

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลบึงนาราง

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

แผนงานบริหารงานทั่วไป	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520	695,520	695,520	695,520	0 %	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	120,000	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000	120,000	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ/ที่ปรึกษานายก						
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720	198,720	198,720	198,720	0 %	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	1,490,400	1,472,020	1,464,447	1,490,400	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640	2,606,260	2,598,687	2,624,640		2,624,640
เงินเดือนพนักงาน	4,449,979	4,623,327	4,780,500	5,153,000	-21.12 %	4,064,560
เงินประจำตำแหน่ง	294,000	318,600	348,000	348,000	-27.59 %	252,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,732,760	1,500,687	1,502,163	1,600,000	-77.58 %	358,680

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	รายจ่ายจรรยา				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	163,300	123,420	105,187	115,460	-89.76 %	11,820
รวมงบประมาณ	6,640,039	6,566,034	6,735,850	7,216,460		4,687,060
งบดำเนินงาน	9,264,679	9,172,294	9,334,537	9,841,100		7,311,700
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,812	41,012	50,812	40,000	922.5 %	409,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	11,760	28,380	0	0	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	275,500	260,685	244,706	301,000	-13.62 %	260,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	40,288	50,700	58,900	100,000	-40 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	329,360	380,777	354,418	441,000		729,000
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้เกิดมาซึ่งบริการ	1,134,277.6	1,288,733.2	0	0	0 %	0
ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล	0	0	473,248	600,000	0 %	600,000
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	0	11,895	20,000	0 %	20,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	100 %	150,000
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0	0	699,276	877,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	0	0	13,127.52	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าเช่าเครื่องฉายเอกสาร	0	0	30,800	26,400	0 %	26,400
ค่าเช่าพื้นที่พร้อมปรับปรุงเว็บไซต์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับกรรบริการและพัสดุการ	27,860	25,120	28,485	40,000	0 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวกับกรรปฏิบัติราชการที่มุ่งเข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงนารางและนายกเทศมนตรีตำบลบึงนาราง	0	0	0	400,000	-75 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและมอบรางวัล	113,556	87,832	310,950	80,000	25 %	100,000
โครงการจัดงานวันรัฐพิธีและวันสำคัญเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดเวทีประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดเวทีประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาตำบล	30,000	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาบุคลากรเทศบาล/พนักงานเทศบาล/พนักงานจ้าง	0	346,000	300,000	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดคง (%)	ปี 2564
งานวันรัฐพิธีจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาและโครงการตามนโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้องกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และอื่นๆ	0	0	29,970	10,000	-100 %	0
งานวันรัฐพิธีจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาและโครงการตามนโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้องกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และอื่นๆ	0	13,500	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	101,760.04	253,508.66	139,993.88	350,000	-85.71 %	50,000
ค่าวัสดุ	1,407,453.64	2,014,693.86	2,037,745.4	2,443,400		1,266,400
วัสดุสำนักงาน	137,202	68,475	113,662	91,500	9.29 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	17,791	2,400	46,995	20,000	-50 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	1,900	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	63,400	0	96,163	0	100 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	349,704.5	313,600	288,850	353,500	-15.13 %	300,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	7,422	15,102	13,672	150,000	-80 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,880	9,786	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	20,000	18,360	20,000	150 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	93,340	62,250	69,430	30,000	66.67 %	50,000

	รายได้จริง				ประเภทการ		ปี 2564
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)		
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง	0	0	30,300	0	0 %	0	
จอโปรเจคเตอร์ จอแขวนมอดิ่ง (Wall screen) 150 นิ้ว เมื่อ MW สัดส่วน 16:9 หรือ 16:10 จำนวน 1 จอ	0	0	8,700	0	0 %	0	
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์							
ค่าจัดซื้อ เครื่องผลิตออกซิเจน 5 ลิตร ติดตั้งรถกู้ชีพ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	20,000	
ค่าจัดซื้อ เตียงรถเข็นฉุกเฉินปรับนั่งนอน จำนวน 1 เตียง	0	0	0	0	100 %	25,000	
ครุภัณฑ์โรงงาน							
เลื่อยยนต์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	10,000	0	0 %	0	
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง							
ค่าจัดซื้อ ถังดับไฟป่าสะพานหลัง	0	0	0	8,000	-100 %	0	
ค่าจัดซื้อท่อดูดน้ำดับเพลิงแบบตัวทวนอนพร้อมหัวการะโหลก ชุดน้ำ ตระกร้ากรองผง ข้อต่อทองเหลือง ขนาด 4 นิ้ว ยาว 10 เมตร จำนวน 1 เส้น	0	0	0	0	100 %	10,000	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง	0	0	16,000	0	0 %	0	

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	17,000
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด	0	32,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	16,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลขอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	15,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลขอร์/ชนิด LED ขนาด A	7,300	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรรอนแบบกระดาษ 7 เครื่อง	0	0	0	4,900	-100 %	0
	รวมค่าครุภัณฑ์	167,800	61,000	273,900	105,400	112,500
	รวมงบลงทุน	167,800	61,000	273,900	105,400	112,500
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	20,000	0	0	0	0 %	0
	รวมเงินอุดหนุน	20,000	0	0	0	0
	รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	0	0	0	0
	รวมงานบริหารทั่วไป	12,329,522.95	12,520,805.08	13,083,913.54	14,007,900	10,531,600

งานบริหารงานคลัง	รายได้จริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,726,380	1,622,460	1,552,100	1,787,940	4.97 %	1,876,800
เงินประจำตำแหน่ง	60,000	46,500	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	249,080	306,960	313,200	326,000	3.99 %	339,000
เงินเหมาจ่าย อ่างพนักงานจ้าง	16,620	15,900	13,020	24,000	-58.33 %	10,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,052,080	1,991,820	1,920,320	2,179,940		2,267,800
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	11,200	16,200	28,450	85,000	-29.41 %	60,000
ค่าเช่าบ้าน	75,000	42,000	54,983	72,000	0 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	38,232	80,250	74,200	72,800	68.41 %	122,600
รวมค่าตอบแทน	124,432	138,450	157,633	229,800		254,600
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000	10,000	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่	0	0	8,058	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	
รายจ่ายเกี่ยวกับกาปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	48,322	126,482	87,000	-31.03 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	55,136	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,300	2,800	800	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	69,436	61,122	135,340	107,000		80,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	41,471	58,451	82,533	40,000	25 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	94,890	46,910	95,750	33,000	21.21 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	136,361	105,361	178,283	73,000		90,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	1,016	2,809	3,109	5,700	75.44 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,016	2,809	3,109	5,700		10,000
งบลงทุน						
รวมงบดำเนินงาน	331,245	307,742	474,365	415,500		434,600
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว	0	0	7,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เก้าอี้ระดับ 3-6 มีล้อปรับสูงต่ำไฮดรอลิก รุ่นหนึ่งตัว จำนวน 1 ตัว	0	0	3,500	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานขาเหล็กหนึ่งตัว มีคีย์โยก พนักพิงสูง จำนวน 1 ตัว	0	0	0	0	100 %	3,500
ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม 40 ช่อง ขนาด 92x32x181 ซม. จำนวน 3 ตู้	0	0	21,600	0	0 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จำนวน 7 ตู้	0	0	38,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	22,000
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	32,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	7,300	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์	0	0	0	0	100 %	8,900
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 ชุด	0	0	30,000	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 KVA จำนวน 1 เครื่อง	0	0	5,800	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	39,300	0	106,400	0		34,400

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบลงทุน	39,300	0	106,400	0		34,400
รวมงานบริหารงานคลัง	2,422,625	2,299,562	2,501,085	2,595,440		2,736,800
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	14,752,147.95	14,820,367.08	15,584,998.54	16,603,340		13,268,400
แผนงานการรักษาดูแลสุขภาพใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับรักษาดูแลสุขภาพใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	0	100 %	248,280
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	285,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	0		546,240
รวมงบบุคลากร	0	0	0	0		546,240
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่						
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	26,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		56,000

ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดคง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเฝ้าระวังเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	100 %	756,000
โครงการจัดตั้ง/ทบทวนเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อปพร.)	150,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจุดตรวจบริการประชาชนในช่วงเทศกาลต่างๆ	0	15,000	0	0	0 %	0
โครงการจุดตรวจบริการประชาชนในช่วงเทศกาลต่างๆ (ปีใหม่)	0	0	11,400	11,500	-100 %	0
โครงการจุดตรวจบริการประชาชนในช่วงเทศกาลต่างๆ (สงกรานต์)	0	0	11,500	0	0 %	0
โครงการจุดตรวจบริการประชาชนในช่วงเทศกาลต่างๆ	11,780	0	0	0	0 %	0
โครงการตั้งจุดตรวจบริการประชาชนในช่วงเทศกาลต่างๆ (ปีใหม่)	0	0	0	0	100 %	59,500
โครงการตั้งจุดตรวจบริการประชาชนในช่วงเทศกาลต่างๆ (สงกรานต์)	0	0	0	0	100 %	59,500
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม	0	0	30,000	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	161,780	15,000	52,900	31,500		895,000
รวมงบดำเนินงาน	161,780	15,000	52,900	31,500		951,000

งบเงินอุดหนุน									
เงินอุดหนุน									
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		20,000	40,000	0	0	0	0	0 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น		0	0	0	0	30,000	30,000	0 %	30,000
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมืองขอนแก่น		0	0	0	0	30,000	30,000	0 %	30,000
เงินอุดหนุนเอกชน		96,000	96,000	0	0	0	0	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน(ฝ่ายปกครอง)		0	0	96,000	96,000	48,000	48,000	-100 %	0
	รวมเงินอุดหนุน	116,000	136,000	96,000	96,000	108,000	108,000		60,000
	รวมงบเงินอุดหนุน	116,000	136,000	96,000	96,000	108,000	108,000		60,000
รวมงบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาสงเคราะห์ใน		277,780	151,000	148,900	148,900	139,500	139,500		1,557,240
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน		277,780	151,000	148,900	148,900	139,500	139,500		1,557,240
แผนงานการศึกษา									1,557,240
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา									
งบบุคลากร									
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)									
เงินเดือนพนักงาน		1,409,820	1,480,620	1,567,620	1,567,620	1,699,000	1,699,000	3.94 %	1,766,000
เงินประจำตำแหน่ง		42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
เงินวิทยฐานะ		0	0	0	0	84,000	84,000	0 %	84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		245,880	255,840	265,080	265,080	276,000	276,000	9.78 %	303,000

	รายจ่ายจริง					ประเภทการ ยอดต่าง (%)	ปี 2564
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564		
เงินเพิ่มเติม ภายนอกงานจ้าง	48,000	44,940	39,300	48,000	0 %	48,000	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,745,700	1,823,400	1,952,500	2,149,000		2,243,000	
รวมงบประมาณ	1,745,700	1,823,400	1,952,500	2,149,000		2,243,000	
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000	
ค่าเช่าบ้าน	36,000	41,500	49,790	60,000	0 %	60,000	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	12,840	10,600	17,150	55,000	-100 %	0	
เงินช่วยเหลือบุตร	0	0	0	0	100 %	100,000	
รวมค่าตอบแทน	48,840	52,100	66,940	125,000		170,000	
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้เต็มซึ่งบริการ	186,850	127,666	0	0	0 %	0	
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0	0	153,300	168,000	0 %	168,000	
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่มุ่งเข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ	37,820	45,428	40,290	30,000	133.33 %	70,000	

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปทุมธานี	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,222.68	2,450	700	5,000	300 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	234,892.68	175,544	194,290	238,000		263,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	39,278	26,654	55,719	30,000	33.33 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	33,450	36,750	33,800	20,000	100 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	72,728	63,404	89,519	50,000		80,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	30,845.33	20,189.86	27,392.7	50,000	-20 %	40,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	14,725.17	10,985.17	10,628.86	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	45,570.5	31,175.03	38,021.56	70,000		60,000
งบลงทุน	402,031.18	322,223.03	388,770.56	483,000		573,000
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อ ตู้จัดเก็บเอกสาร จำนวน 2 ตู้	12,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 3 เครื่อง	0	0	85,800	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดคงค้าง (%)	ปี 2564
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ตั้งพื้นหรือแบบแขวน) ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง ผลิตจากบริษัทไฟเบอร์ 5	0	0	32,400	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	16,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	0	0	17,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Mpegfunction เลเซอร์ หรือ LED ขนาดค่า	0	0	9,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	28,000	0	144,200	0	0	0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ก่อสร้างอ่างล้างหน้า ปรับปรุงพื้นที่ศูนย์พัฒนา	0	0	0	35,000	-100 %	0
เติกเสีงเทศบาลตำบลบึงนิคม	0	0	0	35,000		0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	35,000		0
รวมงบลงทุน	28,000	0	144,200	35,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,175,731.18	2,145,623.03	2,485,470.56	2,667,000		2,816,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						

งบดำเนินงาน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ					
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับนักเรียนในศพด. บึงนาราง	0	0	42,570	31,820	-100 %
ค่าเครื่องแบบนักเรียน สำหรับนักเรียนในศพด. บึงนาราง	0	0	29,700	22,200	-100 %
ค่าเงินรายหัวนักเรียน ศพด. เทพบาลปังเมียม	173,400	158,100	141,100	125,800	-100 %
ค่าหนังสือเรียน สำหรับนักเรียนในศพด. บึงนาราง	0	0	19,800	14,800	-100 %
ค่าอุปกรณ์การเรียน สำหรับนักเรียนในศพด. บึงนาราง	0	0	19,800	14,800	-100 %
โครงการตรวจสุขภาพให้กับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบึงนาราง	0	0	4,980	0	0 %
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	30,000	0	50,000	0	100 %
โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กใน ศพด. บึงนาราง	0	0	0	20,000	0 %
โครงการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กใน ศพด. บึงนาราง	0	0	14,200	0	0 %

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	659,720
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กใน ศพด.บึงเนียง)	499,800	432,600	475,080	440,100	-100 %	0
โครงการสงฆ์สถานโยธีย์รัก ประจำปี 2562	0	0	17,300	0	0 %	0
โครงการสงฆ์สถานโยธีย์รัก ประจำปี 2563	0	0	0	10,000	-100 %	0
	รวมค่าใช้จ่าย	590,700	814,530	679,520		729,720
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	22,872	33,585	48,684	20,000	-100 %	0
ค่าอาหารเสริม (นม)	498,222.4	454,585.66	438,798.08	742,000	-1.62 %	730,000
	รวมค่าวัสดุ	488,170.66	487,482.08	762,000		760,000
	รวมงบดำเนินงาน	1,224,294.4	1,078,870.66	1,302,012.08		1,489,720

	รายได้จริง				ประเภทการ		ปี 2564
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)		
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,360,000	1,364,000	0	0	0 %	0	0
โครงการส่งเสริม/สนับสนุนอาหาร(กลาง วัน)	0	0	1,387,000	1,460,000	0 %	1,460,000	1,460,000
รวมเงินอุดหนุน	1,360,000	1,364,000	1,387,000	1,460,000		1,460,000	1,460,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,360,000	1,364,000	1,387,000	1,460,000		1,460,000	1,460,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,584,294.4	2,442,870.66	2,689,012.08	2,901,520		2,901,520	2,949,720
รวมแผนงานการศึกษา	4,760,025.58	4,588,493.69	5,174,482.64	5,568,520		5,568,520	5,765,720
แผนงานสาธารณสุข							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	1,141,920	1,141,920
เงินเพิ่มต่าง ของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	57,420	57,420
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	0		1,199,340	1,199,340
รวมงบบุคลากร	0	0	0	0		1,199,340	1,199,340

	รายจ่ายจรรยา				เปรียบเทียบการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	2,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		2,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		2,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	20,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	20,000	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	20,000	0	0	0		1,201,340
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	-16.67 %	120,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		120,000

คำใช้สอย	รายจ่ายจริง				ปริมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวกับงบปฏิบัติการบริหารการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการรื้อตัดแยกขยะในตำบลบึงนาราง ประจำปี พ.ศ.2563	0	0	0	15,750	-100 %	0
โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อจากยุงเป็นพาหะในชุมชน	0	75,000	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการพัฒนาหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน	87,945	0	0	0	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี งบประมาณ 2564	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี งบประมาณ 2563	0	0	0	130,000	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าประจำปีงบประมาณ 2562	0	0	30,000	0	0 %	0

	รายชื่องจร				ประเภทการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)	0	0	0	41,000	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อป้องกันการตั้งครรภในวัยเรียน	0	0	19,874	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	87,945	75,000	49,874	186,750		200,000
รวมงบดำเนินงาน	87,945	75,000	49,874	330,750		320,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน(ตำบลารณสุข)	0	0	240,000	240,000	0 %	240,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	240,000	240,000		240,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	240,000	240,000		240,000
รวมงานบริการสาธารณะและงานสาธารณสุขอื่น	87,945	75,000	289,874	570,750		560,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	107,945	75,000	289,874	570,750		1,761,340

แผนงานสิ่งสมสงคราม	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563			
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสิ่งสมสงคราม							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	0	100 %		598,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	0			598,800
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %		1,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0			1,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0			
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	20,000	20,000	0	0	0 %		0
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์							
อุดหนุนเทศบาลกาชาดจังหวัดขอนแก่น	0	0	0	20,000	0 %		20,000
รวมเงินอุดหนุน	20,000	20,000	0	20,000			20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	20,000	0	20,000			20,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสิ่งคสมสงเคราะห์	20,000	20,000	0	20,000		619,800
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานสำหรับผู้สูงอายุ, พหุการและกลุ่มสตรีตำบลวังเมี่ยม	0	0	313,800	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ	0	200,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	200,000	313,800	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	200,000	313,800	0		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	200,000	313,800	0		0
รวมแผนงานสิ่งคสมสงเคราะห์	20,000	220,000	313,800	20,000		619,800
แผนงานพิเศษและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับพิเศษและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	610,800	920,460	763,083	909,440	15.16 %	1,047,304
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	25,625	42,000	0 %	42,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	141,600	145,920	161,403	182,000	54.48 %	281,154	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	17,820	13,500	11,887	22,500	-20.27 %	17,940	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	812,220	1,121,880	961,998	1,155,940		1,388,398	
รวมงบประมาณบุคลากร	812,220	1,121,880	961,998	1,155,940		1,388,398	
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้บริหารราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	8,906	4,770	0	10,000	150 %	25,000	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	10,000	
ค่าเช่าบ้าน	64,800	97,800	90,051.6	116,400	-50.52 %	57,600	
เงินช่วยเหลือการศึกษาศูนย์	28,600	12,500	17,000	54,500	-100 %	0	
เงินช่วยเหลือบุตร	0	0	0	0	100 %	60,000	
รวมค่าตอบแทน	102,306	115,070	107,051.6	180,900		152,600	
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อใช้ดำรงซึ่งบริการ	165,466	125,100	0	0	0 %	0	
ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษา	0	0	0	25,000	100 %	50,000	
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	30,000	0 %	30,000	
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0	0	77,000	48,000	75 %	84,000	
ค่าจ้างเหมาออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	64,000	

รายละเอียดของปฏิบัติการบริหารการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รายจ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	เบ็ดเตล็ด (%)	ปี 2564	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	13,460	12,070	5,000	500 %	30,000	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	600	0	0	0	0 %	0	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	713,065.68	66,624.1	255,000	-21.57 %	200,000	
รวมค่าใช้จ่าย	166,066	851,625.68	155,694.1	363,000		458,000	
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	18,071	9,654	16,935	30,000	0 %	30,000	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	30,000	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	15,000	18,000	10,500	20,000	0 %	20,000	
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	9,900	0	0	0 %	0	
วัสดุคอมพิวเตอร์	680	170	33,020	30,000	0 %	30,000	
รวมค่าวัสดุ	33,751	37,724	60,455	80,000		110,000	
รวมงบดำเนินงาน	302,123	1,004,419.68	323,200.7	623,900		720,600	

งบลงทุน	รวมจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้ระดับ 3-6 จำนวน 1 ชุด	0	5,000	0	0	0 %
ตู้เหล็กเก็บเอกสารจาก ขนาด 5 ฟุต จำนวน 2 ตู้	0	0	11,000	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
โครงการซ่อมแซมรถยนต์ส่วนบุคคลทางหมายเลขทะเบียน 85-1916 ของแม่แก้ว	0	0	110,000	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	5,000	121,000	0	0
รวมงบลงทุน	0	5,000	121,000	0	0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์					
โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะบ้านดอนตุ้ หมู่ที่ 3	0	0	76,078.18	0	0 %
รวมเงินอุดหนุน	0	0	76,078.18	0	0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	76,078.18	0	0
รวมงบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเทศและชุมชน	1,114,343	2,131,299.68	1,482,276.88	1,779,840	2,108,998

งานไฟฟ้าถนน	รายจ่ายจริง			เปรียบเทียบการ		ยอดต่าง (%)	ปี 2564
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564		
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้สอย							
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	123,480	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	123,480	0	0	0	0		0
ค่าวัสดุ							
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	111,740	121,735	140,630	80,000	0	0 %	80,000
วัสดุก่อสร้าง	13,983	1,700	0	107,000	-25.23	%	80,000
รวมค่าวัสดุ	125,723	123,435	140,630	187,000	160,000		160,000
รวมงบดำเนินงาน	249,203	123,435	140,630	187,000	160,000		160,000
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำรวจ							
ค่าจัดซื้อสื่อวิทยุระยะทาง	0	0	0	4,500	-100	%	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	4,500	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสง	0	0	0	379,300	-100	%	0
เบียด หมู่ที่ 12							
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11	0	500,000	122,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4	23,400	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 จากบ้านนายโจ เอกภวาล-ลำน้ำพอง	111,000	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1	251,000	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11	217,000	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3	422,000	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5	0	0	298,000	0	0 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำชนิดรางวี หมู่ที่ 8	257,000	177,570	0	0	0 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำชนิดรางวี บ้านดอนคู หมู่ที่ 3	0	0	0	298,900	-100 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำชนิดรางวี หมู่ที่ 1	0	192,600	198,000	0	0 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำชนิดรางวี หมู่ที่ 10	0	174,800	0	0	0 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำชนิดรางวี หมู่ที่ 2	0	221,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำชนิดรางวี หมู่ที่ 4	0	246,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำชนิดรางวี หมู่ที่ 5	0	224,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำชนิดรางวี หมู่ที่ 5 จากบ้านนายรังสิตถึงบ้านนายสง่า	0	280,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำชนิดรางวี หมู่ที่ 7	244,000	340,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ก่อสร้างรณรงชบายน้ำชนิดรางวี หมู่ที่ 8	0	177,570	0	0	0 %
ก่อสร้างรณรงชบายน้ำชนิดรางวี หมู่ที่ 8	0	370,000	0	0	0 %
ก่อสร้างรณรงชบายน้ำชนิดรางวี บ้านย้อ งต่อ หมู่ที่ 9	0	0	0	108,000	-100 %
ก่อสร้างรณรงชบายน้ำชนิดรางวี หมู่ที่ 7	0	0	211,000	0	0 %
ก่อสร้างรณรงชบายน้ำชนิดรูปตัวคอกอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านท่าหิน หมู่ที่ 10	0	0	0	1,530,000	-100 %
ก่อสร้างรณรงชบายน้ำชนิดรูปตัวคอกอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านบังฉิม หมู่ที่ 4	0	0	0	628,000	-100 %
ก่อสร้างรณรงชบายน้ำชนิดรูปตัวคอกอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านบังเนียม หมู่ที่ 1	0	0	0	752,000	-100 %
โครงการก่อสร้างห้องเก็บพืชสดของเทศบาล ตำบลบังเนียม	0	186,915	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 4	0	274,700	0	0	0 %
โครงการรณรงชบายน้ำชนิดรูปตัวคอกอนกรีต เทศบาลตำบลบังเนียม	0	95,000	0	0	0 %
โครงการรณรงชบายน้ำชนิดรูปตัวคอกอนกรีต ผลิตประปา หมู่ที่ 5	495,000	0	0	0	0 %
โครงการรณรงชบายน้ำชนิดรูปตัวคอกอนกรีต หมู่ที่ 1-4	44,000	0	0	0	0 %
โครงการรณรงชบายน้ำชนิดรูปตัวคอกอนกรีต คลองชลประทานหมู่ที่ 11 บ้านดอนขี้	0	0	167,000	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		ยอดต่าง (%)	0 2564
	0 2560	0 2561	0 2562	0 2563			
โครงการซ่อมแซมถนนอุทราภัยทางจากคลองชลประทาน 3L เขตตำบลพระลับ-บ้านปากเบือ	0	0	200,000	0	0	0 %	0
โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	62,000	0	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คลองชมพูราษฎร์ หมู่ที่ 10	108,000	0	0	0	0	0 %	0
เงินค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)	0	0	0	0	900	-100 %	0
ติดตั้งป้ายบอกเส้นทางหลักสำนักงานเทศบาลตำบลบึงเนียม	0	0	0	0	72,000	-100 %	0
ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนตู หมู่ที่ 11	0	0	0	0	64,600	-100 %	0
ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วางท่อระบายน้ำพร้อมรางระบายน้ำชนิดรางทึบอัดคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนตู หมู่ที่ 11	0	0	0	0	483,800	-100 %	0
วางท่อระบายน้ำเลีย บ้านดอนตู หมู่ที่ 11	207,000	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,379,400	3,522,155	1,196,000	4,317,500	0	0 %	0
รวมงบลงทุน	2,379,400	3,522,155	1,196,000	4,322,000	0		0

งบเงินอุดหนุน	รายจ่ายจริง				เปรียบเทียบการ		ปี 2564
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)		
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ							
1. เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา ขอนแก่น	0	0	0	270,000	-100 %	0	
2. เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา ขอนแก่น	0	0	0	64,500	-100 %	0	
3. เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา ขอนแก่น	0	0	0	56,000	-100 %	0	
4. เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา ขอนแก่น	0	0	0	140,000	-100 %	0	
5. เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา ขอนแก่น	0	0	0	120,000	-100 %	0	
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	23,008.56	0	0	0	0 %	0	
รวมเงินอุดหนุน	23,008.56	0	0	650,500		0	
รวมงบเงินอุดหนุน	23,008.56	0	0	650,500		0	
รวมงานไฟฟ้าถนน	2,651,611.56	3,645,590	1,336,630	5,159,500		160,000	

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ราคาจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการอบรมการจัดการขยะในชุมชน	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	0		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		20,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	0	0		2,288,998
รวมแผนงานคณะและชุมชน	3,765,954.56	5,776,889.68	2,818,906.88	6,939,340		
แผนงานสร้างเสริมและเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการอบรมมือป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในเขตเทศบาลตำบลบึงนาราง	50,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		ปี 2564
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)		
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ของเทศบาลตำบล	0	0	0	10,000	-100 %	0	
โครงการเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติเพื่อเสริมสร้างความเป็นอันหนึ่งใจเดียวกัน สักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ	342,720	0	0	0	0 %	0	
โครงการประเพณีวันสงกรานต์	0	43,100	80,000	0	0 %	0	
โครงการประเพณีวันสงกรานต์และผู้สูงอายุ	50,000	0	0	0	0 %	0	
โครงการรื้อออดวางใจสถานีรักผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	50,000	
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆในเขตพื้นที่ตำบลบึงนิมม	19,824	0	0	0	0 %	0	
โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเทศบาลตำบลบึงนิมม	0	30,000	0	0	0 %	0	
รวมค่าใช้จ่าย	462,544	73,100	80,000	10,000		50,000	
รวมงบดำเนินงาน	462,544	73,100	80,000	10,000		50,000	

	รายจ่ายจริง				ประสิทธิผลการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
เงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	0	0	0	0	100 %	27,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		27,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		27,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	462,544	73,100	80,000	10,000		77,000
รวมแผนงานสร้างความรู้ความเข้มแข็งของชุมชน	462,544	73,100	80,000	10,000		77,000
แผนงานการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่ายสื่อ						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการบริหารราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดตั้งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬา อปท.สัมพันธ์	66,930	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการจัดส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	29,930	29,765	29,995	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	96,860	29,765	29,995	0		10,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	90,000	150,000	0	0	100 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	90,000	150,000	0	0		100,000
รวมงบดำเนินงาน	186,860	179,765	29,995	0		110,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	186,860	179,765	29,995	0		110,000
งานสถานสวัสดิธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวข้องกับภารกิจราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการรื้อซ่อมรถจักรยานของสถาน	49,150	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมงานวันสำคัญทางศาสนา และประเพณีท้องถิ่น	0	49,275	42,475	30,000	66.67 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	49,150	49,275	42,475	30,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	49,150	49,275	42,475	30,000		50,000
รวมงานสถานสวัสดิธรรมท้องถิ่น	49,150	49,275	42,475	30,000		50,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	236,010	229,040	72,470	30,000		160,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	รายจ่ายจริง				ปริมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบึง	0	0	0	0	100 %	478,000
ถม หมู่ที่ 4 (ซอยจงนา)						
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านช่อ	0	0	0	0	100 %	169,000
งเดือ หมู่ที่ 9						
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอน	0	0	0	0	100 %	132,000
ตู้ หมู่ที่ 3						
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบึง	0	0	0	0	100 %	491,000
ไคร้บูน หมู่ที่ 2 ซอยทุ่งพัฒนา 2						
ก่อสร้างรางระบายน้ำชนิดรูปตัวยูคอนกรีต	0	0	0	0	100 %	256,900
เสริมเหล็ก บ้านบึงนิยม หมู่ที่ 1						
ก่อสร้างรางระบายน้ำชนิดรูปตัวยูคอนกรีต	0	0	0	0	100 %	428,000
เสริมเหล็ก บ้านปากเจียง หมู่ที่ 7 (2 จุด)						
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม	0	0	0	0	100 %	366,000
เหล็กและบ่อพัก บ้านคุดไฮโพธิ์ หมู่ที่ 6						
ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนตู	0	0	0	0	100 %	265,100
หมู่ที่ 11						

	รายจ่ายจริง				ปริมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อ พัก บ้านดอนตู หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	27,000
ขยายพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ที่จอดรถ เทศบาลตำบลบึงเขม	0	0	0	0	100 %	380,000
เงินค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)	0	0	0	0	100 %	40,000
ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสง เปือย หมู่ที่ 12	0	0	0	0	100 %	416,000
ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่า หิน หมู่ที่ 10	0	0	0	0	100 %	107,000
ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านดอนตู หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	190,000
ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านบึงอิม หมู่ที่ 4 ซอย เทพประทาน	0	0	0	0	100 %	270,000
วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน สงเปือย หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	490,000
วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน สงเปือย หมู่ที่ 8 (2 จุด)	0	0	0	0	100 %	22,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		4,528,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		4,528,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดคง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น	0	0	0	0	100 %	654,300
เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น	0	0	0	0	100 %	400,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		1,054,300
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		1,054,300
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	0	0		5,582,300
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	0		5,582,300
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	0	100 %	387,180
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	0		387,180
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	0		387,180
รวมงบบุคลากร	0	0	0	0		387,180

งบดำเนินงาน	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้บริหารราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	1,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		1,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	25,040	10,560	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	25,040	10,560	0	10,000		0
รวมงบดำเนินงาน	25,040	10,560	0	10,000		1,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	25,040	10,560	0	10,000		388,180
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการบริหารราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
1. โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	5,800	0	0	0	0 %	0
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	5,800	0	0	0		10,000
รวมงบดำเนินงาน	5,800	0	0	0		10,000

งบลงทุน	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการชุดลอกหนองแหวน หมู่ที่ 11	0	0	0	499,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	499,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	499,000		0
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	5,800	0	0	499,000		10,000
รวมแผนงานการเกษตร	30,840	10,560	0	509,000		398,180
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	303,445.31	239,542.53	246,728.81	254,160	3.01 %	261,800
ค่าชำระดอกเบี้ย	0	63,902.78	56,716.5	49,340	-15.48 %	41,700
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	129,440	120,080	120,724	120,000	0 %	120,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	5,102	7,000	14.29 %	8,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,628,500	8,845,700	9,058,900	10,148,050	10.61 %	11,224,800
เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,809,600	1,863,200	1,860,800	2,045,000	8.44 %	2,217,600
เบี้ยยังชีพผู้พิการวัยเอ็ดตี้	72,000	64,000	72,000	84,000	-7.14 %	78,000
สำรองจ่าย	40,600	786,576	0	100,000	-24.48 %	75,522

