

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น

อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	100,946	117,887	169,000	155,000	-8.28 %
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	6,757	2,800	10,000	10,000	0 %
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,263,400	4,409,000	4,861,800	4,944,000	1.69 %
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,298,400	1,340,800	1,509,600	1,557,600	3.18 %
เบี้ยยังชีพผู้เปราะบาง	84,000	81,000	90,000	90,000	0 %
เงินสำรองจ่าย	209,332.4	0	200,000	54,000	-73 %
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล	59,904	68,562	69,000	70,000	1.45 %
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	328,000	312,000	342,000	358,000	4.68 %

รวมงบกลาง	6,350,739.4	6,332,049	7,251,400	7,238,600
รวมงบกลาง	6,350,739.4	6,332,049	7,251,400	7,238,600
รวมงบกลาง	6,350,739.4	6,332,049	7,251,400	7,238,600
รวมแผนงานงบกลาง	6,350,739.4	6,332,049	7,251,400	7,238,600
แผนงานบริหารงานทั่วไป				
งานบริหารทั่วไป				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)				
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การบริหารปกครองส่วนท้องถิ่น	207,788	0	0	0
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์การบริหารปกครองส่วนท้องถิ่น	171,360	514,080	695,520	695,520
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	31,250	42,120	120,000	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	31,250	42,120	120,000	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	55,542	86,400	115,920	115,920
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	509,115	676,800	910,800	910,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,006,305	1,361,520	1,962,240	1,962,240

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,260,337	1,636,980	1,856,460	13.89	%	2,114,340
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	34,774	84,000	108,000	0	%	108,000
เงินประจำตำแหน่ง	118,774	168,000	168,000	0	%	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	595,022	567,110	585,000	3.55	%	605,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	60,886	44,639	24,420	47.42	%	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,069,793	2,500,729	2,741,880			3,032,100
รวมงบบุคลากร	3,076,098	3,862,249	4,704,120			4,994,340
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	224,067	0	0	0	%	0
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0	0	0	100	%	550,000
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง	0	0	10,000	100	%	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	0	0	11,000	-9.09	%	10,000
ราชการ						
ค่าเช่าบ้าน	19,870	44,000	52,000	-7.69	%	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	8,700	8,400	10,000	0	%	10,000

ค่าใช้สอย	รวมค่าตอบแทน	252,637	52,400	83,000	638,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างบริการงานทำความสะอาด	0	0	0	0	86,400
ค่าจ้างเหมาบริการ	668,256	179,802	140,090	-64.31	50,000
ค่าจ้างเหมาบริการงานปฏิบัติงานทั่วไป	0	0	0	100	86,400
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	35,000	-14.29	30,000
ค่าเช่าทรัพย์สิน	7,500	31,004.25	0	0	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินหมากมุ่น	29,000	0	0	0	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประเมินความพึงพอใจของประชาชน	25,000	25,000	0	100	30,000
ค่าเบี้ยประกัน	0	0	10,000	0	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	21,125	16,630	0	0	0
ค่ารับรอง	0	0	20,000	0	20,000
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	0	0	30,000	-33.33	20,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0	0	20,000	0	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	30,008	23,160	50,000	0	50,000

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	72,800	32,000	90,000	-22.22	%	70,000
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม แก่ผู้บริหารสมาชิกสภา และพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมาก มุ่น	7,960	0	10,000	0	%	10,000
โครงการเลือกตั้งท้องถิ่น	120,817.4	0	20,000	0	%	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	180,663.26	142,397.44	300,000	-100	%	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,163,129.66	449,993.69	725,090			502,800
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	46,965	54,775	65,000	-30.77	%	45,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,660	0	5,000	100	%	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	18,532	23,860	30,000	0	%	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100	%	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	93,390	33,038	47,793	-58.15	%	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	335,680	367,400	396,000	-9.09	%	360,000
วัสดุการเกษตร	5,000	0	0	100	%	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	36,710	16,060	40,000	-25	%	30,000
รวมค่าวัสดุ	540,937	495,133	583,793			515,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	172,692.53	228,929.49	270,000	-20	%	216,000
ค่าบริการไปรษณีย์	1,540	924	3,000	233.33	%	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	46,748.3	48,010.9	50,000	10	%	55,000

ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	6,955	15,455	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	227,935.83	293,319.39	343,000		301,000
รวมงบดำเนินงาน	2,184,639.49	1,290,846.08	1,734,883		1,956,800
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ปูนวม	0	17,850	0	0 %	0
เก้าอี้ผู้บริหาร	16,600	0	0	0 %	0
เก้าอี้สำหรับพนักงาน	2,550	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก	0	6,000	0	0 %	0
โต๊ะทำงานผู้บริหาร	19,800	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานพนักงาน	5,800	0	0	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา	0	8,600	0	0 %	0
บิ๊มอัดฉีดแรงดันสูง	12,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ตู้ลำโพงอเนกประสงค์ ขนาด 15 นิ้ว	0	0	11,350	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	26,900	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
กล้องวงจรปิด(CCTV)	22,100	0	0	0 %	0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	40,000	0	0	0	0
เครื่องบันทึกภาพ 16 ช่อง	6,000	0	0	0	0	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด 1(28 หน้า/นาที)	0	0	8,900	-100	0	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	0	5,000	-100	0	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	5,000	0	0	0	0
รวมค่าครุภัณฑ์	85,350	104,350	25,250			0
รวมงบลงทุน	85,350	104,350	25,250			0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
โครงการจัดงานรัฐพิธี และวันสำคัญ ของชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	0	60,000	0	0	0	0
โครงการจัดงานรัฐพิธี และวันสำคัญ ของชาติอำเภอโคกสูง จังหวัด สระแก้ว	0	0	78,000	0	0	78,000
โครงการจัดงานรัฐพิธีและวันสำคัญ ของชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	40,000	0	0	0	0	0
รวมเงินอุดหนุน	40,000	60,000	78,000			78,000

รวมงบเงินอุดหนุน	40,000	60,000	78,000	78,000
รวมงานบริหารทั่วไป	5,386,087.49	5,317,445.08	6,542,253	7,029,140
งานวางแผนสถิติและวิชาการ				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	45,180	182,880	216,920	226,080
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	45,180	182,880	216,920	226,080
รวมงบบุคลากร	45,180	182,880	216,920	226,080
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนการทำงานนอกเวลา	0	0	5,000	0
ราชการ	0	0	5,000	0
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	5,880	5,064	10,000	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	3,900	10,000	10,000
รวมค่าใช้สอย	5,880	8,964	20,000	20,000
รวมงบดำเนินงาน	5,880	8,964	25,000	20,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	51,060	191,844	241,920	246,080

งานบริหารงานคลัง								
งบบุคลากร								
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)								
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	712,440	0	0	0	712,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	24,000	0	0	0	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	36,000	0	0	16.67	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	365,740	312,433	420,360				3.08	433,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	13,870	25,334	48,000				0	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	379,610	337,767	1,240,800					1,259,760
รวมงบบุคลากร	379,610	337,767	1,240,800					1,259,760
งบดำเนินงาน								
ค่าตอบแทน								
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	58,700	75,300	0				0	0
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0	0	80,000				0	80,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	0	0	10,000				-50	5,000
ราชการ	0	0	5,000				-100	0
ค่าเช่าบ้าน	0	0						

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร								
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0		0	5,000	-100 %	0		
ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ								
รวมค่าตอบแทน	58,700		75,300	100,000				85,000
ค่าใช้สอย								
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ								
ค่าจ้างเหมาบริการ	48,634		31,360	83,700	-100 %	0		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ								
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	12,960		3,640	10,000	0 %			10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	28,900		11,600	30,000	-50 %			15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,800		900	0	100 %			90,000
รวมค่าใช้สอย	93,294		47,500	123,700				115,000
ค่าวัสดุ								
วัสดุสำนักงาน	30,370.55		29,760.05	40,000	-75 %			10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	24,000		26,700	40,000	-75 %			10,000
รวมค่าวัสดุ	54,370.55		56,460.05	80,000				20,000
ค่าสาธารณูปโภค								
ค่าบริการไปรษณีย์	1,961		4,122	7,000	42.86 %			10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,961		4,122	7,000				10,000
รวมงบดำเนินงาน	208,325.55		183,382.05	310,700				230,000

งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0	0	32,200	-100 %	0	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	60,000	0	0 %	0	
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer)	0	0	4,100	-100 %	0	
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	5,000	-100 %	0	
รวมค่าครุภัณฑ์	0	60,000	41,300		0	
รวมงบลงทุน	0	60,000	41,300		0	
รวมงานบริหารงานคลัง	587,935.55	581,149.05	1,592,800		1,489,760	
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	185,320	7.49 %	199,200	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	185,320		199,200	
รวมงบบุคลากร	0	0	185,320		199,200	

งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ	0	0	5,000	-100 %	0	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	5,000		0	0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรยายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	5,000	-100 %	0	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	5,000	-100 %	0	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	10,000		0	0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	15,000		0	0
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบ ภายใน	0	0	200,320		0	199,200
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	6,025,083.04	6,090,438.13	8,577,293		8,964,180	
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ ภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	0	190,596	321,660	5.19 %	338,340	338,340

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น	0	5,150	8,280	0 %	8,280
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	234,840	244,320	254,280	4.29 %	265,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,000	48,000	48,000	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	282,840	488,066	632,220		659,820
รวมงบประมาณบุคลากร	282,840	488,066	632,220		659,820
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	0	0	5,000	-100 %	0
ราชการ	0	0	5,000		0
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	86,400	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศสงวนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	100 %	86,400
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่มิเข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	10,000	50 %	15,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	106,400		111,400

รวมงบดำเนินงาน	0	0	111,400		111,400
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	282,840	488,066	743,620		771,220
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	10,000		5,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อใช้ดื่มซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	100 %	86,400
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ด้านสาธารณภัย	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการป้องกันควบคุมไฟฟ้า	0	10,670	20,000	0 %	20,000
โครงการฝึกอบรมทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	25,480	0	80,000	0 %	80,000

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	52,420	0	0	0	0	0
รวมค่าใช้จ่าย	77,900	10,670	110,000		196,400	
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	105,700	27,650	10,000	200	30,000	%
วัสดุเครื่องดับเพลิง	15,340	14,000	20,000	-50	10,000	%
รวมค่าวัสดุ	121,040	41,650	30,000		40,000	
รวมงบดำเนินงาน	198,940	52,320	150,000		241,400	
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	0	0	0	100	50,000	%
อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	18,400	0	0	0	0	%
รวมเงินอุดหนุน	18,400	0	0		50,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	18,400	0	0		50,000	
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	217,340	52,320	150,000		291,400	

งานจราจร								
งบดำเนินงาน								
ค่าตอบแทน								
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	48,000	49,200	0	0	0	0	0	0
ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	50,000	0	0	0	0	50,000
รวมค่าตอบแทน	48,000	49,200	50,000	0	0	0	0	50,000
ค่าวัสดุ								
วัสดุจราจร	19,250	0	0	0	0	0	0	0
รวมค่าวัสดุ	19,250	0	0	0	0	0	0	0
รวมงบดำเนินงาน	67,250	49,200	50,000	0	0	0	0	50,000
รวมงานจราจร	67,250	49,200	50,000	0	0	0	0	50,000
รวมแผนงานการรักษาค่าความสงบภายใน	567,430	589,586	943,620	0	0	0	0	1,112,620
แผนงานการศึกษา								
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา								
งบบุคลากร								
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)								
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	220,320	85,023	445,960	85,023	0	0	33.38	594,840
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0	0	0	0	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220,320	85,023	487,960	85,023	0	0	33.38	636,840
รวมงบบุคลากร	220,320	85,023	487,960	85,023	0	0	33.38	636,840

งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	0	0	5,000	0	0	0	5,000
ราชการ							
รวมค่าตอบแทน	0	0	5,000				5,000
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							
ค่าจ้างเหมาบริการ	81,986	112,148	400,000	-97.5	%		10,000
ค่าจ้างเหมาบริการงานการเงินและบัญชี	0	0	0	100	%		86,400
ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการ	0	0	0	100	%		86,400
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบวกรายจ่ายอื่น ๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	3,200	10,000	50	%		15,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	3,288	0	0	0	%		0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	6,700	0	0	0	%		0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	4,900	10,000	100	%		20,000
รวมค่าใช้จ่าย	91,974	120,248	420,000				217,800
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	14,190	59,304	25,000	-60	%		10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	5,144	0	0	%		0

วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	14,190	64,448	35,000		20,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	24,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	24,000		0
รวมงบดำเนินงาน	106,164	184,696	484,000		242,800
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	326,484	269,719	971,960		879,640
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	189,600	0 %	189,600
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	801,000	679,090	1,021,320	-2.14 %	999,480
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	30,900	25,290	72,000	33.33 %	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	831,900	704,380	1,282,920		1,285,080
รวมงบบุคลากร	831,900	704,380	1,282,920		1,285,080
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	0	0	5,000	-100 %	0
ราชการ					
รวมค่าตอบแทน	0	0	5,000		0

ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าจ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนหมากมุ่น	0	0	0	100	%	86,400
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	20,000	-25	%	15,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	30,000	-33.33	%	20,000
โครงการกิจกรรมวันเด็ก	0	0	0	100	%	100,000
โครงการกิจกรรมวันเด็ก	0	48,355	50,000	-100	%	0
โครงการรณรงค์เด็กปฐมวัยปลอดภัยถ้าใส่หมวกกันน็อค	0	0	5,000	300	%	20,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	100	%	713,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	395,115	506,735	716,100	-100	%	0
รวมค่าใช้จ่าย	395,115	555,090	821,100			954,400
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	796,815.58	798,398.72	878,670	-4.44	%	839,700
วัสดุการศึกษา	0	0	0	100	%	30,000
วัสดุจราจร	0	27,000	0	0	%	0
รวมค่าวัสดุ	796,815.58	825,398.72	878,670			869,700

ค่าสาธารณูปโภค								
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	100 %	48,000			
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0		48,000			
รวมงบดำเนินงาน	1,191,930.58	1,380,488.72	1,704,770		1,872,100			
งบลงทุน								
ค่าครุภัณฑ์								
ครุภัณฑ์สำนักงาน								
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 36,000 บีทียู	0	0	91,000	-100 %	0			
โต๊ะรับประทานอาหารเด็กปฐมวัย	55,000	0	0	0 %	0			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์								
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน สำนักงาน	0	0	20,000	-100 %	0			
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	13,000	0	0	0 %	0			
รวมค่าครุภัณฑ์	68,000	0	111,000		0			
รวมงบลงทุน	68,000	0	111,000		0			
งบเงินอุดหนุน								
เงินอุดหนุนส่วนราชการ								
โครงการเกษตรพอเพียง	0	0	20,000	-100 %	0			

โครงการแข่งขันกีฬาโรงเรียนบ้านโนนหมากมุ่น	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการแข่งขันกีฬาโรงเรียนบ้านหนองจาน	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการแข่งขันกีฬาโรงเรียนสมาคมไลอ้อนส์(บ้านอ่างศิลา)	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านโนนหมากมุ่น	528,150	557,870	566,500	0.97 %	572,000
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองจาน	350,700	447,822	474,700	-4.44 %	453,600
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสมาคมไลอ้อนส์(อ่างศิลา)	611,100	695,486	693,000	-0.95 %	686,400
รวมเงินอุดหนุน	1,489,950	1,701,178	1,814,200		1,772,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,489,950	1,701,178	1,814,200		1,772,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,581,780.58	3,786,046.72	4,912,890		4,929,180
รวมแผนงานการศึกษา	3,908,264.58	4,055,765.72	5,884,850		5,808,820
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าจ้างการอาสาสมัครบริหารท้องถิ่น	0	0	0	100 %	120,000

รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0	120,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการดิจิทัล	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรยายอื่น ๆ					
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	0	0	0	100 %	10,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	34,300	37,870	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	34,300	37,870	135,000		20,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	79,200	0	30,000	350 %	135,000
รวมค่าวัสดุ	79,200	0	30,000		135,000
รวมงบดำเนินงาน	113,500	37,870	165,000		275,000

งบลงทุน								
ค่าครุภัณฑ์								
ครุภัณฑ์การเกษตร								
เครื่องพ่นหมอกควัน	59,000	57,000	0	0	0	0	0	0
รวมค่าครุภัณฑ์	59,000	57,000	0	0	0	0	0	0
รวมงบลงทุน	59,000	57,000	0	0	0	0	0	0
งบเงินอุดหนุน								
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน								
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน โรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี หมู่ที่ 6	0	0	0	0	0	100	100	20,000
โครงการอบรมหมอบูบ้านในพระ ราชประสงค์ หมู่ที่ 1	0	0	0	0	0	100	100	20,000
โครงการอบรมหมอบูบ้านในพระ ราชประสงค์ หมู่ที่ 2	0	0	0	0	0	100	100	20,000
โครงการอบรมหมอบูบ้านในพระ ราชประสงค์ หมู่ที่ 3	0	0	0	0	0	100	100	20,000
อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 1	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	-100	-100	0
อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 2	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	-100	-100	0

อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 3	20,000	20,000	20,000	-100 %	0
อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 4	0	0	20,000	-100 %	0
อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 5	20,000	20,000	20,000	-100 %	0
อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 6	20,000	20,000	20,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	100,000	100,000	120,000		80,000
รวมงบประมาณอุดหนุน	100,000	100,000	120,000		80,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข อื่น	272,500	194,870	285,000		355,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	272,500	194,870	285,000		355,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	346,020	366,060	389,280	5.18 %	409,440
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	346,020	366,060	389,280		409,440
รวมงบบุคลากร	346,020	366,060	389,280		409,440

งบดำเนินงาน								
ค่าตอบแทน								
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา	0			0	1,500		-100 %	0
ราชการ				0	45,500		5.49 %	48,000
ค่าเช่าบ้าน	42,000			0	47,000			48,000
รวมค่าตอบแทน	42,000			0				
ค่าใช้จ่าย								
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ								
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	2,856			0	10,000		0 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	3,900			0	10,000		0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	6,756			0	20,000			20,000
รวมงบดำเนินงาน	48,756			0	67,000			68,000
รวมงบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	394,776			366,060	456,280			477,440
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์								
งบดำเนินงาน								
ค่าตอบแทน								
ค่าเช่าบ้าน	0			38,500	0		0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0			38,500	0			0
ค่าใช้จ่าย								
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ								

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	4,504	0	0	0	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	4,000	0	0	0	0
โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ที่กรณีช่วยเหลือเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย	0	0	0	100	100	10,000
โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ด้านการส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิต	0	0	10,000	100	100	20,000
โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต	6,800	0	0	0	0	0
รวมค่าใช้จ่าย	6,800	8,504	10,000			30,000
รวมงบดำเนินงาน	6,800	47,004	10,000			30,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	6,800	47,004	10,000			30,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	401,576	413,064	466,280			507,440
แผนงานเกษตรและชุมชน						
งานไฟฟ้าและประปา						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ						
โครงการก่อสร้างขยายเขตระบบ จำหน่ายไฟฟ้า จุดที่ 1 บ้านโนนสูง หมู่ที่ 2	0	0	35,557	-100	-100	0

โครงการก่อสร้างขยายเขตรบบ จำหน่ายไฟฟ้า จุดที่ 1 บ้านโนนหมาก มุ่น หมู่ที่ 1	0	0	739,376	-100 %	0
โครงการก่อสร้างขยายเขตรบบ จำหน่ายไฟฟ้า จุดที่ 1 บ้านติลารัตน์ พัฒนา หมู่ที่ 6	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างขยายเขตรบบ จำหน่ายไฟฟ้า จุดที่ 1 บ้านหนองจาน หมู่ที่ 3	0	0	200,979	-100 %	0
โครงการก่อสร้างขยายเขตรบบ จำหน่ายไฟฟ้า จุดที่ 2 บ้านโนนสูง หมู่ที่ 2	0	0	106,279	-100 %	0
โครงการก่อสร้างขยายเขตรบบ จำหน่ายไฟฟ้า จุดที่ 2 บ้านหนองจาน หมู่ที่ 3	0	0	74,609	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	1,356,800		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	1,356,800		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	0	0	1,356,800		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	117,360	-3.89 %	112,800
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	48,000	0 %	48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	165,360		160,800
รวมงบบุคลากร	0	0	0	165,360		160,800
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่ากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	133,644.5	133,369.5	132,000	25 %		165,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	340,952	345,600	-100 %		0
ค่าจ้างเหมาบริการงานประจำ	0	0	0	100 %		345,600
รถบรรทุกขยะ						
รวมค่าใช้จ่าย	133,644.5	474,321.5	477,600			510,600
คำวิสต์						
วิสต์งานบ้านงานครัว	29,000	19,800	20,000	-50 %		10,000
รวมคำวิสต์	29,000	19,800	20,000			10,000
รวมงบดำเนินงาน	162,644.5	494,121.5	497,600			520,600
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	162,644.5	494,121.5	662,960			681,400
รวมแผนงานคณะและชุมชน	162,644.5	494,121.5	2,019,760			681,400
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่มิเข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						

โครงการดนตรีจิตอาสา เณริณพระ เกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567	0	0	0	100 %	80,000
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของ ชาติ	2,550	111,146.52	10,000	0 %	10,000
โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม ในวัยรุ่น	0	0	0	100 %	20,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา เสพติด	0	12,610	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเยาวชนห่างไกลยา เสพติด	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ราษฎร ในตำบลโนนหมากมุ่น	30,020	47,360	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	32,570	171,116.52	80,000		180,000
รวมงบดำเนินงาน	32,570	171,116.52	80,000		180,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา เสพติด	30,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	30,000	0	0		0

รวมงบเงินอุดหนุน	30,000	0	0	0	0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	62,570	171,116.52	80,000	180,000	180,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	62,570	171,116.52	80,000	180,000	180,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด	0	102,250	100,000	150,000	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	102,250	100,000	150,000	150,000
รวมงบดำเนินงาน	0	102,250	100,000	150,000	150,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	102,250	100,000	150,000	150,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา	10,070	16,320	20,000	20,000	20,000
โครงการประเพณีลอยกระทง	0	0	77,590	130,000	130,000

โครงการประเมินผลกระทบด้านดี	0	13,220	13,210	-100	%	0
โครงการรณรงค์ด้านค่าหัวผู้สูงอายุ	0	0	0	100	%	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	10,070	29,540	110,800			200,000
รวมงบดำเนินงาน	10,070	29,540	110,800			200,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
โครงการกิจกรรมงานสืบสานวัฒนธรรมปกป้องบูรพาและงานภาคใต้จังหวัดสระแก้ว	0	0	4,750	531.58	%	30,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	4,750			30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	4,750			30,000
รวมงานศาสนากิจกรรมธรรมท้องถิ่น	10,070	29,540	115,550			230,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	10,070	131,790	215,550			380,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	339,540	359,400	587,240	-30.86	%	406,020

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	24,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	564,360	609,879	631,440	-62.68 %	235,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	104,700	102,575	96,420	-62.66 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,050,600	1,113,854	1,381,100		719,700
รวมงบประมาณ	1,050,600	1,113,854	1,381,100		719,700
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรของส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	0	0	3,000	-100 %	0
ราชการ					
เงินช่วยเหลือการศึกษบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	3,750	3,300	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	3,750	3,300	8,000		5,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	11,120	8,776	15,000	-33.33 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	39,400	19,000	20,000	-25 %	15,000

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	79,500	33,900	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	130,020	61,676	45,000		25,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	10,015	19,125	20,000	-50 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	38,770.15	22,029.16	50,000	-40 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	18,360	9,334	22,207	-9.94 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	4,800	577.8	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	71,945.15	51,065.96	112,207		70,000
รวมงบดำเนินงาน	205,715.15	116,041.96	165,207		100,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 18,000 บีทียู	0	0	54,400	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน	0	20,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet Printer)สำหรับกระดาษขนาด A3	0	8,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	28,000	54,400		0
รวมงบลงทุน	0	28,000	54,400		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและ การโยธา	1,256,315.15	1,257,895.96	1,600,707		819,700

งานก่อสร้าง							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	152,760	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	24,000	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	418,200	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	72,000	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	0		666,960	
รวมงบบุคลากร	0	0	0	0		666,960	
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการบริหารการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	100 %	10,000	
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	0	100 %	20,000	
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		30,000	
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		30,000	
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							

โคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ แบบ LED พร้อมติดตั้ง	58,500	0	112,500	-100 %	0
โคมไฟส่องสว่างระบบโซล่าเซลล์	0	0	0	100 %	305,000
ครุภัณฑ์สำรวจ					
แบบหล่อตัวอย่างทรงสี่เหลี่ยม	4,500	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	63,000	0	112,500		305,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการก่อสร้างรั้วรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนหมากมุ่น	0	0	0	100 %	415,000
โครงการก่อสร้างรั้วลวดหนาม					
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น	0	0	0	100 %	122,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่า K)	0	0	0	100 %	36,400
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 จากถนนตึงถึงที่ นายบุญญิน วงศ์บุญราย	0	0	0	100 %	76,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 สายข้างวัดอ่างศิลา	151,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 สายรอบสำนักสงฆ์ศิลารัตนพัฒนา	490,000	0	0	0 %	0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๒ จากที่นางบุญเลื่อง พานิช ถึงที่นางสมบุรณ์ จิโสธร	0	0	60,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 จากที่นายเลิศ บุญมี ถึงนายวิฑูรย์ ศรีสุนทร	0	137,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 ท้ายหมู่บ้าน (บ้านนายอุทัย ใจหาญ)	0	64,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังบดอัดแน่น หมู่ที่ 5 สายจากที่ นายสุธรรม ปาสองห้อง ถึงที่ นายสมาน เลิศสุวรรณ	0	0	0	100 %	483,000
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 5 จากถนนสุดท้ายบ้านน้อยถึงหินตาขบริเวณท้ายหมู่บ้าน	0	66,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างยกระดับถนน คสล. หมู่ที่ 4 จากที่นางทองลิ้ม กองแก้ว ถึงที่นายทองพูล สุขสวัสดิ์	0	0	0	100 %	51,000
โครงการก่อสร้างยกระดับถนน คสล. หมู่ที่ 1 จากที่นายรัตน์ อุประโคน ถึงสะพานวัดอรัญญิการาม	0	0	0	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างยกระดับถนน คสล. หมู่ที่ 4 จากที่นายสมศักดิ์ คำสุข สวัสดิ์ ถึงนายสำรวม ดাঁดี	0	0	210,000	-100 %	0

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 1 ช่างถนน คสล. สายจากที่นางวันเพ็ญ หลวงลาด ถึงที่ นางกองศรี หลวงศรี	0	351,513.96	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ ๒ สายบ้านโนนสูง-หาดสำราญ	0	0	106,000	-100 %	0
โครงการยกระดับ ถนน คสล. หมู่ที่ 1 จากที่นางบัวไข กั้นหนู ถึงที่นายอุทัย นกแพนและนางกิมเลี้ยง ฉันทะ	379,000	0	0	0 %	0
โครงการยกระดับถนน คสล. หมู่ที่ 4 จากข้างบ้านนางทองดี ศรีสวัสดิ์ ถึงหน้าบ้านนางจันทา สมบัติมีมาก	0	0	142,000	-100 %	0
โครงการยกระดับถนน คสล. หมู่ 4 จากที่นายสวัสดิ์ชัย ใจประเสริฐ ถึงที่ นางทิพย์ คำภา	0	0	80,000	-100 %	0
โครงการยกระดับถนน คสล. หมู่ที่ 1 จากที่นางทองมา ธรรมจินดา ถึงที่ นายประยุทธ์ ก้านนิยม	269,500	0	0	0 %	0
โครงการยกระดับถนน คสล. หมู่ที่ 2 ซอยข้างด้านตรวจหมู่บ้านโนนสูง	0	0	133,000	-100 %	0
โครงการยกระดับถนน คสล. หมู่ที่ 3 จากถนนลาดยางสายหลักถึงที่นาง กองแก้ว พุ่มพวง	249,500	0	0	0 %	0

โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ 3 จาก ที่นางเลียง ตำบล ถึงโรงเรียนบ้าน หนองจาน	0	19,000	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ 5 จาก ที่นางสมจิตร์ จันทะมา ถึงที่นาย พิทักษ์ บุญศรี	0	0	35,000	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2	0	72,000	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำลงสระน้ำ กลางหมู่บ้านศิลารัตนพัฒนา(สระ ผู้ใหญ่เสียง) หมู่ที่ 6	0	36,000	0	0 %	0
เงินทดแทนสัญญาแบบปรับราคา (ค่า k)	0	0	29,200	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	0	100 %	35,880
โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างรายทาง แบบโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 4	0	0	0	100 %	33,000
โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยระบบ โซล่าเซลล์ หมู่ 5	0	0	171,000	-100 %	0
โครงการวางระบบท่อประปา หมู่ 6	0	0	0	100 %	403,000
โครงการวางระบบท่อประปา หมู่ที่ 3	0	0	0	100 %	460,000

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 4 จากที่นายชัยวัน ภูลับถึงป่าโคกหนองรัง	0	0	0	0	100 %	122,000		
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	150,000		
โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	213,000		
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	6,840	0	-100 %	0		
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,539,000	745,513.96	973,040			2,900,280		
รวมงบลงทุน	1,602,000	745,513.96	1,085,540			3,205,280		
รวมงานก่อสร้าง	1,602,000	745,513.96	1,085,540			3,902,240		
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,858,315.15	2,003,409.92	2,686,247			4,721,940		
แผนงานการเกษตร								
งานส่งเสริมการเกษตร								
งบดำเนินงาน								
ค่าใช้จ่าย								
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ								
โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	20,000	0	-50 %	10,000		
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	20,000	0		10,000		
รวมงบดำเนินงาน	0	0	20,000	0		10,000		

รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	0	20,000		10,000
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	4,935	0	0	20,000	-50 %	10,000
โครงการหมู่บ้านต้นแบบในการ บริหารจัดการขยะ	0	20,700	0	30,000	-33.33 %	20,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชาธิบดีจัสเมด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	4,935	20,700	20,700	70,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	4,935	20,700	20,700	70,000		40,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	4,935	20,700	20,700	70,000		40,000
รวมแผนงานการเกษตร	4,935	20,700	20,700	90,000		50,000
รวมทุกแผนงาน	20,624,127.67	20,496,910.79	28,500,000			30,000,000