

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม
อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	111,266	81,285	92,100	91.64 %	176,500
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5,035	5,258	6,700	5.97 %	7,100
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	11,476,900	11,957,600	12,426,000	9.44 %	13,599,600
เบี้ยยังชีพความพิการ	2,756,000	2,814,200	3,372,000	0 %	3,372,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	48,000	48,000	60,000	20 %	72,000
เงินสำรองจ่าย	457,911	1,386,528.5	1,837,732	-82.32 %	324,876
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เพื่อจ่ายให้การช่วยเหลือพนักงานส่วนตำบล (ผู้ตาย) เงินช่วยเหลือศพ	0	87,330	0	0 %	0
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ ท้องถิ่น	188,730	187,875	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ ท้องถิ่น	0	0	0	100 %	190,000
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ ท้องถิ่น	0	0	187,875	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	502,268	0.4 %	504,280
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	235,820	489,200	0	0 %	0
รวมงบกลาง	15,279,662	17,057,276.5	18,484,675		18,246,356
รวมงบกลาง	15,279,662	17,057,276.5	18,484,675		18,246,356
รวมงบกลาง	15,279,662	17,057,276.5	18,484,675		18,246,356
รวมแผนงานงบกลาง	15,279,662	17,057,276.5	18,484,675		18,246,356
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080	514,080	473,600	12.35 %	532,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	8.26 %	45,600
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	8.26 %	45,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	69,440	30.65 %	90,720
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,540,800	1,540,800	793,990	23.31 %	979,080
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,225,520	2,225,520	1,421,270		1,693,080
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,498,049	2,341,860	2,038,960	8.89 %	2,220,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	84,000	84,000	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	168,000	168,000	168,000	0 %	168,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	216,420	231,060	242,480	3.98 %	252,120
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	333,240	393,000	343,920	1.67 %	349,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,000	54,000	48,000	-25 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,347,709	3,271,920	2,925,360		3,110,040
รวมงบบุคลากร	5,573,229	5,497,440	4,346,630		4,803,120
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	200,000	0 %	200,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	33,540	18,800	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าเช่าบ้าน	222,000	230,000	278,000	-13.67 %	240,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	56,205	42,610	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	40,000	0 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	311,745	291,410	568,000		530,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	350,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	372,326	473,939.6	350,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	26,425	11,100	30,000	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง	0	0	721,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	119,038	52,914	223,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน	0	0	0	100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน	43,100	15,600	132,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร สมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนตำบล และ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	350,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	142,551.59	258,395.58	230,000	-34.78 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	703,440.59	811,949.18	1,686,000		1,280,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	92,812	74,481	65,000	-23.08 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,547.5	7,618.4	19,000	-47.37 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	49,626	89,866	85,000	-64.71 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	2,380	2,700	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	25,144.5	37,240	15,000	233.33 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	369,416	402,257	458,000	-34.5 %	300,000
วัสดุการเกษตร	9,200	6,800	18,500	-45.95 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	1,553	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	66,960	84,010	52,000	-3.85 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	620,086	706,525.4	722,500		510,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	276,645.54	261,725.74	346,000	-27.75 %	250,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,679.9	1,534.38	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	877	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	87,957.6	83,959.84	107,000	-6.54 %	100,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	16,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	366,283.04	348,096.96	474,000		360,000
รวมงบดำเนินงาน	2,001,554.63	2,157,981.54	3,450,500		2,680,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหารแบบพนักพิงสูง วัสดุ หนัง PU โครงสร้างเหล็กท้าวแขนเป็นไม้ ยางพาราเคลือบพ่นด้วยแลคเกอร์ จำนวน 2 ตัวๆละ 10,000 บาท	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อชุดโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ของผู้ บริหาร ขนาด 6 ฟุต โครงสร้างเหล็กและไม้ ยาง MDP ปิดด้วยวัสดุลายไม้เคลือบพ่น ด้วยแลคเกอร์ หน้าโต๊ะปูทับด้วยกระเบื้องกัน ลื่นหนา 8 มม.	0	0	35,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็กบานทึบ ขนาด กว้าง 3 ฟุต สูงไม่น้อยกว่า 6 ฟุต จำนวน 2 ตู้ๆละ 5,500 บาท	0	0	11,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็กบานเลื่อน กระจก ขนาดกว้าง 4 ฟุต สูง 3 ฟุต จำนวน 4 ตู้ๆละ 4,900 บาท	0	0	19,600	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็กบานเลื่อนทึบ จำนวน 2 ตู้ๆละ 4,600 บาท	0	0	9,200	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้ไม้เนื้อแข็งสำหรับวางเอกสาร และวางของอื่นๆ (ตู้โชว์) ขนาดกว้าง 3 ฟุต สูง 6 ฟุต จำนวน 1 ตู้	0	0	14,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต หน้า โต๊ะบุทึบด้วยกระจุก จำนวน 2 ตัวๆละ 9,200 บาท	0	0	18,400	-100 %	0
โซฟารับแขก ชุดแบบ 5 ที่นั่ง จำนวน 2 ชุด	0	0	40,000	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานทึบ ขนาดกว้าง 3 ฟุต จำนวน 1 ตู้	5,500	0	0	0 %	0
เต็นท์ขนาดใหญ่ ขนาด 5 คูณ 8 เมตร จำนวน 4 หลัง	0	120,000	0	0 %	0
พัดลมไอน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 6 เครื่องๆ ละ 20,000 บาท	0	0	126,210	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาด 200 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	6,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 30,000 บี ทียู จำนวน 1 เครื่อง	0	39,700	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โซล่าเซลล์ ขนาด 600 วัตต์	0	0	12,600	-100 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 40 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง	0	26,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าจัดซื้อตู้ทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบ 2 ก๊อก ชนิดใส่ถ่าน้ำต้มข้างบน จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 6,000 บาท	0	0	10,100	-100 %	0
ตู้เย็น ขนาด 7 คิว บิกฟุต จำนวน 2 ตู้	0	17,980	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	21,500	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน สำนักงาน	15,900	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)	4,190	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader)	690	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	47,780	204,480	344,610		0
รวมงบลงทุน	47,780	204,480	344,610		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะนาว ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วย เหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น อำเภอย้ายบดาด จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	0	20,000	0	0 %	0
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะนาว ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วย เหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น อำเภอย้ายบดาด จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	20,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	20,000	20,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	20,000	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ค่าประเมินความพึงพอใจ	0	0	25,000	-100 %	0
ค่าประเมินความพึงพอใจ	0	0	0	100 %	25,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	25,000		25,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	25,000		25,000
รวมงานบริหารทั่วไป	7,642,563.63	7,879,901.54	8,166,740		7,508,120
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	220,600	-1 %	218,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	220,600		218,400
รวมงบบุคลากร	0	0	220,600		218,400
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	19,610	1.99 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	48,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	19,610		78,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	2,000	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรมต่างๆ เช่น ค่าลง ทะเบียน	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	5,000
โครงการการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในการ ส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น/แผน พัฒนาหมู่บ้าน (แผนชุมชน)	0	0	0	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	2,000
รวมค่าใช้สอย	2,000	0	0		37,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		10,000
รวมงบดำเนินงาน	2,000	0	19,610		125,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	2,000	0	240,210		343,400
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	920,152	675,500	714,140	113.87 %	1,527,300
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	212,700	223,620	234,920	4 %	244,320
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	207,280	305,760	318,000	4.49 %	332,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	7,140	21,420	16,400	-3.05 %	15,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,389,272	1,268,300	1,325,460		2,161,800
รวมงบบุคลากร	1,389,272	1,268,300	1,325,460		2,161,800
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	140,450	190,700	352,000	13.64 %	400,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	44,680	34,790	56,000	-10.71 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าเช่าบ้าน	135,226	100,000	117,000	-14.53 %	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	41,650	24,675	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	362,006	350,165	555,000		580,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	313,374	332,330	0	0 %	0
ค่าจ้างทำระบบหรือปรับปรุงระบบแผนที่ ภาษี	0	0	1,800	-100 %	0
ค่าจ้างทำระบบหรือปรับปรุงระบบแผนที่ ภาษี	0	0	0	100 %	100,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	300,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	325,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรมต่างๆ	31,240	4,900	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรมต่างๆ เช่น ค่าลง ทะเบียน	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรมต่างๆ เช่น ค่าลง ทะเบียน	0	0	14,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	54,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	76,564	7,744.9	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	19,086	4,207	35,000	-14.29 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	440,264	349,181.9	429,800		580,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	74,839	88,326	91,000	-34.07 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	3,100	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	5,000	3,950	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	50,000	102,020	140,000	-32.14 %	95,000
รวมค่าวัสดุ	129,839	197,396	241,000		170,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	658	0	14,000	-64.29 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	658	0	14,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	932,767	896,742.9	1,239,800		1,335,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้นั่งทำงาน แบบพนักพิงต่ำ จำนวน 2 ตัว	0	0	3,600	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็กบานทึบ ขนาด กว้าง 3 ฟุต จำนวน 3 ตู้ๆละ 5,000 บาท	0	0	0	100 %	16,500
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็กบานทึบ ขนาด กว้าง 3 ฟุต จำนวน 3 ตู้ๆละ 5,500 บาท	0	0	16,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็กบานเลื่อน กระจก จำนวน 2 ตู้	0	0	9,800	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานทึบ ขนาด 3 ฟุต จำนวน 3 ตู้ๆละ 5,500 บาท	0	16,500	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก จำนวน 1 ตัว	0	0	4,500	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานทึบ จำนวน 3 ตู้	16,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	21,900	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	29,900	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifuction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0	7,490	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	7,500	-100 %	0
เครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก จำนวน 1 เครื่อง	0	29,990	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0	0	0	100 %	2,500
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0	2,390	0	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader)	690	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	47,090	78,270	63,900		19,000
รวมงบลงทุน	47,090	78,270	63,900		19,000
รวมงานบริหารงานคลัง	2,369,129	2,243,312.9	2,629,160		3,515,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	88,620	137.91 %	210,840
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	88,620		210,840
รวมงบบุคลากร	0	0	88,620		210,840
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	10,000	380 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	10,000		78,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรมต่างๆ เช่น ค่าลงทะเบียน	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		65,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		15,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	10,000		158,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	98,620		368,840
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,013,692.63	10,123,214.44	11,134,730		11,736,160
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	310,720	4.39 %	324,360

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	109,000	98.17 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	12,000	200 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	431,720		576,360
รวมงบบุคลากร	0	0	431,720		576,360
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	105,000	88,800	124,000	-59.68 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	105,000	88,800	124,000		55,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	150,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	16,870	0	139,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรมต่างๆเช่น ค่าลงทะเบียน	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรมต่างๆเช่น ค่าลงทะเบียน	0	0	25,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์	16,938.76	28,004.24	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,310	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	35,118.76	28,004.24	164,000		255,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	14,994	3,780	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	15,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	900	300	2,000	150 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	20,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,850	3,920	10,000	0 %	10,000
วัสดุอื่น	6,570	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	31,314	8,000	37,000		45,000
รวมงบดำเนินงาน	171,432.76	124,804.24	325,000		355,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์หน้าโฟเมก้าขาว ขนาดหน้ากว้างประมาณ 75 เซนติเมตร ยาว 150 เซนติเมตร สูงประมาณ 75 เซนติเมตร จำนวน 6 ตัว	9,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เลื่อยโซ่ยนต์ ชนิดเครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ จำนวน 2 เครื่อง	14,766	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
จัดซื้อครุภัณฑ์ปากฮอนล่าโงกระจายเสียง และอุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง ขนาดปาก ล่าโงไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 2 ตัว	12,650	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	100 %	22,000
ครุภัณฑ์อื่น					
สายส่งน้ำดับเพลิง (พร้อมหัวต่อสวมเร็ว) ขนาด 1.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร จำนวน 2 เส้นๆละ 7,500.-บาท	0	0	15,000	-100 %	0
สายส่งน้ำดับเพลิง (พร้อมหัวต่อสวมเร็ว) ขนาด 2.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร จำนวน 2 เส้นๆละ 9,000.-บาท	0	0	18,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	36,416	0	33,000		22,000
รวมงบลงทุน	36,416	0	33,000		22,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	207,848.76	124,804.24	789,720		953,360

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	87,800	13.9 %	100,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	87,800		100,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์	0	0	0	100 %	50,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์	0	0	86,500	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาป้องกันภัยพิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2566	0	0	0	100 %	170,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	85,000	0	0	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานดับเพลิงและ อปพร. ตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี 2565	0	0	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานดับเพลิง และ อปพร. ตามแผนป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยประจำปี 2566	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	85,000	0	136,500		270,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุสำรวจ	9,950	0	0	0 %	0
วัสดุอื่น	0	19,960	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	9,950	19,960	40,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	94,950	19,960	264,300		410,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น	0	0	0	100 %	20,000
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น	0	0	20,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	20,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	20,000		20,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	94,950	19,960	284,300		430,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	302,798.76	144,764.24	1,074,020		1,383,360

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	224,160	237,600	256,200	250.68 %	898,440
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	2,000	2,000 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	716,640	744,840	774,260	19.09 %	922,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	940,800	982,440	1,032,460		1,886,520
รวมงบบุคลากร	940,800	982,440	1,032,460		1,886,520
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	100,000	0 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	4,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	100,000		114,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	400,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	526,192	566,548	500,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	5,940	8,064	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดและความรุนแรงในเด็กนักเรียน	43,800	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายสำหรับค่าจัดงานต่างๆ	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายสำหรับค่าจัดงานต่างๆ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายสำหรับค่าลงทะเบียนเข้าอบรม	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายสำหรับค่าลงทะเบียนเข้าอบรม	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายสำหรับค่าลงทะเบียนเข้าอบรมฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ	11,100	14,500	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	45,621	12,660	150,000	-66.67 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	632,653	601,772	710,000		515,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	118,414	80,037	100,000	-50 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,450	0	2,000	400 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	48,121	45,742	50,000	0 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	12,335	0	0	0 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุการเกษตร	30,000	10,000	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	38,570	24,110	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	251,890	159,889	197,000		205,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	73,332.3	92,943.21	83,000	20.48 %	100,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	9,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	73,332.3	92,943.21	92,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	957,875.3	854,604.21	1,099,000		934,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงานแบบพนักพิงแบบเล็ก จำนวน 3 ตัว	2,400	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เครื่องเคลือบกระดาดจำนวน 2 ตัว	0	2,800	0	0 %	0
ชั้นวางหนังสือ 3 ช่อง ขนาดกว้าง 40 ซม. ยาว 90 ซม. จำนวน 15 ตัว	0	4,500	0	0 %	0
ชั้นวางหนังสือ 6 ช่อง แนวตั้ง ขนาดกว้าง 88 ซม. ยาว 1.20 เมตร จำนวน 4 ตัว	0	4,800	0	0 %	0
ชั้นวางหนังสือ 6 ช่อง แนวนอน ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 88 ซม. จำนวน 4 ตัว	0	4,800	0	0 %	0
ชั้นวางหนังสือนิทาน ขนาดกว้าง 30 ซม. ยาว 1.20 เมตร จำนวน 1 ตัว	0	1,400	0	0 %	0
ชั้นวางหนังสือแบบ 3 ช่อง แบบสี่ จำนวน 15 ตัว	4,500	0	0	0 %	0
ชั้นวางหนังสือแบบ 6 ช่อง แบบสี่ จำนวน 4 ตัว	4,800	0	0	0 %	0
ชุดโต๊ะนักเรียนหน้าขาว พร้อมเก้าอี้ ผิวนิโ เมก้า ขนาดกว้าง 60 เซนติเมตร ยาว 1.20 เมตร จำนวน 7 ชุด (1ชุด = โต๊ะ 1 ตัว พร้อมเก้าอี้ 6 ตัว)	0	28,000	0	0 %	0
ชุดโต๊ะนักเรียนพลาสติก พร้อมเก้าอี้ ผิวนิโ เมก้า ขนาดกว้าง 60 เซนติเมตร ยาว 1.20 เมตร จำนวน 4 ชุด (1ชุด = โต๊ะ 1 ตัว พร้อมเก้าอี้ 6 ตัว)	0	18,000	0	0 %	0
ชุดโต๊ะพร้อมเก้าอี้จำนวน 6 ตัว พื้นนิโ เมก้า สำหรับกิจกรรมเด็กอนุบาล	16,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ชุดโต๊ะพร้อมเก้าอี้พนักโฟมเก้าอี้ (โต๊ะ 1 เก้าอี้ 6 ตัว) จำนวน 4 ชุด	16,000	0	0	0 %	0
ชุดโต๊ะม้าหิน ขนาดกว้าง 90 cm. ยาว 90 cm. จำนวน 8 ชุด (1ชุด = โต๊ะ 1 ตัว พร้อมเก้าอี้ขนาด 90 x 30 cm. 4 ตัว)	0	24,400	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานพับ จำนวน 2 ตู้	0	0	11,000	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานพับ จำนวน 2 ตู้	11,000	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานแบบเหล็กขนาดกว้าง 4 ฟุต จำนวน 3 ตัว	13,500	0	0	0 %	0
โต๊ะหน้าขาว ผิวโฟมเก้าอี้ กว้าง 75 ซม. ยาว 1.80 ซม.	0	0	0	100 %	6,400
พัดลมตั้งโต๊ะ	0	0	0	100 %	9,000
พัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 4 ตัว	3,780	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ถังเก็บน้ำประปาแบบถังคั่นน้ำบนดิน DOS METALLIC PE ขนาด 1,000 ลิตร TURQUOISE พร้อมติดตั้งเครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาด 200W จำนวน 1 ชุด	0	10,753.5	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องเสียง แบบพกพา เคลื่อนย้าย Clear sound goport GP-15A ตู้ลำโพงเคลื่อนที่ 15 นิ้ว กำลังขับสูงสุด 450 W แอมป์คลาส AB 100 W พร้อมไมค์ลอยมือถือคู่ย่าน VHF (ศพด.2) จำนวน 1 ชุด	0	6,490	0	0 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 32 นิ้ว	4,999	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1366 x 768 พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง	0	0	14,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เครื่องวัดอุณหภูมิ ดิจิตอล (Infrared Thermometer) จำนวน 2 เครื่อง	5,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องซักผ้า ขนาด 7 ก.ก.	6,990	0	0	0 %	0
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่องๆละ 9,500 บาท	0	0	19,000	-100 %	0
ตุ้ยน ขนาด 7 คิวบิกฟุต จำนวน 1 เครื่อง	0	8,990	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 2 ชุด	0	0	89,500	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน สำนักงาน	15,900	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จอแสดงผลไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	21,900	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จอแสดงผลไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง	0	43,800	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ จำนวน 2 เครื่อง	0	8,580	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	0	0	5,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	4,780	2,390	0	0 %	0
ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในสำนัก งาน	0	0	18,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	131,549	169,703.5	156,500		15,400
รวมงบลงทุน	131,549	169,703.5	156,500		15,400
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,030,224.3	2,006,747.71	2,287,960		2,835,920

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในโครงการศึกษาดูงานเพื่อต่อต้านการทุจริตและเสริมสร้างคุณธรรมในเด็กนักเรียน	0	0	0	100 %	50,000
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	100 %	40,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563	36,188	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ในเด็กปฐมวัยให้รู้วิธีเอาตัวรอดเมื่อติดอยู่ในรถยนต์	0	0	0	100 %	1,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน	0	0	0	100 %	198,100
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าอาหารกลางวัน (ศพด.)	0	0	0	100 %	360,150

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	442,700	384,720	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	0	0	385,875	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษา ค่า จัดการเรียนการสอน	201,000	144,400	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษา ค่า จัดการเรียนการสอน	0	0	212,250	-100 %	0
โครงการหนุนน้อยไฝธรรมะ	0	0	0	100 %	5,000
โครงการหนุนน้อยสุขภาพดี	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	679,888	529,120	598,125		694,250
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	1,216,787	-4.41 %	1,163,134
ค่าอาหารเสริม (นม)	880,477.78	1,191,839.98	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	880,477.78	1,191,839.98	1,216,787		1,163,134
รวมงบดำเนินงาน	1,560,365.78	1,720,959.98	1,814,912		1,857,384

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้กับ โรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้น ฐาน (สพฐ.)	0	0	2,352,000	-100 %	0
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้กับ โรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้น ฐาน (สพฐ.)	2,259,960	2,154,940	0	0 %	0
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้กับ โรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้น ฐาน (สพฐ.)	0	0	0	100 %	2,255,400
รวมเงินอุดหนุน	2,259,960	2,154,940	2,352,000		2,255,400
รวมงบเงินอุดหนุน	2,259,960	2,154,940	2,352,000		2,255,400
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,820,325.78	3,875,899.98	4,166,912		4,112,784
รวมแผนงานการศึกษา	5,850,550.08	5,882,647.69	6,454,872		6,948,704

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	7,020	4,961.54 %	355,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	7,020		355,320
รวมงบบุคลากร	0	0	7,020		355,320
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	29,610	0 %	29,610
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	4,000	0 %	4,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	38,610		43,610
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	10,000	-100 %	0
-ค่าจ้างเหมาสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และ ขึ้นทะเบียนสัตว์	2,936	9,045	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรมต่างๆ เช่น ค่าลง ทะเบียน	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	3,000	-100 %	0
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย สิ่ง ปฏิกูล และน้ำเสียบ้านบัวชุมสะอาด จังหวัด สะอาด	1,134	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก	23,743	42,432	0	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	73,832	75,375	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	101,645	126,852	18,000		30,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	23,350	60,000	-83.33 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	23,350	82,000		32,000
รวมงบดำเนินงาน	101,645	150,202	138,610		105,610
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนโครงการตามแนวทางพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน	180,000	180,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	180,000	180,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	180,000	180,000	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	281,645	330,202	145,630		460,930

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย บ้านบัวชุมสะอาด จังหวัดสะอาด	0	0	0	100 %	10,000
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสียบ้านบัวชุมสะอาด จังหวัดสะอาด	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก	0	0	0	100 %	50,000
โครงการป้องกันโรคและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน	0	0	0	100 %	20,000
โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกและโรคไข้หวัดตามฤดูกาล	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกและโรคไข้หวัดตามฤดูกาล	0	0	7,000	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	0	100 %	75,000
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	88,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	185,000		205,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	185,000		205,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนโครงการตามแนวทางพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขให้แก่คณะกรรมการการหมู บ้านๆละ 20,000.-บาท	0	0	180,000	-100 %	0
อุดหนุนโครงการตามแนวทางพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขให้แก่คณะกรรมการการหมู บ้านๆละ 20,000 บาท	0	0	0	100 %	180,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	180,000		180,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	180,000		180,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	365,000		385,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	281,645	330,202	510,630		845,930
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	646,260	693,365.81	734,000	4.29 %	765,480
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	218,760	227,400	236,520	4.52 %	247,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	907,020	962,765.81	1,012,520		1,054,680
รวมงบบุคลากร	907,020	962,765.81	1,012,520		1,054,680
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	82,000	21.95 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	10,080	7,560	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	94,000	98,000	122,500	-18.37 %	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	104,080	105,560	219,500		215,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	120,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	47,500	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	111,300	99,940	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ	0	425	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	33,760	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	45,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน	11,700	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน	0	0	35,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน	0	0	0	100 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	6,525	25,000	-60 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	156,760	106,890	172,500		210,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	39,974	33,619	40,000	0 %	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	13,750	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,000	51,900	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	68,974	99,269	80,000		85,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงบดำเนินงาน	329,814	311,719	472,000		510,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส (Infared) เครื่องๆ ละ 2,500.- บาท รวม เป็นเงิน 5,000.-บาท	0	5,000	0	0 %	0
เครื่องวัดความดันโลหิต จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 2,500.- บาท รวมเป็นเงิน 5,000.- บาท	0	5,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ถังต้มน้ำไฟฟ้า ขนาด 10 ลิตร	2,485	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จอแสดงผลไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	21,900	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifuction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง	0	14,900	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	24,385	24,900	0		0
รวมงบลงทุน	24,385	24,900	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	1,261,219	1,299,384.81	1,484,520		1,564,680

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	144,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	144,000		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	216,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลบัวชุม ประจำปี 2563	29,602	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลบัวชุม ประจำปี 2565	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลบัวชุม ประจำปี 2566	0	0	0	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ตำบลบัวชุม ประจำปี 2563	45,212	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ตำบลบัวชุม ประจำปี 2565	0	0	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการฝึกอบรมอาชีพผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ตำบลบัวชุม ประจำปี 2566	0	0	0	100 %	50,000
โครงการสานสายใยผู้สูงวัย ใส่ใจผู้สูงอายุ ตำบลบัวชุม ประจำปี 2565	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการสานสายใยผู้สูงวัย ใส่ใจผู้สูงอายุ ตำบลบัวชุม ประจำปี 2566	0	0	0	100 %	70,000
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ และผู้ดูแลผู้พิการตำบลบัวชุม ประจำปี 2563	14,532	0	0	0 %	0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ และผู้ดูแลผู้พิการตำบลบัวชุม ประจำปี 2565	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ และผู้ดูแลผู้พิการตำบลบัวชุม ประจำปี 2566	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	89,346	0	115,000		386,000
รวมงบดำเนินงาน	89,346	0	259,000		386,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์อื่น					
ไฟฟ้าโซล่าเซลล์ จำนวน 1 ชุด	0	0	62,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	62,500		0
รวมงบลงทุน	0	0	62,500		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	89,346	0	321,500		386,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	1,350,565	1,299,384.81	1,806,020		1,950,680
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	83,880	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	941,280	862,385	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	44,800	26,650	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	986,080	972,915	0		0
รวมงบบุคลากร	986,080	972,915	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	9,260	14,700	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	9,260	14,700	0		0
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	489,573.15	564,234	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	4,480	3,304	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้าอบรม	3,900	4,700	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	243,111.8	34,406.73	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	741,064.95	606,644.73	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	25,415	26,327	0	0 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	149,231.65	130,750	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	9,372.1	6,475	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,710	43,610	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	213,728.75	207,162	0		0
รวมงบดำเนินงาน	964,053.7	828,506.73	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำรวจ					
ล้อวัดระยะทาง มีเส้นวงรอบ 1 เมตร จำนวน 1 อัน	3,745	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จอแสดงผลไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	0	21,900	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	6,290	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	4,290	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	14,325	21,900	0		0
รวมงบลงทุน	14,325	21,900	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,964,458.7	1,823,321.73	0		0
งานไฟฟ้าและประปา					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 ซอยประปาคลองไทร	0	493,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 สายไร่นายอานวย	100,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 สายไร่นายวิโรจน์ บุญจันทร์	231,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 2 สายไร่คลองตะโกถึงผดุงสุด	252,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 6 สายไร่นางสำรวย ถึงไร่นางมาลี	181,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก หมู่ที่ 5 ซอยบ้านนายดี	111,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 6 ซอยบ้านนายโป่ง	110,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 8 ซอยนายนายเล็งถึงไร่ผู้ใหญ่วอน	220,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 8 สายบ้านนายจืด ต่างสันเทียะ ถึงไรนางเสน่ เสมสกุล	114,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,319,000	493,000	0		0
รวมงบลงทุน	1,319,000	493,000	0		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
ค่าก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บัวชุม 2 (เขาสมโภชน์) หมู่ที่ 7 ตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี	477,053.48	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	477,053.48	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	477,053.48	0	0		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	1,796,053.48	493,000	0		0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	3,760,512.18	2,316,321.73	0		0
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรัฐพิธี ราชพิธี และพิธีทางศาสนา	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรัฐพิธี ราชพิธี และพิธีทางศาสนา	44,980	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรัฐพิธี ราชพิธี และพิธีทางศาสนา	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสภาพัฒนาเด็ก และเยาวชน	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสภาพัฒนาเด็ก และเยาวชน	0	19,632	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสภาพัฒนาเด็ก และเยาวชน	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	27,190	0	0	0 %	0
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0	0	0	100 %	50,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	60,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงตำบลบัวชุม	0	0	0	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงตำบลบัวชุม	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลบัวชุม	39,400	25,132	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลบัวชุม	0	0	0	100 %	60,000
โครงการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติดประจำปี	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ ในตำบลบัวชุม	0	0	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆในตำบลบัวชุม	49,596	49,881	0	0 %	0
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงตำบลบัวชุม	49,382	49,882	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์แก่ผู้เกี่ยวข้องในตำบลบัวชุม ประจำปี 2565	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	210,548	144,527	260,000		340,000
รวมงบดำเนินงาน	210,548	144,527	260,000		340,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา เสพติดอำเภอชัยบาดาล	30,000	30,000	0	0 %	0
อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด ติดต่ออำเภอชัยบาดาล	0	0	30,000	-100 %	0
อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด ติดต่ออำเภอชัยบาดาล	0	0	0	100 %	30,000
อุดหนุนอำเภอชัยบาดาลตามโครงการจัด งานรัฐพิธีและปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0	0	0	100 %	25,000
อุดหนุนอำเภอชัยบาดาลตามโครงการจัด งานรัฐพิธีและปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	25,000	25,000	0	0 %	0
อุดหนุนอำเภอชัยบาดาลตามโครงการจัด งานราชพิธีและปกป้องสถาบันสำคัญของ ชาติ	0	0	25,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	55,000	55,000	55,000		55,000
รวมงบเงินอุดหนุน	55,000	55,000	55,000		55,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	265,548	199,527	315,000		395,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	265,548	199,527	315,000		395,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการกีฬาด้านยาเสพติด อบต.บัวชุมคัพ ประจำปี 2563	196,990	0	0	0 %	0
โครงการกีฬาด้านยาเสพติด อบต.บัวชุมคัพ ประจำปี 2566	0	0	0	100 %	200,000
โครงการกีฬาวี้นอกกำลังกาย Challenge day	0	0	0	100 %	10,000
โครงการกีฬาวี้นอกกำลังกาย Challenge day	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการค่าใช้จ่ายศูนย์กีฬา อบต.บัวชุม	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อบต.สัมพันธ์	0	0	0	100 %	300,000
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อบต.สัมพันธ์	156,354	298,029	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	353,344	298,029	10,000		560,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	48,900	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	48,900	0	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	402,244	298,029	60,000		610,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	402,244	298,029	60,000		610,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาวัฒนธรรมประเพณี	0	0	0	100 %	20,000
โครงการหนุนน่อยไฟธรรมะ	432	0	0	0 %	0
โครงการหมู่บ้านศิลปินหัตถ์ประชาชนเป็นสุข	0	0	0	100 %	30,000
โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์	0	0	0	100 %	60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลบัวชุม	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	432	0	0		170,000
รวมงบดำเนินงาน	432	0	0		170,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนจังหวัดลพบุรีตามโครงการการจัด งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช	0	0	0	100 %	28,000
อุดหนุนจังหวัดลพบุรีตามโครงการจัดงาน แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช	0	0	28,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	28,000		28,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	28,000		28,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	432	0	28,000		198,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนจังหวัดลพบุรีตามโครงการจัดงาน แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช	28,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	28,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	28,000	0	0		0
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	28,000	0	0		0
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	430,676	298,029	88,000		808,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	357,900	111.53 %	757,080
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	6,600	536.36 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	1,092,000	18.43 %	1,293,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	56,220	0 %	56,220
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,512,720		2,148,540
รวมงบบุคลากร	0	0	1,512,720		2,148,540

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	100,000	0 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	86,000	-76.74 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	42,000	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	233,000		167,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	747,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	500,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้าอบรม	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้าอบรม	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	867,000		620,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	195,000	-23.08 %	150,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	118,600	-15.68 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	368,600		305,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	2,000	0 %	2,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	2,000		2,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	1,470,600		1,094,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	2,983,320		3,242,540

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานก่อสร้าง					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่ารับรองแบบและควบคุมงานก่อสร้าง	0	0	0	100 %	20,000
ค่ารับรองแบบและควบคุมงานก่อสร้าง	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	20,000		20,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เครื่องตบดิน จำนวน 1 เครื่องๆละ 21,000.-บาท	0	0	21,000	-100 %	0
เครื่องตัดเจาะ(สกัด) จำนวน 1 เครื่องๆละ 19,500.-บาท	0	0	19,500	-100 %	0
เครื่องตัดถนน จำนวน 1 เครื่องๆละ 26,000.-บาท	0	0	26,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ค่าจัดซื้อชุดโคมไฟถนน แบบโคมไฟโซล่า จำนวน 20 ชุดๆละ 2,500.-บาท	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	116,500		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนน ศสล. ภายในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบัว ชุม 2	0	0	220,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายคลองชลประทานถึงบ้านนาย สนอง หมู่ที่ 3 ตำบลบัวชุม	0	0	0	100 %	492,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านน้อย ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 1 ตำบลบัวชุม	0	0	0	100 %	1,260,000
โครงการก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายบ้านนางอรุณถึงบ้านนายชัย วัฒน์ หมู่ที่ 5	0	0	2,098,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายไร่นาทุ่ง หมู่ที่ 4	0	0	1,748,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายอนามัยเก่าถึงวัดเขาสมโภชน์ หมู่ที่ 7	0	0	929,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายไร่นายปรีชา ถึงไร่นางสายชล หมู่ที่ 2 ตำบลบัวชุม	0	0	0	100 %	721,000
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีตสายท่าแก่งถึงท่าฉาง หมู่ที่ 1 ตำบลบัวชุม	0	0	0	100 %	510,000
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก พร้อมวางท่อ คสล. สายคลองตะโก หมู่ที่ 2 ตำบลบัวชุม	0	0	0	100 %	500,000
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายไร่นาย เปี้ยก ถึง ไร่นางอรุณ หมู่ที่ 5 ตำบลบัวชุม	0	0	0	100 %	505,000
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายไร่นาย ทองใส ปัดไรสง ถึง ไร่นายทองสุข หลันจัน ทัก หมู่ที่ 4 ตำบลบัวชุม	0	0	0	100 %	500,000
โครงการก่อสร้างรั้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม 2	0	0	292,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างเสาชิง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม 2	0	0	35,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างหลังคาบังแดดบังฝน ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบัว ชุม 1	0	0	92,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายท้าย ซอย 1 ถึงเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาสมโภชน์ หมู่ที่ 4 ตำบลบัวชุม	0	0	0	100 %	521,000
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม 1	0	0	130,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	5,544,000		5,009,000
รวมงบลงทุน	0	0	5,660,500		5,009,000
รวมงานก่อสร้าง	0	0	5,680,500		5,029,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	8,663,820		8,271,540
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการการบริหารจัดการศูนย์ถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร อบต.บัวชุม	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		50,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	0		50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการควบคุมไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2565	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการควบคุมไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2566	0	0	0	100 %	20,000
โครงการบำเพ็ญประโยชน์ (Big Cleaning Day)	0	0	0	100 %	20,000
โครงการบำเพ็ญประโยชน์ (Big Cleaning Day)	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการบำเพ็ญประโยชน์ (Big Cleaning Day)	11,096	6,350	0	0 %	0
โครงการปลูกต้นไม้ "รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน"	0	0	0	100 %	50,000
โครงการปลูกต้นไม้ “รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน”	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการปลูกต้นไม้”รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน”	0	12,412	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและทำแนว ป้องกันไฟฟ้าเสาสมโภชน์	0	0	0	100 %	30,000
โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและทำแนว ป้องกันไฟฟ้าเสาสมโภชน์	8,300	0	0	0 %	0
โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและทำแนว ป้องกันไฟฟ้าเสาสมโภชน์	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา จากพระราชดำริสมเด็จพระชนินธุราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา จากพระราชดำริสมเด็จพระชนินธุราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอบรมเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	19,396	18,762	160,000		160,000
รวมงบประมาณ	19,396	18,762	160,000		160,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	19,396	18,762	160,000		160,000
รวมแผนงานการเกษตร	19,396	18,762	160,000		210,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	163,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	108,000	164,740	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	108,000	164,740	213,000		150,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	5,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	436,649.15	397,445	190,000	5.26 %	200,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	280,000	140,000	387,000	-48.32 %	200,000
วัสดุอื่น	749	5,130	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	717,398.15	542,575	682,000		500,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	1,841,677.59	1,829,225.74	1,850,000	-45.95 %	1,000,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,841,677.59	1,829,225.74	1,850,000		1,000,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงบดำเนินงาน	2,667,075.74	2,536,540.74	2,745,000		1,650,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
กล่องควบคุมเครื่องสูบน้ำ ขนาด 1.0 แรงม้า จำนวน 1 กล่อง	0	0	0	100 %	3,300
กล่องควบคุมเครื่องสูบน้ำ ขนาด 1.5 แรงม้า จำนวน 2 กล่อง	6,634	0	0	0 %	0
กล่องควบคุมเครื่องสูบน้ำ ขนาด 1.5 แรงม้า จำนวน 3 กล่อง	0	0	7,900	-100 %	0
กล่องควบคุมเครื่องสูบน้ำ ขนาด 1.5 แรงม้า จำนวน 3 กล่อง	0	0	0	100 %	14,400
กล่องควบคุมเครื่องสูบน้ำขนาด 1.0 แรงม้า จำนวน 1 กล่อง	0	2,514.5	0	0 %	0
กล่องควบคุมเครื่องสูบน้ำขนาด 1.0 แรงม้า จำนวน 1 กล่อง	0	0	3,300	-100 %	0
กล่องควบคุมเครื่องสูบน้ำขนาด 1.0 แรงม้า จำนวน 2 กล่อง	5,029	0	0	0 %	0
กล่องควบคุมเครื่องสูบน้ำขนาด 1.5 แรงม้า จำนวน 3 กล่อง	0	9,951	0	0 %	0
เครื่องสูบน้ำไฟฟ้า (ซัมเมอร์ส) ขนาด 1.5 แรงม้า จำนวน 3 เครื่องๆละ 18,620 บาท	0	0	55,860	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ขนาด 1.0 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง	11,513.2	13,910	0	0 %	0
เครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ขนาด 1.0 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	100 %	16,500
เครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ขนาด 1.0 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง	0	0	16,500	-100 %	0
เครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ขนาด 1.5 แรงม้า จำนวน 10 เครื่อง	0	0	0	100 %	170,000
เครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ขนาด 1.5 แรงม้า จำนวน 3 เครื่อง	44,747.4	0	0	0 %	0
เครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ขนาด 1.5 แรงม้า จำนวน 6 เครื่อง	0	100,995	0	0 %	0
เครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ขนาด 1.5 แรงม้า จำนวน 6 เครื่อง	0	0	102,000	-100 %	0
ชุดกล่องควบคุมเครื่องสูบน้ำ ขนาด 2 แร ม้า จำนวน 1 กล่อง	0	0	6,000	-100 %	0
เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาล(ซัมเมอร์ส) ขนาด 2 แรง 16 ใบพัด พร้อมกล่องควบคุม จำนวน 2 เครื่องๆละ 20,000.-บาท	0	38,520	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
ค่าจัดซื้อเครื่องกวณสารส้ม จำนวน 1 เครื่อง	0	0	23,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เครื่องจ่ายสารเคมี (สารส้มและคลอรีน) ขนาด 80 ลิตร/ชั่วโมง จำนวน 1 เครื่อง	29,960	30,000	0	0 %	0
เครื่องจ่ายสารเคมี (สารส้มและคลอรีน) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	30,000	-100 %	0
เครื่องจ่ายสารเคมี (สารส้มและคลอรีน) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	100 %	30,000
ถังแรงดัน จำนวน 4 ใบ	0	0	59,920	-100 %	0
ถังแรงดัน ขนาด 500 ลิตร จำนวน 2 ใบ	55,640	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	153,523.6	195,890.5	304,480		234,200
รวมงบลงทุน	153,523.6	195,890.5	304,480		234,200
รวมงานกิจการประปา	2,820,599.34	2,732,431.24	3,049,480		1,884,200
รวมแผนงานการพาณิชย์	2,820,599.34	2,732,431.24	3,049,480		1,884,200
รวมทุกแผนงาน	40,375,644.99	40,402,560.65	51,741,247		52,679,930