

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ
อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	65,766	70,508	100,000	-7.55 %	92,454
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	3,800	4,615	10,000	-63.01 %	3,699
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,982,200	7,332,100	8,271,000	4.1 %	8,610,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,628,000	1,600,600	1,690,400	1.8 %	1,720,800
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	41,000	42,000	66,000	0 %	66,000
เงินสำรองจ่าย	296,418	150,000	186,729	-19.56 %	150,203
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	0	0	0	100 %	100,000
เงินสมทบหลักกองทุนประกันสุขภาพใน ระดับท้องถิ่น/พื้นที่ ตำบลบัวค้อ	100,000	100,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบหลักกองทุนประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น/พื้นที่	0	0	100,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	408,860	404,950	12.22 %	454,445
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	354,100	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือพิเศษ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	0	20,000	0 %	20,000
เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมงบกลาง	9,471,284	9,708,683	10,869,079		11,237,601
รวมงบกลาง	9,471,284	9,708,683	10,869,079		11,237,601
รวมงบกลาง	9,471,284	9,708,683	10,869,079		11,237,601
รวมแผนงานงบกลาง	9,471,284	9,708,683	10,869,079		11,237,601
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080	403,656	514,080	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	695,520
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	33,175	42,120	184.9 %	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	33,175	42,120	184.9 %	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	63,406	86,400	34.17 %	115,920
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,674,960	802,505	1,022,400	34.44 %	1,374,480
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,359,680	1,335,917	1,707,120		2,425,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,276,996	2,557,298.71	3,305,160	10.25 %	3,643,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	31,040.86	12,000	600 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	84,000	115,040.86	97,100	73.02 %	168,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	527,220	551,340	600,720	2.34 %	614,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	15,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	282,090	166,080	172,680	2.78 %	177,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,465	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,182,771	3,420,800.43	4,187,660		4,703,360
รวมงบบุคลากร	5,542,451	4,756,717.43	5,894,780		7,129,280

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	100,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	308,130	50,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	400 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	98,000	167,000	200,000	0 %	200,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	67,890	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	95,470	200,000	0 %	200,000
รวมค่าตอบแทน	165,890	570,600	460,000		550,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างจัดทำเว็บไซต์ ค่าดูแลปรับปรุงข้อมูล ค่าเช่าพื้นที่ฯ	8,000	8,000	0	0 %	0
ค่าจ้างประเมินความพึงพอใจผู้มารับบริการ ของ อบต.	20,000	20,000	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการของ อบต.บัวค้อ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าจ้างเหมาจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่าง ๆ และจ้างเหมาทำแผนผังงานต่าง ๆ ในสำนักงาน อบต.บัวค้อ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าจ้างเหมาจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่าง ๆ และจ้างเหมาทำแผนผังงานต่าง ๆ ในสำนักงาน อบต.บัวค้อ	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาติดตั้ง ย้ายเครื่องปรับอากาศ และล้างทำความสะอาด	0	0	0	100 %	10,000
ค่าจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้า ค่าบริการแก๊กระแสไฟฟ้าขัดข้อง ค่าจ้างเดินท่อประปา ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล และค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆในกิจกรรมที่ อบต.บัวค้อ ได้ดำเนินการ ฯลฯ	4,500	7,000	14,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้า ค่าบริการแก๊กระแสไฟฟ้าขัดข้อง ค่าจ้างเดินท่อประปา ท่อน้ำทิ้ง ท่อน้ำเสียภายในอาคาร ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล และค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าจ้างเหมาติดตั้งและย้ายเครื่องปรับอากาศ และล้างทำความสะอาด	5,000	20,500	10,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม เย็บปก ข้อบัญญัติ แผนพัฒนาตำบล และงานเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	100 %	10,000
ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม เย็บปก ข้อบัญญัติ แผนพัฒนาตำบลและงาน เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	0	0	0	100 %	90,000
ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำทำเนียบผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ	0	0	0	100 %	50,000
ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายเฉลิมพระ เกียรติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบัว ค้อ	0	0	0	100 %	50,000
ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ธุรการ	0	0	0	100 %	90,000
ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล	0	0	0	100 %	90,000
ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล อบต.บัวค้อ	0	0	90,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล คนงานทั่วไป	0	77,000	90,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล แม่บ้าน	0	54,000	90,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล อบต.บัวค้อ	77,000	77,000	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ	77,000	77,000	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ	0	0	90,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้าน	0	0	0	100 %	90,000
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	38,500	0	0	0 %	0
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเครื่องพรีนเตอร์	0	50,654	0	0 %	0
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเครื่องพิมพ์ (พรีนเตอร์)	0	0	70,000	-100 %	0
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเครื่องพิมพ์ (พรีนเตอร์)	0	0	0	100 %	70,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการรังวัดออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง	0	0	35,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าใช้จ่ายในการรังวัดออกหนังสือสำคัญ สำหรับที่หลวง และร่างวัดตรวจสอบแนว เขตที่ดินสาธารณะประโยชน์	0	0	0	100 %	30,000
ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ฟ้องคดี และค่าใช้จ่าย ในการดำเนินคดี ตามคำพิพากษา	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ฟ้องคดี และค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตาม คำพิพากษาของศาล และค่าใช้จ่ายในการ บังคับคดี	0	0	0	100 %	20,000
ค่าเบี้ยประกันภัย	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคลและรถ บรรทุกทุกน้ำ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าวารสาร เอกสารวิชาการ และสิ่งพิมพ์สื่อ โฆษณา	0	0	10,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	100 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	6,731	5,666	11,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	0	172,880.3	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	49,644	49,872	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือ การเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว	0	0	0	100 %	100,000
ค่าลงทะเบียน	0	117,000	100,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกัน ที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย	0	0	0	100 %	150,000
โครงการพัฒนาความรู้กฎหมายทั่วไปแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไป	0	0	0	100 %	20,000
โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายท้องถิ่นกฎหมายทั่วไปแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง	0	14,235	0	0 %	0
โครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม	6,955	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน พัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน	0	121,250	66,400	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน พัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน	0	0	0	100 %	200,000
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใส สู่การบริหารจัดการที่ดี ของ อบต.บัวค้อ	0	0	0	100 %	50,000
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใสสู่การบริหารจัดการที่ดี ของ อบต.บัวค้อ	0	36,880	35,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,850	9,230	30,000	66.67 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	295,180	918,167.3	916,400		1,440,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	57,483	37,000	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	5,000	100 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	12,840	10,000	20,000	50 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	5,000	100 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	20,000	50 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	33,000	45,000	85,000	17.65 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	6,656	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุคอมพิวเตอร์	59,700	900	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	163,023	99,556	225,000		270,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	244,960.95	237,220.91	300,000	0 %	300,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	1,318.24	1,378.16	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการไปรษณีย์	1,169	2,279	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	76,511.21	77,447.67	140,000	-28.57 %	100,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	323,959.4	318,325.74	465,000		420,000
รวมงบดำเนินงาน	948,052.4	1,906,649.04	2,066,400		2,680,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	100 %	9,000
เครื่องปรับอากาศ	0	0	27,900	-100 %	0
ชุดโซฟา รับแขก	0	0	0	100 %	10,000
ตู้เหล็ก	0	0	0	100 %	12,000
โต๊ะทำงาน ระดับ 3 - 5	0	3,800	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โต๊ะทำงาน ระดับ 1 - 2	0	5,200	0	0 %	0
โต๊ะทำงานผู้บริหาร	0	10,000	0	0 %	0
โต๊ะประชุมย่อยขนาด 10 ที่นั่ง	0	0	25,000	-100 %	0
ผ้าม่าน พร้อมติดตั้ง	0	0	0	100 %	60,000
ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์	0	0	25,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
จัดซื้อรถยนต์ส่วนบุคคล รถบรรทุก(ดีเซล)	0	0	850,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องขยายเสียง	0	0	10,000	-100 %	0
เครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่ (สำหรับออกประชาคม)	0	0	10,000	-100 %	0
เครื่องเสียงประจำห้องประชุม อบต.บัวค้อ ชั้น2	0	0	0	100 %	80,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	0	0	100 %	27,900
จอร์รับภาพชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า	0	0	0	100 %	14,900
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องดูดฝุ่น	0	4,990	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	33,800	0	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	1,500
สแกนเนอร์	0	0	0	100 %	27,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าซ่อมแซม / บำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	19,890	50,000	-100 %	0
ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	25,785	0	0	0 %	0
ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	25,785	77,680	1,017,900		292,300
รวมงบลงทุน	25,785	77,680	1,017,900		292,300
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการขอรับการสนับสนุนเพื่อจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม	0	0	0	100 %	25,000
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง	25,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	25,000	0	20,000		25,000
รวมงบเงินอุดหนุน	25,000	0	20,000		25,000
รวมงานบริหารทั่วไป	6,541,288.4	6,741,046.47	8,999,080		10,126,580
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,180,232	2,238,180	2,424,000	5.5 %	2,557,200
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	172,800	177,840	185,040	2.98 %	190,560
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,395,032	2,458,020	2,651,040		2,789,760
รวมงบบุคลากร	2,395,032	2,458,020	2,651,040		2,789,760

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ	0	0	0	100 %	200,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	57,600	93,600	106,800	12.36 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,370	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	13,670	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	65,970	107,270	161,800		345,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูล	69,766	77,000	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล	0	0	90,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล	0	0	0	100 %	90,000
ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์	0	9,000	20,400	-100 %	0
ค่าเช่าเครื่องพิมพ์	0	0	0	100 %	20,400
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	15,860	20,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียน	0	25,900	40,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	60,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	195,000	0	0 %	0
โครงการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ปรับปรุงตามมาตรา 10 พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง)	0	0	85,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,550	3,350	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	79,316	326,110	300,400		230,400
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	24,096.55	36,158.1	40,000	0 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,650	3,310	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	720	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุคอมพิวเตอร์	39,660	13,450	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	66,406.55	53,638.1	60,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	211,692.55	487,018.1	522,200		635,400
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศ	27,000	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	0	27,900	-100 %	0
ตู้เหล็ก	11,000	0	11,400	-100 %	0
ตู้เหล็ก	0	0	0	100 %	24,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	24,000
เครื่องคอมพิวเตอร์	16,900	29,500	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	24,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์	14,900	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	5,700	0	0 %	0
สแกนเนอร์	0	0	16,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	2,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รวมค่าครุภัณฑ์	72,300	35,200	79,300		48,000
รวมงบลงทุน	72,300	35,200	79,300		48,000
รวมงานบริหารงานคลัง	2,679,024.55	2,980,238.1	3,252,540		3,473,160
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,220,312.95	9,721,284.57	12,251,620		13,599,740
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	270,228	285,360	311,640	5.81 %	329,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,480	3,480	3,500	0 %	3,500
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	141,150	158,160	164,520	2.77 %	169,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5,115	1,260	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	419,973	448,260	479,660		502,340
รวมงบบุคลากร	419,973	448,260	479,660		502,340
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	49,000	19,600	65,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	100 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	49,000	19,600	70,000		55,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือ การเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว	0	0	0	100 %	15,000
ค่าลงทะเบียน	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกัน ที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย	0	0	0	100 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	7,600	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	7,600	40,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	49,000	27,200	110,000		95,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	2,900	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	400,000	-100 %	0
ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	2,900	0	400,000		30,000
รวมงบลงทุน	2,900	0	400,000		30,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	471,873	475,460	989,660		627,340
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	77,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	0	0	0	100 %	200,000
โครงการช่วยเหลือประชาชนเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดภัยให้แก่ผู้ประสบสาธารณภัยหรือภัยพิบัติฉุกเฉิน	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล	19,940	39,799	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	100 %	100,000
โครงการพัฒนากระบวนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	10,000	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	96,940	49,799	100,000		300,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	9,930	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	7,000	0	10,000	100 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,000	3,500	20,000	0 %	20,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	17,800	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	13,000	31,230	40,000		50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รวมงบดำเนินงาน	109,940	81,029	140,000		350,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	109,940	81,029	140,000		350,000
งานจราจร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ป้องกัน ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลต่างๆ	0	0	27,000	-100 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ป้องกัน ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลต่างๆ	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	27,000		20,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	3,000	-100 %	0
วัสดุจราจร	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	3,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	30,000		30,000
รวมงานจราจร	0	0	30,000		30,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	581,813	556,489	1,159,660		1,007,340

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	382,560	402,660	435,720	4.54 %	455,520
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	138,000	142,080	147,840	3 %	152,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	21,420	17,340	13,020	-0.15 %	13,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	583,980	604,080	638,580		662,800
รวมงบบุคลากร	583,980	604,080	638,580		662,800
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,420	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	11,370	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	5,420	11,370	25,000		10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป	0	0	0	100 %	90,000
ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป	77,000	77,000	90,000	-100 %	0
ค่าเช่าเครื่องปริ้นเตอร์	0	13,045	0	0 %	0
ค่าเช่าเครื่องปริ้นเตอร์	0	0	0	100 %	15,000
ค่าเช่าเครื่องพิมพ์ (ปริ้นเตอร์)	0	0	14,400	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ	0	2,430	15,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ	0	0	0	100 %	40,000
ค่าลงทะเบียน	0	8,800	30,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,750	4,200	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	79,750	105,475	169,400		215,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	16,236	10,000	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	7,030	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	23,266	10,000	15,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	108,436	126,845	209,400		240,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	100 %	4,500
เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง(ระบบ Inverter)	0	27,000	0	0 %	0
พัดลมโคมจร ติดเพดาน	9,000	0	0	0 %	0
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับ ศูนย์บริการ	0	0	0	100 %	16,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0	22,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	20,000
ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ของกองการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง	0	10,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	9,000	59,000	0		40,500
รวมงบลงทุน	9,000	59,000	0		40,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่สถานศึกษาในพื้นที่ อบต.บัวค้อ จำนวน 4 แห่ง	1,421,000	1,486,800	1,613,600	-100 %	0
เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่สถานศึกษาในพื้นที่ อบต.บัวค้อ จำนวน 4 แห่ง	0	0	0	100 %	1,745,000
รวมเงินอุดหนุน	1,421,000	1,486,800	1,613,600		1,745,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,421,000	1,486,800	1,613,600		1,745,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,122,416	2,276,725	2,461,580		2,688,300
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	858,820	900,420	966,840	5.2 %	1,017,120
เงินวิทยฐานะ	42,000	42,000	77,000	63.64 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	466,560	479,880	437,500	17.28 %	513,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	21,720	13,200	2,680	86.57 %	5,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,389,100	1,435,500	1,484,020		1,661,240
รวมงบบุคลากร	1,389,100	1,435,500	1,484,020		1,661,240

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	30,690	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	53,140	50,000	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	30,690	53,140	50,000		50,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม	0	0	0	100 %	20,000
ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่มแผนทั้ง 3 แผนและสมุดบันทึกสุขภาพเด็กไทย สมุดรายงานประจำตัวเด็ก ของ ศพด. 2 แห่ง	12,496	10,662	4,600	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่มแผนทั้ง 3 แผนสมุดบันทึกสุขภาพเด็กไทยสมุด รายงานประจำตัวเด็กและหลักสูตรสถานศึกษา ของ ศพด. 2 แห่ง	5,850	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง	154,000	146,548	180,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	100 %	180,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด .บ้านโคกบัวค้อ จำนวน 1 อัตรา	77,000	66,612	90,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด .บ้านโคกบัวค้อ	0	0	60,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด .บ้านโคกบัวค้อ	0	0	0	100 %	180,000
ค่าเช่าเครื่องปริ้นเตอร์	0	0	15,400	-100 %	0
ค่าเช่าเครื่องปริ้นเตอร์สี	0	0	0	100 %	16,800
ค่าเช่าปริ้นเตอร์	0	8,129	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการวันเด็กแห่งชาติ สร้างสรรค์พัฒนา เด็กและเยาวชนตำบลบัวค้อ	0	3,000	40,000	-100 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ สร้างสรรค์พัฒนา เด็กและเยาวชนตำบลบัวค้อ ประจำปี 2567	0	0	0	100 %	40,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาค่าจัดการเรียนการสอน	0	0	0	100 %	214,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) (เงินอุดหนุน)	175,980	180,060	204,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย	0	0	50,000	-100 %	0
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง	0	0	0	100 %	590,000
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง (เงินอุดหนุน)	374,160	365,925	470,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	799,486	780,936	1,114,500		1,240,800
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,300	582,334.26	745,000	15.03 %	857,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	499,304.22	0	0	0 %	0
วัสดุอื่น	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	518,604.22	582,334.26	765,000		877,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	816	791	3,000	0 %	3,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	816	791	3,000		3,000
รวมงบดำเนินงาน	1,349,596.22	1,417,201.26	1,932,500		2,170,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย	0	0	0	100 %	32,000
เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง	0	0	0	100 %	139,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	16,900	20,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	16,900	20,000		171,500
รวมงบลงทุน	0	16,900	20,000		171,500
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,738,696.22	2,869,601.26	3,436,520		4,003,540
รวมแผนงานการศึกษา	4,861,112.22	5,146,326.26	5,898,100		6,691,840
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	448,920	465,600	666,240	8.39 %	722,160
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	233,040	210,793.52	82,080	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	723,960	718,393.52	790,320		764,160
รวมงบบุคลากร	723,960	718,393.52	790,320		764,160

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา					
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	25,000		15,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สารสนเทศบันทึกข้อมูลกองสาธารณสุข	0	0	0	100 %	90,000
ค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สารสนเทศบันทึกข้อมูลกองสาธารณสุข	0	0	90,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยธุรการงานสาธารณสุข	0	0	0	100 %	90,000
ค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยธุรการงานสาธารณสุข	0	0	90,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยธุรการงานสาธารณสุขและผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สารสนเทศบันทึกข้อมูลกองสาธารณสุข	0	154,000	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาพนักงานกู้ชีพ	0	0	0	100 %	432,000
ค่าจ้างเหมาอาสาสมัครบริบาล	0	0	28,000	-100 %	0
ค่าเช่าเครื่องปริ้นเตอร์	0	4,900	0	0 %	0
ค่าเช่าเครื่องพิมพ์ (ปริ้นเตอร์)	0	0	0	100 %	16,800
ค่าเช่าเครื่องพิมพ์ (ปริ้นเตอร์)	0	0	7,000	-100 %	0
ค่าเบี้ยประกันภัยรถกู้ชีพ	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	6,160	15,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียน	0	0	46,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	35,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	550	800	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	550	165,860	296,000		718,800
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	9,835	1,750	15,000	0 %	15,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	30,000	333.33 %	130,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	105,475	92,200	80,000	0 %	80,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุคอมพิวเตอร์	1,750	0	7,500	100 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	117,060	93,950	132,500		240,000
รวมงบดำเนินงาน	117,610	259,810	453,500		973,800
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง(ระบบInverter)	0	27,000	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	0	100 %	5,000
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องพ่นหมอกควัน	0	58,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เครื่องพ่นหมอกควัน	117,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ตู้เย็น	4,990	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	0	100 %	24,000
รวมค่าครุภัณฑ์	121,990	85,500	0		29,000
รวมงบลงทุน	121,990	85,500	0		29,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
ดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราช ดำริด้านสาธารณสุข	200,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	0	0	0	100 %	200,000
รวมเงินอุดหนุน	200,000	0	0		200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	200,000	0	0		200,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,163,560	1,063,703.52	1,243,820		1,966,960
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดการขยะและน้ำเสียในชุมชน	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดการขยะอินทรีย์โดยใช้นโยบายถังขยะเปียกลดภาวะโลกร้อน	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้สะอาดโดยอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.)	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดระบบน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบน้ำเสียในชุมชน	0	0	0	100 %	10,000
โครงการดูแลห่วงใยใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ	0	78,940	0	0 %	0
โครงการธนาคารขยะ	155,000	0	0	0 %	0
โครงการบริหารจัดการขยะชุมชนธนาคารขยะรีไซเคิล	0	9,875	30,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสร้างสุขภาพและภาคีเครือข่าย	0	190,640	139,540	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสร้างสุขภาพและภาคีเครือข่าย	0	0	0	100 %	50,000
โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคระบาดในชุมชน	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคระบาด ในชุมชน	29,660	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมความรู้แก่ประชาชนเกี่ยว กับการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในหมู่บ้านการ ใช้น้ำอย่างประหยัด และการจัดการน้ำเสีย ในหมู่บ้าน	0	0	0	100 %	10,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระ ศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567	0	0	0	100 %	40,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้าและเงินอุดหนุนสำหรับขับ เคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระ ศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	19,500	0	40,000	-100 %	0
โครงการหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน EMS	0	0	0	100 %	30,000
โครงการหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน EMS	31,028	0	105,460	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	235,188	279,455	335,000		220,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าวัสดุ					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	70,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	70,000		0
รวมงบดำเนินงาน	235,188	279,455	405,000		220,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	200,000	0	0 %	0
อุดหนุนการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	200,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	200,000	200,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	200,000	200,000		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	235,188	479,455	605,000		220,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,398,748	1,543,158.52	1,848,820		2,186,960

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	597,300	631,488.55	758,880	5.19 %	798,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	6,350.97	11,040	0 %	11,040
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	159,960	164,520	169,560	4.03 %	176,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	799,260	844,359.52	981,480		1,027,680
รวมงบบุคลากร	799,260	844,359.52	981,480		1,027,680
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,800	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	4,800	15,000	0 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	4,800	4,800	50,000		20,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล	0	0	0	100 %	90,000
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล	0	0	90,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคคลบริการงานธุรการ	80,267	72,032	0	0 %	0
ค่าเช่าเครื่องปริ้นเตอร์	0	0	0	100 %	20,400
ค่าเช่าเครื่องพรีนเตอร์	0	4,500	0	0 %	0
ค่าเช่าเครื่องพิมพ์ (ปริ้นเตอร์)	0	0	12,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	38,416	3,720	15,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าลงทะเบียน	0	3,900	15,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,500	700	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รวมค่าใช้จ่าย	128,183	84,852	152,000		180,400
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	14,196	16,776	15,000	33.33 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,000	4,800	6,000	16.67 %	7,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,850	9,880	15,000	-33.33 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	39,046	31,456	36,000		37,000
รวมงบดำเนินงาน	172,029	121,108	238,000		237,400
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โต๊ะทำงาน ระดับ 3 พร้อมเก้าอี้	0	4,700	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter)	0	27,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ สำหรับงานสำนักงาน	0	16,900	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0	0	0	100 %	24,000
เครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ	0	0	0	100 %	16,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
จอคอมพิวเตอร์	0	2,800	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	51,400	0		40,000
รวมงบลงทุน	0	51,400	0		40,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	971,289	1,016,867.52	1,219,480		1,305,080
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการ โรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.บัวค้อ	0	0	0	100 %	50,000
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. กรณีส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	0	0	0	100 %	10,000
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. กรณีส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการในการดำรงชีพ อย่างมีความสุข	0	20,000	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการพัฒนาองค์ความรู้ตามแนวทาง ปรัชญาแบบเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุ อย่างสมวัย	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาอาชีพสู่แหล่งเรียนรู้ชุมชน มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชนตำบล บัวค้อ	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดีของกลุ่มผู้สูง อายุ	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดีของกลุ่มผู้สูง อายุ	0	0	70,000	-100 %	0
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี กลุ่ม ผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	100 %	40,000
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี กลุ่ม ผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี กลุ่ม ผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส (การทำร่มผ้าขาวม้า, การทำสบู่สมุนไพร)	0	20,000	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	40,000	200,000		180,000
รวมงบดำเนินงาน	0	40,000	200,000		180,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	40,000	200,000		180,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	971,289	1,056,867.52	1,419,480		1,485,080
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	734,340	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	427,920	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	47,280	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,251,540	0	0		0
รวมงบบุคลากร	1,251,540	0	0		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	48,000	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	27,140	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	75,140	0	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปคนงานทั่วไปจำนวน 2 คน	154,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	15,616.42	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	169,616.42	0	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	9,999	0	0	0 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	49,300	0	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	59,700	0	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	18,000	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,210	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	146,209	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	390,965.42	0	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำรวจ					
ครุภัณฑ์/เครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจต่าง ๆ	5,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	5,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	5,000	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	1,647,505.42	0	0		0
รวมแผนงานทะเลและชุมชน	1,647,505.42	0	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดประชุมหรือสัมมนาในการดำเนินการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน และตำบลในการจัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนอื่น ๆ	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดประชุมหรือสัมมนาในการดำเนินการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและตำบล ในการจัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนอื่นๆ	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหยาเสพติดอบต.บัวค้อ	0	0	0	100 %	10,000
โครงการพัฒนาองค์ความรู้ตามแนวทางปรัชญาแบบเศรษฐกิจพอเพียง	0	51,920	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสาปกป้อง สถาบันสำคัญของชาติและนโยบายของรัฐ	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	51,920	60,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	51,920	60,000		20,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	51,920	60,000		20,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	51,920	60,000		20,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬาสามัคคีสี่วัยต้านภัยยา เสพติด อบต. บัวค้อ	99,800	115,700	100,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาสามัคคีสี่วัยต้านภัยยา เสพติด อบต. บัวค้อ ประจำปี 2567	0	0	0	100 %	120,000
รวมค่าใช้จ่าย	99,800	115,700	100,000		120,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	49,334	49,962	20,000	50 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	49,334	49,962	20,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	149,134	165,662	120,000		150,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	149,134	165,662	120,000		150,000
งานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการประเพณีสงกรานต์หิ้วปวงกล้วย สงกรานต์เจ้าปู่ตา	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการประเพณีสงกรานต์หิ้วปวงกล้วย สงกรานต์เจ้าปู่ตา ประจำปี 2567	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมการปฏิบัติธรรม อบต.บัว ค้อ	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นบุญผะเหวด ต อบต.บัวค้อ	0	30,000	30,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นบุญผะเหวด ต อบต.บัวค้อ ประจำปี 2567	0	0	0	100 %	80,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการอนุรักษ์ และส่งเสริมประเพณีบุญ บั้งไฟ อบต.บัวค้อ	0	0	2,680	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น การสรภัญญะ	0	10,000	20,000	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ทอดเทียนพรรษา อบต.บัว ค้อ ประจำปี 2567	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	40,000	72,680		140,000
รวมงบดำเนินงาน	0	40,000	72,680		140,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	40,000	72,680		140,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	149,134	205,662	192,680		290,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	767,310	822,120	5.56 %	867,840
เงินประจำตำแหน่ง	0	42,000	42,000	0 %	42,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	423,670.45	458,280	2.59 %	470,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	34,990.61	29,500	-1.69 %	29,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,267,971.06	1,351,900		1,409,000
รวมงบบุคลากร	0	1,267,971.06	1,351,900		1,409,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	48,000	50,000	0 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	43,420	60,000	-16.67 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	0	91,420	135,000		105,000
ค่าใช้จ่าย					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมา ตัดหญ้าในเขต อบต.บัวคือ ค่าจ้างเหมาเดินสำรวจ ออกแบบ ประมาณการ ถนน แหล่งน้ำและอื่นๆ ในการพัฒนาพื้นที่ รับผิดชอบอันเป็นกิจกรรมหรืองาน องค์กรการบริหารส่วนตำบลบัวคือ	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาตัดหญ้าในเขต อบต.บัวคือ ค่ารับรองแบบ ค่าจ้างเหมาเดินสำรวจ ออกแบบ ประมาณการ ถนน แหล่งน้ำและอื่นๆ ในการพัฒนาพื้นที่รับผิดชอบอันเป็นกิจกรรมหรืองาน ขององค์กรการบริหารส่วนตำบลบัวคือ	0	0	0	100 %	30,000
ค่าจ้างเหมาในการตรวจสอบคุณภาพน้ำบาดาลและแหล่งน้ำผิวดิน ค่าติดต่อใบอนุญาต ในการทำเกี่ยวกับระบบประปา	0	0	0	100 %	20,000
ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	0	0	0	100 %	135,000
ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป คนงานทั่วไปจำนวน 2 คน	0	147,000	180,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล	0	0	60,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล	0	0	0	100 %	90,000
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0	47,000	0	0 %	0
ค่าเช่าเครื่องพิมพ์(ปริ้นเตอร์)	0	0	0	100 %	16,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าเย็บเล่มหนังสือ เข้าปกหนังสือ ระเบียบ ข้อบัญญัติ ค่าจัดทำ เอกสารประชาสัมพันธ์ ป้ายไว้นิล โฆษณา และเผยแพร่ข่าวสารต่างๆ เป็นต้น	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าเย็บเล่มหนังสือ เข้าปกหนังสือ ระเบียบ ข้อบัญญัติ ค่าจัดทำ เอกสารประชาสัมพันธ์ ป้ายไว้นิล โฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารต่าง เป็นต้น	0	0	0	100 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	5,432	18,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียน	0	6,300	12,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	22,459.55	25,000	60 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	228,191.55	325,000		396,800
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	5,768	10,000	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	49,650	50,000	60 %	80,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	4,000	25 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0	40,326.4	46,500	50.54 %	70,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	10,216.47	10,000	150 %	25,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	25,000	30,000	33.33 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	9,570	10,000	50 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	0	140,530.87	160,500		245,000
รวมงบดำเนินงาน	0	460,142.42	620,500		746,800
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0	6,000	8,000	-100 %	0
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	22,000	-100 %	0
ค่าครุภัณฑ์สำรวจ	0	0	0	100 %	10,000
เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง	0	0	0	100 %	55,800
เครื่องปรับอากาศขนาด 18,000 บีทียู	0	0	55,800	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	0	11,400	-100 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	4,000	-100 %	0
โต๊ะทำงาน ระดับ 1-2	0	5,200	0	0 %	0
ผ้า màn พร้อมอุปกรณ์	0	48,700	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล	0	19,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ครุภัณฑ์สำรวจ					
ค่าครุภัณฑ์สำรวจ	0	0	5,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	24,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	100 %	7,500
จอคอมพิวเตอร์	0	0	4,000	-100 %	0
สแกนเนอร์	0	0	0	100 %	16,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	78,900	110,200		113,300
รวมงบลงทุน	0	78,900	110,200		113,300
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	1,807,013.48	2,082,600		2,269,100
งานก่อสร้าง					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	0	200,000	0	100 %	260,000
รวมค่าวัสดุ	0	200,000	0		260,000
รวมงบดำเนินงาน	0	200,000	0		260,000
งบลงทุน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคก หมู่ที่ 3	0	0	199,666	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำจัน หมู่ที่ 6	0	0	199,666	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนมี หมู่ที่ 2	0	0	198,089	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบัวค้อ หมู่ที่ 1	0	0	200,022	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ 4	0	0	182,522	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบัวค้อ หมู่ที่ 10	0	0	134,200	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคก หมู่ที่ 9	0	0	199,666	-100 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านหนองค้อ หมู่ที่ 5	0	0	118,130	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร ศพด.โคกบัวค้อ	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาเปลี่ยนหลังคาอาคาร ศพด.บ้านโคกบัวค้อ	0	0	250,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการก่อสร้างถังดักไขมันและบำบัดน้ำเสียจากอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างห้องน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์บอกเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ	0	0	56,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ ชั้น 2	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.บัวค้อ	0	0	150,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านโคก หมู่ 3	0	210,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านบัวค้อ หมู่ 10 สายรอบป่าช้า - ไปบ้านน้ำจั้น	0	150,000	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงเปลี่ยนหลังคาอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ	292,000	0	0	0 %	0
โครงการ ทาสีรั้วสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ	0	0	0	100 %	20,000
โครงการ ปรับปรุงเวทีสำเร็จรูป อาคารอเนกประสงค์ อบต.บัวค้อ	0	0	0	100 %	150,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคก หมู่ที่ 3	0	0	0	100 %	210,895
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคก หมู่ที่ 9	0	0	0	100 %	174,431
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำจั้น หมู่ 6	0	0	0	100 %	218,095
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบัวค้อ หมู่ที่ 10	0	0	0	100 %	204,349
โครงการก่อสร้างถนนดิน รอบที่สาธารณะ ดอนปู่ตา บ้านบัวค้อ หมู่ 1 ,หมู่ 10	0	0	0	100 %	250,000
โครงการก่อสร้างทางลาดผู้พิการ พร้อมราว จับ ภายในอาคารอเนกประสงค์ อบต.บัวค้อ	0	0	0	100 %	50,000
โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านบัว ค้อ หมู่ที่ 1	0	0	0	100 %	193,134
โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ ระบบประปาหมู่บ้าน บ้าน หนองค้อ หมู่ที่ 5	0	0	0	100 %	193,134
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านหนอง คูณ หมู่ 7	0	0	0	100 %	151,419
โครงการก่อสร้างท่อถังสูง ระบบประปาหมู่ บ้าน บ้านโนนมี หมู่ 2	0	0	0	100 %	259,897

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการก่อสร้างอาคารเนกประสงค์ อบต. .บัวค้อ(ห้องประชุมชั้นล่าง)	0	0	0	100 %	900,000
โครงการชุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้ง ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์(โซลาร์ เซลล์)บ้านหนองคูม หมู่ที่ 7	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการชุดเจาะบ่อบาดาลระบบประปาหมู่ บ้าน พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสง อาทิตย์ (ระบบโซลาร์เซลล์) บ้านสวนอ้อย หมู่ที่ 8	0	0	180,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องปั่นไฟ ประจำ อบต. .บัวค้อ	0	0	0	100 %	30,000
โครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก บัวค้อ	0	0	0	100 %	250,000
โครงการปรับปรุงถนนดิน บ้านน้ำจั้น หมู่ 6	0	0	0	100 %	60,000
โครงการปรับปรุงห้องกู้ชีพ อบต.บัวค้อ	0	0	0	100 %	150,000
โครงการปรับปรุงอาคารห้องเก็บของ อบต. .บัวค้อ	0	0	0	100 %	100,000
โครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน สวนอ้อย หมู่ที่ 8	0	0	0	100 %	206,985
เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบ ปรับราคาได้ (ค่า K)	84,103.41	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์เป็นห้อง ครัว อบต.บัวค้อ	0	150,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	376,103.41	510,000	2,817,961		3,772,339
รวมงบลงทุน	376,103.41	510,000	2,817,961		3,772,339
รวมงานก่อสร้าง	376,103.41	710,000	2,817,961		4,032,339
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	376,103.41	2,517,013.48	4,900,561		6,301,439
แผนงานการเกษตร					
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการคลองสอยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม	0	19,680	20,000	-100 %	0
โครงการคลองสอยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม	0	0	0	100 %	20,000
โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่า เฉลิมพระ เกียรติ จิตอาสา สร้างป่า รักษา น้ำ	1,000	15,660	20,000	-100 %	0
โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระ เกียรติ	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา จากพระราชดำริ	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	0	10,260	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,000	45,600	40,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	1,000	45,600	40,000		60,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	1,000	45,600	40,000		60,000
รวมแผนงานการเกษตร	1,000	45,600	40,000		60,000
รวมทุกแผนงาน	28,678,302	30,553,004.35	38,640,000		42,880,000