

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
โครงการติดตั้งสายไร้สายในชุมชน	0.00	0.00	3,897,000.00	-100 %	0
ตู้ลำโพงเอนกประสงค์เคลื่อนที่	15,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล	44,940.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล	0.00	23,090.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	60,840.00	23,090.00	3,897,000.00		0
รวมงบลงทุน	60,840.00	23,090.00	3,897,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,813,752.32	2,142,333.60	4,851,000.00		1,248,500
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	1,498,330.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	7,440.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	54,200.00	-100 %	0
เงินอื่น ๆ	0.00	0.00	39,200.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	1,599,170.00		0
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	1,599,170.00		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	48,000.00	48,000.00	60,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,120.00	1,250.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	50,120.00	49,250.00	70,000.00		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	30,448.00	34,000.00	0.00	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการจ้างนักเรียนปฏิบัติงานระหว่างหยุดภาคเรียนและนอกเวลาเรียน	139,792.60	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพประชาชนและทัศนศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาศูนย์และเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว	36,475.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเลือกตั้งกรรมการชุมชน	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และผู้พิการ	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง	44,711.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมคณะกรรมการชุมชนและองค์กรพัฒนาชุมชนและทัศนศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมประชาชนสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนพ้นภัยยาเสพติดและผู้ประสานพลังแผ่นดิน	41,550.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมประชาชนสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนพ้นภัยยาเสพติดและผู้ประสานพลังแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	37,990.00	1,150.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	330,966.60	35,150.00	510,000.00		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	20,314.00	12,599.00	50,000.00	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	400.00	10,000.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	49,878.00	89,044.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	70,192.00	102,043.00	105,000.00		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	10,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	451,278.60	186,443.00	695,000.00		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	13,500.00	4,500.00	0.00	0 %	0
ตู้กระจกบานเลื่อน	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	12,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงานอำนวยความสะดวก	0.00	7,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะพร้อมอุปกรณ์	43,800.00	22,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์	17,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	106,300.00	44,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	106,300.00	44,000.00	0.00		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	557,578.60	230,443.00	2,294,170.00		0
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,371,330.92	2,372,776.60	7,145,170.00		1,248,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ	300,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	300,000.00	0.00	50,000.00		400,000
รวมงบดำเนินงาน	300,000.00	0.00	50,000.00		400,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	300,000.00	0.00	50,000.00		400,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการงานบวงสรวงอนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารี (องค์จำลอง)	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการงานบวงสรวงอนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารี (องค์จำลอง)	0.00	12,000.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการจัดงานเทศกาลผ้าไหมปักธงชัยและของดีเมืองโคราช	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการจัดงานเทศกาลผ้าไหมปักธงชัยและของดีเมืองโคราช	64,100.00	41,600.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการถวายเทียนพรรษา	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการถวายเทียนพรรษา	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการประเพณีงานลอยกระทง	245,583.26	249,545.25	0.00	0 %	0
โครงการประเพณีงานลอยกระทง	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการประเพณีงานลอยกระทง	0.00	0.00	61,440.00	-100 %	0
โครงการประเพณีงานสงกรานต์	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการประเพณีงานสงกรานต์	0.00	0.00	38,800.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	309,683.26	303,145.25	180,240.00		610,000
รวมงบดำเนินงาน	309,683.26	303,145.25	180,240.00		610,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	309,683.26	303,145.25	180,240.00		610,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	609,683.26	303,145.25	230,240.00		1,010,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	984,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	85,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	252,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,100

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	1,512,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	168,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		3,078,900
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		3,078,900
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	172,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		232,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	900,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		1,230,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		1,680,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00		12,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		3,154,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	100 %	17,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่1	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00		39,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00		39,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	0.00		6,271,900
งานก่อสร้าง					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างที่ปรึกษาออกแบบอาคารตลาดสดเทศบาลเมืองเมืองปัก	0.00	0.00	900,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	900,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	900,000.00		0
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. (มอก. ชั้น 3) นางวงเดือน อูราใจ ถึง ถนนประชาร่วมใจ ชุมชนบ่อปลา	0.00	0.00	0.00	100 %	251,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านนางระยอง ราศรี ชุมชนวังตุ๋	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายแยกถนนชั้นซีถึงบ้านนายพรหม ชัยจะโปะ ชุมชนตำรังสุข	0.00	0.00	0.00	100 %	368,000
ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. จากทางแยกต้นซอยขึ้นชม ถึง หน้าถนนบ่อทอง ชุมชนโคกเห็ดไค	0.00	0.00	0.00	100 %	236,000
ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. อัดแรง (มอก.ชั้น 3) ข้างบ้านบังเสรีฐ ถึง สะพานลำตะกุด ชุมชนตลาดเก่า	0.00	0.00	0.00	100 %	519,000
ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ชุมชนหนองโสน	0.00	0.00	0.00	100 %	155,000
ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. สายอินทวัฒน์ ซอย 10	0.00	0.00	0.00	100 %	276,000
ก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ถนนสืบศิริ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 เอ (ต่อจากเดิม)	0.00	0.00	0.00	100 %	155,000
ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. สายบ้านนายอุทิศ โชติเมืองปัก (ต่อจากเดิม) ชุมชนวังตุ๋	0.00	0.00	0.00	100 %	138,000
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. สายโอหารซอย 3 ชุมชนวังตุ๋	0.00	0.00	0.00	100 %	608,000
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กนายบรรจง ถึงบ้านป่าก่ ชุมชนไชโย	0.00	0.00	0.00	100 %	435,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้างเกาะกลางถนนบริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองเมืองปัก	0.00	64,500.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงบานระบายน้ำโค้งประตुरะบายน้ำ คลองลำตะกุด (หน้าสถานีดับเพลิงเก่า) เทศบาลเมืองเมืองปัก	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. สายประชาร่วมใจ หน้าป้ายชุมชนบ่อปลา ถึงข้างร้านปักธงชัย วัสดุก่อสร้าง ชุมชนบ่อปลา	0.00	0.00	0.00	100 %	390,000
ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทพธงชัย ซอย 12 ถึง ทางแยกเข้าวัดโพธิ์ทิศใต้ ชุมชนเมืองปัก 1	0.00	0.00	0.00	100 %	456,000
ปรับปรุงผิวจราจรถนน ค.ส.ล. สายวุฒิประไพ ซอย 3 ชุมชนบ่อปลา	0.00	0.00	0.00	100 %	215,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายวังดู่ ซอยข้างบ้านครูอัสริช ประพิน ชุมชนวังดู่	0.00	178,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนสืบศิริ 304 แยกข้างร้านอะตอม ชุมชนตำรังสุข	0.00	0.00	82,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายหลังศิริเกษตร ชุมชนวังดู่	0.00	0.00	294,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้า ค.ส.ล ถนนสืบศิริ	0.00	0.00	192,000.00	-100 %	0

รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
0.00	0.00	1,015,000.00	-100 %	0
0.00	0.00	438,000.00	-100 %	0
0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
0.00	0.00	289,000.00	-100 %	0
0.00	242,500.00	3,310,000.00		4,452,000
0.00	242,500.00	3,310,000.00		4,452,000
0.00	242,500.00	4,210,000.00		4,452,000
0.00	242,500.00	4,210,000.00		10,723,900
83,604,771.90	89,817,637.92	123,353,650.00		125,000,000