



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ
อำเภอเชียงใน
จังหวัดอุบลราชธานี



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ ได้จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อได้ให้ความเห็นชอบตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๘ และได้รับการอนุมัติจากนายอำเภอเชื่องใน แล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายสมชาย สายเสมา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ

สารบัญ

เรื่อง	หน้าที่
ข้อมูลเบื้องต้นของ อปท.	1
คำแถลง	2
คำแถลง: รายละเอียดคำแถลง	3
คำแถลง: รายละเอียดประมาณการรายรับ	5
คำแถลง: รายละเอียดประมาณการรายจ่าย	6
บันทึกหลักการและเหตุผล	7
บันทึกหลักการและเหตุผล: รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผลแบ่งตามด้าน	8
บันทึกหลักการและเหตุผล: รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผลแบ่งตามแผนงาน	9
บันทึกหลักการและเหตุผล:รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล	13
รายงานประมาณการรายรับ	15
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ	18
รายงานประมาณการรายจ่าย	20
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย	68
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	126



องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ

อำเภอเชียงใน จังหวัดอุบลราชธานี

บ้านบุตร หมู่ที่ 3 ซอย- ถนน- ตำบลแดงหม้อ

อำเภอเชียงใน จังหวัดอุบลราชธานี 34150

พื้นที่

21.60 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด

3,099 คน

ชาย

1,521 คน

หญิง

1,578 คน



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ

อำเภอเชียงใน จังหวัดอุบลราชธานี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2568 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 34,661,634.00 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 51,891,472.03 บาท

1.1.3 รายการกันเงินไว้แบบก่องหนผู้กักขังและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 4 โครงการ

รวม 1,054,147.03 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่องหนผู้กักขัง จำนวน 1 โครงการ

รวม 2,819.40 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

2.1 รายรับจริง จำนวน 30,224,460.52 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	68,211.10 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	507,693.90 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	237,841.48 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	740.41 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	17,013,426.72 บาท
หมวดเงินอุดหนุน	จำนวน	12,396,546.91 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 22,955,882.54 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	6,785,729.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	8,015,510.34 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	5,131,038.20 บาท
งบลงทุน	จำนวน	1,790,420.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,233,185.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	จำนวน	0.00 บาท
2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	จำนวน	3,255,800.00 บาท
2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	0.00 บาท
2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้	จำนวน	0.00 บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการ กิจการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ค่าแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ
อำเภอเชียงใน จังหวัดอุบลราชธานี

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2567	ประมาณการ ปี 2568	ประมาณการ ปี 2569
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	68,211.10	61,000.00	68,100.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	507,693.90	253,450.00	443,300.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	237,841.48	122,000.00	142,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	740.41	0.00	500.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	1,000.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	814,486.89	437,450.00	653,900.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	17,013,426.72	16,992,550.00	16,946,100.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	17,013,426.72	16,992,550.00	16,946,100.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุน	12,396,546.91	11,070,000.00	12,682,600.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	12,396,546.91	11,070,000.00	12,682,600.00
รวม	30,224,460.52	28,500,000.00	30,282,600.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ
อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2567	ประมาณการ ปี 2568	ประมาณการ ปี 2569
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	6,785,729.00	7,244,498.00	8,104,920.00
งบบุคลากร	8,015,510.34	10,554,660.00	11,088,180.00
งบดำเนินงาน	5,131,038.20	5,981,642.00	6,440,900.00
งบลงทุน	1,790,420.00	2,154,000.00	3,437,600.00
งบเงินอุดหนุน	1,233,185.00	2,565,200.00	1,211,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	22,955,882.54	28,500,000.00	30,282,600.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ

อำเภอเชียงใน จังหวัดอุบลราชธานี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ
อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,700,720
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	205,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	4,852,500
แผนงานสาธารณสุข	200,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	763,960
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	180,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5,260,500
แผนงานการเกษตร	15,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	8,104,920
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	30,282,600

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ
อำเภอเมืองใน จังหวัดอุบลราชธานี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน	รวม
งบบุคลากร	4,572,420	518,820	1,805,520	344,280	7,241,040
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,962,240	0	0	0	1,962,240
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,610,180	518,820	1,805,520	344,280	5,278,800
งบดำเนินงาน	1,912,200	20,000	1,253,000	123,000	3,308,200
ค่าตอบแทน	535,200	0	216,600	78,000	829,800
ค่าใช้สอย	1,047,000	20,000	539,400	30,000	1,636,400
ค่าวัสดุ	330,000	0	60,000	15,000	405,000
ค่าสาธารณูปโภค	0	0	437,000	0	437,000
งบลงทุน	114,480	0	19,000	0	133,480
ค่าครุภัณฑ์	114,480	0	19,000	0	133,480
งบเงินอุดหนุน	18,000	0	0	0	18,000
เงินอุดหนุน	18,000	0	0	0	18,000
รวม	6,617,100	538,820	3,077,520	467,280	10,700,720

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน งบ	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รวม
งบดำเนินงาน	205,000	205,000
ค่าตอบแทน	50,000	50,000
ค่าใช้สอย	110,000	110,000
ค่าวัสดุ	45,000	45,000
รวม	205,000	205,000

แผนงานการศึกษา

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	1,015,920	960,360	1,976,280
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,015,920	960,360	1,976,280
งบดำเนินงาน	329,800	1,488,300	1,818,100
ค่าตอบแทน	85,800	64,000	149,800
ค่าใช้สอย	153,000	841,380	994,380
ค่าวัสดุ	40,000	549,920	589,920
ค่าสาธารณูปโภค	51,000	33,000	84,000
งบลงทุน	0	35,120	35,120
ค่าครุภัณฑ์	0	35,120	35,120
งบเงินอุดหนุน	0	1,023,000	1,023,000
เงินอุดหนุน	0	1,023,000	1,023,000
รวม	1,345,720	3,506,780	4,852,500

แผนงานสาธารณสุข

งาน งบ	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน	80,000	80,000
ค่าใช้สอย	10,000	10,000
ค่าวัสดุ	70,000	70,000
งบเงินอุดหนุน	120,000	120,000
เงินอุดหนุน	120,000	120,000
รวม	200,000	200,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน งบ	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร	486,960	486,960
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	486,960	486,960
งบดำเนินงาน	267,000	267,000
ค่าตอบแทน	72,000	72,000
ค่าใช้สอย	195,000	195,000
งบเงินอุดหนุน	10,000	10,000
เงินอุดหนุน	10,000	10,000
รวม	763,960	763,960

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งาน งบ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	60,000	80,000	140,000
ค่าใช้สอย	60,000	80,000	140,000
งบเงินอุดหนุน	0	40,000	40,000
เงินอุดหนุน	0	40,000	40,000
รวม	60,000	120,000	180,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร	1,383,900	0	1,383,900
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,383,900	0	1,383,900
งบดำเนินงาน	607,600	0	607,600
ค่าตอบแทน	85,600	0	85,600
ค่าใช้สอย	336,000	0	336,000
ค่าวัสดุ	186,000	0	186,000
งบลงทุน	0	3,269,000	3,269,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	3,269,000	3,269,000
รวม	1,991,500	3,269,000	5,260,500

แผนงานการเกษตร

งาน		งบดำเนินงาน	รวม
งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	15,000	15,000
	ค่าวัสดุ	15,000	15,000
	รวม	15,000	15,000

แผนงานงบกลาง

งาน		งบกลาง	รวม
งบกลาง	งบกลาง	8,104,920	8,104,920
	งบกลาง	8,104,920	8,104,920
	รวม	8,104,920	8,104,920

ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ

อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่7) พ.ศ.2562 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ และโดยอนุมัติของนายอำเภอเขื่องใน

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2568 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 30,282,600 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 30,282,600 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,700,720
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	205,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	4,852,500
แผนงานสาธารณสุข	200,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	763,960
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	180,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5,260,500
แผนงานการเกษตร	15,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	8,104,920
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	30,282,600

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6 ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อ 7 ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงนาม).....

(นายสมชาย สายเสมา)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(นายภัทรพล สารการ)

ตำแหน่ง นายอำเภอเขื่องใน

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ
อำเภอเมืองใน จังหวัดอุบลราชธานี

รายการ	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
หมวดภาษีอากร				
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	56,538.70	63,819.10	56,000.00	63,800.00
ภาษีป้าย	5,510.00	4,392.00	5,000.00	4,300.00
รวมหมวดภาษีอากร	62,048.70	68,211.10	61,000.00	68,100.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต				
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	145.50	407.40	100.00	500.00
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	201,600.00	309,120.00	201,000.00	300,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	675.75	213.50	500.00	300.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	150.00	250.00	150.00	100.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	30.00	10.00	0.00	0.00
ค่าปรับถูกระงับผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	0.00	0.00	500.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	147,780.41	180,845.00	40,000.00	136,500.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนส่งสิ่งปฏิภูลหรือมูลฝอย	10,000.00	15,000.00	10,000.00	5,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	1,200.00	1,400.00	1,200.00	200.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	470.00	148.00	500.00	200.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	1,086.75	300.00	0.00	0.00

รายการ	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	363,138.41	507,693.90	253,450.00		443,300.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ดอกเบี้ย	121,499.69	237,041.48	122,000.00	16.39 %	142,000.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	0.00	800.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	121,499.69	237,841.48	122,000.00		142,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
เงินที่ผู้ถือหุ้นให้	0.00	0.36	0.00	0.00 %	0.00
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	500.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าเขียนแบบแปลน	2,500.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	580.76	740.05	0.00	100.00 %	500.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	3,580.76	740.41	0.00		500.00
หมวดรายได้จากทุน					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	1,390.00	0.00	1,000.00	-100.00 %	0.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	1,390.00	0.00	1,000.00		0.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	861,797.85	900,792.09	861,700.00	4.44 %	900,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	11,835,614.91	11,168,875.78	11,900,000.00	-6.72 %	11,100,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,972,822.00	2,048,810.53	1,973,000.00	3.90 %	2,050,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42,245.73	39,233.01	42,650.00	-6.21 %	40,000.00
ภาษีสรรพสามิต	1,940,608.91	2,599,815.99	1,954,000.00	33.06 %	2,600,000.00

รายการ	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าภาคหลวงแร่	26,851.79	25,394.81	27,000.00	-6.30 %	25,300.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	28,424.32	24,881.51	28,500.00	-12.98 %	24,800.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	205,744.00	205,623.00	205,700.00	0.15 %	206,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	16,914,109.51	17,013,426.72	16,992,550.00		16,946,100.00
หมวดเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนทั่วไป	12,361,298.00	12,396,546.91	11,070,000.00	14.57 %	12,682,600.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	12,361,298.00	12,396,546.91	11,070,000.00		12,682,600.00
รวมทุกหมวด	29,827,065.07	30,224,460.52	28,500,000.00		30,282,600.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ

อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

30,282,600 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	68,100 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	63,800 บาท
-ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	4,300 บาท
-ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	443,300 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	500 บาท
-ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	จำนวน	300,000 บาท
-ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	300 บาท
-ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	100 บาท
-ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	500 บาท
-ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	136,500 บาท
-ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	จำนวน	5,000 บาท
-ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	200 บาท
-ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	200 บาท
-ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	142,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	142,000 บาท
-ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	500 บาท

วันที่พิมพ์ 01/08/2568 17:20

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	500	บาท
-ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา			

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	16,946,100	บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	900,000	บาท
-ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	11,100,000	บาท
-ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	2,050,000	บาท
-ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา			
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	40,000	บาท
-ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา			
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	2,600,000	บาท
-ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา			
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	25,300	บาท
-ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา			
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	24,800	บาท
-ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	206,000	บาท
-ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา			

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน	รวม	12,682,600	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	12,682,600	บาท
-ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา			

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหมอ
อำเภอเชียงใน จังหวัดอุบลราชธานี

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	695,520.00	695,520	0.00 %	695,520
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	120,000.00	120,000	0.00 %	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	120,000.00	120,000	0.00 %	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400.00	115,920.00	115,920	0.00 %	115,920
เงินค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	655,889.03	853,484.00	910,800	0.00 %	910,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,340,609.03	1,904,924.00	1,962,240		1,962,240

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,492,959.00	1,199,158.00	1,786,600	21.51 %	2,170,860
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	84,000.00	42,466.67	83,800	0.24 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	123,477.00	84,466.67	168,000	0.00 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	169,680.00	174,840.00	181,920	2.97 %	187,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	200	-100.00 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,870,116.00	1,500,931.34	2,220,520		2,610,180
รวมงบบุคลากร	3,210,725.03	3,405,855.34	4,182,760		4,572,420
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0.00	0.00	0	100.00 %	100,000
ค่าสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือก	0.00	0.00	30,000	0.00 %	30,000
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	30,000	667.33 %	230,200

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าเช่าบ้าน	101,600.00	115,300.00	100,000	0.00 %	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	14,400.00	23,500.00	52,000	44.23 %	75,000
รวมค่าตอบแทน	116,000.00	138,800.00	212,000		535,200
ค่าใช้จ่ายสอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	71,849.00	90,000	11.11 %	100,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	130,820.08	0.00	0	0.00 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการคนสวน	0.00	88,000.00	96,000	6.25 %	102,000
ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์	0.00	93,500.00	102,000	5.88 %	108,000
ค่าจ้างเหมาบริการภารโรง	0.00	77,000.00	84,000	7.14 %	90,000
ค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้านทำความสะอาดอาคารสำนักงาน	0.00	88,000.00	96,000	6.25 %	102,000
โครงการจ้างเหมาบริการ	295,500.00	0.00	0	0.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับกรรรับรองและพิธีการ					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่ารับรอง	0.00	12,780.00	30,000	0.00 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	0.00	2,500.00	5,000	0.00 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	8,470.00	0.00	0	0.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าของขวัญของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลา ซอตกไม้	3,500.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	58,209.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	70,000	71.43 %	120,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	68,265.30	0	0.00 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	123,800.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	91,900.00	130,000	-7.69 %	120,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแดงหมอ	0.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแดงหมอ	13,580.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแดงหมอ	0.00	10,655.00	0	0.00 %	0
โครงการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกท้องถิ่น	0.00	0.00	0	100.00 %	250,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	86,012.19	80,109.39	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	719,891.27	684,558.69	723,000		1,047,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	109,330.00	97,260.00	110,000	-27.27 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	47,550.00	1,900.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	21,986.00	10,724.00	32,000	25.00 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	4,923.39	13,160.02	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	72,422.90	54,398.50	100,000	0.00 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	5,000.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	88,630.00	79,850.00	80,000	0.00 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	344,842.29	262,292.52	352,000		330,000
รวมงบดำเนินงาน	1,180,733.56	1,085,651.21	1,287,000		1,912,200
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้	0.00	0.00	0	4,980	100.00 %	
เก้าอี้ทำงาน	3,990.00	0.00	0	0	0.00 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0.00	43,000.00	0	0	0.00 %	0
ชุดเฉลิมพระเกียรติ	0.00	0.00	0	100,000	100.00 %	
โต๊ะพับขาว	0.00	26,400.00	0	0	0.00 %	0
โต๊ะสำนักงานเหล็ก 5 ฟุต	0.00	11,980.00	0	0	0.00 %	0
โต๊ะสำนักงานเหล็ก 5 ฟุต	23,900.00	0.00	0	0	0.00 %	0
พัดลมอุตสาหกรรม	0.00	13,800.00	0	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก(ดีเซล)	0.00	0.00	935,000	0	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า	0.00	0.00	0	9,500	100.00 %	
ถังมวนารอนไฟฟ้า	0.00	0.00	20,000	0	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์เลเซอร์	0.00	0.00	8,900	-100.00 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือขาด(18หน้า/นาที่	3,300.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	31,190.00	95,180.00	963,900		114,480
รวมงบลงทุน	31,190.00	95,180.00	963,900		114,480
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการบริหารงานสถานที่กลางสำหรับศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเชื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	0.00	0.00	18,000	0.00 %	18,000
โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน	15,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน	0.00	15,000.00	0	0.00 %	0
รวมเงินอุดหนุน	15,000.00	15,000.00	18,000		18,000
รวมงบเงินอุดหนุน	15,000.00	15,000.00	18,000		18,000

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมงานบริหารทั่วไป	4,437,648.59	4,601,686.55	6,451,660	6,617,100		
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	371,900.00	465,600.00	490,860	518,820	5.70 %	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	371,900.00	465,600.00	490,860	518,820		
รวมงบบุคลากร	371,900.00	465,600.00	490,860	518,820		
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	5,300.00	10,000	10,000	0.00 %	
ค่าเดินทางไปราชการ	5,200.00	0.00	0	0	0.00 %	
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	8,400.00	0.00	0	0	0.00 %	
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	8,800.00	10,000	10,000	0.00 %	

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมค่าใช้จ่าย	13,600.00	14,100.00	20,000	20,000
รวมงบดำเนินงาน	13,600.00	14,100.00	20,000	20,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	385,500.00	479,700.00	510,860	538,820
งานบริหารงานคลัง				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	780,656.77	827,905.00	1,227,960	1,389,120
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	42,000	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	320,400.00	330,120.00	344,520	354,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	18,780.00	14,460.00	24,000	19,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,119,836.77	1,172,485.00	1,638,480	1,805,520
รวมงบบุคลากร	1,119,836.77	1,172,485.00	1,638,480	1,805,520
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งเจ้าพนักงานบริหารการพัสดุภาครัฐ	0.00	230,050.00	150,000	-33.33 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	5,670.00	0	0.00 %	0
ค่าเช่าบ้าน	56,000.00	71,500.00	78,000	0.00 %	78,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	29,900.00	34,900.00	38,000	1.58 %	38,600
รวมค่าตอบแทน	85,900.00	342,120.00	266,000		216,600
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้อุปกรณ์สำนักงาน					
รายจ่ายเพื่อให้อุปกรณ์สำนักงาน	0.00	16,480.00	31,400	0.00 %	31,400
ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานช่วยเหลือปฏิบัติงานการเงินและบัญชี	0.00	85,800.00	108,000	0.00 %	108,000
โครงการจ้างเหมาบริการ	75,000.00	0.00	0	0.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	33,492.00	40,000	0.00 %	40,000

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าเดินทางไปราชการ	42,742.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	59,100.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	65,200.00	50,000	0.00 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	19,940.00	25,250.00	310,000	0.00 %	310,000
รวมค่าใช้จ่าย	196,782.00	226,222.00	539,400		539,400
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	39,940.00	39,900.00	30,000	0.00 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	39,635.00	39,700.00	30,000	0.00 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	79,575.00	79,600.00	60,000		60,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	222,720.26	283,840.80	300,000	0.00 %	300,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	4,162.00	2,439.00	6,600	-9.09 %	6,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	4,000	0.00 %	4,000
ค่าบริการไปรษณีย์	13,609.00	8,390.00	20,000	100.00 %	40,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	78,898.00	76,398.00	80,400	-4.23 %	77,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	15,000.00	7,900.00	10,000	0.00 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	334,389.26	378,967.80	421,000		437,000
รวมงบดำเนินงาน	696,646.26	1,026,909.80	1,286,400		1,253,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน	0.00	5,980.00	0	0.00 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อน 4 ฟุต	4,500.00	0.00	0	0.00 %	0
โต๊ะทำงาน	0.00	23,960.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล	0.00	0.00	0	100.00 %	19,000
รวมค่าครุภัณฑ์	4,500.00	29,940.00	0		19,000
รวมงบลงทุน	4,500.00	29,940.00	0		19,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมงานบริหารงานคลัง	1,820,983.03	2,229,334.80	2,924,880		3,077,520
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	273,480.00	286,800.00	303,240	13.53 %	344,280
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	273,480.00	286,800.00	303,240		344,280
รวมงบบุคลากร	273,480.00	286,800.00	303,240		344,280
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	48,000.00	48,000.00	48,000	0.00 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	6,250.00	29,800.00	30,000	0.00 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	54,250.00	77,800.00	78,000		78,000
ค่าใช้จ่าย					

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รายการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	7,148.00	20,000	-25.00 %	15,000
ค่าเดินทางไปราชการ	4,800.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	8,800.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	8,800.00	55,000	-72.73 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	13,600.00	15,948.00	75,000		30,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	5,000.00	5,000	0.00 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	4,950.00	5,000	100.00 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	9,950.00	10,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	67,850.00	103,698.00	163,000		123,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	341,330.00	390,498.00	466,240		467,280
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	6,985,461.62	7,701,219.35	10,353,640		10,700,720

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0.00	39,800.00	50,000	0.00 %	50,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43,100.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าตอบแทน	43,100.00	39,800.00	50,000		50,000
ค่าใช้จ่าย					
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการคลองสวนาไหศวันไทยเป็นสุข	0.00	0.00	0	100.00 %	30,000
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ อบต.แดงหมอ	0.00	0.00	30,000	0.00 %	30,000

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือน(หลักสูตรจัดตั้ง)	0.00	0.00	120,000	-100.00 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือน	0.00	0.00	0	100.00 %	40,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือน	23,150.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือน	0.00	30,760.00	0	0.00 %	0
โครงการรณรงค์และป้องกันการลดอุบัติเหตุทางถนน	6,000.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	29,150.00	30,760.00	160,000		110,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	96,000.00	80,000	-100.00 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	27,000	-44.44 %	15,000
วัสดุจราจร	0.00	42,400.00	3,000	900.00 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	138,400.00	110,000		45,000
รวมงบดำเนินงาน	72,250.00	208,960.00	320,000		205,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					

รายการ	รายการจริง			ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย	0.00	34,200.00	0	0.00 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	5,700.00	0	0.00 %	0
จอแสดงภาพขนาด 21.5 นิ้ว	0.00	4,500.00	0	0.00 %	0
อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย	0.00	22,000.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	66,400.00	0		0
รวมงบลงทุน	0.00	66,400.00	0		0
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	72,250.00	275,360.00	320,000		205,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	72,250.00	275,360.00	320,000		205,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	812,100.00	851,880.00	897,900	8.47 %	973,920
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000	0.00 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	854,100.00	893,880.00	939,900		1,015,920
รวมงบบุคลากร	854,100.00	893,880.00	939,900		1,015,920
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	65,000.00	71,000.00	144,000	-50.00 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	8,900.00	8,000.00	11,000	25.45 %	13,800
รวมค่าตอบแทน	73,900.00	79,000.00	155,000		85,800

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้บริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานผู้ช่วยงานธุรการ	0.00	99,000.00	108,000	0.00 %	108,000
โครงการจ้างเหมาบริการ	75,000.00	0.00	0	0.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	8,740.00	20,000	0.00 %	20,000
ค่าเดินทางไปราชการ	7,420.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	18,100.00	41,000	-39.02 %	25,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	13,500.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,700.00	7,750.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	100,620.00	133,590.00	169,000		153,000
คำวิสัย					
วัสดุสำนักงาน	22,865.00	17,375.00	40,000	-50.00 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	17,900.00	12,580.00	20,000	0.00 %	20,000

รายการ	รายละเอียดจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมค่าวัสดุ	40,765.00	29,955.00	60,000		40,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	44,940.00	41,195.00	51,000	0.00 %	51,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	44,940.00	41,195.00	51,000		51,000
รวมงบดำเนินงาน	260,225.00	283,740.00	435,000		329,800
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,114,325.00	1,177,620.00	1,374,900		1,345,720
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	335,880.00	355,670.00	558,360	10.72 %	618,240
เงินวิทยฐานะ	42,000.00	42,000.00	42,000	0.00 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	299,640.00	189,380.00	252,120	0.00 %	252,120
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	24,000.00	48,000	0.00 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	701,520.00	611,050.00	900,480		960,360

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมงบบุคลากร	701,520.00	611,050.00	900,480		960,360
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	20,000.00	60,000.00	60,000	0.00 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	700.00	4,000	0.00 %	4,000
รวมค่าตอบแทน	20,000.00	60,700.00	64,000		64,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้อำเภอได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก	0.00	144,620.69	216,000	0.00 %	216,000
โครงการจ้างเหมาบริการ	77,000.00	0.00	0	0.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	7,376.00	20,000	0.00 %	20,000
ค่าเดินทางไปราชการ	2,600.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	12,200.00	20,000	0.00 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	4,500.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	15,000.00	15,000	0.00 %	15,000
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	10,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการแข่งขันทักษะวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแดงหมอและบ้านทุ่ง	4,920.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0.00	30,000.00	0	0.00 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	28,800.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	525,957.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	593,492	-3.89 %	570,380
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแดงหมอ	0.00	316,278.00	0	0.00 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่ง	0.00	227,098.00	0	0.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	29,600.00	22,680.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	683,377.00	775,252.69	864,492		841,380
ค่าวัสดุ					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
วัสดุสำนักงาน	0.00	12,790.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	544,129.02	446,418.32	556,150	-4.72 %	529,920
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,880.00	6,750.00	10,000	0.00 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	553,009.02	465,958.32	576,150		549,920
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	15,698.33	28,795.78	30,000	0.00 %	30,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	1,230.00	734.00	3,000	0.00 %	3,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	16,928.33	29,529.78	33,000		33,000
รวมงบดำเนินงาน	1,273,314.35	1,331,440.79	1,537,642		1,488,300
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองที่	91,600.00	0.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์สนาม					

รายการ	รายละเอียดจริง			ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
อุปกรณ์ชุดรวมเชื้อกลัก	0.00	0.00	0	100.00 %	35,120
รวมค่าครุภัณฑ์	91,600.00	0.00	0		35,120
รวมงบลงทุน	91,600.00	0.00	0		35,120
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียน	0.00	0.00	1,035,300	-1.19 %	1,023,000
โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านแดงหม้อ	0.00	552,200.00	0	0.00 %	0
โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านทุ่ง	0.00	256,500.00	0	0.00 %	0
โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านบุตร	0.00	259,200.00	0	0.00 %	0
โครงการอาหารกลางวัน	1,054,430.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,054,430.00	1,067,900.00	1,035,300		1,023,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,054,430.00	1,067,900.00	1,035,300		1,023,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,120,864.35	3,010,390.79	3,473,422		3,506,780

-44-

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมแผนงานการศึกษา	4,235,189.35	4,188,010.79	4,848,322		4,852,500

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้เปล่าซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	6,184.50	0.00	0	0.00 %	0
โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	0.00	19,922.30	0	0.00 %	0
โครงการสืบทอดโรคคนปกติจากโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	25,090.00	0	0.00 %	0
โครงการสืบทอดโรค คนปกติจากโรคพิษสุนัขบ้า	29,540.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	35,724.50	45,012.30	0		10,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	60,000	-16.67 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	60,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	35,724.50	45,012.30	60,000		80,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 4	4,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน บ้านแดงหม้อ ม.1	0.00	0.00	6,000	-100.00 %	0
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน บ้านแดงหม้อ ม.2	0.00	0.00	6,000	-100.00 %	0
โครงการประชุมชนท่งโยโง้งสูงอายุ ม.1	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
โครงการประชุมชนท่งโยโง้งสูงอายุ ม.2	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
โครงการตรวจสอบเครื่องในเลือด บ้านแดงหม้อ ม.1	0.00	0.00	8,000	25.00 %	10,000
โครงการตรวจสอบเครื่องในเลือด บ้านแดงหม้อ ม.2	0.00	0.00	8,000	25.00 %	10,000
โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ หมู่ที่ 3,4,5,6	5,000.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการตรวจหนองพวยอิ บ้านทุ่ง ม.5	0.00	0.00	6,000	-100.00 %	0
โครงการตรวจหนองพวยอิ บ้านทุ่ง ม.6	0.00	0.00	6,000	-100.00 %	0
โครงการตรวจหนองพวยอิ บ้านบุตร ม.3	0.00	0.00	6,000	-100.00 %	0
โครงการตรวจหนองพวยอิ บ้านบุตร ม.4	0.00	0.00	6,000	-100.00 %	0
โครงการตรวจหาสารเคมีในเลือด ม.3	0.00	8,115.00	8,000	25.00 %	10,000
โครงการตรวจหาสารเคมีในเลือด ม.4	0.00	8,765.00	8,000	25.00 %	10,000
โครงการตรวจหาสารเคมีในเลือด ม.5	0.00	9,740.00	8,000	150.00 %	20,000
โครงการตรวจหาสารเคมีในเลือด ม.6	0.00	8,765.00	8,000	25.00 %	10,000
โครงการส่งเสริมการใช้เกลือไอโอดีน ม.1	0.00	9,910.00	0	0.00 %	0
โครงการส่งเสริมการใช้เกลือไอโอดีน ม.2	0.00	9,990.00	0	0.00 %	0
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย ม.1	0.00	10,000.00	6,000	-100.00 %	0
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย ม.2	0.00	10,000.00	6,000	-100.00 %	0
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย ม.3	0.00	0.00	6,000	66.67 %	10,000
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย ม.4	0.00	10,000.00	6,000	66.67 %	10,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการส่งเสริมการออกกกำลังกาย ม.5	0.00	10,000.00	6,000	-100.00 %	0
โครงการส่งเสริมการออกกกำลังกาย ม.6	0.00	10,000.00	6,000	66.67 %	10,000
โครงการส่งเสริมการออกกกำลังกาย หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2	20,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการอบรมหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 4,5,6	25,135.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการส่งเสริมการออกกกำลังกาย ม.3	0.00	10,000.00	0	0.00 %	0
รวมเงินอุดหนุน	54,135.00	115,285.00	120,000		120,000
รวมงบเงินอุดหนุน	54,135.00	115,285.00	120,000		120,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	89,859.50	160,297.30	180,000		200,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	89,859.50	160,297.30	180,000		200,000

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
แผนงานสังคมสงเคราะห์				
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ใช่ลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของกรมการบริหรส่วนตำบลแดง หมอ	15,169.00	0.00	0	0.00 %
รวมค่าใช้จ่าย	15,169.00	0.00	0	0
รวมงบดำเนินงาน	15,169.00	0.00	0	0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	15,169.00	0.00	0	0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	15,169.00	0.00	0	0

วันที่พิมพ์ 01/08/2568 17:21

หน้า 31/48

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานเกษตรและชุมชน					
งานไฟฟ้าและประปา					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าบ้านแดงหม้อ หมู่ที่ 1	0.00	0.00	140,000	-100.00 %	0
โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าบ้านบุตร หมู่ที่ 3	0.00	0.00	270,000	-100.00 %	0
โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าบ้านบุตร หมู่ที่ 4	0.00	0.00	270,000	-100.00 %	0
โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าแสงสว่างบ้านแดงหม้อ ม.1	0.00	0.00	200,000	-100.00 %	0
โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า อบต.แดงหม้อ	0.00	0.00	470,000	-100.00 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	1,350,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	1,350,000		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	0.00	0.00	1,350,000		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	44,000	-100.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	44,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	44,000		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0.00	0.00	44,000		0
รวมแผนงานเฉพาะและชุมชน	0.00	0.00	1,394,000		0

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน				
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน				
งบประมาณ				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	344,520.00	432,480.00	455,580	486,960
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	344,520.00	432,480.00	455,580	486,960
รวมงบบุคลากร	344,520.00	432,480.00	455,580	486,960
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าเช่าบ้าน	12,000.00	72,000.00	72,000	72,000
รวมค่าตอบแทน	12,000.00	72,000.00	72,000	72,000
ค่าใช้สอย				
รายการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	3,620.00	10,000	10,000
			0.00 %	0.00 %

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	7,000.00	10,000	0.00 %	10,000
โครงการคลองสวนน้ำโสคนไทยเป็นสุข	20,640.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการคลองสวนน้ำโสคนไทยเป็นสุข	0.00	19,860.00	20,000	-100.00 %	0
โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร	15,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกสิกรรมพอเพียง	0.00	0.00	0	100.00 %	80,000
โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขยะ	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขยะ	16,060.00	13,081.00	0	0.00 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน	0.00	0.00	0	100.00 %	30,000
โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์	0.00	18,960.00	30,000	-100.00 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพ	0.00	13,140.00	15,000	0.00 %	15,000
โครงการอนุรักษ์พันธุสัณฐานวัฒนธรรมเกี่ยวดี	29,600.00	29,640.00	30,000	0.00 %	30,000
โครงการอบรมการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลขนาดเล็ก	30,000.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	111,300.00	105,301.00	115,000		195,000
รวมงบดำเนินงาน	123,300.00	177,301.00	187,000		267,000

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569	
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
โครงการขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอเชียงใน จังหวัดอุบลราชธานี	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000	10,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	10,000.00	0.00	0	0.00 %	0	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	10,000.00	0	0.00 %	0	0
รวมเงินอุดหนุน	10,000.00	10,000.00	10,000		10,000	10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000.00	10,000.00	10,000		10,000	10,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	477,820.00	619,781.00	652,580		763,960	763,960
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	477,820.00	619,781.00	652,580		763,960	763,960

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ				
งานกีฬาและนันทนาการ				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้สอย				
รายการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการแข่งขันกีฬาดานยาเสพติด	58,990.00	0.00	0	0.00 %
โครงการแข่งขันกีฬาดานยาเสพติด	0.00	60,000.00	60,000	0.00 %
รวมค่าใช้สอย	58,990.00	60,000.00	60,000	60,000
รวมงบดำเนินงาน	58,990.00	60,000.00	60,000	60,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	58,990.00	60,000.00	60,000	60,000
งานศาสนา วัฒนธรรม ท้องถิ่น				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้สอย				
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันมหามงคลแห่งการสถาปนาเมืองอุบลราชธานี ครบ 231 ปี	10,450.00	0.00	0	0.00 %
				0

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม	0.00	28,990.00	30,000	0.00 %	30,000
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม	19,940.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้รุดรคทาทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	0.00	28,240.00	0	0.00 %	0
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้รุดรคทาทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	15,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการส่งเสริมประเพณีจัดงานวันสงกรานต์	40,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการส่งเสริมประเพณีจัดงานวันสงกรานต์	0.00	48,255.00	0	0.00 %	0
โครงการส่งเสริมประเพณีไหลเรือไฟ	40,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการส่งเสริมประเพณีไหลเรือไฟ	0.00	40,000.00	50,000	0.00 %	50,000
โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2566	10,000.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	135,390.00	145,485.00	80,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	135,390.00	145,485.00	80,000		80,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	0.00	20,000.00	30,000	-100.00 %	0
โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2566	20,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธี งานพิธีในวันสำคัญอื่นๆของชาติและการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ	5,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธี งานราชพิธีในวันสำคัญๆ ของชาติ	0.00	5,000.00	10,000	0.00 %	10,000
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการขอรับเงินอุดหนุนการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	0.00	0.00	0	100.00 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	25,000.00	25,000.00	40,000		40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	25,000.00	25,000.00	40,000		40,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	160,390.00	170,485.00	120,000		120,000
รวมแผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ	219,380.00	230,485.00	180,000		180,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	515,400.00	425,940.00	748,080	3.46 %	773,940
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000	0.00 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	176,036.77	246,000.00	0	100.00 %	471,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	33,420.00	0	100.00 %	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	757,436.77	747,360.00	790,080		1,383,900
รวมงบบุคลากร	757,436.77	747,360.00	790,080		1,383,900
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	41,550.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าเช่าบ้าน	55,000.00	71,000.00	72,000	0.00 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	7,700.00	14,450.00	13,600	0.00 %	13,600
รวมค่าตอบแทน	104,250.00	85,450.00	85,600		85,600
ค่าใช้จ่ายสอย					
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายการจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	57,400.00	44,197.70	70,000	0.00 %	70,000
ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานผู้ช่วยงานธุรการ	0.00	99,000.00	108,000	0.00 %	108,000
ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานผู้ช่วยงานไฟฟ้าสาธารณะ	0.00	81,000.00	108,000	0.00 %	108,000
ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานสูบน้ำ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	0.00	90,000.00	0	0.00 %	0
โครงการจ้างเหมาบริการ	256,000.00	0.00	0	0.00 %	0
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าเดินทางไปราชการ	11,060.00	5,500.00	20,000	50.00 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	6,900.00	8,400.00	30,000	-33.33 %	20,000

วันที่พิมพ์ 01/08/2568 17:21

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,920.00	69,960.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	339,280.00	398,057.70	336,000		336,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	26,500.00	29,875.00	30,000	33.33 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	74,397.00	69,553.00	185,000	-67.57 %	60,000
วัสดุก่อสร้าง	134,991.62	26,334.40	90,000	-44.44 %	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0	100.00 %	6,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	49,540.00	29,700.00	30,000	0.00 %	30,000
วัสดุอื่น	2,900.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าวัสดุ	288,328.62	155,462.40	335,000		186,000
รวมงบดำเนินงาน	731,858.62	638,970.10	756,600		607,600
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เครื่องเชื่อมไฟฟ้าอินเวอร์เตอร์	0.00	28,900.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	5,000.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	33,900.00	0		0
รวมงบลงทุน	0.00	33,900.00	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	1,489,295.39	1,420,230.10	1,546,680		1,991,500
งานก่อสร้าง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	362,280	-100.00 %	0
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	84,000	-100.00 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	446,280		0
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	446,280		0
งบลงทุน					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ตู้โทรศัพท์	0.00	0.00	15,000	-100.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	15,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
ค่าต่อขยายสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าค)	0.00	0.00	65,000	0.00 %	65,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแดงหมอ ม.1	0.00	0.00	0	100.00 %	499,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแดงหมอ ม.2	0.00	0.00	0	100.00 %	206,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแดงหมอ ม.2	0.00	0.00	150,000	-100.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่ง ม.6	0.00	0.00	0	100.00 %	324,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทุ่ง ม.6 สาย อบถ.94-012	0.00	0.00	340,000	-100.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 บ้านแดงหมอ	169,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านแดงหมอ หมู่ที่ 2	0.00	184,000.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านทุ่ง ม.5	0.00	0.00	0	100.00 %	472,000
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านทุ่ง ม.5 ทางหลวงหมายเลข 2408	0.00	0.00	499,000	-100.00 %	0
โครงการก่อสร้างบ้านพักสถานีสูบน้ำด้วยพลังไฟฟ้า บ้านแดงหม้อ	0.00	0.00	0	100.00 %	239,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านทุ่ง หมู่ที่ 5	0.00	429,000.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบปิด(ธนาคารน้ำใต้ดิน)บ้านแดงหม้อ ม.2	0.00	0.00	250,000	-6.00 %	235,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบปิด(ธนาคารน้ำใต้ดิน)บ้านบุตร หมู่ที่ 3	0.00	160,000.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแดงหม้อ	0.00	98,000.00	0	0.00 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 บ้านบุตร	55,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่ง	0.00	231,000.00	0	0.00 %	0
โครงการต่อเติมอาคารโรงเก็บพืช	0.00	0.00	0	100.00 %	217,000
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายท่ากกเม็ง บ้านบุตร ม.3	0.00	0.00	0	100.00 %	355,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ (หนองลิ้ม) หมู่ที่ 5 บ้านทุ่ง	178,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านบุตร ม.3	0.00	0.00	0	100.00 %	158,000
โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านบุตร หมู่ที่ 4	0.00	463,000.00	0	0.00 %	0

-64-

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการเสริมฝีมือแรงงานสโตนครีต บ้านบุตร ม.4	0.00	0.00	0	100.00 %	499,000
คากก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างระบบน้ำแบบปิด หมู่ที่ 1 บ้านแดงหมอ	82,500.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	484,500.00	1,565,000.00	1,304,000		3,269,000
รวมงบลงทุน	484,500.00	1,565,000.00	1,319,000		3,269,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า บ้านแดงหมอ หมู่ที่ 2	122,246.43	0.00	0	0.00 %	0
โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า บ้านบุตร หมู่ที่ 3	251,199.62	0.00	0	0.00 %	0
รวมเงินอุดหนุน	373,446.05	0.00	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	373,446.05	0.00	0		0
รวมงานก่อสร้าง	857,946.05	1,565,000.00	1,765,280		3,269,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,347,241.44	2,985,230.10	3,311,960		5,260,500

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
แผนงานการเกษตร				
งานส่งเสริมการเกษตร				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์	28,515.00	0.00	0	0.00 %
รวมค่าใช้จ่าย	28,515.00	0.00	0	0
ค่าวัสดุ				
วัสดุการเกษตร	36,385.00	9,770.00	15,000	0.00 %
รวมค่าวัสดุ	36,385.00	9,770.00	15,000	15,000
รวมงบดำเนินงาน	64,900.00	9,770.00	15,000	15,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	64,900.00	9,770.00	15,000	15,000
รวมแผนงานการเกษตร	64,900.00	9,770.00	15,000	15,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	45,783.00	50,355.00	66,000	0.00 %	66,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	1,180.00	1,000.00	3,000	0.00 %	3,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,023,800.00	5,060,800.00	5,308,800	13.11 %	6,004,800
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,111,600.00	1,167,600.00	1,173,600	13.09 %	1,327,200
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	30,000.00	30,000.00	42,000	0.00 %	42,000
เงินสำรองจ่าย	0.00	0.00	142,498	5.21 %	149,920
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	291,090.00	315,974.00	348,600	0.98 %	352,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	59,490.00	0.00	0	0.00 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0.00	0.00	160,000	0.00 %	160,000

รายการ	รายละเอียดจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0.00	160,000.00	0	0.00 %	0
เงินช่วยเหลือพิเศษ					
เงินช่วยเหลือค่าทำศพพนักงานจ้าง	40,380.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมงบกลาง	6,603,323.00	6,785,729.00	7,244,498		8,104,920
รวมงบกลาง	6,603,323.00	6,785,729.00	7,244,498		8,104,920
รวมงบกลาง	6,603,323.00	6,785,729.00	7,244,498		8,104,920
รวมแผนงานงบกลาง	6,603,323.00	6,785,729.00	7,244,498		8,104,920
รวมทุกแผนงาน	21,110,593.91	22,955,882.54	28,500,000		30,282,600