

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอย
อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	70,469	72,263	120,635	-12.96 %	105,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5,355	4,682	10,000	0 %	10,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	12,575,500	12,715,900	14,686,800	-6.26 %	13,767,600
เบี้ยยังชีพความพิการ	4,012,800	3,775,200	5,880,800	-33.07 %	3,936,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	25,000	30,000	42,000	-28.57 %	30,000
เงินสำรองจ่าย	366,393	293,100	200,000	0 %	200,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
ค่าบำรุงสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบล แห่งประเทศไทย	0	0	0	100 %	5,000
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	50,000	50,000	50,000	0 %	50,000
เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพใน ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	196,680	200,000	200,000	0 %	200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	435,992	435,992	12.25 %	489,417
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	428,836	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือ	118,890	0	0	0 %	0
รวมงบกลาง	17,849,923	17,577,137	21,626,227		18,793,017
รวมงบกลาง	17,849,923	17,577,137	21,626,227		18,793,017
รวมงบกลาง	17,849,923	17,577,137	21,626,227		18,793,017
รวมแผนงานงบกลาง	17,849,923	17,577,137	21,626,227		18,793,017
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์ประกอบส่วนท้องถิ่น	514,080	404,380	514,080	-100 %	0
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์ประกอบส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	695,520
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	33,231	42,120	184.9 %	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	33,231	42,120	184.9 %	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	63,639	86,400	34.17 %	115,920

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,972,800	989,312	1,281,600	34.38 %	1,722,240
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,657,520	1,523,793	1,966,320		2,773,680
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,248,740	2,363,940	2,556,100	20.1 %	3,070,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	84,000	98,000	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	126,000	126,000	126,000	0 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	772,713	795,960	900,000	0 %	900,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	41,190	63,260	50,000	0 %	50,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,272,643	3,447,160	3,716,100		4,230,000
รวมงบบุคลากร	5,930,163	4,970,953	5,682,420		7,003,680
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,040	279,856	30,000	-100 %	0
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	69,900	60,200	127,200	0 %	127,200
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	36,900	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	53,000	80,000	25 %	100,000
รวมค่าตอบแทน	111,840	393,056	247,200		242,200
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	155,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	13,800.86	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการ	0	224,680	145,000	37.93 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	100 %	70,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	11,900	10,250	40,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าของขวัญ ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา ฯลฯ	3,500	0	10,000	-50 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ	86,104	228,404	200,000	22.5 %	245,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระราชินี	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น บุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอย ประจำปีงบประมาณ 2567	0	0	0	100 %	350,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	304,702.3	0	0 %	0
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร อบต.โคกมั่งงอย	0	0	0	100 %	25,000
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร อบต.และผู้นำชุมชนฯ	0	9,200	25,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	92,035.62	71,138.02	80,000	0 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	362,340.48	848,374.32	530,000		975,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	147,465	208,661	210,000	-4.76 %	200,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,012	19,875	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	49,370	54,168	60,000	-33.33 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	5,750	6,320	15,000	0 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	37,500	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	15,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุคอมพิวเตอร์	72,420	87,900	80,000	0 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	280,017	414,424	410,000		365,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	131,514.8	142,961.01	275,000	-27.27 %	200,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	21,732.66	18,122.4	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการโทรศัพท์	8,990.14	8,988	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	6,497	-57.21 %	2,780
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	29,532	32,100	35,000	0 %	35,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	8,000	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	191,769.6	210,171.41	371,497		292,780
รวมงบดำเนินงาน	945,967.08	1,866,025.73	1,558,697		1,874,980
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โต๊ะหมู่บูชา	0	0	18,000	-100 %	0
เก้าอี้แบบพนักพิงสูง	0	0	10,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง	0	0	37,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter)	0	0	113,700	-100 %	0
ตู้เหล็ก 2 บาน	22,000	17,100	0	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้สำหรับผู้บริหาร	43,000	0	0	0 %	0
พัดลมติดผนัง	15,000	0	0	0 %	0
พัดลมเพดาน	10,000	0	0	0 %	0
พัดลมเพดาน	0	0	7,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	12,000	0	0	0 %	0
เครื่องปรับความถี่เสียง	0	0	4,000	-100 %	0
เครื่องแยกความถี่เสียง	0	0	3,500	-100 %	0
ชุดลำโพงติดผนังขนาด 8 นิ้ว จำนวน 2 ชุด	0	0	23,000	-100 %	0
ตู้แร็คใส่อุปกรณ์	0	0	5,200	-100 %	0
ปลั๊กไฟติดแร็ค	0	0	2,000	-100 %	0
ไมโครโฟนไร้สาย จำนวน 3 ชุด	0	0	21,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
เครื่องเสียงขนาดเล็กพร้อมไมโครโฟน	0	5,000	0	0 %	0
ชุดเครื่องเสียงรถยนต์พร้อมลำโพงฮอร์น	0	15,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
ปั๊มลมสายพาน	10,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เลื่อยยนต์	10,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน ประมวลผล	0	0	23,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน สำนักงาน	17,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0	22,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %	8,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	4,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทื)	2,600	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	141,600	59,100	271,900		8,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
ป้ายชื่อส่วนราชการ	5,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	146,600	59,100	271,900		8,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
อุดหนุน อบต.โนนสะอาด (รับผิดชอบในการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอคอนสวรรค์	28,000	28,000	0	0 %	0
อุดหนุน อบต.หนองขาม (รับผิดชอบในการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอคอนสวรรค์	0	0	30,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	28,000	28,000	30,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	28,000	28,000	30,000		0
รวมงานบริหารทั่วไป	7,050,730.08	6,924,078.73	7,543,017		8,886,660

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาปี พ.ศ. 2565	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ. 2563	13,040	0	0	0 %	0
โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ. 2564	0	11,508	0	0 %	0
โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปี พ.ศ. 2566	0	0	0	100 %	25,000
รวมค่าใช้สอย	13,040	11,508	20,000		25,000
รวมงบดำเนินงาน	13,040	11,508	20,000		25,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	13,040	11,508	20,000		25,000
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,257,057	1,169,080	1,427,500	5.08 %	1,500,000
เงินประจำตำแหน่ง	38,848	35,000	42,000	0 %	42,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	333,840	347,760	365,000	4.11 %	380,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	14,580	8,460	5,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,644,325	1,560,300	1,839,500		1,922,000
รวมงบบุคลากร	1,644,325	1,560,300	1,839,500		1,922,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	274,400	165,200	170,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0	0	0	100 %	150,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	4,800	8,000	25 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	48,000	106,000	128,000	-15.63 %	108,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	17,140	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	12,500	-20 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	339,540	276,000	318,500		278,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อจัดเก็บค่า ธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	90,000	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อบันทึกข้อมูล การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม	0	90,000	108,000	0 %	108,000
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการ	0	2,648	15,000	0 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	5,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ฯลฯ	95,642	58,956	84,400	-17.06 %	70,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	1,700	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	185,642	153,304	232,400		218,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	69,939	60,000	130,000	-38.46 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	236,490	263,406	400,000	-25 %	300,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	42,300	74,910	120,000	-50 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	348,729	398,316	650,000		440,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	2,466	2,902	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	11,556	11,556	12,000	0 %	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	14,022	14,458	17,000		17,000
รวมงบดำเนินงาน	887,933	842,078	1,217,900		953,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เหล็ก	0	11,400	0	0 %	0
เก้าอี้แบบพนักพิง ขาเหล็กมีล้อเลื่อน	6,000	0	7,600	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงานแบบพนักพิงสูง	0	4,900	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0	7,000	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารชนิดเหล็ก แบบบานกระຈก เลื่อน ขนาด 4 ฟุต	18,000	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานชนิดเหล็ก ขนาด 4 ฟุต พร้อม เก้าอี้แบบพนักพิงมีล้อเลื่อน 1 ชุด	9,000	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็กขนาด 5 ฟุต	0	8,900	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network	10,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	0	46,000	23,000	4.35 %	24,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1เครื่อง	22,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0	6,300	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	10,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	75,000	84,500	30,600		24,000
รวมงบลงทุน	75,000	84,500	30,600		24,000
รวมงานบริหารงานคลัง	2,607,258	2,486,878	3,088,000		2,899,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,671,028.08	9,422,464.73	10,651,017		11,810,660

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย	36,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	36,000	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	36,000	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	36,000	0	0		0
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	100 %	150,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		150,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าเช่าSolution ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมวงจรสื่อสารสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบเช่ารายเดือน	0	0	205,500	-0.24 %	205,000
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยี่ยมเยียนหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	0	0	0	100 %	100,000
โครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร.ปี 2567	0	0	0	100 %	250,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดซื้อวัสดุเพื่อสนับสนุนกิจการอปพร.หรือฯลฯ	29,990	30,000	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน หรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการดำรงชีพ หรือที่มีลักษณะกิจกรรมประเภทเดียวกัน และรายจ่ายอื่นๆ	15,298	101,014	150,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อวัสดุเพื่อสนับสนุนกิจการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย.หรือฯลฯ	30,000	30,000	65,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการปรับเกรดไหล่ทางโดยรถเกรด ถนนเส้นบ้านโคกมั่งงอย-อ.คอนสวรรค์ รวม ระยะทางไป-กลับ 8,000 เมตร	15,000	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติ (หลักสูตรทบทวน)	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือนหลักสูตรจัดตั้งประจำปี 2566	0	0	230,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ คลองสวยน้ำใส กำจัดผัก ตบชวา	0	95,620	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564	58,200	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565	0	60,000	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565	0	57,300	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนเทศกาลสงกรานต์พ.ศ.2564	58,200	0	0	0 %	0
โครงการวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน ประจำปี 2566	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันเด็กจมน้ำ	0	30,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รวมค่าใช้จ่าย	206,688	403,934	730,500		555,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องแต่งกาย	36,000	0	20,000	100 %	40,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุจราจร	0	0	0	100 %	55,000
รวมค่าวัสดุ	36,000	0	20,000		125,000
รวมงบดำเนินงาน	242,688	403,934	750,500		830,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	19,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	19,000	0	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
ติดตั้งลูกยางชะลอความเร็ว	0	0	10,500	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ติดตั้งกระจกมองมุม	20,000	0	0	0 %	0
ติดตั้งยางชะลอความเร็ว	40,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	60,000	0	10,500		0
รวมงบลงทุน	79,000	0	10,500		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	321,688	403,934	761,000		830,000
งานจราจร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการตัดสาตต้นไม้ ตามไหล่ทาง ปรับปรุงภูมิทัศน์ จุดเสี่ยง จุดอันตราย ทางเข้า ออก ชุมชน ปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการปรับเกรดไหล่ทางโดยรถ เกรด ถนนเส้นบ้านโคกมั่งงอย-อ.คอน สวรรค์ รวมระยะทางไป-กลับ 8,000 เมตร	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566	0	0	65,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนเทศกาลสงกรานต์พ.ศ.2566	0	0	65,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	155,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	155,000		0
รวมงานจราจร	0	0	155,000		0
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	357,688	403,934	916,000		830,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	429,240	445,620	475,560	78.9 %	850,800
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	202,320	210,840	219,360	4.21 %	228,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	673,560	698,460	736,920		1,121,400
รวมงบบุคลากร	673,560	698,460	736,920		1,121,400
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	41,400	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	41,400	0	0		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,600	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการ	0	8,522	25,000	20 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองฯ	5,250	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	1,475	15,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ฯลฯ	40,342	109,798	120,000	50 %	180,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา อาทิ อาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) และหรือที่มีลักษณะกิจกรรมประเภทเดียวกัน	627,920	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,500	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	686,612	119,795	180,000		250,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	41,620	68,572	100,000	0 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	37,200	28,000	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	78,820	96,572	140,000		140,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	48,783.45	0	0	0 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	6,296.99	0	0	0 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	22,726.8	0	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	77,807.24	0	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รวมงบดำเนินงาน	884,639.24	216,367	320,000		390,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)	4,300	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	4,300	0	0		0
รวมงบลงทุน	4,300	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,562,499.24	914,827	1,056,920		1,511,400
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,316,770	2,446,380	2,596,200	4.35 %	2,709,240
เงินวิทยฐานะ	101,500	126,000	213,500	57.38 %	336,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	159,480	166,200	172,920	4.23 %	180,240
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,577,750	2,738,580	2,982,620		3,225,480
รวมงบบุคลากร	2,577,750	2,738,580	2,982,620		3,225,480

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	40,000	60,000	-16.67 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	0	40,000	60,000		50,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
โครงการย้ายย้ายนิเทศ ศตว.หนองบัวลอย	0	0	0	100 %	5,000
จ้างเหมาบริการคนสวนเพื่อดูแลสวนต้นไม้ดอกไม้ภายใน ศพต./ศตว.	92,400	94,800	97,200	-100 %	0
จ้างเหมาบริการแม่บ้านทำความสะอาด ศพต./ศตว.	169,200	176,400	183,600	19.61 %	219,600
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี	0	0	70,000	-100 %	0
โครงการจัดงานส่งเสริมทักษะการเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ พัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชน ประจำปี	0	0	0	100 %	70,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมตามหลักสูตรเด็กปฐมวัย	15,000	15,000	15,000	0 %	15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0	607,266	947,000	-20.6 %	751,905
โครงการสร้างเสริมประสบการณ์และศึกษา แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ศพด./ศตว.	0	0	11,000	0 %	11,000
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อผลิตสื่อ การเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	276,600	893,466	1,353,800		1,102,505
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	24,000	19,000	24,000	0 %	24,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	27,876	547,409.6	678,000	-10.62 %	606,018
ค่าอาหารเสริม (นม)	476,549.9	0	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	7,495	26,986	15,000	0 %	15,000
วัสดุการเกษตร	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	7,200	15,000	30,000	0 %	30,000
วัสดุการศึกษา	40,000	40,000	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	583,120.9	648,395.6	827,000		755,018
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	48,749.95	94,000	1.06 %	95,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	5,950.7	12,000	0 %	12,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	22,726.8	25,000	0 %	25,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	77,427.45	131,000		132,000
รวมงบดำเนินงาน	859,720.9	1,659,289.05	2,371,800		2,039,523
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ	28,800	0	0	0 %	0
เครื่องเสียงเคลื่อนที่พร้อมไมโครโฟน	0	5,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
โทรทัศน์แอล อี ดี (LED TV) แบบ SmartTV	0	0	0	100 %	5,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	0	0	0	100 %	23,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	12,900	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	41,700	5,000	0		28,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างโดม ศตว.หนองบัวลอย	120,000	0	0	0 %	0
โครงการต่อเติมอาคารเรียนและอาคารโรง อาคาร ศพด.บ้านโคกมั่งงอย	100,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	220,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	261,700	5,000	0		28,500
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้ แก่โรงเรียนบ้านโคกมั่งงอย(ครูประจำ บำเพ็ญ)	0	0	0	100 %	571,200
โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้ แก่โรงเรียนบ้านหนองโนน้อย	0	0	0	100 %	216,000
โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้ แก่โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์	0	0	0	100 %	448,200
อุดหนุนโรงเรียนในเขตรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอย โครงการอาหารกลางวัน	881,000	903,000	1,356,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกมั่งงอยโครงการ คุณธรรมนำสถานศึกษา	50,000	50,000	50,000	0 %	50,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกมั่งงอยโครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	40,000	40,000	40,000	0 %	40,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกมั่งงอยโครงการ สถานศึกษาพอเพียง	50,000	50,000	50,000	0 %	50,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกมั่งงอยโครงการ อบรมภาษาอังกฤษ	0	50,000	50,000	0 %	50,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองโนน้อยโครงการ คนสร้างขยะหนองโนน้อยสร้างคนนำชุมชน สู่สวัสดิการ สานต่อความยั่งยืน	0	0	15,000	0 %	15,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองโนน้อยโครงการ เด็กไทยใส่ใจภูมิปัญญาท้องถิ่น	15,000	15,000	15,000	0 %	15,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองโนน้อยโครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่ม สาระ	60,000	60,000	60,000	0 %	60,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองโนน้อยโครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปลูกความดี พัฒนาชีวิ้อยั่งยืน	15,000	15,000	15,000	0 %	15,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองโนน้อยโครงการ อังกฤษสัปดาห์ละวันก้าวทันเวทีโลก	30,000	30,000	30,000	0 %	30,000
อุดหนุนโรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
อุดหนุนโรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ โครงการพัฒนาผู้เรียนด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต	60,000	60,000	60,000	0 %	60,000
อุดหนุนโรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ โครงการมหกรรมวิชาการนักเรียน ประจำปี	20,000	20,000	20,000	-100 %	0
อุดหนุนโรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้สู่ความตระหนัก ในการป้องกันสิ่งเสพติด	50,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้สู่ภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	50,000	50,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล					
อุดหนุนสมาคมครูอำเภอคอนสวรรค์ โครงการมหกรรมวิชาการนักเรียนอำเภอ คอนสวรรค์	0	0	0	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	1,271,000	1,343,000	1,811,000		1,690,400
รวมงบเงินอุดหนุน	1,271,000	1,343,000	1,811,000		1,690,400
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	4,970,170.9	5,745,869.05	7,165,420		6,983,903
รวมแผนงานการศึกษา	6,532,670.14	6,660,696.05	8,222,340		8,495,303

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	584,880	628,740	779,600	8.13 %	843,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	13,000	14,200	50 %	21,300
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	193,440	201,600	111,800	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	7,000	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	820,320	892,340	947,600		906,300
รวมงบบุคลากร	820,320	892,340	947,600		906,300
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	20,000	140 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,300	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	9,000	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	9,300	9,000	30,000		58,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการคนงานขับรถขยะในการ ขับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยในตำบลโคก มั่งงอย	92,400	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการคนงานจัดเก็บขยะมูล ฝอยในการบริการจัดเก็บขยะประจำรถเก็บ ขยะ	270,000	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำ รถกู้ชีพการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)	227,700	232,650	353,800	7.18 %	379,200
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการ	0	0	15,000	33.33 %	20,000
ค่าสำรวจทะเบียน/และบันทึกข้อมูลสัตว์ ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า	7,236	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5,325	14,750	15,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	100 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ฯลฯ	12,616	3,420	40,000	50 %	60,000
ปรับเกรดบ่อทิ้งขยะโดยการไถกลบ หมู่ที่ 4,9 และ 10	18,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,390	20,000	40,000	0 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	641,667	270,820	463,800		514,200
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	70,000	69,990	80,000	15 %	92,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000	20,000	20,000	150 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,500	6,860	40,000	0 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	40,000	39,865	45,000	-11.11 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	133,500	136,715	185,000		222,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	1,000	0 %	1,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	1,000		1,000
รวมงบดำเนินงาน	784,467	416,535	679,800		795,200
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าโทรศัพท์มือถือ	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		20,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		20,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,604,787	1,308,875	1,627,400		1,721,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานโรงพยาบาล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการงานบุญ งานศพปลอดเหล้า	16,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	89,300	0	0	0 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	6,500	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคระบาดอื่นๆ	50,000	0	0	0 %	0
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย	30,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	191,800	0	30,000		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	37,000	20,000	20,000	50 %	30,000
วัสดุการเกษตร	7,000	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	44,000	20,000	20,000		30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รวมงบดำเนินงาน	235,800	20,000	50,000		30,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เก็บเอกสารชนิดเหล็ก แบบ บานกระจกเลื่อน ขนาด 5 ฟุต	13,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับ งานประมวลผล	46,000	0	0	0 %	0
คอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน ประมวลผล	0	0	23,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)	8,600	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	67,600	0	23,000		0
รวมงบลงทุน	67,600	0	23,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกมั่งงอยโครงการเฝ้าระวังป้องกัน โรคและภัยสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของ ภาคเครือข่ายภาคี	10,000	0	0	0 %	0
อุดหนุน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกมั่งงอย ตามโครงการเฝ้าระวังควบคุม โรคและพิษภัยสุขภาพภาคเกษตรกรรม	10,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกมั่งงอย โครงการปรับเปลี่ยน พฤติกรรม วิถีธรรมวิถีไทย วิถีเศรษฐกิจ เพียงพอ	15,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน (โครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข)	200,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	235,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	235,000	0	0		0
รวมงานโรงพยาบาล	538,400	20,000	73,000		30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	110,000	120,000	-100 %	0
ค่าป่วยการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น	0	0	0	100 %	120,000
รวมค่าตอบแทน	0	110,000	120,000		120,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าสำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนสัตว์	0	0	0	100 %	8,000
ค่าสำรวจทะเบียน/และบันทึกข้อมูลสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า	0	7,098	0	0 %	0
โครงการสำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนสัตว์	0	0	8,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการงานบุญ งานศพปลอดเหล้า	0	12,000	12,000	-100 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	0	6,000	5,000	-100 %	0
โครงการผ้าป่าขยะ หรือกิจกรรมส่งเสริมการคัดแยกขยะรูปแบบอื่นๆ	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการพัฒนาศักยภาพ Caregiver : CG ในตำบลโคกมั่งงอย	0	0	0	100 %	30,000
โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.ด้านการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกรวมถึงโรคระบาดอื่นๆ	0	0	0	100 %	200,000
โครงการรณรงค์ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	88,000	130,000	0 %	130,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรนา	0	24,900	50,000	-100 %	0
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย	0	30,000	50,000	0 %	50,000
โครงการอบรมหลักสูตรสุขภาพผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร	0	17,580	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	185,578	315,000		468,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	0	0	10,000	-100 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	46,850	45,000	22.22 %	55,000
รวมค่าวัสดุ	0	46,850	55,000		55,000
รวมงบดำเนินงาน	0	342,428	490,000		643,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุน รพ.คอนสวรรค์ (โครงการคัดกรอง มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม)	0	20,000	0	0 %	0
อุดหนุน โรงพยาบาลคอนสวรรค์ ตาม โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม และคัด กรองมะเร็งปากมดลูก ในสตรี	0	0	20,000	0 %	20,000
อุดหนุน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกมั่งงอย (ตามโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพภาค เกษตรกรรม)	0	10,000	10,000	0 %	10,000
อุดหนุน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกมั่งงอย (ตามโครงการส่งเสริม สุขภาพผู้สูงอายุ)	0	20,000	20,000	0 %	20,000
อุดหนุนรพ.สต.บ้านโคกมั่งงอย (โครงการ คัดกรองมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม)	0	10,000	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
อุดหนุนรพ.สต.บ้านโคกมั่งงอย (โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม วิถีธรรมวิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง)	0	15,000	15,000	0 %	15,000
-อุดหนุนรพ.สต.บ้านโคกมั่งงอย (โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคและภัยสุขภาพโดยมีส่วนร่วมของภาคเครือข่ายภาคี)	0	10,000	10,000	0 %	10,000
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
-อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข)	0	220,000	0	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการจัดทำโครงการพระราชดำริด้านการสาธารณสุข	0	0	220,000	0 %	220,000
รวมเงินอุดหนุน	0	305,000	305,000		305,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	305,000	305,000		305,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	647,428	795,000		948,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	2,143,187	1,976,303	2,495,400		2,699,500
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	750,060	785,340	871,560	4.54 %	911,160
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	171,360	178,560	174,416	-16.92 %	144,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	7,000	22,000	-34 %	14,520
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	963,420	1,012,900	1,109,976		1,112,580
รวมงบบุคลากร	963,420	1,012,900	1,109,976		1,112,580
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	28,000	48,000	48,000	50 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,200	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	32,200	48,000	58,000		82,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการ	0	0	25,000	240 %	85,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	100 %	25,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	2,000	4,325	5,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ฯลฯ	0	0	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ฯลฯ	0	45,906	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ฯลฯ	12,632	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	14,632	50,231	70,000		150,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	34,496	39,914	40,000	75 %	70,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	33,420	39,805	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	67,916	79,719	80,000		110,000
รวมงบดำเนินงาน	114,748	177,950	208,000		342,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	1,078,168	1,190,850	1,317,976		1,454,580
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้านประจำศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ	0	0	57,600	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน หรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการดำรงชีพ	0	0	80,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน หรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการดำรงชีพ	20,000	44,601	0	0 %	0
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	0	0	0	100 %	80,000
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ	0	40,995	180,000	0 %	180,000
รวมค่าใช้จ่าย	20,000	85,596	317,600		260,000
รวมงบดำเนินงาน	20,000	85,596	317,600		260,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับ งานประมวลผล	23,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)	4,300	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	27,300	0	0		0
รวมงบลงทุน	27,300	0	0		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	47,300	85,596	317,600		260,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	1,125,468	1,276,446	1,635,576		1,714,580
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	886,495	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	151,920	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	7,500	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,087,915	0	0		0
รวมงบบุคลากร	1,087,915	0	0		0
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ	10,748	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	10,748	0	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	21,459	0	0	0 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	40,000	0	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	31,315	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	7,820	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	100,594	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	111,342	0	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้แบบพนักพิง ขาเหล็กมีล้อเลื่อน	3,000	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก 2 บานเลื่อน	6,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องสำรองไฟฟ้า	5,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	17,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	31,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	31,000	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,230,257	0	0		0
งานไฟฟ้าและประปา					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
พลังงานแสงอาทิตย์ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0		100,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนการไฟฟ้าอำเภอแก้งคร้อ เพื่อขยายเขต/ติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ ในเขตรับผิดชอบ	91,479.65	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอแก้งคร้อ	0	0	0	100 %	250,000
อุดหนุนการไฟฟ้าอำเภอคอนสวรรค์	0	0	250,000	-40 %	150,000
รวมเงินอุดหนุน	91,479.65	0	250,000		400,000
รวมงบเงินอุดหนุน	91,479.65	0	250,000		400,000
รวมงานไฟฟ้าและประปา	91,479.65	0	250,000		500,000
งานสวนสาธารณะ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	171,240	180,000	-25 %	135,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	7,000	2,000	800 %	18,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	178,240	182,000		153,000
รวมงบบุคลากร	0	178,240	182,000		153,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
จ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	97,200
รวมค่าใช้สอย	0	0	0		97,200
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	19,998	28,443	20,000	50 %	30,000
วัสดุการเกษตร	49,940	2,780	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	69,938	31,223	50,000		60,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	2,000	0 %	2,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	4,560	4,815	7,000	42.86 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	4,560	4,815	9,000		12,000
รวมงบดำเนินงาน	74,498	36,038	59,000		169,200
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว	0	11,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	9,500	0	0 %	0
เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน	0	12,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	32,500	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สวน สาธารณะ(โคกกอย)	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการสร้างโรงเรือนเพาะ ขำเพื่อรองรับ การขยายพันธุ์ พืชใช้ในงานสวนสาธารณะ และบริการประชาชน	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	150,000		100,000
รวมงบลงทุน	0	32,500	150,000		100,000
รวมงานสวนสาธารณะ	74,498	246,778	391,000		422,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการคนงานขับรถขยะในการ ขับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยในตำบลโคก มั่งงอย	0	94,800	98,400	6.1 %	104,400
ค่าจ้างเหมาบริการคนงานดูแลบ่อบำบัดสิ่ง ปฏิกูลมูลฝอย ประจําบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลมูล ฝอย	0	0	84,000	0 %	84,000
ค่าจ้างเหมาบุคคลบริการคนงานจัดเก็บขยะ มูลฝอยในการบริการจัดเก็บขยะประจํารถ เก็บขยะ	0	277,200	284,400	7.59 %	306,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	372,000	466,800		494,400
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	100,000	-50 %	50,000
วัสดุการเกษตร	0	7,000	7,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	7,000	107,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	379,000	573,800		544,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
ชุดบ่อทิ้งขยะ บ้านโคกมั่งงอย หมู่ที่ 10	0	0	0	100 %	28,000
ชุดบ่อทิ้งขยะ บ้านหนองโน หมู่ที่ 4	0	0	0	100 %	28,000
ชุดบ่อทิ้งขยะ บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 9	0	0	0	100 %	28,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ชุดบ่อทิ้งขยะ บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 9	0	40,000	0	0 %	0
ปรับเกรดบ่อทิ้งขยะโดยการไถกลบ หมู่ที่ 4,9และ 10	0	6,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	46,000	0		84,000
รวมงบลงทุน	0	46,000	0		84,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	425,000	573,800		628,400
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	1,396,234.65	671,778	1,214,800		1,550,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน	9,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการวันสตรีไทย	0	10,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	12,748	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	9,000	22,748	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	9,000	22,748	30,000		30,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	9,000	22,748	30,000		30,000
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้านประจำศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ	57,600	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการ อบต.สัญจร หรือฯลฯ	23,100	0	35,000	0 %	35,000
โครงการจัดงานประชาสัมพันธ์สินค้า OTOP ของตำบลโคกมั่งงอย	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี	0	0	0	100 %	10,000
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการบ้านโคกมั่งงอย	55,430	0	0	0 %	0
โครงการวันสตรีไทย	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา	29,938	19,999	30,000	0 %	30,000
โครงการสุขภาพ สุขใจ ปลอดภัย "ครัวใหญ่ครัวไทโคกมั่งงอย ร่วมใจล้อมบ้านก่อนลูกหลานหาย"	0	39,970	40,000	0 %	40,000
โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม ของประชาชน	0	0	10,000	50 %	15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันเด็กกม น้ำ	0	0	40,000	0 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	166,068	59,969	185,000		200,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	58,200	58,200	70,000	0 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	58,200	58,200	70,000		70,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	1,200.05	415.96	5,000	0 %	5,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	2,000	0 %	2,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,200.05	415.96	7,000		7,000
รวมงบดำเนินงาน	225,468.05	118,584.96	262,000		277,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
อุดหนุน อบต.หนองขามตามโครงการศูนย์ ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอคอน สวรรค์ จังหวัดชัยภูมิประจำปีประมาณ 2567	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ คอนสวรรค์	0	0	0	100 %	15,000
อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ คอนสวรรค์	0	0	15,000	-100 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชน ตำบลโคกมั่งงอย	0	0	20,000	-100 %	0
อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนตำบลโคกมั่ง งอย	0	0	0	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	35,000		65,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	35,000		65,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	225,468.05	118,584.96	297,000		342,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	234,468.05	141,332.96	327,000		372,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนท้องถิ่นสัมพันธ์ และส่งนักกีฬา เข้าร่วมแข่งขันกีฬาต่าง ๆ	0	0	90,000	66.67 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	90,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	90,000		150,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	90,000		150,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี	0	80,000	100,000	0 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563	100,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานส่งเสริมบำรุงรักษา ศิลปะ จาริตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ประจำปี	0	0	0	100 %	70,000
โครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธ ศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา	1,650	1,500	10,000	0 %	10,000
โครงการจัดส่งขบวนเข้าร่วมงานประเพณี ของดีคอนสวรรค์ ประจำปี	0	0	15,000	0 %	15,000
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ (รดน้ำ ดำหัวขอพรผู้สูงอายุ) ประจำปี	0	0	70,000	-100 %	0
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ (รดน้ำ ดำหัวขอพรผู้สูงอายุ) ประจำปี 2564	20,000	0	0	0 %	0
โครงการอนุรักษ์ ส่งเสริม และบูชา สัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	30,000	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	121,650	111,500	225,000		225,000
รวมงบดำเนินงาน	121,650	111,500	225,000		225,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
อุดหนุนเทศบาลตำบลคอนสวรรค์โครงการ จัดงานประเพณีของดีคอนสวรรค์ ประจำปี	0	0	0	100 %	70,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอคอนสวรรค์ โครงการจัดงานประเพณีของดีคอนสวรรค์ ประจำปี	0	0	70,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	70,000		70,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	70,000		70,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	121,650	111,500	295,000		295,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	121,650	111,500	385,000		445,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	956,415	1,011,000	4.45 %	1,056,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	158,160	166,020	4.81 %	174,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	1,260	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,157,835	1,219,020		1,272,000
รวมงบบุคลากร	0	1,157,835	1,219,020		1,272,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	5,000		5,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการ	0	13,060.53	150,000	-100 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่ เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0	0	10,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	7,500	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอาคารต่าง ๆ	0	0	0	100 %	170,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ฯลฯ	0	18,960	50,000	20 %	60,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	25,000	60 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	39,520.53	235,000		270,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	39,955	60,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	80,090	80,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	104,270	0	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	20,000	-25 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	15,930	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	240,245	220,000		85,000
รวมงบดำเนินงาน	0	279,765.53	460,000		360,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เครื่องจักร	0	50,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	2,500	2,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	0	0	23,000	-100 %	0
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	17,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0	0	6,300	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	69,500	31,800		0
รวมงบลงทุน	0	69,500	31,800		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
ต้นทุนการประปาส่วนภูมิภาค อำเภอแก้ง คร้อ เพื่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ใน เขตรับผิดชอบ	0	84,734	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	84,734	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	84,734	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	1,591,834.53	1,710,820		1,632,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานก่อสร้าง					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	5,000		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		80,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	5,000		80,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการก่อสร้างห้องน้ำครู ศพด.บ้านโคกมั่งงอย	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการต่อเติมกันสาดโครงหลังคาโดม ศพด.บ้านสระแก้ว - หนองโน	0	5,000	0	0 %	0
โครงการต่อเติมกันสาดหน้าประตูทางเข้า ศดว.หนองบัวลอย	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการต่อเติมรางน้ำเชื่อมต่อโดมกับอาคารห้องน้ำห้องครัว	0	0	0	100 %	50,000
โครงการติดตั้งหลอดประตูปูหน้าต่าง ศตว.หนองบัวลอย	0	0	0	100 %	20,000
โครงการติดตั้งหลอดถนน ศพด.บ้านโคกมั่งงอย	0	10,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงเปลี่ยนหลังคาอาคารเรียนหลังใหม่	0	0	0	100 %	180,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9 จากบ้านนายพนดล - นานางสมัย หงษ์เวหา	0	0	179,300	-100 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมใส่ตระแกรง ม.8 จากบ้านนางร่ม มาชะแซนต์ ถึงบ้านนางสีทา จอกเงิน	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าฝังท่อข้ามถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านถนนเพื่อการเกษตร ในตำบลฯ	0	29,800	210,000	-100 %	0
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแดงน้อย หมู่ที่ 1 บ้านหนองโน หมู่ที่ 12 ช่วงที่เหลื่อ (ช่วงต้นไม้ใหญ่)	0	330,000	0	0 %	0
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโคกมั่งงอย หมู่ที่ 10 สายนางงามสัมฤทธิ์ ญาติปลื้ม (บางช่วง)	0	250,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 9 สายไปหนองเม็กสาธารณะ (บางช่วง)	0	145,600	0	0 %	0
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองเหมือดแอ่ หมู่ที่ 11 สายศาลาอเนกประสงค์ บ้านหนองเห มือดแอ่ -หนองเหมือดแอ่สาธารณะ (บาง ช่วง)	0	145,600	0	0 %	0
โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมวาง ท่อ บ้านหนองโน หมู่ที่ 4 บ้านนายซึ้ง พิจิตร - นานางดุ่มทอง อินทสุราช	0	102,000	0	0 %	0
โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำไร้ท่อ โดย ระบบธนาคารน้ำใต้ดิน บ้านโสกกกแดง หมู่ ที่ 5	0	100,000	0	0 %	0
โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำไร้ท่อ โดย ระบบธนาคารน้ำใต้ดิน บ้านหนองโน หมู่ที่ 12	0	96,656	0	0 %	0
โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำไร้ท่อ โดย ระบบธนาคารน้ำใต้ดิน บ้านหนองเม็กหมู่ที่ 9	0	58,436	0	0 %	0
โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำไร้ท่อ โดย ระบบธนาคารน้ำใต้ดิน บ้านหนองเหมือ ดแอ่ หมู่ที่ 11	0	48,697	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการ ก่อสร้างวางระบายน้ำไร้ท่อ โดยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน บ้านหนองเหมือดแอ่ หมู่ที่ 6 สี่แยกโรงเรียนสหราษฎร์ - บ้านนายสมุทร งามใจ บางช่วง	0	92,916	0	0 %	0
โครงการ วางท่อระบายน้ำ ม.6, ม.11 หน้าบ้านนายบุญเลิศ ถึง นายประดิษฐ์ แก้วทอง (One Plan)	0	0	0	100 %	80,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้าน หนองเหมือดแอ่ หมู่ที่ 11 ถนนสาย หนองบัวนุกชุม -ไปสุดถนนลาดยาง	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.10 จากบ้านครูศักดิ์ดา คำหวาน ถึง สามแยก (บางช่วง) (One Plan)	0	0	0	100 %	180,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.11 จากจุดเดิม จากโรงสีพ่อนูเวียง (One Plan)	0	0	0	100 %	435,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.2 สายโสกควายน้อย (One Plan)	0	0	0	100 %	100,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.3 จากบ้านนางบุญเพ็ง แสนฤดี ถึง บ้านนางลาญ เลี้ยงพรม (One Plan)	0	0	0	100 %	193,500
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.3 หน้าบ้านนางประยูร ขุขชัยภูมิ	0	0	230,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.4 จากแยกบ้านนางปทุมมา งามใจ - บ้านนายโสภณ โนนยะโส	0	0	193,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.5 เส้นข้างบ้านนางเทวี บำรุงชนม์ ถึง วัดป่าโสกกกแดง (One Plan)	0	0	0	100 %	250,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.7 จากบ้านนายบุญเส็ง บาลพิทักษ์ - นายทรงธรรม นราพงษ์ (One Plan)	0	0	0	100 %	66,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.7 จากบ้านนายแบ้ง ปรานีชนม์ - นางรินจง เพิ่มชีวิต (One Plan)	0	0	0	100 %	66,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.8 จากบ้านนายพงษ์ศักดิ์ ทองแสง - นายซึ้ง พิจิตร	0	0	74,700	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.9 จากบ้านนายม อุดมทรัพย์ ถึง หน้าบ้านนายกาญจน์(One Plan)	0	0	0	100 %	170,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.9 สายบ้านนางนาคยา ถึง หนองเม็ก สาธารณะ (One Plan)	0	0	0	100 %	190,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำไร้ท่อโดยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน บ้านโคกมั่งงอย หมู่ ๒	0	53,175	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการทำร่อนน้ำกลางถนน ม.8 เส้นทางนางเหรียญทอง ฉายชัยภูมิ ถึงบ้านนางตารารัตน์ มาฆะเสนต์(One Plan)	0	0	0	100 %	347,000
โครงการทำราวกันบริเวณบ้านนายปริญญาติดหนองเม็ก	0	30,000	0	0 %	0
โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ม.6 จากบ้านนายอุทัย รักษาชนม์ - บ้านนายสมุทร งามใจ	0	0	80,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุง ถนนลูกรังพร้อมปรับเกรด สายดอนหัวช้าง จากจุดสิ้นสุดถนนคอนกรีต นานางทองสา ต.บ้านโสก ม.3(One Plan)	0	0	0	100 %	55,000
โครงการปูทับถนนแอสฟัลติก ม.6 จากหน้าวัด หนองบัวลอย ถึง บ้านนายบุญชู แสงสว่าง (One Plan)	0	0	0	100 %	455,600
โครงการปูทับผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีตเดิมภายในหมู่บ้าน บ้านโคกมั่งงอย สายที่ 4	0	194,368	0	0 %	0
โครงการปูทับผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีตเดิมภายในหมู่บ้าน บ้านโนนประดู่ หมู่ที่ 3 สายบ้านนางทองสระ	0	241,414	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการปูทับผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บนถนนคอนกรีตเดิมภายในหมู่บ้าน บ้าน สระแก้ว หมู่ที่ 8 จากบ้านนายประยุทธ์ จอกสวรรค์ ไปทางบ้านนางสมศรี จอกนาค	0	193,200	0	0 %	0
โครงการปูทับผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บนถนนคอนกรีตเดิมภายในหมู่บ้าน บ้าน หนองโน หมู่ที่ 4 สายบ้านหนุณา ต่อติด	0	133,900	0	0 %	0
โครงการปูทับผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บนถนนคอนกรีตเดิมภายในหมู่บ้าน บ้าน หนองเหมือดแอ่ หมู่ที่ 6 สายสามแยกวัด หนองบัวลอย - บ้านนายบุญชู (บางช่วง)	0	120,000	0	0 %	0
โครงการวางระบายน้ำไร้ท่อ โดยระบบ ธนาคารน้ำใต้ดิน ศตว.หนองบัวลอย	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ ม.12 จากบ้าน นางอำไพพรรณ พันธุ์สง่า - บ้านนางมาลัย สีเตชะ พร้อมประตุระบายน้ำ หนองตา พานแก้ว	0	0	250,000	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำเข้าหนอง ตา พรานแก้ว ม.12 (One Plan)	0	0	0	100 %	100,000
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมก่อสร้างบ่อ พัก บ้านโคกมั่งงอย หมู่ที่ 10 ช่วงหน้าสวน สาธารณะเฉลิมพระเกียรติ	0	175,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ถนนแอสฟัลติก ม.7 จากบ้านนางแสงจันทร์ แดงเชื้อ ถึง นายทองดี แดงเชื้อ	0	0	112,000	-100 %	0
เทลาน คสล. และทำรั้ว ศาลาเอนกประสงค์ ของหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านโคกมั่งออย (One Plan)	0	0	0	100 %	70,000
ฝังท่อข้ามถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ถนน เพื่อการเกษตร ในตำบล ฯ	0	0	0	100 %	255,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ก่อสร้างห้องน้ำเอนกประสงค์ ม.2	0	0	120,000	-100 %	0
โครงการ ปูทับผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต บนถนนคอนกรีตเดิมภายในหมู่บ้าน บ้าน โสกกกแดง หมู่ที่ 5 สายกลางบ้าน (บางช่วง)	192,000	0	0	0 %	0
โครงการ ปูทับผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต บนถนนคอนกรีตเดิมภายในหมู่บ้าน บ้าน หนองเหมือดแอ่ หมู่ที่ 11 สามแยกบ้านนาง ดาวเรือง	252,000	0	0	0 %	0
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 9 สายบ้านครูด้อย - แยกบ่อขยะ (ช่วงสุดถนน คสล. เดิม)	204,000	0	0	0 %	0
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกมั่งออย หมู่ที่ 2 ซอยบ้านนายสมทรง ภูศรีหาเทพ	46,600	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกมั่งงอย หมู่ที่ 2 สายศาลาอเนกประสงค์	63,700	0	0	0 %	0
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนประดู่ หมู่ที่ 3 สายบ้านนายประนอม วิชาจารย์ (บางช่วง)	157,000	0	0	0 %	0
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองโน หมู่ที่ 4 สาย บ้านนางแสงเดือน บุญหนา (บางช่วง)	70,100	0	0	0 %	0
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองโนน้อย หมู่ที่ 7 สายไปเมรุ บ้านหนองโนน้อย (บางช่วง)	158,000	0	0	0 %	0
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 9 สายไปหนองเม็กสาธารณะ (บางช่วง)	157,000	0	0	0 %	0
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 9 สาย บ้านนายดำรง - นายทองหล่อ	144,500	0	0	0 %	0
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน สายบ้านหนองโน - บ้าน หนองแดงน้อย (ช่วงนา นางวันเพ็ญ จอก สถิตย์)	270,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 8 สาย บ้านนางพงษ์ศักดิ์	173,500	0	0	0 %	0
โครงการ ลงลูกรังปรับภูมิทัศน์ บริเวณเมรุ บ้านหนองโน หมู่ที่ 12 ปริมาณงาน ลง ลูกรังปรับเกลี่ย บริเวณเมรุ	52,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล บ้านโคกมั่งงอย หมู่ที่ 10 บริเวณสระโคกกอย	257,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบายน้ำเพื่อการเกษตร บ้านโคกมั่งงอย หมู่ที่ 10 สายนายนาย สัมฤทธิ์ ญาติปลื้ม - นายนายชัยยันต์ หิริญคำ (บางส่วน)	101,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุง ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโคกมั่งงอย ม.10	0	0	250,000	-100 %	0
ปูทับผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตบนถนน คอนกรีตเดิม บ้านโคกมั่งงอย หมู่ที่ 10 สาย แยกบะขามป้อม-สี่แยกโรงฆ่าสัตว์ ช่วงทุ่ง ปอเทืองบ้านโคกมั่งงอย หมู่ที่ 10 ส่วนที่ เหลือ	288,000	0	0	0 %	0
ฝังท่อข้ามถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ถนน เพื่อการเกษตร ในตำบล ฯ	26,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หรือถนนในบริเวณพื้นที่การเกษตร	99,500	199,800	695,000	-100 %	0
โครงการจัดพื้นที่คอนกรีตด้านหลังและด้านข้างอาคารหลังใหม่และทำสนามเด็กเล่น BBL ศพด.บ้านโคกมั่งงอย	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด.บ้านสระแก้ว - หนองโน	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการลงลูกรังบดอัด เส้นทางแยกฝายดอนหัวช้าง ไปฝายหิน ถึงทางออกฟาร์มไก่ซีพี	0	149,800	0	0 %	0
โครงการลงลูกรังบดอัด เส้นทางโสภควายน้อย ไปหน้าโรงไม้สับ หมู่ที่ 2	0	149,800	0	0 %	0
บำรุงรักษาหรือซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หรือถนนในบริเวณพื้นที่การเกษตร และทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯ	0	0	0	100 %	500,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,712,900	3,055,162	2,879,500		3,763,100
รวมงบลงทุน	2,712,900	3,055,162	2,879,500		3,763,100
รวมงานก่อสร้าง	2,712,900	3,055,162	2,884,500		3,843,100

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,712,900	4,646,996.53	4,595,320		5,475,100
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	379,320	399,360	442,320	4.5 %	462,240
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	272,280	108,000	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	19,000	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	705,600	568,360	604,320		624,240
รวมงบบุคลากร	705,600	568,360	604,320		624,240
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการ	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว	20,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ฯลฯ	0	5,116	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	0	0	0	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตดินพร้อมปลูกผสมผักตบชวา	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปหม่อนไหม	17,190	8,140	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพประชาชนในตำบลโคกมั่งงอย	0	6,900	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อสร้างจุดท่องเที่ยวในชุมชน	0	0	60,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมัก	7,700	12,400	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมักจากผัก ตบชวา	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมการผลิตพืชสมุนไพรและ การแปรรูปสมุนไพร	10,060	8,080	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	11,500	9,950	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมเพิ่มศักยภาพเกษตรกรทำ นา ตำบลโคกมั่งงอย	6,400	6,900	20,000	0 %	20,000
โครงการส่งเสริมและป้องกันโรคระบาดใน สัตว์เลี้ยงในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ตำบลโคก มั่งงอย	0	0	50,000	-20 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	72,850	57,486	225,000		155,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	29,913	29,996	30,000	0 %	30,000
วัสดุการเกษตร	5,000	56,200	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000	19,945	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	54,913	106,141	80,000		80,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รวมงบดำเนินงาน	127,763	163,627	305,000		235,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	833,363	731,987	909,320		859,240
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์รักพื้นที่สีเขียว	19,500	19,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 71 พรรษา	0	0	27,000	-100 %	0
โครงการขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น	0	20,000	0	0 %	0
โครงการจัดงานสัปดาห์อนุรักษ์ปลูกต้นไม้ประจำปี	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการจัดงานสัปดาห์อนุรักษ์ปลูกหญ้าแฝก	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการรณรงค์คลองสวยน้ำใส กำจัดผักตบชวา	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก	1,500	1,500	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	21,000	40,500	122,000		55,000
รวมงบดำเนินงาน	21,000	40,500	122,000		55,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	21,000	40,500	122,000		55,000
รวมแผนงานการเกษตร	854,363	772,487	1,031,320		914,240
รวมทุกแผนงาน	42,999,579.92	43,661,075.27	53,100,000		53,100,000