

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง
อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

| รายการ | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ยอดต่าง (%) | ปี 2569 |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | | | | | |
| งานบริหารทั่วไป | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | | | | | |
| ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น | 512,958.00 | 695,520.00 | 695,520 | 0.00 % | 695,520 |
| ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก | 42,031.00 | 120,000.00 | 120,000 | 0.00 % | 120,000 |
| ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก | 42,031.00 | 120,000.00 | 120,000 | 0.00 % | 120,000 |
| ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค้การ บริหารส่วนตำบล | 86,400.00 | 115,920.00 | 115,920 | 0.00 % | 115,920 |
| เงินค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา องค์รปกครองส่วนท้องถิ่น | 836,361.00 | 1,142,640.00 | 1,100,640 | 3.82 % | 1,142,640 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 1,519,781.00 | 2,194,080.00 | 2,152,080 | | 2,194,080 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |

| รายการ | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
| | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ยอดต่าง (%) | ปี 2569 |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 1,687,500.00 | 1,831,711.29 | 2,360,330 | 22.46 % | 2,890,440 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 84,000.00 | 84,000.00 | 84,000 | 0.00 % | 84,000 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 168,000.00 | 168,000.00 | 171,000 | 8.77 % | 186,000 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 467,709.00 | 471,720.00 | 481,800 | 2.24 % | 492,600 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 61,193.00 | 64,500.00 | 109,125 | -14.56 % | 93,240 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 2,468,402.00 | 2,619,931.29 | 3,206,255 | | 3,746,280 |
| รวมบุคคลากร | 3,988,183.00 | 4,814,011.29 | 5,358,335 | | 5,940,360 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | | | |
| เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ | 0.00 | 0.00 | 1,355,000 | -32.55 % | 913,950 |
| ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง | 0.00 | 0.00 | 0 | 100.00 % | 300,000 |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 154,882.50 | 0.00 | 0 | 0.00 % | 0 |
| ค่าตอบแทนในการพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง บัญชีรายชื่อ ผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งการพิมพ์หนังสือแจ้งเจ้าบ้านและค่าใช้จ่ายอื่นๆ | 0.00 | 0.00 | 0 | 100.00 % | 30,000 |

| รายการ | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ยอดต่าง (%) | ปี 2569 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 7,140.00 | 0.00 | 0 | 0.00 % | 0 |
| ค่าเช่าบ้าน | 96,000.00 | 84,000.00 | 2,055 | -100.00 % | 0 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 16,490.00 | 30,340.00 | 58,305 | 18.69 % | 69,200 |
| รวมค่าตอบแทน | 274,512.50 | 114,340.00 | 1,415,360 | | 1,313,150 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 68,672.21 | 77,091.00 | 159,460 | 2.22 % | 163,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | | | | | |
| ค่ารับรอง | 0.00 | 4,625.00 | 10,850 | 38.25 % | 15,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ | 0.00 | 4,700.00 | 8,900 | 12.36 % | 10,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | 19,325.00 | 0.00 | 0 | 0.00 % | 0 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 70,515.00 | 97,403.00 | 113,769 | 31.85 % | 150,000 |

| รายการ | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|-------------------|-------------------|----------------|-------------|----------------|
| | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ยอดต่าง (%) | ปี 2569 |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา | 97,900.00 | 0.00 | 0 | 0.00 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง | 8,509.00 | 0.00 | 0 | 100.00 % | 200,000 |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0.00 | 101,800.00 | 90,000 | 66.67 % | 150,000 |
| โครงการทำความสะอาดสถานที่ต่าง ๆ ภายในตำบลท่าหลวง (Big Cleaning Day) | 0.00 | 7,830.00 | 3,000 | -100.00 % | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 24,020.54 | 11,550.00 | 0 | 0.00 % | 0 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 288,941.75 | 304,999.00 | 385,979 | | 688,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 88,000.00 | 117,113.00 | 118,150 | -28.18 % | 84,850 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 0.00 | 20,000.00 | 20,000 | 0.00 % | 20,000 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 9,956.74 | 56,262.57 | 15,000 | 0.00 % | 15,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 72,117.36 | 79,274.60 | 90,000 | 11.11 % | 100,000 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 8,890.00 | 1,080 | 362.96 % | 5,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 17,930.00 | 22,000.00 | 39,000 | 28.21 % | 50,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 188,004.10 | 303,540.17 | 283,230 | | 274,850 |

| รายการ | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ยอดต่าง (%) | ปี 2569 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | | | |
| ค่าไฟฟ้า | 186,667.33 | 192,136.06 | 236,500 | -19.66 % | 190,000 |
| ค่าบริการโทรศัพท์ | 903.08 | 1,037.90 | 700 | 1328.57 % | 10,000 |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 9,573.00 | 4,762.00 | 22,334 | -46.27 % | 12,000 |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 87,772.10 | 80,699.40 | 80,682 | 5.35 % | 85,000 |
| ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000 | 0.00 % | 10,000 |
| รวมค่าสาธารณูปโภค | 294,915.51 | 288,635.36 | 350,216 | | 307,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 1,046,373.86 | 1,011,514.53 | 2,434,785 | | 2,583,000 |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | |
| เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน | 0.00 | 44,900.00 | 0 | 0.00 % | 0 |
| เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง | 0.00 | 24,500.00 | 0 | 0.00 % | 0 |
| ตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.) | 11,400.00 | 33,000.00 | 0 | 0.00 % | 0 |

| รายการ | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|------------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ยอดต่าง (%) | ปี 2569 |
| เต็นท์ขนาดใหญ่ | 0.00 | 50,000.00 | 50,000 | -100.00 % | 0 |
| โต๊ะพับเอนกประสงค์ | 0.00 | 24,000.00 | 24,000 | -100.00 % | 0 |
| โต๊ะหมู่บูชา | 0.00 | 9,400.00 | 0 | 0.00 % | 0 |
| ผ้า幔พร้อมอุปกรณ์ | 0.00 | 54,000.00 | 0 | 0.00 % | 0 |
| พัดลม | 0.00 | 11,800.00 | 0 | 0.00 % | 0 |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | | | | | |
| เครื่องตัดหญ้า | 19,000.00 | 0.00 | 0 | 0.00 % | 0 |
| เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น | 0.00 | 28,400.00 | 0 | 0.00 % | 0 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | | | | | |
| เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน | 32,000.00 | 0.00 | 0 | 0.00 % | 0 |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน | 17,000.00 | 0.00 | 0 | 0.00 % | 0 |
| เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ | 5,200.00 | 0.00 | 0 | 0.00 % | 0 |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า | 2,500.00 | 0.00 | 0 | 0.00 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 87,100.00 | 280,000.00 | 74,000 | | 0 |

| รายการ | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
| | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ยอดต่าง (%) | ปี 2569 |
| รวมงบลงทุน | 87,100.00 | 280,000.00 | 74,000 | | 0 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | | | | |
| อุดหนุนโครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี วันสำคัญของชาติไทย และ กิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ อำเภอตระการพืชผล จังหวัด อุบลราชธานี | 0.00 | 0.00 | 10,000 | 0.00 % | 10,000 |
| รวมเงินอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | 10,000 | | 10,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | 10,000 | | 10,000 |
| รวมงานบริหารทั่วไป | 5,121,656.86 | 6,105,525.82 | 7,877,120 | | 8,533,360 |
| งานวางแผนสถิติและวิชาการ | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 392,700.00 | 412,740.00 | 369,650 | -51.94 % | 177,660 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 392,700.00 | 412,740.00 | 369,650 | | 177,660 |

| รายการ | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|------------|-----------|-------------|-----------|
| | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ยอดต่าง (%) | ปี 2569 |
| รวมงบบุคลากร | 392,700.00 | 412,740.00 | 369,650 | | 177,660 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 13,617.00 | 10,686.00 | 10,000 | 0.00 % | 10,000 |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 17,200.00 | 13,200.00 | 7,500 | 33.33 % | 10,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 30,817.00 | 23,886.00 | 17,500 | | 20,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 30,817.00 | 23,886.00 | 17,500 | | 20,000 |
| รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ | 423,517.00 | 436,626.00 | 387,150 | | 197,660 |
| งานบริหารงานคลัง | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 779,310.00 | 818,220.00 | 918,990 | 15.74 % | 1,063,620 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 17,910.00 | 10,800.00 | 24,255 | 48.42 % | 36,000 |

| รายการ | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
| | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ยอดต่าง (%) | ปี 2569 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 42,000.00 | 42,000.00 | 42,000 | 0.00 % | 42,000 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 572,040.00 | 595,080.00 | 619,700 | 4.02 % | 644,640 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 1,411,260.00 | 1,466,100.00 | 1,604,945 | | 1,786,260 |
| รวมงบบุคลากร | 1,411,260.00 | 1,466,100.00 | 1,604,945 | | 1,786,260 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | | | |
| ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ | 0.00 | 182,850.00 | 233,000 | -35.62 % | 150,000 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 0.00 | 9,180.00 | 0 | 100.00 % | 30,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 1,400.00 | 14,620.00 | 27,440 | 40.67 % | 38,600 |
| รวมค่าตอบแทน | 1,400.00 | 206,650.00 | 260,440 | | 218,600 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |

| รายการ | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------------|-------------------|----------------|-------------|----------------|
| | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ยอดต่าง (%) | ปี 2569 |
| โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 0.00 | 0.00 | 120,000 | -100.00 % | 0 |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 136,892.00 | 169,471.00 | 85,800 | -30.07 % | 60,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา | 66,800.00 | 0.00 | 0 | 0.00 % | 0 |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0.00 | 98,400.00 | 91,800 | -34.64 % | 60,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 0.00 | 0.00 | 18,300 | 337.16 % | 80,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 203,692.00 | 267,871.00 | 315,900 | | 200,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 30,381.55 | 54,906.00 | 37,000 | 35.14 % | 50,000 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0 | 100.00 % | 50,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 24,985.00 | 39,650.00 | 40,000 | 25.00 % | 50,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 55,366.55 | 94,556.00 | 77,000 | | 150,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 260,458.55 | 569,077.00 | 653,340 | | 568,600 |
| งบลงทุน | | | | | |

| รายการ | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
| | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ยอดต่าง (%) | ปี 2569 |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | |
| ตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.) | 11,400.00 | 19,800.00 | 0 | 0.00 % | 0 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | | | | | |
| 1.เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ชนิดขาวดำ | 2,600.00 | 0.00 | 0 | 0.00 % | 0 |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน | 39,800.00 | 0.00 | 0 | 0.00 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 53,800.00 | 19,800.00 | 0 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 53,800.00 | 19,800.00 | 0 | | 0 |
| รวมงานบริหารงานคลัง | 1,725,518.55 | 2,054,977.00 | 2,258,285 | | 2,354,860 |
| งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 182,880.00 | 196,920.00 | 238,560 | 8.15 % | 258,000 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 182,880.00 | 196,920.00 | 238,560 | | 258,000 |

| รายการ | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|------------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ยอดต่าง (%) | ปี 2569 |
| รวมงบบุคลากร | 182,880.00 | 196,920.00 | 238,560 | | 258,000 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 3,700.00 | 4,000.00 | 4,800 | 520.83 % | 29,800 |
| รวมค่าตอบแทน | 3,700.00 | 4,000.00 | 4,800 | | 29,800 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 12,207.00 | 11,191.00 | 10,000 | 0.00 % | 10,000 |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 49,100.00 | 17,800.00 | 10,000 | 0.00 % | 10,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 61,307.00 | 28,991.00 | 20,000 | | 20,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 8,330.00 | 4,765.00 | 5,000 | 0.00 % | 5,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 5,100.00 | 0.00 | 5,000 | 0.00 % | 5,000 |

| รายการ | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|------------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ยอดต่าง (%) | ปี 2569 |
| รวมค่าวัสดุ | 13,430.00 | 4,765.00 | 10,000 | | 10,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 78,437.00 | 37,756.00 | 34,800 | | 59,800 |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | |
| เก้าอี้ทำงาน | 3,000.00 | 0.00 | 0 | 0.00 % | 0 |
| ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน (มอก.) | 5,700.00 | 0.00 | 0 | 0.00 % | 0 |
| โต๊ะทำงาน | 3,800.00 | 0.00 | 0 | 0.00 % | 0 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | | | | | |
| เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน | 16,000.00 | 0.00 | 0 | 0.00 % | 0 |
| เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ | 2,600.00 | 0.00 | 0 | 0.00 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 31,100.00 | 0.00 | 0 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 31,100.00 | 0.00 | 0 | | 0 |
| รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน | 292,417.00 | 234,676.00 | 273,360 | | 317,800 |

| รายการ | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--------------------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------|
| | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ยอดต่าง (%) | ปี 2569 |
| รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป | 7,563,109.41 | 8,831,804.82 | 10,795,915 | | 11,403,680 |

| รายการ | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|------------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ยอดต่าง (%) | ปี 2569 |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน | | | | | |
| งานเทศกิจ | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าใช้สอย | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 66,000.00 | 65,800.00 | 0 | 0.00 % | 0 |
| รวมค่าใช้สอย | 66,000.00 | 65,800.00 | 0 | | 0 |
| รวมงบดำเนินงาน | 66,000.00 | 65,800.00 | 0 | | 0 |
| รวมงานเทศกิจ | 66,000.00 | 65,800.00 | 0 | | 0 |
| งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 299,520.00 | 316,200.00 | 335,520 | 4.94 % | 352,080 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 299,520.00 | 316,200.00 | 335,520 | | 352,080 |

| รายการ | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|------------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ยอดต่าง (%) | ปี 2569 |
| รวมงบบุคลากร | 299,520.00 | 316,200.00 | 335,520 | | 352,080 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 4,800.00 | 4,800.00 | 21,800 | 36.70 % | 29,800 |
| รวมค่าตอบแทน | 4,800.00 | 4,800.00 | 21,800 | | 29,800 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0.00 | 2,504.00 | 0 | 100.00 % | 10,000 |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0.00 | 3,900.00 | 5,500 | 81.82 % | 10,000 |
| โครงการอบรมเพิ่มทักษะศักยภาพในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย | 0.00 | 0.00 | 20,000 | -100.00 % | 0 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0.00 | 6,404.00 | 25,500 | | 20,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย | 71,300.00 | 0.00 | 0 | 0.00 % | 0 |

| รายการ | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|------------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ยอดต่าง (%) | ปี 2569 |
| วัสดุเครื่องดับเพลิง | 0.00 | 9,645.00 | 0 | 0.00 % | 0 |
| รวมค่าวัสดุ | 71,300.00 | 9,645.00 | 0 | | 0 |
| รวมงบดำเนินงาน | 76,100.00 | 20,849.00 | 47,300 | | 49,800 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | | | |
| อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000 | 0.00 % | 20,000 |
| รวมเงินอุดหนุน | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000 | | 20,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000 | | 20,000 |
| รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 395,620.00 | 357,049.00 | 402,820 | | 421,880 |
| งานจราจร | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |

| รายการ | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|-----------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ยอดต่าง (%) | ปี 2569 |
| โครงการตั้งจุดตรวจบริการและอำนวยความสะดวกประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ | 23,400.00 | 22,000.00 | 30,000 | 0.00 % | 30,000 |
| โครงการตั้งจุดตรวจบริการและอำนวยความสะดวกประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ | 23,400.00 | 20,000.00 | 21,000 | 42.86 % | 30,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 46,800.00 | 42,000.00 | 51,000 | | 60,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุจรรยา | 10,900.00 | 0.00 | 0 | 0.00 % | 0 |
| รวมค่าวัสดุ | 10,900.00 | 0.00 | 0 | | 0 |
| รวมงบดำเนินงาน | 57,700.00 | 42,000.00 | 51,000 | | 60,000 |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | |
| ครุภัณฑ์อื่น | | | | | |
| ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ | 19,900.00 | 0.00 | 0 | 0.00 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 19,900.00 | 0.00 | 0 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 19,900.00 | 0.00 | 0 | | 0 |
| รวมงานจรรยา | 77,600.00 | 42,000.00 | 51,000 | | 60,000 |

| รายการ | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|-------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ยอดต่าง (%) | ปี 2569 |
| รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน | 539,220.00 | 464,849.00 | 453,820 | | 481,880 |

| รายการ | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|------------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ยอดต่าง (%) | ปี 2569 |
| แผนงานการศึกษา | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 392,700.00 | 412,740.00 | 435,720 | 6.09 % | 462,240 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 42,000.00 | 42,000.00 | 42,000 | 0.00 % | 42,000 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 202,800.00 | 211,560.00 | 227,400 | 1.06 % | 229,800 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 637,500.00 | 666,300.00 | 705,120 | | 734,040 |
| รวมงบบุคลากร | 637,500.00 | 666,300.00 | 705,120 | | 734,040 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| ค่าเช่าบ้าน | 57,600.00 | 57,600.00 | 57,600 | 0.00 % | 57,600 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 4,800.00 | 4,800.00 | 1,000 | 2880.00 % | 29,800 |

| รายการ | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|------------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ยอดต่าง (%) | ปี 2569 |
| รวมค่าตอบแทน | 62,400.00 | 62,400.00 | 58,600 | | 87,400 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 10,018.00 | 25,164.00 | 27,700 | -27.80 % | 20,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา | 14,600.00 | 0.00 | 0 | 0.00 % | 0 |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0.00 | 20,900.00 | 21,100 | -5.21 % | 20,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 3,200.00 | 6,000.00 | 0 | 0.00 % | 0 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 27,818.00 | 52,064.00 | 48,800 | | 40,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 3,820.00 | 14,246.55 | 17,400 | -42.53 % | 10,000 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0 | 100.00 % | 5,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 7,500.00 | 14,900 | -32.89 % | 10,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 3,820.00 | 21,746.55 | 32,300 | | 25,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 94,038.00 | 136,210.55 | 139,700 | | 152,400 |

| รายการ | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
| | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ยอดต่าง (%) | ปี 2569 |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | | | | | |
| เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ | 0.00 | 4,100.00 | 0 | 0.00 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0.00 | 4,100.00 | 0 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 0.00 | 4,100.00 | 0 | | 0 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | 731,538.00 | 806,610.55 | 844,820 | | 886,440 |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 2,062,240.00 | 2,161,020.00 | 2,354,190 | -11.70 % | 2,078,760 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 134,400.00 | 134,400.00 | 134,400 | 0.00 % | 134,400 |
| เงินวิทยฐานะ | 302,400.00 | 302,400.00 | 302,400 | -13.89 % | 260,400 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 377,520.00 | 448,610.00 | 512,640 | 3.18 % | 528,960 |

| รายการ | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
| | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ยอดต่าง (%) | ปี 2569 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 0.00 | 6,416.00 | 29,000 | -17.24 % | 24,000 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 2,876,560.00 | 3,052,846.00 | 3,332,630 | | 3,026,520 |
| รวมงบบุคลากร | 2,876,560.00 | 3,052,846.00 | 3,332,630 | | 3,026,520 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 26,940.00 | 38,780.00 | 50,900 | 23.38 % | 62,800 |
| รวมค่าตอบแทน | 26,940.00 | 38,780.00 | 50,900 | | 62,800 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | 34,650.00 | 0.00 | 0 | 0.00 % | 0 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายค่าจัดการเรียนการสอน | 153,400.00 | 156,060.00 | 130,228 | 9.65 % | 142,800 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 31,569.00 | 25,107.00 | 38,000 | -21.05 % | 30,000 |

| รายการ | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|------------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ยอดต่าง (%) | ปี 2569 |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา | 33,400.00 | 0.00 | 0 | 0.00 % | 0 |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0.00 | 27,000.00 | 45,900 | -34.64 % | 30,000 |
| โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | 0.00 | 34,650.00 | 35,000 | 0.00 % | 35,000 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 26,660.00 | 17,168.00 | 14,700 | 171.43 % | 39,900 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าเครื่องแบบนักเรียน | 20,150.00 | 12,025.00 | 9,750 | 133.33 % | 22,750 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าหนังสือเรียน | 12,400.00 | 7,400.00 | 6,000 | 133.33 % | 14,000 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าอุปกรณ์การเรียน | 0.00 | 0.00 | 8,700 | 133.33 % | 20,300 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าอุปกรณ์การเรียน | 17,980.00 | 10,730.00 | 0 | 0.00 % | 0 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนบ้านแก่งอะฮวนใต้ | 150,627.00 | 0.00 | 0 | 0.00 % | 0 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่งอะฮวน | 0.00 | 133,272.00 | 119,880 | 32.43 % | 158,760 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านเทวัญ | 0.00 | 197,388.00 | 148,500 | 42.55 % | 211,680 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองบัว | 0.00 | 283,212.00 | 215,480 | 14.61 % | 246,960 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดหนองบัว | 227,874.00 | 0.00 | 0 | 0.00 % | 0 |

| รายการ | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ยอดต่าง (%) | ปี 2569 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ วัดบ้านเทวัญ | 175,716.00 | 0.00 | 0 | 0.00 % | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 0.00 | 19,300.00 | 0 | 0.00 % | 0 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 884,426.00 | 923,312.00 | 772,138 | | 952,150 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 748,470.10 | 664,166.63 | 775,562 | -1.68 % | 762,570 |
| วัสดุการศึกษา | 0.00 | 0.00 | 16,500 | -100.00 % | 0 |
| รวมค่าวัสดุ | 748,470.10 | 664,166.63 | 792,062 | | 762,570 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | | | |
| ค่าไฟฟ้า | 10,043.59 | 12,093.16 | 10,400 | 92.31 % | 20,000 |
| รวมค่าสาธารณูปโภค | 10,043.59 | 12,093.16 | 10,400 | | 20,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 1,669,879.69 | 1,638,351.79 | 1,625,500 | | 1,797,520 |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | |

| รายการ | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
| | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ยอดต่าง (%) | ปี 2569 |
| ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน | 0.00 | 19,800.00 | 0 | 0.00 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0.00 | 19,800.00 | 0 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 0.00 | 19,800.00 | 0 | | 0 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | | | | |
| โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน (สังกัด สพฐ.อบ.เขต ๒) เขตตำบลท่าหลวง | 0.00 | 0.00 | 1,585,500 | 1.49 % | 1,609,200 |
| อาหารกลางวันโรงเรียน | 1,621,005.00 | 1,599,300.00 | 0 | 0.00 % | 0 |
| รวมเงินอุดหนุน | 1,621,005.00 | 1,599,300.00 | 1,585,500 | | 1,609,200 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 1,621,005.00 | 1,599,300.00 | 1,585,500 | | 1,609,200 |
| รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | 6,167,444.69 | 6,310,297.79 | 6,543,630 | | 6,433,240 |
| รวมแผนงานการศึกษา | 6,898,982.69 | 7,116,908.34 | 7,388,450 | | 7,319,680 |

| รายการ | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|------------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ยอดต่าง (%) | ปี 2569 |
| แผนงานสาธารณสุข | | | | | |
| งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | | | |
| ค่าป่วยการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น | 0.00 | 120,000.00 | 120,000 | -100.00 % | 0 |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 120,000.00 | 0.00 | 0 | 0.00 % | 0 |
| รวมค่าตอบแทน | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000 | | 0 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0.00 | 0.00 | 466,740 | 15.70 % | 540,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก | 0.00 | 0.00 | 0 | 100.00 % | 80,000 |
| โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า | 32,906.00 | 36,384.00 | 33,460 | 10.58 % | 37,000 |

| รายการ | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ยอดต่าง (%) | ปี 2569 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 32,906.00 | 36,384.00 | 500,200 | | 657,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 0.00 | 0.00 | 0 | 100.00 % | 20,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 0.00 | 0.00 | 80,000 | 12.50 % | 90,000 |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 0.00 | 0.00 | 9,000 | 122.22 % | 20,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 0.00 | 0.00 | 89,000 | | 130,000 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | | | |
| ค่าบริการโทรศัพท์ | 0.00 | 0.00 | 5,000 | 0.00 % | 5,000 |
| รวมค่าสาธารณูปโภค | 0.00 | 0.00 | 5,000 | | 5,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 152,906.00 | 156,384.00 | 714,200 | | 792,000 |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | |
| เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง | 0.00 | 0.00 | 0 | 100.00 % | 16,800 |

| รายการ | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|------------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ยอดต่าง (%) | ปี 2569 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | 0 | | 16,800 |
| รวมงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | 0 | | 16,800 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน | | | | | |
| อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 180,000.00 | 180,000.00 | 180,000 | 0.00 % | 180,000 |
| รวมเงินอุดหนุน | 180,000.00 | 180,000.00 | 180,000 | | 180,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 180,000.00 | 180,000.00 | 180,000 | | 180,000 |
| รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น | 332,906.00 | 336,384.00 | 894,200 | | 988,800 |
| รวมแผนงานสาธารณสุข | 332,906.00 | 336,384.00 | 894,200 | | 988,800 |

| รายการ | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|------------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ยอดต่าง (%) | ปี 2569 |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์ | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 702,780.00 | 740,520.00 | 799,360 | 11.34 % | 890,000 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 42,000.00 | 42,000.00 | 42,000 | 0.00 % | 42,000 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 744,780.00 | 782,520.00 | 841,360 | | 932,000 |
| รวมงบบุคลากร | 744,780.00 | 782,520.00 | 841,360 | | 932,000 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| ค่าเช่าบ้าน | 50,700.00 | 46,800.00 | 46,800 | 0.00 % | 46,800 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 1,940.00 | 6,940.00 | 12,800 | 0.00 % | 12,800 |
| รวมค่าตอบแทน | 52,640.00 | 53,740.00 | 59,600 | | 59,600 |

| รายการ | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------------|-------------------|----------------|-------------|------------------|
| | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ยอดต่าง (%) | ปี 2569 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส | 0.00 | 0.00 | 0 | 100.00 % | 20,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 2,642.00 | 10,819.00 | 10,200 | 96.08 % | 20,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา | 3,900.00 | 0.00 | 0 | 0.00 % | 0 |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0.00 | 9,600.00 | 13,500 | 48.15 % | 20,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 6,542.00 | 20,419.00 | 23,700 | | 60,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 7,620.00 | 9,535.00 | 12,000 | 0.00 % | 12,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 10,640.00 | 4,810.00 | 0 | 100.00 % | 12,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 18,260.00 | 14,345.00 | 12,000 | | 24,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 77,442.00 | 88,504.00 | 95,300 | | 143,600 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ | 822,222.00 | 871,024.00 | 936,660 | | 1,075,600 |
| รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ | 822,222.00 | 871,024.00 | 936,660 | | 1,075,600 |

| รายการ | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|------------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ยอดต่าง (%) | ปี 2569 |
| แผนงานเคหะและชุมชน | | | | | |
| งานไฟฟ้าและประปา | | | | | |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | | | | |
| ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 7 บ้านเลิงนกทา สายเลิงนกทา - หอนงบัว | 43,475.17 | 0.00 | 0 | 0.00 % | 0 |
| ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 5 บ้านเทวัญ สายข้างโรงเรียน | 56,438.22 | 0.00 | 0 | 0.00 % | 0 |
| เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ | | | | | |
| ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 3 บ้านนาสมมอ (สายนาสมมอ - ต.ตากแดด) | 0.00 | 194,904.78 | 0 | 0.00 % | 0 |
| ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 2 บ้านท่าหลวง (สายบ้านท่าหลวง - บ้านม่วงคำอีสิงห์) | 0.00 | 0.00 | 118,800 | -100.00 % | 0 |
| ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 4 บ้านโนนสมบูรณ์ (สายบ้านโนนสมบูรณ์ ซอย 6) | 0.00 | 0.00 | 107,000 | -100.00 % | 0 |
| ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 7 บ้านเลิงนกทา (สายเลิงนกทา - หอนงบัว) | 0.00 | 0.00 | 112,300 | -100.00 % | 0 |
| รวมเงินอุดหนุน | 99,913.39 | 194,904.78 | 338,100 | | 0 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 99,913.39 | 194,904.78 | 338,100 | | 0 |

| รายการ | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|------------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ยอดต่าง (%) | ปี 2569 |
| รวมงานไฟฟ้าและประปา | 99,913.39 | 194,904.78 | 338,100 | | 0 |
| งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 0.00 | 6,960.00 | 0 | 0.00 % | 0 |
| รวมค่าวัสดุ | 0.00 | 6,960.00 | 0 | | 0 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0.00 | 6,960.00 | 0 | | 0 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | | | |
| อุดหนุนโครงการบำบัดสิ่งปฏิกูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอ ตระการพิษผล จังหวัดอุบลราชธานี | 0.00 | 30,000.00 | 0 | 0.00 % | 0 |
| รวมเงินอุดหนุน | 0.00 | 30,000.00 | 0 | | 0 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 0.00 | 30,000.00 | 0 | | 0 |
| รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | 0.00 | 36,960.00 | 0 | | 0 |

| รายการ | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|-----------------------|-------------|------------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ยอดต่าง (%) | ปี 2569 |
| รวมแผนงานเคหะและชุมชน | 99,913.39 | 231,864.78 | 338,100 | | 0 |

| รายการ | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|------------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ยอดต่าง (%) | ปี 2569 |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | | | | | |
| งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง | 13,245.00 | 15,000.00 | 15,000 | 100.00 % | 30,000 |
| โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน | 0.00 | 176,065.00 | 248,500 | -86.32 % | 34,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 13,245.00 | 191,065.00 | 263,500 | | 64,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 13,245.00 | 191,065.00 | 263,500 | | 64,000 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | | | | |
| อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหายาเสพติดให้กับนักเรียนในสถาน ศึกษาโรงเรียนบ้านแก่งอะฮวน | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000 | 0.00 % | 5,000 |
| อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหายาเสพติดให้กับนักเรียนในสถาน ศึกษาโรงเรียนบ้านท่าหลวง | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000 | 0.00 % | 5,000 |

| รายการ | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|------------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ยอดต่าง (%) | ปี 2569 |
| อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหยาเสพติดให้กับนักเรียนในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเทวัญ | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000 | 0.00 % | 5,000 |
| อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหยาเสพติดให้กับนักเรียนในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านนาสมมอ | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000 | 0.00 % | 5,000 |
| อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหยาเสพติด อำเภอตระการพืชผล | 0.00 | 0.00 | 10,000 | 0.00 % | 10,000 |
| รวมเงินอุดหนุน | 20,000.00 | 20,000.00 | 30,000 | | 30,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 20,000.00 | 20,000.00 | 30,000 | | 30,000 |
| รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน | 33,245.00 | 211,065.00 | 293,500 | | 94,000 |
| รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 33,245.00 | 211,065.00 | 293,500 | | 94,000 |

| รายการ | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|------------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ยอดต่าง (%) | ปี 2569 |
| แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | | | | | |
| งานกีฬาและนันทนาการ | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน - ประชาชนตำบลท่าหลวงต่อตันยา เสพติด | 198,443.00 | 247,623.00 | 300,000 | -33.33 % | 200,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 198,443.00 | 247,623.00 | 300,000 | | 200,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 198,443.00 | 247,623.00 | 300,000 | | 200,000 |
| รวมงานกีฬาและนันทนาการ | 198,443.00 | 247,623.00 | 300,000 | | 200,000 |
| งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| โครงการปฏิบัติธรรมเป็นพุทธบูชา | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000 | -14.29 % | 30,000 |
| โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น | 0.00 | 50,000.00 | 0 | 0.00 % | 0 |

| รายการ | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|------------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ยอดต่าง (%) | ปี 2569 |
| โครงการส่งเสริมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเพื่อรดน้ำขอพรรวมใจ กตัญญูผู้สูงอายุ | 0.00 | 0.00 | 100,000 | 0.00 % | 100,000 |
| โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์พระภูมิกงส์ | 0.00 | 0.00 | 0 | 100.00 % | 20,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 35,000.00 | 85,000.00 | 135,000 | | 150,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 35,000.00 | 85,000.00 | 135,000 | | 150,000 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | | | |
| โครงการอุดหนุนการจัดทำต้นเทียนพรรษา | 0.00 | 34,597.80 | 35,000 | 42.86 % | 50,000 |
| อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา อำเภอตระการพืชผล จังหวัด อุบลราชธานี | 30,000.00 | 0.00 | 0 | 0.00 % | 0 |
| รวมเงินอุดหนุน | 30,000.00 | 34,597.80 | 35,000 | | 50,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 30,000.00 | 34,597.80 | 35,000 | | 50,000 |
| รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น | 65,000.00 | 119,597.80 | 170,000 | | 200,000 |
| รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | 263,443.00 | 367,220.80 | 470,000 | | 400,000 |

| รายการ | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|------------|-----------|-------------|-----------|
| | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ยอดต่าง (%) | ปี 2569 |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 597,900.00 | 632,520.00 | 682,050 | 35.70 % | 925,560 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 0.00 | 0.00 | 0 | 100.00 % | 21,000 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 163,195.00 | 170,520.00 | 188,440 | 54.55 % | 291,240 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 245.00 | 0.00 | 5,150 | 366.02 % | 24,000 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 761,340.00 | 803,040.00 | 875,640 | | 1,261,800 |
| รวมงบบุคลากร | 761,340.00 | 803,040.00 | 875,640 | | 1,261,800 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| ค่าเช่าบ้าน | 52,000.00 | 39,588.00 | 0 | 0.00 % | 0 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | | |

| รายการ | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|------------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ยอดต่าง (%) | ปี 2569 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 10,050.00 | 9,000.00 | 9,000 | 0.00 % | 9,000 |
| รวมค่าตอบแทน | 62,050.00 | 48,588.00 | 9,000 | | 9,000 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า | 99,000.00 | 99,000.00 | 96,100 | -100.00 % | 0 |
| รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0.00 | 6,919.00 | 1,200 | 2400.00 % | 30,000 |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0.00 | 9,800.00 | 0 | 100.00 % | 30,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 99,000.00 | 115,719.00 | 97,300 | | 60,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 3,720.00 | 8,940.00 | 60,400 | -66.89 % | 20,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 0.00 | 0.00 | 0 | 100.00 % | 50,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 11,685.00 | 19,800.00 | 21,000 | -4.76 % | 20,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 15,405.00 | 28,740.00 | 81,400 | | 90,000 |

| รายการ | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|------------|-----------|-------------|-----------|
| | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ยอดต่าง (%) | ปี 2569 |
| รวมงบดำเนินงาน | 176,455.00 | 193,047.00 | 187,700 | | 159,000 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา | 937,795.00 | 996,087.00 | 1,063,340 | | 1,420,800 |
| งานก่อสร้าง | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 73,700.00 | 68,800.00 | 0 | 100.00 % | 40,000 |
| วัสดุก่อสร้าง | 1,645.00 | 0.00 | 0 | 0.00 % | 0 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 3,800.00 | 0.00 | 0 | 0.00 % | 0 |
| รวมค่าวัสดุ | 79,145.00 | 68,800.00 | 0 | | 40,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 79,145.00 | 68,800.00 | 0 | | 40,000 |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | |
| ครุภัณฑ์โรงงาน | | | | | |
| เครื่องเจีย | 0.00 | 5,300.00 | 0 | 0.00 % | 0 |

| รายการ | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|------------------|-----------|-------------|----------|
| | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ยอดต่าง (%) | ปี 2569 |
| ครุภัณฑ์อื่น | | | | | |
| คีมบีบคอนกรีตเตอร์ | 0.00 | 15,500.00 | 0 | 0.00 % | 0 |
| เครื่องตัดไฟเบอร์ | 0.00 | 4,550.00 | 0 | 0.00 % | 0 |
| สว่านกระแทกไร้สาย | 0.00 | 4,790.00 | 0 | 0.00 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0.00 | 30,140.00 | 0 | | 0 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | | | | | |
| โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านแก่งอะฮวนใต้ ซอย 9 | 219,800.00 | 0.00 | 0 | 100.00 % | 358,000 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านเทวีญ ซอยเทวีญ 11 | 0.00 | 0.00 | 325,000 | -100.00 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านเทวีญ (ซอยเทวีญ 3) | 0.00 | 446,000.00 | 0 | 0.00 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัว (สายบ้านหนองบัว - วัดป่า) | 0.00 | 248,000.00 | 460,000 | -100.00 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านท่าหลวง (สายท่าหลวง 3) | 0.00 | 0.00 | 0 | 100.00 % | 277,000 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านท่าหลวง (สายแยกทางหลวง อบ.4001 - บ้านค้ำน้อย) | 219,800.00 | 0.00 | 202,000 | -100.00 % | 0 |

| รายการ | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|------------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ยอดต่าง (%) | ปี 2569 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านนาสมมอ (สายบ้านนาสมมอ - บ้านม่วงคำอีสิงห์) | 219,800.00 | 0.00 | 0 | 0.00 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านนาสมมอ สายหมู่ที่ 4 บ้านโนนสมบูรณ์ - บ้านนาสมมอ | 0.00 | 0.00 | 499,000 | -100.00 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านโนนสมบูรณ์ สายบ้านโนนสมบูรณ์ 6 | 0.00 | 0.00 | 250,000 | -100.00 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านโนนสมบูรณ์ (สายบ้านโนนสมบูรณ์ - บ้านนาสมมอ) | 0.00 | 0.00 | 0 | 100.00 % | 499,000 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านเทวัญ ซอย 6 | 0.00 | 0.00 | 345,000 | -100.00 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านเทวัญ ซอยเทวัญ ๑๐ | 218,900.00 | 0.00 | 0 | 0.00 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านเทวัญ ซอยเทวัญ 9 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100.00 % | 276,000 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านแก่งอะฮวน ซอย ๕ | 219,800.00 | 0.00 | 0 | 0.00 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านแก่งอะฮวน ซอย ๖ | 0.00 | 0.00 | 250,000 | -16.00 % | 210,000 |
| โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม/บำรุงรักษา/ขยายเขตระบบประปา หมู่ที่ 8 บ้านหนองสะโน | 97,300.00 | 0.00 | 0 | 0.00 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านนาสมมอ | 0.00 | 79,000.00 | 0 | 0.00 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างศาลาเอนก ประสงค์ หมู่ที่ 7 บ้านเลิงนกทา | 0.00 | 249,500.00 | 0 | 0.00 % | 0 |
| โครงการเคลื่อนย้ายท่อถึงประปาหอดึงสูง | 146,000.00 | 0.00 | 0 | 0.00 % | 0 |

| รายการ | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ยอดต่าง (%) | ปี 2569 |
| โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนน คสล. หมู่ที่ 8 บ้านหนองสะโน (สายบ้านหนองสะโน - อบต.ท่าหลวง) | 0.00 | 0.00 | 243,000 | -100.00 % | 0 |
| โครงการต่อเติมสร้างศาลาประชาคม หมู่ที่ ๗ บ้านเลิงนกทา | 0.00 | 0.00 | 120,000 | -100.00 % | 0 |
| โครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็กถนนกประสงค์ หมู่ที่ 7 บ้านเลิงนกทา | 0.00 | 0.00 | 0 | 100.00 % | 164,000 |
| โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจร Asphaltic Concrete (Overlay) หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัว (สายหน้าวัดหนองบัว) | 0.00 | 0.00 | 0 | 100.00 % | 327,000 |
| โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจร Asphaltic Concrete (Overlay) หมู่ที่ 2 บ้านท่าหลวง (สายแยกทางหลวง อบ.4001 - บ้านค้ำน้อย) | 0.00 | 0.00 | 0 | 100.00 % | 498,000 |
| โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจร Asphaltic Concrete (Overlay) หมู่ที่ 4 บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลท่าหลวง (สายทางแยกทางหลวง อบ.4064 - หมู่ที่ 9 บ้านโพธิ์แสง ตำบลตากแดด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี) | 219,800.00 | 0.00 | 491,000 | 1.22 % | 497,000 |
| โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจร Asphaltic Concrete (Overlay) หมู่ที่ 6 บ้านแก่งอะฮวน ตำบลท่าหลวง(สายทางแยกทางหลวง อบ.4064 - หมู่ที่ 12 บ้านนกเขียน ตำบลโนนสูง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี) | 0.00 | 0.00 | 0 | 100.00 % | 498,000 |
| โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัว | 206,500.00 | 0.00 | 0 | 0.00 % | 0 |
| โครงการปรับปรุงสนามกีฬา/ลานกีฬา อเนกประสงค์ประจำตำบล | 0.00 | 0.00 | 112,000 | -100.00 % | 0 |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 1,767,700.00 | 1,022,500.00 | 3,297,000 | | 3,604,000 |
| รวมงบลงทุน | 1,767,700.00 | 1,052,640.00 | 3,297,000 | | 3,604,000 |

| รายการ | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|-------------------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
| | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ยอดต่าง (%) | ปี 2569 |
| รวมงานก่อสร้าง | 1,846,845.00 | 1,121,440.00 | 3,297,000 | | 3,644,000 |
| รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 2,784,640.00 | 2,117,527.00 | 4,360,340 | | 5,064,800 |

| รายการ | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|------------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ยอดต่าง (%) | ปี 2569 |
| แผนงานการเกษตร | | | | | |
| งานส่งเสริมการเกษตร | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 151,380.00 | 158,520.00 | 165,640 | 4.03 % | 172,320 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 8,040.00 | 900.00 | 16,175 | -82.19 % | 2,880 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 159,420.00 | 159,420.00 | 181,815 | | 175,200 |
| รวมงบบุคลากร | 159,420.00 | 159,420.00 | 181,815 | | 175,200 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบบุคลากรอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 6,492.00 | 14,359.00 | 0 | 100.00 % | 10,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการอบรมฝึกอบรมสัมมนา | 4,900.00 | 0.00 | 0 | 0.00 % | 0 |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0.00 | 16,800.00 | 0 | 100.00 % | 10,000 |

| รายการ | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|------------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ยอดต่าง (%) | ปี 2569 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 11,392.00 | 31,159.00 | 0 | | 20,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 11,392.00 | 31,159.00 | 0 | | 20,000 |
| รวมงานส่งเสริมการเกษตร | 170,812.00 | 190,579.00 | 181,815 | | 195,200 |
| งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ | 0.00 | 750.00 | 0 | 100.00 % | 30,000 |
| โครงการฝึกอบรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ | 0.00 | 0.00 | 0 | 100.00 % | 20,000 |
| โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะก่อนนำไปทำลาย | 0.00 | 0.00 | 0 | 100.00 % | 15,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0.00 | 750.00 | 0 | | 65,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุการเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0 | 100.00 % | 10,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 0.00 | 0.00 | 0 | | 10,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0.00 | 750.00 | 0 | | 75,000 |

| รายการ | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ยอดต่าง (%) | ปี 2569 |
| รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ | 0.00 | 750.00 | 0 | | 75,000 |
| รวมแผนงานการเกษตร | 170,812.00 | 191,329.00 | 181,815 | | 270,200 |

| รายการ | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
| | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ยอดต่าง (%) | ปี 2569 |
| แผนงานงบทกลาง | | | | | |
| งบทกลาง | | | | | |
| งบทกลาง | | | | | |
| งบทกลาง | | | | | |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 86,969.00 | 100,516.00 | 108,200 | 10.91 % | 120,000 |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 2,100.00 | 1,598.00 | 5,000 | 0.00 % | 5,000 |
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 3,838,700.00 | 4,120,900.00 | 4,350,700 | 7.87 % | 4,693,200 |
| เบี้ยยังชีพความพิการ | 868,800.00 | 851,200.00 | 970,200 | 13.54 % | 1,101,600 |
| เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000 | 0.00 % | 18,000 |
| เงินสำรองจ่าย | 109,650.00 | 65,000.00 | 10,100 | 2505.94 % | 263,200 |
| รายจ่ายตามข้อผูกพัน | | | | | |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) | 311,104.00 | 346,000.00 | 355,000 | 7.04 % | 380,000 |
| เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู | 0.00 | 0.00 | 0 | 100.00 % | 102,500 |
| เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญพนักงานครู (ช.ค.บ.) | 0.00 | 0.00 | 0 | 100.00 % | 30,000 |

| รายการ | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|---------------|---------------|------------|-------------|------------|
| | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ยอดต่าง (%) | ปี 2569 |
| โครงการสมทบหลักประกัน สุขภาพ ในระดับท้องถิ่น | 0.00 | 0.00 | 70,000 | -14.29 % | 60,000 |
| เงินบำเหน็จดำรงชีพ | 0.00 | 0.00 | 0 | 100.00 % | 127,860 |
| สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น | 60,000.00 | 80,000.00 | 0 | 0.00 % | 0 |
| รวมงบกลาง | 5,295,323.00 | 5,583,214.00 | 5,887,200 | | 6,901,360 |
| รวมงบกลาง | 5,295,323.00 | 5,583,214.00 | 5,887,200 | | 6,901,360 |
| รวมงบกลาง | 5,295,323.00 | 5,583,214.00 | 5,887,200 | | 6,901,360 |
| รวมแผนงานงบกลาง | 5,295,323.00 | 5,583,214.00 | 5,887,200 | | 6,901,360 |
| รวมทุกแผนงาน | 24,803,816.49 | 26,323,190.74 | 32,000,000 | | 34,000,000 |