชนดัวง หมู่ 6	126,000	0	0	0 %	0
โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านห้วยไผ่ ถึง คลองชลประทาน หมู่ 1)	0	155,000	0	0 %	0
โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหน้าวัดด้านทิศตะวันตก หมู่ 1)	0	272,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายรอบหมู่บ้าน ถึง สายบ้านครูวรรณ ธนา สารพันธ์ ถึงบ้านนางราตรี โสใหญ่ หมู่ 17)	0	29,500	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายสี่แยกบ้านผู้ใหญ่แนน ถึง คลองชล ประทาน หมู่ 10)	0	108,400	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ชุมชนด้าง หมู่ 6	64,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ชุมชนกุดน้ำใส่น้อย หมู่ 10	56,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ชุมชน กุดน้ำใส่น้อย หมู่ 10	188,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อ การเกษตร ชุมชนด้าง หมู่ 6	14,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ชุมชนคำมิตเหนือ หมู่ 12	159,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร (สายโคกทวีจักร ถึง โทกหินลาด หมู่ 12)	0	265,500	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ชุมชนหินกองน้อย หมู่ 5	323,350	0	0	0 %	0
ติดตั้งวอลล์เปเปอร์ห้องนายกเทศมนตรี	0	21,186	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ปรับปรุงพื้นที่ห้องประชุมสภา	0	89,000	0	0 %	0
ปรับปรุงเวทีห้องประชุมสภา	0	89,900	0	0 %	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
เงินเพิ่มค่าก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้	0	0	0	100 %	42,500
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,240,150	1,943,986	0		7,570,000
รวมงบลงทุน	3,240,150	1,943,986	0		7,570,000
รวมงานก่อสร้าง	3,240,150	1,943,986	0		7,570,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,240,150	1,943,986	0		7,570,000
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	676,380	724,790	834,463	9.01 %	909,682
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	10,500	0 %	10,500
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	532,440	555,480	573,379	3.74 %	594,845
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	12,000	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,220,820	1,292,270	1,430,342		1,527,027
รวมงบบุคลากร	1,220,820	1,292,270	1,430,342		1,527,027

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,007	5,358	0	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	55,500	55,000	60,000	0 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	15,000	0 %	15,000
เงินช่วยเหลือบุตร	2,800	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	63,307	63,458	75,000		85,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าโฆษณาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์	0	7,450	0	0 %	0
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	0	0	20,000	-50 %	10,000
ค่าจ้างเหมาบริการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร	8,900	12,800	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคคลทำความสะอาดสวนสาธารณะเทศบาลตำบลลำน้ำพอง	84,000	201,540	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าเดินทางไปราชการ	2,964.81	0	10,000	-100 %	0
โครงการธนาคารข้าวพันธุ์ดีเพื่อชุมชน (13 ชุมชน)	0	88,000	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ลดการเผาอ้อยโรงงานลดพิษทางอากาศ	4,900	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ลดการเผาอ้อยโรงงานลดมลพิษทางอากาศ	0	4,988	0	0 %	0
โครงการวังปลาบึงปากถุงเขียวแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	0	0	0	100 %	40,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	59,410	0	0	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	0	59,310	0	0 %	0
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	29,992	0	0	0 %	0
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0	35,800	30,000	-100 %	0
โครงการอบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากขยะเปียก	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	25,840	20,940	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	216,006.81	430,828	70,000		170,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	10,435	13,130	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	4,996	4,976	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,000	63,220	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	22,226	31,360	0	0 %	0
วัสดุการเกษตร	48,940	49,991	60,000	-16.67 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	2,400	4,100	7,500	33.33 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	89,997	166,777	77,500		70,000
รวมงบดำเนินงาน	369,310.81	661,063	222,500		325,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	9,600	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	9,800	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook)	0	16,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	19,400	16,000	0		0
รวมงบลงทุน	19,400	16,000	0		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	1,609,530.81	1,969,333	1,652,842		1,852,027
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		30,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0	0	0		30,000
รวมแผนงานการเกษตร	1,609,530.81	1,969,333	1,652,842		1,882,027
รวมทุกแผนงาน	61,046,420.16	61,934,704.93	66,000,000		78,000,000