

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลกาบเชิง

อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
ค่าเช่ารถหน้เงินกู้	220,993.77	226,518.61	0	100 %	1,582,280
ค่าเช่ารถดอกเบี๋ย	11,187.81	4,530.37	0	100 %	500,930
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	176,647	262,333	360,000	11.11 %	400,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	12,010	12,400	20,000	0 %	20,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	14,717,000	15,331,200	16,825,200	3.25 %	17,372,400
เบี้ยยังชีพความพิการ	7,151,200	6,915,800	7,050,000	3.29 %	7,281,600
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	279,000	274,500	300,000	-10 %	270,000
เงินสำรองจ่าย	3,074,813.51	1,759,840	1,183,000	-19.7 %	950,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	358,341.52	0	0 %	0
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	327,626.7	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจราจร	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0	0	55,890	0 %	55,890
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลกาบเชิง	0	0	280,000	0 %	280,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	984,075	999,630	0.62 %	1,005,810
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	1,046,970	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมงบกลาง	27,017,448.79	26,129,538.5	27,113,720		29,758,910
รวมงบกลาง	27,017,448.79	26,129,538.5	27,113,720		29,758,910
รวมงบกลาง	27,017,448.79	26,129,538.5	27,113,720		29,758,910
รวมแผนงานงบกลาง	27,017,448.79	26,129,538.5	27,113,720		29,758,910
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	550,265.81	725,760	725,760	0 %	725,760

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	134,225.81	180,000	180,000	0 %	180,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	134,225.81	180,000	180,000	0 %	180,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	141,027.1	207,360	207,360	0 %	207,360
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,172,503.8	1,555,200	1,555,200	0 %	1,555,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,132,248.33	2,848,320	2,848,320		2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,316,960	1,459,871.35	2,412,460	8.19 %	2,610,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	95,280	38,123.3	108,000	-3.7 %	104,000
เงินประจำตำแหน่ง	84,000	60,403.3	126,000	0 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,438,080	949,440	1,046,000	1.76 %	1,064,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	111,700	57,580	60,340	-0.56 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,046,020	2,565,417.95	3,752,800		3,964,520
รวมงบบุคลากร	6,178,268.33	5,413,737.95	6,601,120		6,812,840

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	142,500	77,440	13,200	-100 %	0
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0	0	0	100 %	100,000
ค่าเบี้ยประชุม	5,687.5	3,750	10,000	-50 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	36,300	6,820	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	107,400	92,348	120,000	-2 %	117,600
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	32,550	35,000	0 %	35,000
รวมค่าตอบแทน	291,887.5	212,908	188,200		267,600
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	1,498,105.02	2,516,725	-60.27 %	1,000,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,703,569.42	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	55,980	41,234	90,000	-100 %	0
ค่ารับรอง	0	0	0	100 %	50,000

	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0	0	0	100 %	20,000
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	140,332	130,000	-23.08 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	122,548	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเทศบาลตำบลกาบเชิง	0	97,500	106,000	-5.66 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	938,389.9	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย	0	72,900	170,000	-41.18 %	100,000
พัฒนาเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน (OD: Organization Development)	0	446,200	0	0 %	0
พัฒนาเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน (OD:Organization Development)	0	0	430,000	-100 %	0
วันท้องถิ่นไทย	0	6,300	10,000	0 %	10,000
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลกาบเชิง	0	0	21,000	42.86 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	473,912.67	337,432.1	445,000	-43.82 %	250,000
รวมค่าใช้จ่าย	3,294,399.99	2,640,003.12	3,918,725		1,660,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	253,227	133,068	258,000	-49.61 %	130,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,500	29,897	35,000	-42.86 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	115,916	40,912	30,000	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	135,743	448,800.4	31,800	-5.66 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	92,623	27,400	83,000	20.48 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	466,080.5	679,941.4	810,000	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,910	7,600	11,000	-9.09 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	139,250	105,902	28,000	185.71 %	80,000
วัสดุดนตรี	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,218,249.5	1,473,520.8	1,296,800		400,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	422,248.9	427,987.55	480,000	4.17 %	500,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	79,243.69	64,339.12	100,000	0 %	100,000
ค่าบริการโทรศัพท์	8,364.39	5,101.76	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	45,500	38,870	40,000	-25 %	30,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	85,535.8	89,580.4	70,000	0 %	70,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	640,892.78	625,878.83	700,000		710,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รวมงบดำเนินงาน	5,445,429.77	4,952,310.75	6,103,725		3,037,600
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ (สำหรับห้องประชุมเล็ก)	0	42,500	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน	0	10,000	7,500	-33.33 %	5,000
เก้าอี้ทำงาน (สำหรับหัวหน้าสำนักปลัด)	0	3,500	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงานผู้บริหาร	0	0	14,400	-100 %	0
เครื่องเคลือบบัตร ขนาด (A3)	4,290	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (แบบติดผนัง)	143,200	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู	0	33,500	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู	0	0	53,600	-100 %	0
ชุดโซฟา	0	0	30,000	-100 %	0
ชุดโต๊ะประชุมเล็ก (สำหรับห้องประชุมเล็ก)	0	23,900	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ชุดโต๊ะรับรองแขก (สำหรับห้องนายกเทศมนตรี)	0	15,000	0	0 %	0
ตู้บานเลื่อน	0	11,800	0	0 %	0
ตู้เหล็ก แบบบานเลื่อน	0	0	0	100 %	5,000
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0	11,800	28,500	-78.95 %	6,000
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	11,800	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	0	100 %	2,000
โต๊ะทำงาน (สำหรับปลัดเทศบาล)	0	7,000	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน (สำหรับหัวหน้าสำนักปลัด)	0	7,000	0	0 %	0
โต๊ะทำงานผู้บริหาร	0	0	23,700	-100 %	0
โต๊ะพับเอนกประสงค์	0	0	6,000	-100 %	0
โต๊ะหมู่บูชา	0	0	8,000	-100 %	0
แท่นบรรยาย (โพเดียม)	0	0	17,800	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	0	9,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน	0	12,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ชุดตู้ลำโพงเคลื่อนที่แบบมีล้อลาก	0	0	19,600	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัลความละเอียดไม่น้อยกว่า 24 ล้านพิกเซล	0	0	0	100 %	26,000
ขาตั้งกล้อง	0	0	0	100 %	11,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ถังต้มน้ำไฟฟ้า	0	0	0	100 %	14,000
ถังต้มน้ำไฟฟ้า ขนาด 8.5 ลิตร	0	0	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	22,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	100 %	24,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	17,000	17.65 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0	22,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %	8,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	15,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink TankPrinter)	0	22,500	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1	10,000	0	0	0 %	0
เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1	0	16,000	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	2,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	2,500	100 %	5,000
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	0	3,800	7,600	-100 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	0	0	0	100 %	8,400
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	3,800	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	200,790	263,600	318,200		134,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานสำหรับ ห้องผู้บริหาร	0	148,059.96	0	0 %	0
ปรับปรุงห้องน้ำเทศบาลตำบลกาบเชิง	0	197,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	345,059.96	0		0
รวมงบลงทุน	200,790	608,659.96	318,200		134,400
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอกาบเชิง ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติและเทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์	0	17,000	17,000	0 %	17,000
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอกาบเชิง ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติและเทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์	17,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	17,000	17,000	17,000		17,000
รวมงบเงินอุดหนุน	17,000	17,000	17,000		17,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายในปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	30,000		20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	30,000		20,000
รวมงานบริหารทั่วไป	11,841,488.1	10,991,708.66	13,070,045		10,021,840
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,069,380	1,091,600	1,233,480	13.37 %	1,398,420
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	20,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	466,200	473,760	484,080	0 %	484,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	24,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,601,580	1,631,360	1,783,560		1,968,500
รวมงบบุคลากร	1,601,580	1,631,360	1,783,560		1,968,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	7,100	0	30,000	-100 %	0
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	48,000	54,500	90,500	-0.55 %	90,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	27,500	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	45,600	56,000	-1.79 %	55,000
รวมค่าตอบแทน	82,600	100,100	186,500		145,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	88,320	137,500	60 %	220,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	140,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	17,862	2,215	10,000	-100 %	0
ค่ารับรอง	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	27,589.04	40,000	-25 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	28,045.28	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลกาบเชิง	97,500	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย	0	17,600	30,000	0 %	30,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	15,580	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,000	6,390	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	300,987.28	142,114.04	237,500		310,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	62,366	74,847	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	1,770	3,000	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	2,000	150 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	11,835	7,260	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	74,201	83,877	85,000		85,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	29,000	15,500	29.03 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	29,000	15,500		20,000
รวมงบดำเนินงาน	457,788.28	355,091.04	524,500		560,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0	0	12,500	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0	0	0	100 %	21,500
ตู้บานเลื่อน	0	0	12,000	-100 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 4 ล้นชัก	0	0	6,700	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	17,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0	0	0	100 %	24,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	7,500	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	4,300	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	2,500	-100 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	0	0	3,800	10.53 %	4,200
รวมค่าครุภัณฑ์	4,300	7,500	54,500		49,700
รวมงบลงทุน	4,300	7,500	54,500		49,700
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	2,063,668.28	1,993,951.04	2,362,560		2,578,200
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,171,620	1,240,540	1,452,030	105.83 %	2,988,720

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	14,200	90,600	-67.99 %	29,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	646,440	674,040	716,160	2.6 %	734,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	14,160	4,380	5,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,832,220	1,933,160	2,305,790		3,794,480
รวมงบบุคลากร	1,832,220	1,933,160	2,305,790		3,794,480
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	37,200	40,000	50,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0	0	0	100 %	300,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	71,700	78,000	116,000	18.97 %	138,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	11,970	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	7,670	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	120,870	125,670	196,000		468,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	250,843.88	391,450	440,000	-31.82 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	5,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	83,566	44,327.48	100,000	-50 %	50,000
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย ทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่น ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย	0	46,800	100,000	-50 %	50,000
จัดอบรมให้ความรู้ด้านภาษีพร้อมรับชำระ ภาษีนอกสถานที่	0	0	0	100 %	70,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,550	10,090	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	337,959.88	492,667.48	675,000		480,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	113,083.3	147,681.9	100,000	-50 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,070	4,870	5,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	1,774.15	15,000	5,233.33 %	800,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	110,472	147,400	130,000	-61.54 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	225,625.3	301,726.05	265,000		905,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	684,455.18	920,063.53	1,146,000		1,863,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0	0	2,500	-100 %	0
เก้าอี้ทำงาน	7,440	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	0	100 %	120,000
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (แบบติดผนัง)	27,800	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก	27,350	29,500	57,000	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	5,000	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	17,850	15,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ	0	0	50,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	34,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	57,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทื)	7,800	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี	15,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาทื)	0	0	17,800	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาทื)	0	0	27,000	-100 %	0
เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับเก็บเอกสารทั่ว ไป	3,200	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	5,000	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	2,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	0	0	16,000	-100 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	7,600	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	153,040	44,500	256,800		120,000
รวมงบลงทุน	153,040	44,500	256,800		120,000
รวมงานบริหารงานคลัง	2,669,715.18	2,897,723.53	3,708,590		5,777,480
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	1,815	19,476.86 %	355,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,815		355,320
รวมงบบุคลากร	0	0	1,815		355,320
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	1,815		355,320
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	16,574,871.56	15,883,383.23	19,143,010		18,732,840

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	34,530	149,640	2.09 %	152,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	5,325	21,300	-6.1 %	20,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	1,316,280	1,446,880	-0.89 %	1,434,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	128,000	144,000	14.88 %	165,420
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,484,135	1,761,820		1,772,180
รวมงบบุคลากร	0	1,484,135	1,761,820		1,772,180
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	100 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	42,000	-28.57 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	42,000		60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าเช่าระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	0	128,400	517,440	63.78 %	847,440
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ปัญหาอุบัติเหตุถนน	225,610	0	0	0 %	0
โครงการตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน	0	196,559	200,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติเทศบาลตำบลกาบเชิง	0	103,100	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยและอัคคีภัย	0	29,988	0	0 %	0
ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ เทศบาลตำบลกาบเชิง	0	138,360	100,000	-100 %	0
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาล	0	0	0	100 %	200,000
ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ สมาชิก อาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน (อปพร.) เทศบาล ตำบล กาบเชิง	0	0	0	100 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	225,610	596,407	817,440		1,197,440

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	20,700	30,000	0 %	30,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	12,000	30,000	0 %	30,000
วัสดุจราจร	0	24,535	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	57,235	90,000		90,000
รวมงบดำเนินงาน	225,610	653,642	949,440		1,347,440
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter)	0	27,900	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องสูบน้ำ มอเตอร์ไฟฟ้า	17,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
ปั้มนม	24,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องรับส่งวิทยุ เครื่องระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์	71,940	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
เครื่องเจียรไฟฟ้า/ใบตัด	0	6,400	0	0 %	0
เครื่องเจียรไร้สาย	0	4,950	0	0 %	0
ตู้เชื่อมไฟฟ้า	0	24,800	0	0 %	0
แท่นตัดไฟเบอร์ 14 นิ้ว	0	8,600	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	17,000	17.65 %	20,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %	8,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	2,500	0 %	2,500
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง คอมพิวเตอร์และ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้ง มาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ตามกฎหมาย	0	0	0	100 %	4,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	0	0	3,800	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	114,240	72,650	23,300		34,700
รวมงบลงทุน	114,240	72,650	23,300		34,700
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	339,850	2,210,427	2,734,560		3,154,320
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	339,850	2,210,427	2,734,560		3,154,320
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	596,100	637,280	271,340	231.5 %	899,490
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	24,000	-16.67 %	20,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	2,000	2,000 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	809,280	536,520	626,360	2.59 %	642,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,000	16,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,495,380	1,231,800	947,700		1,628,090
รวมงบบุคลากร	1,495,380	1,231,800	947,700		1,628,090
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	75,100	44,700	20,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000	27,000	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	22,040	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	22,750	0	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	133,140	94,450	25,000		25,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	130,364	318,744	188,000	22.34 %	230,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0	0	0	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	98,314	12,278.8	40,000	-25 %	30,000
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย	0	13,000	30,000	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	34,814	15,460	40,000	-25 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	263,492	359,482.8	303,000		325,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	49,827.8	65,801	80,000	-37.5 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0	32,346	110,000	-27.27 %	80,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	18,240	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	52,443	52,427.1	70,000	-100 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	58,370	79,290	80,000	-37.5 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	160,640.8	248,104.1	375,000		225,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	23,055.77	0	0	0 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	3,780.91	0	0	0 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	23,142.66	0	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	49,979.34	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	607,252.14	702,036.9	703,000		575,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0	10,500	0	100 %	5,000
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวม ค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู	0	86,000	0	0 %	0
ตู้เหล็ก 2 บาน	0	11,400	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	22,000	0	100 %	5,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัลความ ละเอียดไม่น้อยกว่า 24 ล้านพิกเซล	0	0	0	100 %	26,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	0	9,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0	0	16,000	18.75 %	19,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1	8,900	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0	6,300	0	0 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	0	0	3,800	-100 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	0	0	0	100 %	4,200
รวมค่าครุภัณฑ์	8,900	145,700	19,800		59,200
รวมงบลงทุน	8,900	145,700	19,800		59,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,111,532.14	2,079,536.9	1,670,500		2,262,290
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,529,740	3,742,440	3,908,602	9.13 %	4,265,406
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	67,200	0 %	67,200
เงินวิทยฐานะ	322,000	420,000	529,200	-7.94 %	487,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,046,760	1,529,040	1,634,440	-2.93 %	1,586,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	49,900	96,000	96,000	0 %	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,948,400	5,787,480	6,235,442		6,502,326
รวมงบบุคลากร	4,948,400	5,787,480	6,235,442		6,502,326
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	2,200	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	19,900	74,000	5.54 %	78,100
รวมค่าตอบแทน	0	22,100	74,000		78,100
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอาคารต่าง ๆ	0	0	0	100 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	16,824	70,000	-57.14 %	30,000
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย ทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้า รับการฝึกอบรมเบิกจ่าย	0	33,200	85,000	-64.71 %	30,000
โครงการตรวจสอบสุขภาพเด็กนักเรียน	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อปท.	1,533,640	1,493,415	1,543,500	25.71 %	1,940,400
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด อปท. (ค่าจัดการเรียนการสอน)	532,000	520,200	510,000	-2.8 %	495,720

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลกาบเชิง ทั้ง 5 แห่ง (ศพด.) จัดสรรสำหรับ เด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี)	271,400	259,900	339,000	1.87 %	345,330
ปฐมนิเทศ	0	0	15,000	0 %	15,000
ปัจฉิมนิเทศเด็กปฐมวัย	0	0	15,000	0 %	15,000
อบรมศักยภาพครู ผู้ปกครองและนักเรียน	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,337,040	2,323,539	2,637,500		2,951,450
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	3,272,913.94	3,506,108	-7.24 %	3,252,264
ค่าอาหารเสริม (นม)	2,570,183.76	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	50,000	-60 %	20,000
วัสดุอื่น	0	3,210	14,800	35.14 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	2,570,183.76	3,276,123.94	3,620,908		3,342,264
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	43,673.17	110,000	-54.55 %	50,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	6,854.2	50,000	-60 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	36,358.6	50,000	0 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	86,885.97	210,000		120,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รวมงบดำเนินงาน	4,907,223.76	5,708,648.91	6,542,408		6,491,814
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ชนิดติดผนัง)	0	334,700	0	0 %	0
ตู้เหล็ก 2 บาน	27,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	27,500	334,700	20,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	136,900	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	136,900	0	0		0
รวมงบลงทุน	164,400	334,700	20,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนส่วนราชการโครงการสนับสนุนค่า ใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน ตามโครงการอาหารกลางวันสำหรับ โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ.) ในเขตพื้นที่	5,615,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนส่วนราชการโครงการสนับสนุนค่า ใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวันตามโครงการอาหารกลางวัน สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ.) ในพื้นที่	0	5,911,710	5,838,000	5.74 %	6,173,000
รวมเงินอุดหนุน	5,615,000	5,911,710	5,838,000		6,173,000
รวมงบเงินอุดหนุน	5,615,000	5,911,710	5,838,000		6,173,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	15,635,023.76	17,742,538.91	18,635,850		19,167,140

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	50,000		50,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลกาบเชิง	0	140,000	0	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนปราชญ์เบงวิทยา โครงการขับเคลื่อนสถานศึกษาเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	0	50,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
อุดหนุนโรงเรียนปราชญ์เบงวิทยาตาม โครงการขับเคลื่อนสถานศึกษาเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	100,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	190,000	100,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	190,000	100,000		0
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0	190,000	150,000		50,000
รวมแผนงานการศึกษา	17,746,555.9	20,012,075.81	20,456,350		21,479,430
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
Big Cleaning Day	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการ Big Cleaning Day	6,280	27,819	0	0 %	0
ส่งเสริมองค์ความรู้ และสนับสนุนให้ชุมชน จัดการขยะที่ต้นทาง	0	0	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.)	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	6,280	27,819	130,000		130,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	79,955	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	79,955	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	86,235	27,819	130,000		130,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	5,000	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก	5,900	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	12,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	22,900	0	0		0
รวมงบลงทุน	22,900	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	109,135	27,819	130,000		130,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	284,660	245,280	254.45 %	869,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	7,100	21,300	-38.97 %	13,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	324,000	432,000	0 %	432,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	36,000	48,000	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	651,760	746,580		1,362,400
รวมงบบุคลากร	0	651,760	746,580		1,362,400
งบดำเนินงาน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	3,873	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	0	96,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก	100,000	99,620	0	0 %	0
ทำหมันเพื่อควบคุมจำนวนประชากรสุนัขและแมว	0	0	0	100 %	50,000
รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	100,000	20 %	120,000
รณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก	0	0	120,000	0 %	120,000
อาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste)	0	0	11,000	990.91 %	120,000
รวมค่าใช้จ่าย	103,873	195,620	231,000		410,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	113,050	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	113,050	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	103,873	308,670	281,000		460,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	17,000	17.65 %	20,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %	4,100
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	2,500	0 %	2,500
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง คอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจาก โรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม กฎหมาย	0	0	3,800	10.53 %	4,200
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	23,300		30,800
รวมงบลงทุน	0	0	23,300		30,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	380,000	400,000	0 %	400,000
รวมเงินอุดหนุน	0	380,000	400,000		400,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	380,000	400,000		400,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	103,873	1,340,430	1,450,880		2,253,200
รวมแผนงานสาธารณสุข	213,008	1,368,249	1,580,880		2,383,200
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้พิการ หรือยากจน	113,804.78	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้กับ ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือยากจน	0	70,000	100,000	0 %	100,000
ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ เทศบาลตำบลกาบเชิง	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	113,804.78	70,000	100,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน	113,804.78	70,000	100,000		200,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอกาบเชิง จังหวัด สุรินทร์	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินอุดหนุนองค์การการกุศล					
เงินอุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ ตาม โครงการให้การ สงเคราะห์แก่ราษฎรที่ประสบความทุกข์ ยากเดือดร้อนและ ผู้ด้อยโอกาส ตลอดทั้งช่วยเหลือผู้ประสบ สาธารณภัย	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	20,000		40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	20,000		40,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	113,804.78	70,000	120,000		240,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	113,804.78	70,000	120,000		240,000
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	667,669.33	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	24,000	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	953,210	702,000	864,000	0 %	864,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	120,695	78,000	174,000	-44.83 %	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,765,574.33	780,000	1,038,000		960,000
รวมงบบุคลากร	1,765,574.33	780,000	1,038,000		960,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	98,100	49,350	10,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	28,666	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,550	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	128,316	49,350	15,000		10,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	425,795.44	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	1,600	200,000	-95 %	10,000

	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	6,600	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	37,540.96	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบพื้นที่สาธารณะประโยชน์	3,530	0	5,000	0 %	5,000
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกชื่อ อย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย	0	9,000	10,000	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,193.4	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	474,059.8	17,200	230,000		35,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	81,135	0	0	0 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	189,940.5	0	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	134,533.55	0	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	22,200	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	51,878.2	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	479,687.25	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	1,082,063.05	66,550	245,000		45,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	12,500	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	27,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	66,000	0	0	0 %	0
คอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	17,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบ แคร์สัน	22,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	6,300	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	10,000	0	0	0 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	15,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	176,300	0	0		0
รวมงบลงทุน	176,300	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	3,023,937.38	846,550	1,283,000		1,005,000
งานไฟฟ้าและประปา					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเขื่อนแก้ว หมู่ที่ 13 (จาก 3 แยกบ้านนางวิไล ชั้นอาสา - บ้านนางสุดทอง ดวงราศรี)	386,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกาบเชิง หมู่ที่ 1 (ซอยบ้านนายเชิด กรดิรัมย์)	257,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกาบเชิง หมู่ที่ 17 (ซอยช่างไฟฟ้า - ซอยช่าง รพ.กาบเชิง)	332,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน โคกกลางสามัคคี หมู่ที่ 5 (บ้านนางจำรัส ไกรเพชร-นายสุวัฒน์ ใจกล้า)	496,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านน้อย ร่มเย็น หมู่ที่ 8 (บ้านนางจันทร์หา - ฝ่ายน้ำ ล้น)	271,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างลานเอนกประสงค์คอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านปราสาทเบง หมู่ที่ 14	311,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายวิฑูรย์ จำปาทอง) บ้านปราสาทเบง หมู่ที่ 19	83,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีพระจันทร์ หมู่ที่ 11 (ซอยบ้านนางเกื้อน ปิ่นสันติยะ)	397,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมลำห้วยรันเจก บ้านปราสาทเบง หมู่ที่ 6 (นางนางศิรินันท์ มั่นยืน)	191,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้าน กันตวง หมู่ที่ 9 (นายนายเฮือง เพิ่มแก้ว - นายนายเอื้อ เสาว พันธ์)	269,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้าน ตาเถรวพัฒนา หมู่ที่18 (นายนายแม่ะ สมประสาธ - ถนนติดกับ ป่าไม้)	192,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรบ้าน พาชื่น - บ้านศรีพระจันทร์ บ้านศรีพระจันทร์ หมู่ที่ 10 (ซอยนา ผู้ใหญ่จันทร์เพ็ญ)	478,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านโคก เพชร หมู่ที่ 12 (คั่นลำห้วยกระโดน)	244,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้าน หมอนเจริญ หมู่ที่ 7 (นางนางบุญมา โคก เกาะ)	235,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านจบก หมู่ที่ 4 (สายบ้านจบก - บ้านปราสาทเบง)	392,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,534,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	4,534,000	0	0		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปราสาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งหม้อแปลงสนามกีฬา เทศบาลตำบลกาบเชิง	0	491,836.2	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	491,836.2	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	491,836.2	0		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	4,534,000	491,836.2	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานสวนสาธารณะ					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
จัดซื้อวัสดุการเกษตร (ปรับปรุงภูมิทัศน์ สนามกีฬาตำบลกาบเชิง)	0	498,500	0	0 %	0
ปรับปรุงภูมิทัศน์สนามกีฬาตำบลกาบเชิง (ระบบน้ำ)	0	272,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	770,500	0		0
รวมงบลงทุน	0	770,500	0		0
รวมงานสวนสาธารณะ	0	770,500	0		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	0	1,118,600.61	1,520,000	31.58 %	2,000,000
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	757,545	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	757,545	1,118,600.61	1,520,000		2,000,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	2,420	30,000	0 %	30,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	20,360	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	22,780	60,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	757,545	1,141,380.61	1,580,000		2,050,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	757,545	1,141,380.61	1,580,000		2,050,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	8,315,482.38	3,250,266.81	2,863,000		3,055,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอกาบเชิง จังหวัด สุรินทร์	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
ขอรับการอุดหนุนงบประมาณเพื่อการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	0	0	30,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	50,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	50,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	50,000		0
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	352,200	382,560	5.27 %	402,720
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	108,000	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	12,000	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	472,200	502,560		522,720
รวมงบบุคลากร	0	472,200	502,560		522,720
งบดำเนินงาน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	9,170	0	0 %	0
จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลกาบเชิง	0	0	163,000	-100 %	0
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	30,000	0 %	30,000
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	100 %	30,000
พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสนทนาการ	0	0	0	100 %	30,000
โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลกาบเชิง	0	0	0	100 %	150,000
โรงเรียนอนุรักษวัฒนธรรม ศิลปะการแสดงท้องถิ่น	0	0	0	100 %	30,000
ศึกษาดูงานกลุ่มทอผ้าไหมและผ้าฝ้ายของชมรมผู้สูงอายุ	0	0	10,380	-100 %	0
ศึกษาดูงานและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ	0	0	298,440	-100 %	0
ศึกษาดูงานและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ	0	0	0	100 %	200,000
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน	0	0	0	100 %	80,000
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ	0	0	80,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มองค์กรในชุมชน	0	105,620	0	0 %	0
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพกลุ่มองค์กรในชุมชน	0	0	19,000	-100 %	0
ส่งเสริมอาชีพในชุมชนเทศบาลตำบลกาบเชิง	0	0	139,620	-28.38 %	100,000
สร้างชุมชนน่าอยู่ หนึ่งบ้านน้อมอง	0	0	80,000	0 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	114,790	820,440		730,000
รวมงบดำเนินงาน	0	114,790	820,440		730,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	17,000	17.65 %	20,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	2,500	0 %	2,500
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้ง มาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	0	0	0	100 %	4,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	0	0	3,800	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	23,300		26,700
รวมงบลงทุน	0	0	23,300		26,700
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
ขอรับการอุดหนุนงบประมาณเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		30,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	586,990	1,346,300		1,309,420
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	586,990	1,396,300		1,309,420

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด "กบเชิงเกมส์"	0	0	400,200	-50.02 %	200,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกบเชิง	0	0	39,000	28.21 %	50,000
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับอำเภอด้านยาเสพติด	0	0	0	100 %	200,000
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายโดยการเล่นกีฬา	0	0	20,000	-100 %	0
จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ. 2566	0	0	31,000	-100 %	0
ฝึกอบรมทักษะกีฬาฟุตบอล ขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กอายุ ไม่เกิน 12 ปี	0	0	0	100 %	120,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	490,200		570,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	540,200		620,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์กีฬา					
อุปกรณ์ออกกำลังกาย	100,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	100,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	100,000	0	0		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	100,000	0	540,200		620,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมบำรุงพระพุทธศาสนา	0	30,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมบำรุงพระพุทธศาสนา ประจำปี 2564	29,300	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	0	200,000	0	0 %	0
จัดงานประเพณีวันลอยกระทง	0	0	0	100 %	100,000
จัดงานประเพณีวันสงกรานต์	0	0	90,000	11.11 %	100,000
จัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	0	0	220,000	-9.09 %	200,000
จัดงานวันปวารณาออกพรรษา (กวนข้าวทิพย์)	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
จัดงานส่งเสริมและอนุรักษ์โบราณสถาน ปราสาทเบง	0	0	200,000	0 %	200,000
เทศน์มหาชาติ	0	0	55,000	-45.45 %	30,000
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเข้าวัด ฟังธรรม	0	0	45,000	-33.33 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	29,300	230,000	640,000		660,000
รวมงบดำเนินงาน	29,300	230,000	640,000		660,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณจาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อดำเนิน กิจกรรมวันช้างไทย ประจำปีงบประมาณ พ .ศ. 2567	0	0	0	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		20,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	29,300	230,000	640,000		680,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	129,300	230,000	1,180,200		1,300,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	34,530	149,640	479.27 %	866,820
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	5,325	21,300	-10.7 %	19,020
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	138,000	4 %	143,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	24,000	-10.75 %	21,420
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	39,855	332,940		1,050,780
รวมงบบุคลากร	0	39,855	332,940		1,050,780
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	74,100	450,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	5,000	1,100 %	60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	3,100	12,000	150 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	77,200	472,000		100,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	812,316.6	500,000	-40 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	6,583.68	30,000	0 %	30,000
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย ทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้า รับการฝึกอบรมเบิกจ่าย	0	0	0	100 %	30,000
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย ทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้า รับการฝึกอบรมเบิกจ่าย	0	12,000	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	5,215.18	328,000	21.95 %	400,000
รวมค่าใช้สอย	0	836,115.46	878,000		760,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	72,430	110,000	-54.55 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	746,226.1	360,000	-44.44 %	200,000
วัสดุก่อสร้าง	0	432,707.51	360,000	-44.44 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	6,955	40,000	-50 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	79,453.51	170,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุสำรวจ	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	1,337,772.12	1,090,000		520,000
รวมงบดำเนินงาน	0	2,251,087.58	2,440,000		1,380,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0	2,500	2,500	-100 %	0
ตู้บานเลื่อน	0	0	12,000	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0	5,000	5,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าวภายในหมู่บ้าน	0	253,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ครุภัณฑ์สำรวจ					
กล้องระดับ	0	0	0	100 %	30,500
เทปวัดระยะสายไฟ	0	0	0	100 %	5,200
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานเขียนแบบ	0	0	0	100 %	58,000
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้ง มาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	0	0	0	100 %	4,200
รวมค่าครุภัณฑ์	0	261,000	19,500		97,900
รวมงบลงทุน	0	261,000	19,500		97,900
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	2,551,942.58	2,792,440		2,528,680
งานก่อสร้าง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	491,520	669,380	-16.3 %	560,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	24,000	48,000	-50 %	24,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	34,500	21.74 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	379,347.1	469,760	26.47 %	594,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	54,712.25	81,660	-18.59 %	66,480
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	949,579.35	1,303,300		1,286,880
รวมงบบุคลากร	0	949,579.35	1,303,300		1,286,880
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
ชุดทดสอบเพื่อหาความชื้นเหลวของ คอนกรีต (Slump Test)	0	13,000	0	0 %	0
เครื่องทดสอบวัสดุ	0	10,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ปรับปรุงหอกระจายข่าวภายในหมู่บ้าน บ้านกาบเชิง หมู่ที่ 1	0	0	96,000	-100 %	0
ปรับปรุงหอกระจายข่าวภายในหมู่บ้าน บ้านจบก หมู่ที่ 4	0	0	99,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	23,000	195,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 12 (ซอยบ้านนางสุกัญญา คำหล้า ไปบ้านกันตวง)	0	0	0	100 %	355,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกันตวง หมู่ที่ 9 (ซอยโคกน้ำออกต่อจากของเดิม)	0	0	324,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกันตวง หมู่ที่ 9 (ซอยนางสมใจ สมคิดชอบ)	0	0	0	100 %	145,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกาบเชิง หมู่ที่ 1 (ซอยบ้านนายธีรวุฒิ ร่วมทวี)	0	260,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกาบเชิง หมู่ที่ 1 (ซอยนางแฉล้ม นิธิอุดมโสภณ)	0	0	305,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเขื่อนแก้ว หมู่ที่ 13 (ซอยบ้านเช่าปลัดบุญคง - บ้านนางจันทร์าดวงราศรี)	0	0	0	100 %	368,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกลางสามัคคี หมู่ที่ 5 (ซอยนางเสาวดี ใจกล้า - นางยาน ยืนยง)	0	0	0	100 %	252,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 12 (ซอยนางอารีย์ เพิ่มแก้ว)	0	260,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 12 (ซอยนายฉาย หงษ์ทอง)	0	0	305,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกลางสามัคคี หมู่ที่ 5 (ซอยนายสิน เอ คนาสึงห์-นางสาวพะยอม แก้วกล้า)	0	0	348,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อย ร่มเย็น หมู่ที่ 8 (จากวัดบ้านน้อยร่มเย็น- น างศรี สมัญญา)	0	260,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อย ร่มเย็น หมู่ที่ 8 (ซอยบ้านนายเกียรติศักดิ์ จำปางาม- บ้านนายพิทักษ์ นวลแก้ว)	0	0	316,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อย ร่มเย็น หมู่ที่ 8 (บ้านนางสาวขวัญจิตร วิชัย วง - บ้านนายประสพ บุญทะลา)	0	0	0	100 %	153,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบก จริง หมู่ที่ 16 (ซอยนางสุพิศ สวยรูป - นางสาววย แก้ว บุตรดี)	0	0	0	100 %	123,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน ปราสาทเบง หมู่ที่ 15 (ซอยนางราณี มิ่งามดี)	0	0	0	100 %	214,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน ปราสาทเบง หมู่ที่ 14 (ทางเข้าเมรุบ้านปราสาทเบง)	0	258,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพาขึ้น หมู่ที่ 10 (ซอยสวนกล้วย - ซับหัวเสือ)	0	267,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรี พระจันทร์ หมู่ที่ 11 (ซอยทิศตะวันออกวัด - เมรุมาศวัดศรีพระ จันทร์)	0	0	0	100 %	255,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน หมอนเจริญ หมู่ที่ 7 (จากบ้านผู้ช่วยอรรถัย-บ้านผู้ใหญ่บ้านต่อ จากของเดิม)	0	0	0	100 %	358,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน หมอนเจริญ หมู่ที่ 7 (ขอยบ้านผู้ช่วยอรัญ - บ้านผู้ใหญ่บ้าน)	0	0	305,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน ปราสาทเบงสามัคคี หมู่ที่ 19 (ขอยบ้านนายบุญมี สร้อยจิตร - บ้านนาย พนม ปั่นหอม)	0	0	0	100 %	97,000
ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาเภาว หมู่ที่ 3 (จากท้ายหมู่บ้าน - คลองโดนกวย)	0	0	341,000	-100 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปราสาทเบง หมู่ที่ 6 (ขอยหน้าโรงเรียนปราสาทเบงต่อจากของ เดิม)	0	0	328,000	-100 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่พาชื่น หมู่ที่ 20 (ขอยขั้วประตูต่อจากของเดิม)	0	0	300,000	-100 %	0
ก่อสร้างลานกีฬาภายในหมู่บ้าน บ้านศรี พระจันทร์ หมู่ที่ 11	0	0	317,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ บ้าน ปราสาทเบง หมู่ที่ 15 (บริเวณศาลาประชาคม)	0	0	310,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ก่อสร้างฐานรากหอดังแคมเปญ ขนาด 12 ลบ.ม. พร้อม อาคารสูบน้ำ (สนามกีฬาเทศบาลตำบลกาบ เชิง)	0	0	0	100 %	344,000
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตร บ้านพา ขึ้น หมู่ที่ 10 (นายนายโส จุไรย์ - บ้านศรีพระจันทร์)	0	0	0	100 %	430,000
ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกเพื่อการ เกษตร บ้านบักจิ้ง หมู่ที่ 16 (นายนายบุญมี จุไรย์ - ป่าหนองตา จอง)	0	0	312,000	-100 %	0
ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านตาแก้ว พัฒนา หมู่ที่ 18 (ซอย 4)	0	0	472,000	-100 %	0
ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านปราสาท เบงสามัคคี หมู่ที่ 19 (หนองตากวง - นานายรวม เสาทอง)	0	0	240,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรพร้อมขยาย ไหล่ทาง บ้านโคกกกลางสามัคคี หมู่ที่ 5 (นานางสุทัศน์ คงบุญ - นานาย ยุทธภณธ์ ออกสุข)	0	216,000	0	0 %	0
ปรับปรุงถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร บ้าน บักจิ้ง หมู่ที่ 2 (เลียบลำห้วยสำเริง)	0	0	184,000	-100 %	0
ปรับปรุงศาลาประชาคม บ้านเขื่อนแก้ว หมู่ที่ 13	0	0	256,000	-100 %	0
ปรับปรุงศาลาประชาคม บ้านกาบเชิง หมู่ที่ 17	0	0	242,000	-100 %	0
ปรับปรุงศาลาประชาคม บ้านพาขัน หมู่ที่ 10	0	0	295,000	-100 %	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	0	100 %	100,000
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบ ปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	1,521,000	5,550,000		3,194,000
รวมงบลงทุน	0	1,544,000	5,745,000		3,194,000
รวมงานก่อสร้าง	0	2,493,579.35	7,048,300		4,480,880

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	5,045,521.93	9,840,740		7,009,560
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	205,380	10,240	3,369.92 %	355,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	205,380	10,240		355,320
รวมงบบุคลากร	0	205,380	10,240		355,320
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์	0	0	0	100 %	250,000
โครงการเกษตรอินทรีย์ต้นแบบเศรษฐกิจ พอเพียงอยู่ดีมีสุขหนึ่งไร่แก้งตามแนวพระ ราชดำริ	51,440	0	3,400	-100 %	0
โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ (โรคไหม้ข้าว)	0	49,700	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แหล่งอาหารชุมชน (ลำห้วยเขตพื้นที่ตำบล กาบเชิง)	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	51,440	49,700	3,400		300,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	171,610	295,199.3	80,000	-62.5 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	171,610	295,199.3	80,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	223,050	344,899.3	83,400		330,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	223,050	550,279.3	93,640		685,320
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	0	0	26,600	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	26,600		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	26,600		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
ก่อสร้างท่อเหลี่ยมชนิดหลายช่องทาง บ้าน ปราสาทเบง หมู่ที่ 14 (นายนายจวน หงษ์ ทอง)	0	0	273,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ขุดลอกลำห้วยสำเริง บ้านปราสาทเบง หมู่ ที่ 6 (หลังโรงเรียนบ้านปราสาทเบง)	0	403,300	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	403,300	273,000		0
รวมงบลงทุน	0	403,300	273,000		0
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0	403,300	299,600		0
รวมแผนงานการเกษตร	223,050	953,579.3	393,240		685,320
รวมทุกแผนงาน	70,673,371.41	75,740,031.58	86,822,000		89,108,000