

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลบึงเนียม
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
ค่าชำระหนี้เงินกู้	246,728.81	254,130.67	264,800	2.34 %	271,000
ค่าชำระดอกเบี้ย	56,716.5	49,314.64	38,700	-27.29 %	28,140
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	120,724	113,906	80,000	50 %	120,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5,102	5,157	8,000	0 %	8,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	9,058,900	9,428,600	9,919,800	30.62 %	12,957,600
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,860,800	1,854,400	1,945,600	13.98 %	2,217,600
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	72,000	72,000	72,000	8.33 %	78,000
เงินสำรองจ่าย	0	5,100	181,401	45.22 %	263,430
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ	0	0	0	100 %	683,770
ราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)					
ค่าใช้จ่ายในการจัดการการจราจร	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	0	100 %	30,000
เงินช่วยเหลือพิเศษ	0	0	0	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือพิเศษ	0	0	38,403	-100 %	0
เงินบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาล	0	0	20,000	-100 %	0
เงินบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาล	0	0	0	100 %	20,000
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนท้องถิ่น ตำบลบึงเนียม	0	0	0	100 %	10,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล บึงเนียม	0	0	0	100 %	200,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล บึงเนียม	200,000	200,000	200,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	466,012	466,000	720,900	-100 %	0
รวมงบกลาง	12,086,983.31	12,448,608.31	13,519,604		16,907,540
รวมงบกลาง	12,086,983.31	12,448,608.31	13,519,604		16,907,540
รวมงบกลาง	12,086,983.31	12,448,608.31	13,519,604		16,907,540
รวมแผนงานงบกลาง	12,086,983.31	12,448,608.31	13,519,604		16,907,540

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	695,520	695,520	541,520	28.44 %	695,520
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	120,000	102,000	17.65 %	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000	120,000	102,000	17.65 %	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720	198,720	168,720	17.78 %	198,720
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,464,447	1,490,400	1,254,200	18.83 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,598,687	2,624,640	2,168,440		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	4,780,500	4,965,106	3,898,560	-63.04 %	1,440,960
เงินประจำตำแหน่ง	348,000	339,290	252,000	0 %	252,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,502,163	1,605,351	358,680	0.84 %	361,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	105,187	86,362	6,820	73.31 %	11,820
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,735,850	6,996,109	4,516,060		2,066,460
รวมงบบุคลากร	9,334,537	9,620,749	6,684,500		4,691,100

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	50,812	31,212	778,591	-98.07 %	15,000
ค่าเช่าบ้าน	244,706	295,800	300,000	-23.33 %	230,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	33,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	58,900	76,300	75,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	354,418	403,312	1,153,591		288,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล	0	0	0	100 %	840,000
ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล	473,248	484,680	703,000	-100 %	0
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 %	20,000
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	11,895	4,800	30,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	140,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	699,276	731,878	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	13,127.52	24,000	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริหารบุคคลภายนอก	0	0	0	100 %	120,000
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	0	100 %	24,000
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	30,800	24,200	26,400	-100 %	0
ค่าเช่าพื้นที่พร้อมปรับปรุงเว็บไซต์	0	10,000	10,000	-100 %	0
ค่าเช่าพื้นที่พร้อมปรับปรุงเว็บไซต์	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา	0	0	300,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	28,485	38,140	10,000	300 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงเนียมและนายกเทศมนตรีตำบลบึงเนียม	0	0	380,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	100 %	70,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	310,950	78,536	64,597	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจัดงานวันรัฐพิธีและวันสำคัญเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ให้ ความรู้กับคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา เทศบาล/พนักงานเทศบาล/พนักงานจ้าง	300,000	0	0	0 %	0
งานวันรัฐพิธีจัดงานวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาและโครงการตามนโยบายของ รัฐที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน ชาติ ศาสนา พระ มหากษัตริย์ และอื่นๆ	29,970	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	139,993.88	361,937.7	180,000	-44.44 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,037,745.4	1,758,171.7	1,843,997		1,354,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	113,662	86,352	100,000	0 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	46,995	17,000	50,000	-80 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	1,900	0	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	96,163	0	10,000	400 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	288,850	261,759.4	254,000	18.11 %	300,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	13,672	134,378	90,000	-66.67 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	18,360	20,000	50,000	60 %	80,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	69,430	48,000	50,000	0 %	50,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	15,961	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	664,993	567,489.4	644,000		660,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	304,677.12	289,158.59	300,000	0 %	300,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	31,599.16	37,954.28	42,000	0 %	42,000
ค่าบริการโทรศัพท์	9,995.14	24,137.6	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	72,048.72	58,036.8	60,000	0 %	60,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	418,320.14	409,287.27	432,000		432,000
รวมงบดำเนินงาน	3,475,476.54	3,138,260.37	4,073,588		2,734,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว	10,500	0	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน ระดับ 3-6 จำนวน 6 ตัว	21,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อ เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0	0	5,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อ โขฟาสำนักงาน จำนวน 1 ชุด	0	6,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อ ตู้จัดเก็บเอกสาร 2 ตู้	11,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อ โต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด	0	9,800	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	28,000	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน (ตั้งพื้นหรือ แบบแขวน) ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 จำนวน 1 เครื่อง	32,400	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เครื่องปรับอากาศแบบแขวนขนาด 26000 BTU จำนวน 2 เครื่อง พร้อมค่าติดตั้ง	0	0	72,000	-100 %	0
ตู้จัดเก็บเอกสาร ชนิดสองบาน จำนวน 1 ตู้	5,500	0	0	0 %	0
ตู้จัดเก็บเอกสาร ชนิดสองบาน จำนวน 3 ตู้	16,500	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จำนวน 2 ตู้	11,000	0	0	0 %	0
เดินท์ขนาดใหญ่ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 8 เมตร จำนวน 4 หลัง	0	0	100,000	-100 %	0
โต๊ะทำงาน ระดับ 3-6 จำนวน 2 ตัว	9,000	0	0	0 %	0
ปั้มน้ำ ถังกลม ขนาด 100 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง พร้อมค่าติดตั้ง	0	0	6,200	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ค่าจัดซื้อ เสื่ออากาศโพลีเอเตดไคโพล 4 ห่วง ชนิดติดตั้งประจำที่ สายสัญญาณครบชุด ท่อเหล็กแป๊ป 2 ท่อน พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด	0	0	20,000	-100 %	0
เครื่องบันทึกเสียง (Sony เครื่องบันทึกเสียงดิจิตอล ICD-UX570F) จำนวน 1 เครื่อง	0	5,800	0	0 %	0
เครื่องรับส่งวิทยุชนิดประจำที่ ขนาด 10 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง	28,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เครื่องรับส่งวิทยุชนิดมือถือ ขนาด 5 วัตต์ จำนวน 3 เครื่อง	36,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง	30,300	0	0	0 %	0
จอโปรเจคเตอร์ จอแขวนมืองตั้ง (Wall screen) 150 นิ้ว เนื้อ MW สัดส่วน 16:9 หรือ 16:10 จำนวน 1 จอ	8,700	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
ค่าจัดซื้อ เครื่องผลิตออกซิเจน 5 ลิตร ติด ตั้งรถกู้ชีพ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อ เตียงรถเข็นฉุกเฉินปรับนั่งนอน จำนวน 1 เตียง	0	0	25,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	0	0	0	100 %	14,000
ครุภัณฑ์โรงงาน					
เลื่อยยนต์ จำนวน 1 เครื่อง	10,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง					
ค่าจัดซื้อ ถังดับไฟป่าสะพายหลัง	0	8,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าจัดซื้อท่อคูคน้ำดับเพลิงแบบตัวหนอน พร้อมหัวกระโหลก คูคน้ำ ทรายกร้ากรองผง ข้อต่อทองเหลือง ขนาด 4 นิ้ว ยาว 10 เมตร จำนวน 1 เส้น	0	0	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง	16,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	17,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรเนกประสงค์ 7 เครื่อง	0	4,900	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	273,900	34,500	290,700		14,000
รวมงบลงทุน	273,900	34,500	290,700		14,000
รวมงานบริหารทั่วไป	13,083,913.54	12,793,509.37	11,048,788		7,439,100

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	409,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		409,320
รวมงบบุคลากร	0	0	0		409,320
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	2,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		62,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	0	0	100 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	5,000
โครงการจัดเวทีประชาคมการจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0		30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		92,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	0		501,320
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,552,100	1,444,140	1,734,077	12.01 %	1,942,320
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	313,200	310,110	215,000	52.37 %	327,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	13,020	7,865	10,000	114.2 %	21,420
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,920,320	1,804,115	2,001,077		2,333,340
รวมงบบุคลากร	1,920,320	1,804,115	2,001,077		2,333,340
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	28,450	66,400	200,723	-70.11 %	60,000
ค่าเช่าบ้าน	54,983	72,000	72,000	0 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	122,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	74,200	47,500	125,600	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	157,633	185,900	398,323		254,600
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	0	0	0	100 %	20,000
ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่	8,058	10,000	10,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	4,800	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0	0	63,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0	0	0	100 %	168,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	126,482	74,130	24,700	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	800	6,500	10,000	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	135,340	95,430	107,700		248,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	82,533	59,424	63,000	-4.76 %	60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	10,000	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	95,750	41,500	67,000	-25.37 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	178,283	100,924	140,000		130,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	3,109	579	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	3,109	579	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	474,365	382,833	656,023		642,600
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว	7,000	0	0	0 %	0
เก้าอี้ระดับ 3-6 มีล้อปรับสูงต่ำด้วยไฮดรอลิก หุ้มหนังดำ จำนวน 1 ตัว	3,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานขาเหล็กบุหนังสีดำ มีคันโยก พนักพิงสูง จำนวน 1 ตัว	0	0	7,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแขวนขนาด 24000 BTU จำนวน 2 เครื่อง พร้อมค่าติดตั้ง	0	0	64,800	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม 40 ช่อง ขนาด 92x32x181ซม. จำนวน 3 ตู้	21,600	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จำนวน 7 ตู้	38,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0	0	22,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์	0	0	8,900	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน สำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	17,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 ชุด	30,000	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 KVA จำนวน 1 เครื่อง	5,800	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	106,400	0	119,700		0
รวมงบลงทุน	106,400	0	119,700		0
รวมงานบริหารงานคลัง	2,501,085	2,186,948	2,776,800		2,975,940

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	376,080
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		376,080
รวมงบบุคลากร	0	0	0		376,080
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	3,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		63,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	0	0	100 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0		15,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		78,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	0		454,080

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	15,584,998.54	14,980,457.37	13,825,588		11,370,440
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	248,280	6.57 %	264,600
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	285,960	0.29 %	286,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	546,240		563,400
รวมงบบุคลากร	0	0	546,240		563,400
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	69,439	-66.88 %	23,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	69,439		63,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0	0	0	100 %	756,000
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0	0	552,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	100 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	6,000
โครงการจุดตรวจบริการประชาชนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ (ปีใหม่)	11,400	11,500	0	0 %	0
โครงการจุดตรวจบริการประชาชนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ (สงกรานต์)	11,500	0	0	0 %	0
โครงการตั้งจุดตรวจบริการประชาชนในช่วงเทศกาลต่างๆ (ปีใหม่)	0	0	25,000	-100 %	0
โครงการตั้งจุดตรวจบริการประชาชนในช่วงเทศกาลต่างๆ (ปีใหม่)	0	0	0	100 %	25,000
โครงการตั้งจุดตรวจบริการประชาชนในช่วงเทศกาลต่างๆ (สงกรานต์)	0	0	0	100 %	25,000
โครงการตั้งจุดตรวจบริการประชาชนในช่วงเทศกาลต่างๆ (สงกรานต์)	0	0	43,970	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	30,000	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	52,900	11,500	640,970		837,000
รวมงบดำเนินงาน	52,900	11,500	710,409		900,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ค่าจัดซื้อเครื่องรับวิทยุ ชนิดมือถือ	0	0	0	100 %	72,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		72,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		72,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น	0	0	0	100 %	30,000
อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น	0	0	30,000	-100 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมืองขอนแก่น	0	0	0	100 %	30,000
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมืองขอนแก่น	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน(ฝ่ายปกครอง)	96,000	48,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	96,000	48,000	60,000		60,000
รวมงบเงินอุดหนุน	96,000	48,000	60,000		60,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	148,900	59,500	1,316,649		1,595,400
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	148,900	59,500	1,316,649		1,595,400
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,567,620	1,658,400	1,784,000	1.23 %	1,806,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	38,500	59,500	84,000	50 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	265,080	275,880	290,000	6.9 %	310,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	39,300	33,420	28,000	71.43 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,952,500	2,069,200	2,228,000		2,332,000
รวมงบบุคลากร	1,952,500	2,069,200	2,228,000		2,332,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	178,480	-94.4 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	49,790	60,000	60,000	0 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	17,150	50,885	50,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	66,940	110,885	288,480		170,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	153,300	154,000	168,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0	0	0	100 %	168,000
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	0	0	0	100 %	30,000
ค่าติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงเนียม	0	0	10,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	858	5,000	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	40,290	8,938	19,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	100 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	700	0	20,000	50 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	194,290	163,796	222,000		288,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	55,719	16,347	40,000	0 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	33,800	0	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	89,519	16,347	80,000		80,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	27,392.7	37,188.38	40,000	25 %	50,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	10,628.86	11,157.61	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	10,000	100 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	38,021.56	48,345.99	70,000		90,000
รวมงบดำเนินงาน	388,770.56	339,373.99	660,480		628,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 3 เครื่อง	85,800	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ตั้งพื้นหรือแบบแขวน) ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5	32,400	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	17,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	9,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	144,200	0	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
ก่อสร้างอ่างล้างหน้า แปรงฟันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงเนียม	0	0	23,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	23,000		0
รวมงบลงทุน	144,200	0	23,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,485,470.56	2,408,573.99	2,911,480		2,960,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับนักเรียนในศพด.บึงเนียม	42,570	24,940	0	0 %	0
ค่าเครื่องแบบนักเรียน สำหรับนักเรียนในศพด.บึงเนียม	29,700	17,400	0	0 %	0
ค่าเงินรายหัวนักเรียน ศพด. เทศบาลบึงเนียม	141,100	125,800	0	0 %	0
ค่าหนังสือเรียน สำหรับนักเรียนในศพด.บึงเนียม	19,800	11,600	0	0 %	0
ค่าอุปกรณ์การเรียน สำหรับนักเรียนในศพด.บึงเนียม	19,800	11,600	0	0 %	0
โครงการตรวจสุขภาพให้กับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบึงเนียม	4,980	0	0	0 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	50,000	0	20,000	-100 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กใน ศพด. บึงเนียม	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กใน ศพด.บึงเนียม	0	16,875	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็ก ใน ศพต.บึงเนียม	14,200	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0	0	0	100 %	495,620
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0	0	559,720	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ใน ศพต.บึงเนียม)	475,080	354,200	0	0 %	0
โครงการสองวัยสานใยรัก ประจำปี 2562	17,300	0	0	0 %	0
โครงการสองวัยสานใยรัก ประจำปี 2563	0	10,000	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	814,530	572,415	589,720		565,620
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	48,684	20,000	40,000	2,000 %	840,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	438,798.08	398,692.58	750,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	487,482.08	418,692.58	790,000		840,000
รวมงบดำเนินงาน	1,302,012.08	991,107.58	1,379,720		1,405,620

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการส่งเสริม/สนับสนุนอาหาร(กลางวัน)	0	0	0	100 %	1,400,000
โครงการส่งเสริม/สนับสนุนอาหาร(กลางวัน)	1,387,000	1,401,980	1,460,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,387,000	1,401,980	1,460,000		1,400,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,387,000	1,401,980	1,460,000		1,400,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,689,012.08	2,393,087.58	2,839,720		2,805,620
รวมแผนงานการศึกษา	5,174,482.64	4,801,661.57	5,751,200		5,765,620
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	927,920	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	38,420	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	966,340		0
รวมงบบุคลากร	0	0	966,340		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	80,706	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	80,706		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	80,706		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	0	1,047,046		0
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	264,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		264,600
รวมงบบุคลากร	0	0	0		264,600
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	2,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		2,000
ค่าใช้จ่าย					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	0	146,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	6,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	100 %	5,000
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ด้านสาธารณสุข	0	0	0	100 %	30,000
โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก	0	0	0	100 %	100,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี งบประมาณ 2564	0	0	44,121	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565	0	0	0	100 %	50,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี งบประมาณ 2563	0	40,821	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าประจำปีงบประมาณ 2562	30,000	0	0	0 %	0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)	0	35,674	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน	19,874	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	49,874	76,495	190,121		191,000
รวมงบดำเนินงาน	49,874	76,495	190,121		193,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน (ด้านสาธารณสุข)	0	0	0	100 %	240,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน(ด้านสาธารณสุข)	240,000	240,000	240,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	240,000	240,000	240,000		240,000
รวมงบเงินอุดหนุน	240,000	240,000	240,000		240,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	289,874	316,495	430,121		697,600
รวมแผนงานสาธารณสุข	289,874	316,495	1,477,167		697,600
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	598,800	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	598,800		0
รวมงบบุคลากร	0	0	598,800		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	23,820	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	23,820		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	23,820		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น	0	0	20,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	20,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	20,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0	0	642,620		0
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	639,480
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		639,480
รวมงบบุคลากร	0	0	0		639,480
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	2,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		2,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	100 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	6,000
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ด้านสวัสดิการสังคม	0	0	0	100 %	30,000
โครงการอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานสำหรับผู้สูงอายุ, พิการและกลุ่มสตรีตำบลบึงเนียม	313,800	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	313,800	0	0		41,000
รวมงบดำเนินงาน	313,800	0	0		43,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น	0	0	0	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	313,800	0	0		702,480
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	313,800	0	642,620		702,480
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	763,083	595,285	550,705	30.84 %	720,540
เงินประจำตำแหน่ง	25,625	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	161,403	190,061	267,154	3.22 %	275,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	11,887	10,005	13,340	-0.6 %	13,260
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	961,998	837,351	873,199		1,051,560
รวมงบบุคลากร	961,998	837,351	873,199		1,051,560
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	72,519	-68.28 %	23,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	90,051.6	87,300	57,600	0 %	57,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	17,000	29,700	30,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	107,051.6	117,000	170,119		120,600
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษา	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษา	0	0	0	100 %	50,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	134,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	23,000	30,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	77,000	32,789	84,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0	0	0	100 %	168,000
ค่าจ้างเหมาออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง	0	0	0	100 %	20,000
ค่าจ้างเหมาออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง	0	0	64,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	12,070	0	27,400	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	66,624.1	177,045.5	254,000	175.59 %	700,000
รวมค่าใช้จ่าย	155,694.1	232,834.5	509,400		1,097,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	16,935	25,491	30,000	0.07 %	30,020
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,500	10,370	20,000	25 %	25,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	33,020	27,600	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	60,455	63,461	110,000		115,020
รวมงบดำเนินงาน	323,200.7	413,295.5	789,519		1,332,620
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาด 24,000 BTU จำนวน 2 เครื่อง พร้อมค่าติดตั้ง	0	0	64,800	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต จำนวน 2 ตู้	11,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
โครงการซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมาย เลขทะเบียน 85-1916 ขอนแก่น	110,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	121,000	0	64,800		0
รวมงบลงทุน	121,000	0	64,800		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ บ้านดอนตู หมู่ที่ 3	76,078.18	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	76,078.18	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	76,078.18	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,482,276.88	1,250,646.5	1,727,518		2,384,180
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	140,630	99,267.4	99,000	1.01 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุก่อสร้าง	0	106,710	80,000	-11.25 %	71,000
รวมค่าวัสดุ	140,630	205,977.4	179,000		171,000
รวมงบดำเนินงาน	140,630	205,977.4	179,000		171,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำรวจ					
ค่าจัดซื้อล้อวัดระยะทาง	0	4,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	4,500	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสงเปือย หมู่ที่ 12	0	354,485	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11	122,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5	298,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำชนิดรางวี บ้านดอนคู หมู่ที่ 3	0	293,000	0	0 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำชนิดรางวี หมู่ที่ 1	198,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำชนิดรางวี บ้านฮ่องเตือ หมู่ที่ 9	0	95,327	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ก่อสร้างวางระบายน้ำชนิดรางวี หมู่ที่ 7	211,000	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายทางข้างคลองชลประทานหมู่ที่ 11 บ้านดอนตู	167,000	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายทางจากคลองชลประทาน 3L เขตตำบลพระลับ-บ้านปากเปื่อย	200,000	0	0	0 %	0
ติดตั้งป้ายบอกเส้นทางหลักถึงสำนักงานเทศบาลตำบลบึงเนียม	0	72,000	0	0 %	0
ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนตู หมู่ที่ 11	0	64,600	0	0 %	0
ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วางท่อระบายน้ำพร้อมวางระบายน้ำชนิดรางวีบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนตู หมู่ที่ 11	0	474,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,196,000	1,353,412	0		0
รวมงบลงทุน	1,196,000	1,357,912	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
1. เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา ขอนแก่น	0	269,862.56	0	0 %	0
2. เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา ขอนแก่น	0	64,388.01	0	0 %	0
3. เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา ขอนแก่น	0	55,730.52	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	389,981.09	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	389,981.09	0		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	1,336,630	1,953,870.49	179,000		171,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	1,162,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	57,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		1,219,500
รวมงบบุคลากร	0	0	0		1,219,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		5,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0	0	0	100 %	324,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการอบรมการจัดการขยะในชุมชน	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมการจัดการขยะในชุมชน	0	19,950	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	19,950	10,000		344,000
รวมงบดำเนินงาน	0	19,950	10,000		349,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	19,950	10,000		1,568,500
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	2,818,906.88	3,224,466.99	1,916,518		4,123,680

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการประเพณีวันสงกรานต์	80,000	0	0	0 %	0
โครงการร่อยดวงใจसानโยรักผู้สูงอายุ	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	80,000	0	0		50,000
รวมงบดำเนินงาน	80,000	0	0		50,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	0	0	27,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	0	0	0	100 %	27,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	27,000		27,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	27,000		27,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	80,000	0	27,000		77,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	80,000	0	27,000		77,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	29,995	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	29,995	0	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	0	0	100,000	-50 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	100,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	29,995	0	100,000		50,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	29,995	0	100,000		50,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการส่งเสริมงานวันสำคัญทางศาสนาและประเพณีท้องถิ่น	0	0	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมงานวันสำคัญทางศาสนาและประเพณีท้องถิ่น	42,475	40,000	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	42,475	40,000	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	42,475	40,000	50,000		50,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	42,475	40,000	50,000		50,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	72,470	40,000	150,000		100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	313,440
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		313,440
รวมงบบุคลากร	0	0	0		313,440
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	2,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		2,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		15,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		17,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0		330,440

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบึง ฉิม หมู่ที่ 4 (ชอยรจนา)	0	0	478,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฮ่อ งเตือ หมู่ที่ 9	0	0	169,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอน ตู หมู่ที่ 3	0	0	132,000	-100 %	0
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กและบ่อพัก บ้านคุยโพธิ์ หมู่ที่ 6	0	0	366,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่า หิน หมู่ที่ 10	0	0	0	100 %	117,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบึง ไคร่นุ่น หมู่ที่ 2 ชอยทุ่งพัฒนา 2	0	0	491,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบึง เนียม หมู่ที่ 1	0	0	0	100 %	112,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบึง เนียม หมู่ที่ 1	0	0	0	100 %	13,800
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฮ่อ งเตือ หมู่ที่ 9	0	0	0	100 %	140,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสงเปือย หมู่ที่ 8	0	0	490,000	-100 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดรางวี บ้านท่าหิน หมู่ที่ 10	0	0	0	100 %	174,000
ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู พร้อมฝาปิด บ้านบึงเนียม หมู่ที่ 1	0	0	0	100 %	329,000
ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู พร้อมขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน สงเปือย หมู่ที่ 12	0	0	0	100 %	543,000
ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู พร้อมฝาปิด เชื่อมรางยู บ้านบึงไคร้หนู หมู่ที่ 2	0	0	0	100 %	329,000
ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดรางวี บ้านดอนตู หมู่ที่ 11	0	0	0	100 %	144,000
ก่อสร้างรางระบายน้ำชนิดรูปตัวยูคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านบึงเนียม หมู่ที่ 1	0	0	256,900	-100 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำชนิดรูปตัวยูคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านปากเปือย หมู่ที่ 7 (2 จุด)	0	0	428,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนตู หมู่ที่ 11	0	0	265,100	-100 %	0
ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางบ่อพัก บ้านดอนตู หมู่ที่ 3	0	0	27,000	-100 %	0
ขยายพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ที่จอดรถเทศบาลตำบลบึงเนียม	0	0	380,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนตู หมู่ที่ 3 (สายคลองส่งน้ำ ถึง บึงใหญ่)	0	0	495,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบึงเนียม หมู่ที่ 1 (จากบ้านนายอำนวยพิมพ์ลา ถึง บ้านนายยุทธภูมิ มูลเสนา)	0	0	183,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบึงสว่างค์ หมู่ที่ 5 (บ้านนายกำภู กงวงษ์ ถึง นายพูน สิมมา)	0	0	133,700	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านบึงไคร่นุ่น หมู่ที่ 2 (จากบ้านนางอภิญญา พิเศษดี ถึง บ้านนายติง สุนประสพ)	0	0	74,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านบึงฉิม หมู่ที่ 4 (รอบหนองขาม)	0	0	248,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดรางวี บ้านท่าหิน หมู่ที่ 10	0	0	134,800	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดรางวี บ้านสงเปือย หมู่ที่ 8	0	0	205,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างลานกีฬาต้านยาเสพติด บ้านปากเปือย หมู่ที่ 7 (บริเวณเรียบลำน้ำพองตะวันตกประตูโขลง วัดโพธิ์นิมิตร)	0	0	267,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนตู หมู่ที่ 11 (จากบ้านนางบัว เสนา สู่ถึงบ้านนายนิกร ไชยปัญญา)	0	0	46,800	-100 %	0
โครงการรื้อห้องน้ำเดิมและก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ	0	0	250,000	-100 %	0
เงินค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)	0	0	40,000	-100 %	0
ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสงเปือย หมู่ที่ 12	0	0	416,000	-100 %	0
ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสงเปือย หมู่ที่ 8	0	0	0	100 %	490,000
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบึงฉิม หมู่ที่ 4	0	0	0	100 %	559,000
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงที่ 1) บ้านปากเปือย หมู่ที่ 7	0	0	0	100 %	465,000
ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าหิน หมู่ที่ 10	0	0	107,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบึง สว่างค์ หมู่ที่ 5	0	0	0	100 %	326,000
ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านดอนตู หมู่ที่ 3	0	0	190,000	-100 %	0
ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านบึงฉิม หมู่ที่ 4 ซอย เทพประทาน	0	0	270,000	-100 %	0
วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน สงเป็อย หมู่ที่ 8 (2 จุด)	0	0	22,000	-100 %	0
วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบรางวี บ้านดอนตู หมู่ที่ 3	0	0	0	100 %	352,000
วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิด รางวี บ้านคุยโพธิ์ หมู่ที่ 6	0	0	0	100 %	517,000
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
เงินค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)	0	0	0	100 %	14,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	6,565,300		4,624,800
รวมงบลงทุน	0	0	6,565,300		4,624,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด ขอนแก่น	0	0	0	100 %	100,000
เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด ขอนแก่น	0	0	400,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด ขอนแก่น	0	0	654,300	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	1,054,300		100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	1,054,300		100,000
รวมงานก่อสร้าง	0	0	7,619,600		4,724,800
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	7,619,600		5,055,240
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	3,054	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	3,054		0
รวมงบบุคลากร	0	0	3,054		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	1,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	1,000		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ด้านการเกษตร	0	0	0	100 %	30,000
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อม	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		40,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		5,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	1,000		45,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	4,054		45,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการชุดลอกหนองแหน หมู่ที่ 11	0	485,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	485,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	485,000	0		0
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0	485,000	0		0
รวมแผนงานการเกษตร	0	485,000	4,054		45,000
รวมทุกแผนงาน	36,570,415.37	36,356,189.24	46,250,000		46,440,000