

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่
อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ยอดต่าง (%) | ปี 2567 |
| แผนงานงบกลาง | | | | | |
| งบกลาง | | | | | |
| งบกลาง | | | | | |
| งบกลาง | | | | | |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 100,810 | 110,289 | 172,441 | -0.07 % | 172,323 |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 6,000 | 6,831 | 10,500 | -1.52 % | 10,340 |
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 8,062,500 | 8,422,200 | 9,148,800 | 4.9 % | 9,597,000 |
| เบี้ยยังชีพความพิการ | 3,493,400 | 3,440,600 | 3,686,400 | -2.15 % | 3,607,200 |
| เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 72,000 | 72,000 | 100,000 | 0 % | 100,000 |
| เงินสำรองจ่าย | 201,852 | 315,839 | 278,288 | 22.93 % | 342,113 |
| รายจ่ายตามข้อผูกพัน | | | | | |
| (1) เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพตำบล | 120,546 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| (2) เงินทดแทน | 296,352 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร | 0 | 0 | 4,300 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร | 0 | 0 | 0 | 100 % | 2,400 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ยอดต่าง (%) | ปี 2567 |
| เงินสมทบกองทุน ระบบหลักประกันสุขภาพตำบล | 0 | 121,338 | 0 | 0 % | 0 |
| เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0 | 0 | 0 | 100 % | 122,648 |
| เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพตำบล | 0 | 0 | 121,338 | -100 % | 0 |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) | 0 | 405,040 | 453,380 | 7.19 % | 485,994 |
| เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.) | 0 | 0 | 10,887 | 0 % | 10,887 |
| เงินค่ารักษาพยาบาลผู้รับบำนาญ | 0 | 0 | 30,000 | 0 % | 30,000 |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) | 435,572 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ | 16,050 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมงบกลาง | 12,805,082 | 12,894,137 | 14,016,334 | | 14,480,905 |
| รวมงบกลาง | 12,805,082 | 12,894,137 | 14,016,334 | | 14,480,905 |
| รวมงบกลาง | 12,805,082 | 12,894,137 | 14,016,334 | | 14,480,905 |
| รวมแผนงานงบกลาง | 12,805,082 | 12,894,137 | 14,016,334 | | 14,480,905 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ยอดต่าง (%) | ปี 2567 |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | | | | | |
| งานบริหารทั่วไป | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | | | | | |
| เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น | 514,080 | 408,000 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น | 0 | 0 | 514,080 | 35.29 % | 695,520 |
| ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก | 42,120 | 33,514 | 42,120 | 184.9 % | 120,000 |
| ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก | 42,120 | 33,514 | 42,120 | 184.9 % | 120,000 |
| ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล | 86,400 | 64,800 | 86,400 | 34.17 % | 115,920 |
| ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น | 2,404,800 | 1,062,456 | 1,281,600 | 34.38 % | 1,722,240 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 3,089,520 | 1,602,284 | 1,966,320 | | 2,773,680 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 2,261,100 | 2,379,575 | 2,619,960 | 2.89 % | 2,695,680 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 0 % | 84,000 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 168,000 | 168,000 | 168,000 | 0 % | 168,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ยอดต่าง (%) | ปี 2567 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 828,850 | 847,790 | 867,720 | 2.2 % | 886,800 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 81,050 | 68,950 | 56,520 | -14.86 % | 48,120 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 3,423,000 | 3,548,315 | 3,796,200 | | 3,882,600 |
| รวมงบบุคลากร | 6,512,520 | 5,150,599 | 5,762,520 | | 6,656,280 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 21,500 | 422,512.5 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 10,000 |
| ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด | 0 | 0 | 0 | 100 % | 10,000 |
| ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย | 0 | 0 | 0 | 100 % | 10,000 |
| ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 5,040 | 8,640 | 20,000 | 50 % | 30,000 |
| ค่าเช่าบ้าน | 81,600 | 83,000 | 108,600 | 10.5 % | 120,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|----------------|------------------|----------------|-------------|----------------|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ยอดต่าง (%) | ปี 2567 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 27,520 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 0 | 33,500 | 56,000 | -37.5 % | 35,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบำนาญ | 0 | 22,700 | 34,000 | 47.06 % | 50,000 |
| รวมค่าตอบแทน | 135,660 | 570,352.5 | 218,600 | | 285,000 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| (1) ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป | 66,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| (1) ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป | 0 | 0 | 100,000 | -100 % | 0 |
| (1) ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงาน | 0 | 0 | 0 | 100 % | 220,000 |
| (2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |
| (2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา | 0 | 0 | 20,000 | -100 % | 0 |
| (3) ค่าจ้างเหมาบริการ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 50,000 |
| (3) ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก | 0 | 0 | 50,000 | -100 % | 0 |
| (4) ค่าจ้างเหมาบริการ | 15,831 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| (4) โครงการระบบรับ-ส่งหนังสือทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-สารบรรณ) | 0 | 0 | 2,000 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|----------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ยอดต่าง (%) | ปี 2567 |
| (4) โครงการระบบรับ-ส่งหนังสือทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-สารบรรณ) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 2,000 |
| (5) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัยและประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 30,000 |
| (5) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัยและประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ | 0 | 0 | 30,000 | -100 % | 0 |
| 1.ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป | 0 | 66,000 | 0 | 0 % | 0 |
| 3. ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก | 0 | 13,785.5 | 0 | 0 % | 0 |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | 35,570 | 25,860 | 100,000 | -100 % | 0 |
| ค่ารับรองประชุมสภาท้องถิ่น | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |
| โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม | 0 | 0 | 0 | 100 % | 30,000 |
| โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธี/พระราชพิธีต่างๆ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |
| ค่ารับรอง | 0 | 0 | 0 | 100 % | 10,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|-----------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ยอดต่าง (%) | ปี 2567 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| (1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร | 0 | 0 | 0 | 100 % | 100,000 |
| (1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร | 0 | 0 | 150,000 | -100 % | 0 |
| (1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร | 0 | 24,182 | 0 | 0 % | 0 |
| (2).โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0 | 246,946.5 | 0 | 0 % | 0 |
| (2)โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพแก่บุคลากร | 0 | 0 | 20,000 | -100 % | 0 |
| (2)โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพแก่บุคลากร | 0 | 0 | 0 | 100 % | 50,000 |
| (3)โครงการจัดอบรมผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ | 0 | 72,375 | 0 | 0 % | 0 |
| (3)โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานประจำปีของ อบต.โพธิ์ใหญ่ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 200,000 |
| (3)โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานประจำปีของ อบต.โพธิ์ใหญ่ | 0 | 0 | 146,015 | -100 % | 0 |
| (4) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0 | 0 | 150,000 | -100 % | 0 |
| (4) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0 | 0 | 0 | 100 % | 100,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ยอดต่าง (%) | ปี 2567 |
| (5) ค่าดอกไม้ พวงมาลัย กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา | 0 | 0 | 0 | 100 % | 10,000 |
| (5) ค่าดอกไม้ พวงมาลัย กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา | 0 | 0 | 10,000 | -100 % | 0 |
| (5) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0 | 57,200 | 0 | 0 % | 0 |
| (6)โครงการเสริมสร้างป้องกันการทุจริต | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |
| (6)โครงการเสริมสร้างป้องกันการทุจริต | 0 | 0 | 20,000 | -100 % | 0 |
| (7)โครงการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่นด้านคุณธรรมจริยธรรมป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |
| (7)โครงการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่นด้านคุณธรรมจริยธรรมป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน | 0 | 0 | 20,000 | -100 % | 0 |
| (8) โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิก/ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0 | 0 | 100,000 | -100 % | 0 |
| (8) โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา/ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0 | 0 | 0 | 100 % | 150,000 |
| (9)โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสำหรับคณะผู้บริหารสมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|-------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ยอดต่าง (%) | ปี 2567 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 49,118.13 | 72,109.81 | 150,000 | 0 % | 150,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 166,519.13 | 578,458.81 | 1,068,015 | | 1,242,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 89,000 | 84,237 | 100,000 | 0 % | 100,000 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 0 | 0 | 30,000 | -33.33 % | 20,000 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 34,560 | 20,485 | 40,000 | 25 % | 50,000 |
| วัสดุก่อสร้าง | 0 | 0 | 10,000 | 100 % | 20,000 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 0 | 0 | 30,000 | -33.33 % | 20,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 27,900 | 63,400 | 100,000 | 0 % | 100,000 |
| วัสดุการเกษตร | 0 | 8,440 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 3,500 | 6,912 | 20,000 | 50 % | 30,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 133,490 | 99,960 | 150,000 | 0 % | 150,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 288,450 | 283,434 | 500,000 | | 510,000 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | | | |
| ค่าไฟฟ้า | 159,439.95 | 147,876.38 | 300,000 | 0 % | 300,000 |
| ค่าบริการโทรศัพท์ | 87,685.43 | 80,921.96 | 100,000 | -90 % | 10,000 |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 0 | 0 | 20,000 | 400 % | 100,000 |
| ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง | 0 | 0 | 10,000 | 100 % | 20,000 |
| รวมค่าสาธารณูปโภค | 247,125.38 | 228,798.34 | 430,000 | | 430,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 837,754.51 | 1,661,043.65 | 2,216,615 | | 2,467,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ยอดต่าง (%) | ปี 2567 |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | |
| 1) เครื่องโทรศัพท์พื้นฐาน | 0 | 1,200 | 0 | 0 % | 0 |
| เก้าอี้ทำงาน | 2,500 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เก้าอี้บุ้วม | 10,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เก้าอี้สำนักงาน | 0 | 0 | 15,000 | -100 % | 0 |
| เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่องๆละ 16,800 บาท | 0 | 0 | 50,400 | -100 % | 0 |
| เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (แบบ แขนวน) (ราคารวมค่าติดตั้ง) ขนาด 24,000 บีทียู | 0 | 32,200 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์การเกษตร | | | | | |
| เครื่องพ่นหมอกควัน | 118,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | | | | | |
| โครงการปรับปรุงระบบเครื่องเสียงห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ | 0 | 0 | 50,000 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|----------------|---------------|-------------------|-------------|----------|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ยอดต่าง (%) | ปี 2567 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | | | | | |
| 1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล | 0 | 0 | 22,000 | -100 % | 0 |
| 1) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA | 0 | 5,000 | 0 | 0 % | 0 |
| 2) เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับ งานสำนักงาน | 0 | 0 | 17,000 | -100 % | 0 |
| 3) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) | 0 | 0 | 17,800 | -100 % | 0 |
| เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล | 21,900 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | | | | | |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 0 | 0 | 85,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 152,400 | 38,400 | 257,200 | | 0 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | |
| ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง ต่าง ๆ | | | | | |
| โครงการต่อเติมอาคารสำนักปลัด | 0 | 0 | 81,981 | -100 % | 0 |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0 | 0 | 81,981 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 152,400 | 38,400 | 339,181.04 | | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|--------------|--------------|--------------|-------------|-----------|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ยอดต่าง (%) | ปี 2567 |
| รวมงานบริหารทั่วไป | 7,502,674.51 | 6,850,042.65 | 8,318,316.04 | | 9,123,280 |
| งานวางแผนสถิติและวิชาการ | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 369,360 | 385,980 | 422,640 | 1.56 % | 429,240 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 232,440 | 239,400 | 246,480 | 2.92 % | 253,680 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 601,800 | 625,380 | 669,120 | | 682,920 |
| รวมงบบุคลากร | 601,800 | 625,380 | 669,120 | | 682,920 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| (1) ค่าจ้างเหมาบริการ | 0 | 0 | 20,000 | -100 % | 0 |
| ค่าจ้างเหมาบริการ | 0 | 1,440 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าจ้างเหมาบริการ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | | | | | |
| ค่ารับรอง | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ยอดต่าง (%) | ปี 2567 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| (1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |
| (1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร | 0 | 0 | 20,000 | -100 % | 0 |
| (2) ค่าลงทะเบียนต่างๆ | 7,800 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| (2) ค่าลงทะเบียนในการอบรม | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |
| (2) ค่าลงทะเบียนในการอบรม | 0 | 0 | 20,000 | -100 % | 0 |
| (3)โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา | 0 | 0 | 30,000 | -100 % | 0 |
| (3)โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาประจำปี 2567 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 7,800 | 1,440 | 90,000 | | 100,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 7,800 | 1,440 | 90,000 | | 100,000 |
| รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ | 609,600 | 626,820 | 759,120 | | 782,920 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ยอดต่าง (%) | ปี 2567 |
| งานบริหารงานคลัง | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 1,347,120 | 1,415,700 | 1,524,120 | 1.8 % | 1,551,600 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 0 % | 42,000 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 570,330 | 504,000 | 601,200 | 2.65 % | 617,160 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 36,770 | 23,420 | 33,060 | -27.4 % | 24,000 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 1,996,220 | 1,985,120 | 2,200,380 | | 2,234,760 |
| รวมงบบุคลากร | 1,996,220 | 1,985,120 | 2,200,380 | | 2,234,760 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | | | |
| ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 300,000 |
| ค่าเช่าบ้าน | 27,000 | 48,000 | 56,500 | 6.19 % | 60,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 33,320 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 0 | 27,660 | 25,000 | 0 % | 25,000 |
| รวมค่าตอบแทน | 60,320 | 75,660 | 81,500 | | 385,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ยอดต่าง (%) | ปี 2567 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| ค่าจ้างเหมาบริการ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | 0 | 4,055 | 10,000 | -100 % | 0 |
| ค่ารับรอง | 0 | 0 | 0 | 100 % | 10,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| (1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 4,160 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| (1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร | 0 | 44,940 | 0 | 0 % | 0 |
| (1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร | 0 | 0 | 0 | 100 % | 30,000 |
| (1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร | 0 | 0 | 20,000 | -100 % | 0 |
| (2) ค่าลงทะเบียนต่างๆ | 46,150 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| (2) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0 | 17,600 | 0 | 0 % | 0 |
| (2) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0 | 0 | 0 | 100 % | 30,000 |
| (2) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0 | 0 | 50,000 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ยอดต่าง (%) | ปี 2567 |
| (3) โครงการประชาสัมพันธ์และจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ | 0 | 10,920 | 0 | 0 % | 0 |
| (3)โครงการประชาสัมพันธ์และจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |
| (3)โครงการประชาสัมพันธ์และจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ | 0 | 0 | 20,000 | -100 % | 0 |
| (4) โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 0 | 50,000 | 0 | 0 % | 0 |
| (4) โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 0 | 0 | 0 | 100 % | 50,000 |
| (4) โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 0 | 0 | 50,000 | -100 % | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 29,489.02 | 0 | 18,500 | 62.16 % | 30,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 79,799.02 | 127,515 | 168,500 | | 190,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 36,947.45 | 28,290 | 50,000 | 0 % | 50,000 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 6,160 | 0 | 0 | 100 % | 10,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 112,930 | 41,520 | 60,000 | -16.67 % | 50,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 156,037.45 | 69,810 | 110,000 | | 110,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|-------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ยอดต่าง (%) | ปี 2567 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | | | |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 8,627 | 6,309 | 30,000 | -33.33 % | 20,000 |
| รวมค่าสาธารณูปโภค | 8,627 | 6,309 | 30,000 | | 20,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 304,783.47 | 279,294 | 390,000 | | 705,000 |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | |
| (1) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร | 35,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| (1) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร | 0 | 0 | 16,000 | -100 % | 0 |
| (2) โต๊ะทำงาน | 0 | 0 | 10,000 | -100 % | 0 |
| (3) เก้าอี้ทำงาน | 0 | 0 | 5,000 | -100 % | 0 |
| 1. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร | 0 | 11,400 | 0 | 0 % | 0 |
| 2.เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (แบบ แขวน) (ราคารวมค่าติดตั้ง) ขนาด 24,000 บีทียู | 0 | 64,400 | 0 | 0 % | 0 |
| เก้าอี้สำนักงาน | 0 | 0 | 3,000 | -100 % | 0 |
| ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน | 0 | 0 | 0 | 100 % | 12,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ยอดต่าง (%) | ปี 2567 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | | | | | |
| 1) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (20 หน้า/นาที) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 11,000 |
| 2) แสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 16,000 |
| เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง | 0 | 8,900 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 35,000 | 84,700 | 34,000 | | 39,000 |
| รวมงบลงทุน | 35,000 | 84,700 | 34,000 | | 39,000 |
| รวมงานบริหารงานคลัง | 2,336,003.47 | 2,349,114 | 2,624,380 | | 2,978,760 |
| งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 0 | 60,240 | 199,200 | 2.05 % | 203,280 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 0 | 60,240 | 199,200 | | 203,280 |
| รวมงบบุคลากร | 0 | 60,240 | 199,200 | | 203,280 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ยอดต่าง (%) | ปี 2567 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 0 | 0 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| รวมค่าตอบแทน | 0 | 0 | 10,000 | | 10,000 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| (1) ค่าจ้างเหมาบริการ | 0 | 0 | 10,000 | -100 % | 0 |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| (1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร | 0 | 0 | 10,000 | -100 % | 0 |
| (1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |
| (2) ค่าลงทะเบียนในการอบรม | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |
| (2) ค่าลงทะเบียนในการอบรม | 0 | 0 | 50,000 | -100 % | 0 |
| 1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร | 0 | 5,566 | 0 | 0 % | 0 |
| 2.ค่าลงทะเบียนในการอบรม | 0 | 3,900 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0 | 9,466 | 70,000 | | 40,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ยอดต่าง (%) | ปี 2567 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 0 | 0 | 0 | 100 % | 5,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 0 | 0 | 0 | | 5,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0 | 9,466 | 80,000 | | 55,000 |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | |
| (1) ตู้บานเลื่อนกระจก จำนวน 3 ชั้น | 0 | 0 | 0 | 100 % | 6,000 |
| (1) ตู้บานเลื่อนกระจก จำนวน 3 ชั้น | 0 | 0 | 6,000 | -100 % | 0 |
| เก้าอี้ทำงานจำนวน 1 ตัว | 0 | 2,500 | 0 | 0 % | 0 |
| โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว | 0 | 5,000 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | | | | | |
| 1) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) | 0 | 0 | 7,500 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|-------------|-------------------|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ยอดต่าง (%) | ปี 2567 |
| 1) เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 10,000 |
| เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล ราคา 22,000 บาท | 0 | 22,000 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0 | 29,500 | 13,500 | | 16,000 |
| รวมงบลงทุน | 0 | 29,500 | 13,500 | | 16,000 |
| รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน | 0 | 99,206 | 292,700 | | 274,280 |
| รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป | 10,448,277.98 | 9,925,182.65 | 11,994,516.04 | | 13,159,240 |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 317,460 | 336,240 | 376,080 | 0 % | 376,080 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 108,000 | 108,000 | 108,000 | 0 % | 108,000 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 % | 12,000 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 437,460 | 456,240 | 496,080 | | 496,080 |
| รวมงบบุคลากร | 437,460 | 456,240 | 496,080 | | 496,080 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ยอดต่าง (%) | ปี 2567 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| ค่าเช่าบ้าน | 44,400 | 46,500 | 45,600 | 0 % | 45,600 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 4,200 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 0 | 2,100 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| รวมค่าตอบแทน | 48,600 | 48,600 | 55,600 | | 55,600 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| (1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |
| (1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร | 0 | 0 | 20,000 | -100 % | 0 |
| (2) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0 | 3,900 | 0 | 0 % | 0 |
| (2) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |
| (2) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0 | 0 | 20,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0 | 3,900 | 40,000 | | 40,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 48,600 | 52,500 | 95,600 | | 95,600 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ยอดต่าง (%) | ปี 2567 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน | 486,060 | 508,740 | 591,680 | | 591,680 |
| งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 21,000 | 40,500 | 80,000 | -100 % | 0 |
| ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | 0 | 0 | 0 | 100 % | 80,000 |
| รวมค่าตอบแทน | 21,000 | 40,500 | 80,000 | | 80,000 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| (1)โครงการตั้งด่านจุดตรวจบริการประชาชนช่วงเทศกาลต่างๆ | 42,158 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| (1)โครงการตั้งด่านจุดตรวจบริการประชาชนช่วงเทศกาลต่างๆ ประจำปี 2567 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 50,000 |
| (1)โครงการตั้งด่านจุดตรวจบริการประชาชนช่วงเทศกาลต่างๆ | 0 | 0 | 50,000 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ยอดต่าง (%) | ปี 2567 |
| (2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพของ อปพร. | 0 | 0 | 40,000 | -100 % | 0 |
| (2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2567 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 30,000 |
| (3) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนน | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |
| (3) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนน | 0 | 0 | 20,000 | -100 % | 0 |
| (4)โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันบรรเทา สาธารณภัยต่างๆ | 23,100 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| (4)โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันบรรเทา สาธารณภัยต่างๆ ประจำปี 2567 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |
| (4)โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันบรรเทา สาธารณภัยต่างๆ | 0 | 0 | 20,000 | -100 % | 0 |
| (5) โครงการฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการจิต อาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 30,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ยอดต่าง (%) | ปี 2567 |
| (5) โครงการฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0 | 0 | 50,000 | -100 % | 0 |
| (6) โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ด้านสาธารณสุข กรณีเฝ้าระวังหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณสุขต่างๆ หรืออื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 100,000 |
| 1.โครงการตั้งด่านจุดตรวจบริการประชาชนช่วงเทศกาลต่างๆ | 0 | 41,553 | 0 | 0 % | 0 |
| 4.โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันบรรเทาสาธารณสุขต่างๆ | 0 | 19,070 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 65,258 | 60,623 | 180,000 | | 250,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย | 0 | 0 | 50,000 | 0 % | 50,000 |
| วัสดุจราจร | 0 | 26,400 | 50,000 | -100 % | 0 |
| วัสดุอื่น | 24,990 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าวัสดุ | 24,990 | 26,400 | 100,000 | | 50,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 111,248 | 127,523 | 360,000 | | 380,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ยอดต่าง (%) | ปี 2567 |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | | | | | |
| เรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส ขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์และอุปกรณ์ประจำเรือ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 120,000 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0 | 0 | 0 | | 120,000 |
| รวมงบลงทุน | 0 | 0 | 0 | | 120,000 |
| รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 111,248 | 127,523 | 360,000 | | 500,000 |
| รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน | 597,308 | 636,263 | 951,680 | | 1,091,680 |
| แผนงานการศึกษา | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 1,041,898 | 1,096,080 | 1,138,800 | -2.69 % | 1,108,200 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 0 % | 42,000 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 108,000 | 108,000 | 108,000 | 0 % | 108,000 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 % | 12,000 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 1,203,898 | 1,258,080 | 1,300,800 | | 1,270,200 |
| รวมงบบุคลากร | 1,203,898 | 1,258,080 | 1,300,800 | | 1,270,200 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ยอดต่าง (%) | ปี 2567 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0 | 0 | 20,000 | -100 % | 0 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 0 | 0 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| ค่าเช่าบ้าน | 18,400 | 27,600 | 37,800 | 26.98 % | 48,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 4,950 |
| รวมค่าตอบแทน | 18,400 | 27,600 | 77,800 | | 72,950 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| (1) ค่าจ้างเหมาบริการ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 50,000 |
| (1) ค่าจ้างเหมาบริการ | 307,471 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| (1) ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ | 0 | 80,000 | 0 | 0 % | 0 |
| (1) ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ | 0 | 0 | 288,000 | -100 % | 0 |
| (2) ค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือครูหรือผู้ดูแลเด็ก | 0 | 0 | 0 | 100 % | 288,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|------------------|-------------------|----------------|-------------|----------------|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ยอดต่าง (%) | ปี 2567 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 18,210 | 19,560 | 30,350 | 31.8 % | 40,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 21,950 | 25,770 | 59,150 | | 100,000 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | | | |
| ค่าไฟฟ้า | 72,100.4 | 51,647.79 | 125,000 | -20 % | 100,000 |
| รวมค่าสาธารณูปโภค | 72,100.4 | 51,647.79 | 125,000 | | 100,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 455,021.4 | 216,892.79 | 644,202 | | 770,950 |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานจำนวน 1 ตัว | 0 | 0 | 0 | 100 % | 3,500 |
| จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร (แบบบานเลื่อนทึบ) | 13,500 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 1 หลัง | 0 | 5,700 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | | | | | |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน *(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|--------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ยอดต่าง (%) | ปี 2567 |
| เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer) | 0 | 7,500 | 0 | 0 % | 0 |
| เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล * ราคา 22,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง | 0 | 22,000 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 13,500 | 35,200 | 0 | | 23,500 |
| รวมงบลงทุน | 13,500 | 35,200 | 0 | | 23,500 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | 1,672,419.4 | 1,510,172.79 | 1,945,002 | | 2,064,650 |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 301,860 | 318,540 | 447,380 | 64.45 % | 735,696 |
| เงินวิทยฐานะ | 0 | 0 | 42,000 | 0 % | 42,000 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 144,000 | 216,000 | 216,000 | 0 % | 216,000 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 16,000 | 24,000 | 24,000 | 0 % | 24,000 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 461,860 | 558,540 | 729,380 | | 1,017,696 |
| รวมงบบุคลากร | 461,860 | 558,540 | 729,380 | | 1,017,696 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ยอดต่าง (%) | ปี 2567 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| (1) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเพื่อเบิกหักผลส่งให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ จำนวน 1 แห่ง | 0 | 0 | 671,076 | -100 % | 0 |
| (1) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเพื่อเบิกหักผลส่งให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ จำนวน 1 แห่ง | 547,880 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| (1) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเพื่อเบิกหักผลส่งให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ จำนวน 1 แห่ง | 0 | 0 | 0 | 100 % | 719,291 |
| (2) โครงการฝึกอบรมการป้องกันและช่วยเหลือเด็กจมน้ำ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 30,000 |
| (2) โครงการฝึกอบรมการป้องกันและช่วยเหลือเด็กจมน้ำ | 0 | 0 | 20,000 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ยอดต่าง (%) | ปี 2567 |
| (3) โครงการฝึกอบรมการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหาร | 0 | 0 | 15,000 | -100 % | 0 |
| (3) โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพช่างตัดผม | 0 | 0 | 0 | 100 % | 30,000 |
| (4) โครงการจัดประกวดครัวเรือนตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียง | 0 | 0 | 15,000 | -100 % | 0 |
| (4) โครงการปลอดภัยไว้ก่อน | 10,822 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| (4) โครงการแสดงผลงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 0 | 0 | 0 | 100 % | 5,000 |
| (5) โครงการฝึกอบรมการป้องกันและช่วยเหลือเด็กจมน้ำ | 16,682 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| (5) โครงการฝึกอบรมทักษะการผลิตสื่อสำหรับเด็ก | 0 | 0 | 0 | 100 % | 15,000 |
| 1.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเพื่อเบิกหักผลึกส่งให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ จำนวน 1 แห่ง | 0 | 564,469 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 575,384 | 564,469 | 721,076 | | 799,291 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 16,278 | 9,995 | 20,000 | 0 % | 20,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ยอดต่าง (%) | ปี 2567 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 0 | 0 | 30,000 | 0 % | 30,000 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 14,276 | 910,188.12 | 1,214,211 | -0.56 % | 1,207,418 |
| ค่าอาหารเสริม (นม) | 847,406.26 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 0 | 0 | 10,000 | -50 % | 5,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 877,960.26 | 920,183.12 | 1,274,211 | | 1,262,418 |
| รวมงบดำเนินงาน | 1,453,344.26 | 1,484,652.12 | 1,995,287 | | 2,061,709 |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | |
| ชั้นเก็บของอเนกประสงค์ 3 ชั้น มีฝาปิด จำนวน 26 หลัง | 0 | 0 | 0 | 100 % | 26,000 |
| เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 1 หลัง | 0 | 5,700 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์การศึกษา | | | | | |
| เพื่อจัดซื้อโต๊ะอนุบาลพร้อมเก้าอี้จำนวน 5 ชุด (ชุดโต๊ะกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ประกอบด้วยโต๊ะอนุบาลพอมกาสี) | 0 | 0 | 25,000 | -100 % | 0 |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | | | | | |
| โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV จำนวน 1 เครื่อง | 0 | 0 | 0 | 100 % | 23,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|--------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ยอดต่าง (%) | ปี 2567 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | | | | | |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานประมวลผล * จำนวน 1 เครื่อง | 0 | 0 | 22,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0 | 5,700 | 47,000 | | 49,000 |
| รวมงบลงทุน | 0 | 5,700 | 47,000 | | 49,000 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | | | | |
| 1) อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันสำหรับ โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) จำนวน 3 แห่ง | 0 | 0 | 2,428,050 | -100 % | 0 |
| 1) อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันสำหรับ โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) จำนวน 3 แห่ง | 1,861,657.76 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน (สพฐ) จำนวน 3 แห่ง | 0 | 0 | 0 | 100 % | 2,400,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ยอดต่าง (%) | ปี 2567 |
| อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันสำหรับ โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) จำนวน 3 แห่ง | 0 | 2,198,875.42 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมเงินอุดหนุน | 1,861,657.76 | 2,198,875.42 | 2,428,050 | | 2,400,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 1,861,657.76 | 2,198,875.42 | 2,428,050 | | 2,400,000 |
| รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | 3,776,862.02 | 4,247,767.54 | 5,199,717 | | 5,528,405 |
| รวมแผนงานการศึกษา | 5,449,281.42 | 5,757,940.33 | 7,144,719 | | 7,593,055 |
| แผนงานสาธารณสุข | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| (1) โครงการเสริมสร้างสุขภาพและภูมิคุ้ม กันโรคแก่ประชาชน | 0 | 0 | 50,000 | -100 % | 0 |
| (1) โครงการเสริมสร้างสุขภาพและภูมิคุ้ม กันโรคแก่ประชาชนประจำปี พ.ศ.2567 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 50,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ยอดต่าง (%) | ปี 2567 |
| (2)โครงการควบคุมและป้องกันโรคระบาด โรคติดต่อ และโรคอุบัติใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2567 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 40,000 |
| (2)โครงการพัฒนาคุณภาพแกนนำสุขภาพ ในชุมชน | 0 | 0 | 30,000 | -100 % | 0 |
| (3)โครงการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อม ป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ประจำปี พ.ศ. 2567 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 10,000 |
| (3)โครงการให้ความรู้เตรียมความพร้อมเพื่อ ป้องกันของโรคระบาด โรคติดต่อ และโรค อุบัติใหม่ | 0 | 0 | 50,000 | -100 % | 0 |
| (4)โครงการจัดฝึกอบรมผู้ประกอบการ และผู้สัมผัสอาหารประจำปี พ.ศ.2567 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 40,000 |
| (4)โครงการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อม ป้องกันโรคมือ เท้า ปาก | 0 | 0 | 50,000 | -100 % | 0 |
| (5)โครงการจัดฝึกอบรมผู้ประกอบการ และผู้สัมผัสอาหาร | 0 | 0 | 30,000 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|------------------|----------|----------------|-------------|----------------|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ยอดต่าง (%) | ปี 2567 |
| (6)โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และชั้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี | 3,054 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| (7)โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี | 30,540 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 33,594 | 0 | 210,000 | | 140,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 40,250.5 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 64,800 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าวัสดุ | 105,050.5 | 0 | 0 | | 0 |
| รวมงบดำเนินงาน | 138,644.5 | 0 | 210,000 | | 140,000 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน | | | | | |
| 1) อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 0 | 0 | 260,000 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ยอดต่าง (%) | ปี 2567 |
| 10.อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 10 บ้านโนนไร่ | 0 | 20,000 | 0 | 0 % | 0 |
| (1.1) อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 1 บ้านสร้างขุนศรี | 20,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| (1.10) อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 10 บ้านโนนไร่ | 20,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| (1.11) อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 11 บ้านนาตง | 20,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| (1.12) อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 12 บ้านหนองฝาง | 20,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| (1.13) อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 13 บ้านลิ้นไม้ | 20,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| (1.2) อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 2 บ้านคำลือชา | 20,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| (1.3) อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 3 บ้านหนองไขนง | 20,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| (1.4) อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 4 บ้านสร้างเม็ก | 20,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| (1.5) อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 5 บ้านโนนแดง | 20,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| (1.6) อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 6 บ้านโพธิ์ออก | 20,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ยอดต่าง (%) | ปี 2567 |
| (1.7) อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 7 บ้านบังมั่ง | 20,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| (1.8) อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 8 บ้านโพธิ์ตึก | 20,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| (1.9) อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 9 บ้านร่องก่อ | 20,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| 1. อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 1 บ้านสร้างขุนศรี | 0 | 20,000 | 0 | 0 % | 0 |
| 11. อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 11 บ้านนาดง | 0 | 20,000 | 0 | 0 % | 0 |
| 12. อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 12 บ้านหนองฝาง | 0 | 20,000 | 0 | 0 % | 0 |
| 13. อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 13 บ้านลิ้นไม้ | 0 | 20,000 | 0 | 0 % | 0 |
| 2. อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 2 บ้านคำลือชา | 0 | 20,000 | 0 | 0 % | 0 |
| 3. อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 3 บ้านหนองไข่นก | 0 | 20,000 | 0 | 0 % | 0 |
| 4. อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 4 บ้านสร้างเม็ก | 0 | 20,000 | 0 | 0 % | 0 |
| 5. อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 5 บ้านโนนแดง | 0 | 20,000 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ยอดต่าง (%) | ปี 2567 |
| 6.อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 6 บ้านโพธิ์ออก | 0 | 20,000 | 0 | 0 % | 0 |
| 7.อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 7 บ้านบังมั่ง | 0 | 20,000 | 0 | 0 % | 0 |
| 8.อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 8 บ้านโพธิ์ตึก | 0 | 20,000 | 0 | 0 % | 0 |
| 9.อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 9 บ้านร่องก่อ | 0 | 20,000 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมเงินอุดหนุน | 260,000 | 260,000 | 260,000 | | 0 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 260,000 | 260,000 | 260,000 | | 0 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | 398,644.5 | 260,000 | 470,000 | | 140,000 |
| งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| (1) โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า | 0 | 0 | 0 | 100 % | 10,000 |
| (1) โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า | 0 | 0 | 10,000 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ยอดต่าง (%) | ปี 2567 |
| (1)โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี | 0 | 3,699 | 0 | 0 % | 0 |
| (2)โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี | 0 | 49,320 | 0 | 0 % | 0 |
| (2)โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี | 0 | 0 | 6,888 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|---------------|---------------|-------------|----------------|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ยอดต่าง (%) | ปี 2567 |
| (2)โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และชั้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี | 0 | 0 | 0 | 100 % | 8,340 |
| (3)โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี | 0 | 0 | 41,700 | -100 % | 0 |
| (3)โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี | 0 | 0 | 0 | 100 % | 40,260 |
| (4)โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ (ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ) ประจำปี พ.ศ. 2567 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 50,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0 | 53,019 | 58,588 | | 108,600 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|------------------|------------------|----------------|-------------|----------------|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ยอดต่าง (%) | ปี 2567 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 0 | 48,417.7 | 50,000 | 0 % | 50,000 |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 0 | 82,000 | 150,000 | -33.33 % | 100,000 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 0 | 130,417.7 | 200,000 | | 170,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0 | 183,436.7 | 258,588 | | 278,600 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน | | | | | |
| อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 0 | 0 | 0 | 100 % | 260,000 |
| รวมเงินอุดหนุน | 0 | 0 | 0 | | 260,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 0 | 0 | 0 | | 260,000 |
| รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น | 0 | 183,436.7 | 258,588 | | 538,600 |
| รวมแผนงานสาธารณสุข | 398,644.5 | 443,436.7 | 728,588 | | 678,600 |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์ | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 307,818.4 | 326,760 | 362,640 | 3.71 % | 376,080 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ยอดต่าง (%) | ปี 2567 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 246,360 | 169,120 | 90,000 | 20 % | 108,000 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 0 | 0 | 10,000 | 20 % | 12,000 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 554,178.4 | 495,880 | 462,640 | | 496,080 |
| รวมงบบุคลากร | 554,178.4 | 495,880 | 462,640 | | 496,080 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ | 0 | 0 | 10,000 | -100 % | 0 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| (1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |
| (1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร | 0 | 0 | 20,000 | -100 % | 0 |
| (2) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0 | 4,550 | 0 | 0 % | 0 |
| (2) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |
| (2) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0 | 0 | 20,000 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ยอดต่าง (%) | ปี 2567 |
| โครงการอุดหนุนสถานที่กลางศูนย์ปฏิบัติ การร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภวารินชำ ราบ จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ. 2564 | 326,783.06 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 326,783.06 | 4,550 | 50,000 | | 40,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 326,783.06 | 4,550 | 50,000 | | 40,000 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | | | |
| โครงการอุดหนุนสถานที่กลางศูนย์ปฏิบัติ การร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอ วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 | 0 | 20,000 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|-------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ยอดต่าง (%) | ปี 2567 |
| โครงการอุดหนุนสถานที่กลางศูนย์ปฏิบัติ การร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภวารินชำ ราบ จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ. 2566 | 0 | 0 | 20,000 | -100 % | 0 |
| อุดหนุนโครงการของสถานที่กลางศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขต อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |
| รวมเงินอุดหนุน | 0 | 20,000 | 20,000 | | 20,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 0 | 20,000 | 20,000 | | 20,000 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ | 880,961.46 | 520,430 | 532,640 | | 556,080 |
| งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ | | | | | |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ยอดต่าง (%) | ปี 2567 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| (1) โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเรื้อรัง แบบบูรณาการ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |
| (1) โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเรื้อรัง แบบบูรณาการ | 0 | 0 | 20,000 | -100 % | 0 |
| (2)โครงการครอบครัวอบอุ่น | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |
| (2)โครงการจัดอบรมอาสาสมัครบริหารท้องถิ่น | 0 | 0 | 10,000 | -100 % | 0 |
| (3) โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ด้อยโอกาส | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |
| (3) โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ด้อยโอกาส | 0 | 0 | 20,000 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ยอดต่าง (%) | ปี 2567 |
| (4)โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตำบลโพธิ์ใหญ่ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 30,000 |
| (4)โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตำบลโพธิ์ใหญ่ | 0 | 0 | 30,000 | -100 % | 0 |
| (5) โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้าน ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | 0 | 0 | 0 | 100 % | 30,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0 | 0 | 80,000 | | 120,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0 | 0 | 80,000 | | 120,000 |
| รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ | 0 | 0 | 80,000 | | 120,000 |
| รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ | 880,961.46 | 520,430 | 612,640 | | 676,080 |
| แผนงานเคหะและชุมชน | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 752,820 | 780,540 | 850,680 | -100 % | 0 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 42,000 | 42,000 | 42,000 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|------------------|------------------|------------------|-------------|----------|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ยอดต่าง (%) | ปี 2567 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 395,770 | 406,440 | 416,040 | -100 % | 0 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 43,070 | 32,400 | 22,800 | -100 % | 0 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 1,233,660 | 1,261,380 | 1,331,520 | | 0 |
| รวมงบบุคลากร | 1,233,660 | 1,261,380 | 1,331,520 | | 0 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 274,700 | 234,750 | 200,000 | -100 % | 0 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 0 | 0 | 20,000 | -100 % | 0 |
| ค่าเช่าบ้าน | 58,800 | 58,900 | 60,000 | -100 % | 0 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 0 | 7,200 | 20,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าตอบแทน | 333,500 | 300,850 | 300,000 | | 0 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| (1) ค่าจ้างเหมาบริการ | 153,652 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| (1) ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก | 0 | 0 | 150,000 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|----------------|----------------|----------------|-------------|----------|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ยอดต่าง (%) | ปี 2567 |
| (2) ค่าธรรมเนียมต่างๆ | 0 | 0 | 20,000 | -100 % | 0 |
| ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก | 0 | 49,000 | 0 | 0 % | 0 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| (1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 4,060 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| (1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร | 0 | 28,910 | 0 | 0 % | 0 |
| (1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร | 0 | 0 | 50,000 | -100 % | 0 |
| (2) ค่าลงทะเบียนต่างๆ | 5,850 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| (2) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0 | 26,550 | 0 | 0 % | 0 |
| (2) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0 | 0 | 50,000 | -100 % | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 1,150 | 0 | 24,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 164,712 | 104,460 | 294,000 | | 0 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 11,101 | 9,007 | 30,000 | -100 % | 0 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 58,610 | 128,235 | 150,000 | -100 % | 0 |
| วัสดุก่อสร้าง | 187,749 | 56,891 | 150,000 | -100 % | 0 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 0 | 10,590 | 100,000 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ยอดต่าง (%) | ปี 2567 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 0 | 0 | 10,000 | -100 % | 0 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 0 | 2,550 | 20,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าวัสดุ | 257,460 | 207,273 | 460,000 | | 0 |
| รวมงบดำเนินงาน | 755,672 | 612,583 | 1,054,000 | | 0 |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | | | | | |
| เครื่องเชื่อมแรงดันไฟฟ้าที่ใช้ 220 V 1 PH | 0 | 0 | 7,000 | -100 % | 0 |
| สว่านไฟฟ้าแบบกระแทกขนาด 16 มม. (5/8 นิ้ว) | 0 | 0 | 2,500 | -100 % | 0 |
| สว่านโรตารี 3 ระบบ กำลังวัตต์ 780 วัตต์ | 0 | 0 | 9,000 | -100 % | 0 |
| ครุภัณฑ์โรงงาน | | | | | |
| เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 4 นิ้ว | 0 | 0 | 3,500 | -100 % | 0 |
| ปั๊มลมระบบขับเคลื่อนพร้อมมอเตอร์ ขนาด 3 HP ถังลมขนาด 50 ลิตร | 0 | 0 | 12,000 | -100 % | 0 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | | | | | |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | 0 | 0 | 32,000 | -100 % | 0 |
| เครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล | 21,900 | 0 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|------------------|------------------|------------------|-------------|----------|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ยอดต่าง (%) | ปี 2567 |
| เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล* | 0 | 22,000 | 0 | 0 % | 0 |
| เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) | 0 | 7,500 | 0 | 0 % | 0 |
| เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ | 0 | 0 | 10,000 | -100 % | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | | | | | |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่างๆ | 0 | 0 | 100,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 21,900 | 29,500 | 176,000 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 21,900 | 29,500 | 176,000 | | 0 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน | 2,011,232 | 1,903,463 | 2,561,520 | | 0 |
| งานไฟฟ้าและประปา | | | | | |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | | | | | |
| 2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 2 | 102,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|----------------|----------|-----------|-------------|----------|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ยอดต่าง (%) | ปี 2567 |
| 3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 | 132,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| 4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 | 102,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| 5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 | 102,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| 6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 | 101,500 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| 7.โครงการลงหินคลุก หมู่ที่ 13 | 106,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 645,500 | 0 | 0 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 645,500 | 0 | 0 | | 0 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | | | | |
| (1) โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 1,หมู่ที่ 10 | 193,488.1 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| (2) โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 4 | 96,576.06 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| (3) โครงการขยายเขตไฟฟ้าหมู่ที่ 5 | 95,727.55 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| (4) โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 7 | 99,793.55 | 0 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|------------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ยอดต่าง (%) | ปี 2567 |
| (5)โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 8 | 95,166.87 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| (6) โครงการขยายเขตไฟฟ้าหมู่ที่ 12 | 94,696.07 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ | | | | | |
| (1) โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 1 | 0 | 0 | 150,000 | -100 % | 0 |
| (1) โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 3 บ้านหนองไชนก | 0 | 0 | 0 | 100 % | 200,000 |
| (1) โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 1,หมู่ที่ 10 | 0 | 384,047.61 | 0 | 0 % | 0 |
| (2) โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 3 | 0 | 88,905.23 | 0 | 0 % | 0 |
| (2) โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 4 บ้านสร้างเม็ก | 0 | 0 | 0 | 100 % | 200,000 |
| (2) โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 5 | 0 | 0 | 200,000 | -100 % | 0 |
| (3) โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 5 บ้านโนนแดง | 0 | 0 | 0 | 100 % | 200,000 |
| (3) โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 5 | 0 | 0 | 200,000 | -100 % | 0 |
| (3) โครงการขยายเขตไฟฟ้าหมู่ที่ 5 | 0 | 186,115.8 | 0 | 0 % | 0 |
| (4) โครงการขยายเขตไฟฟ้า (สายดับ) หมู่ที่ 6 บ้านโพธิ์ออก | 0 | 0 | 0 | 100 % | 200,000 |
| (4) โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 7 | 0 | 170,295.85 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|--------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ยอดต่าง (%) | ปี 2567 |
| (4) โครงการขยายเขตไฟฟ้าหมู่ที่ 7 | 0 | 0 | 200,000 | -100 % | 0 |
| (5) โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 8 | 0 | 178,150.72 | 0 | 0 % | 0 |
| (5) โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 8 | 0 | 0 | 170,000 | -100 % | 0 |
| (5) โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง (สายดับ) หมู่ที่ 12 บ้านหนองฝาง | 0 | 0 | 0 | 100 % | 70,000 |
| (6) โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 12 | 0 | 0 | 202,000 | -100 % | 0 |
| (6) โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 13 บ้านลิ้นไม้ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 160,000 |
| รวมเงินอุดหนุน | 675,448.2 | 1,007,515.21 | 1,122,000 | | 1,030,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 675,448.2 | 1,007,515.21 | 1,122,000 | | 1,030,000 |
| รวมงานไฟฟ้าและประปา | 1,320,948.2 | 1,007,515.21 | 1,122,000 | | 1,030,000 |
| งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 479,520 | 415,410 | 489,000 | 0.98 % | 493,800 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 39,900 | 52,393 | 136,000 | -38.24 % | 84,000 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 519,420 | 467,803 | 625,000 | | 577,800 |
| รวมงบบุคลากร | 519,420 | 467,803 | 625,000 | | 577,800 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ยอดต่าง (%) | ปี 2567 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| ค่าจ้างเหมาที่ทั้งขยะร่วมกับเทศบาลเมืองวารินชำราบ | 0 | 292,615 | 0 | 0 % | 0 |
| (1) ค่าจ้างเหมาบริการ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 150,000 |
| (1) ค่าจ้างเหมาบริการ | 0 | 0 | 100,000 | -100 % | 0 |
| (2) ค่าจ้างเหมาที่ทั้งขยะร่วมกับเทศบาลเมืองวารินชำราบ | 276,365 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| (2) ค่าจ้างเหมาที่ทั้งขยะร่วมกับเทศบาลเมืองวารินชำราบ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 350,000 |
| (2) ค่าจ้างเหมาที่ทั้งขยะร่วมกับเทศบาลเมืองวารินชำราบ | 0 | 0 | 350,000 | -100 % | 0 |
| ค่าจ้างเหมาบริการ | 0 | 48,000 | 0 | 0 % | 0 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| (1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร | 0 | 0 | 0 | 100 % | 30,000 |
| (2) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0 | 0 | 0 | 100 % | 30,000 |
| (3) โครงการลดปริมาณขยะแบบครบวงจร | 0 | 0 | 0 | 100 % | 30,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|----------------|------------------|----------------|-------------|----------------|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ยอดต่าง (%) | ปี 2567 |
| (4) โครงการท้องถิ่นไทยใส่ใจความสะอาด คนในชาติมีความสุข | 0 | 3,280 | 0 | 0 % | 0 |
| (4) โครงการท้องถิ่นไทยใส่ใจความสะอาด คนในชาติมีความสุข | 0 | 0 | 0 | 100 % | 30,000 |
| (4) โครงการท้องถิ่นไทยใส่ใจความสะอาด คนในชาติมีความสุข | 0 | 0 | 30,000 | -100 % | 0 |
| (5) โครงการจัดกิจกรรม 5 ส. | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |
| (5) โครงการจัดกิจกรรม 5 ส. | 0 | 0 | 20,000 | -100 % | 0 |
| (5)โครงการจัดกิจกรรม 5 ส. | 0 | 3,938 | 0 | 0 % | 0 |
| (6) โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |
| (6) โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก | 0 | 0 | 20,000 | -100 % | 0 |
| (7)โครงการปลูกจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ เพื่อลดปัญหาขยะมูลฝอยฯ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |
| (7)โครงการปลูกจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ เพื่อลดปัญหาขยะมูลฝอยฯ | 0 | 0 | 20,000 | -100 % | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 49,390 | 21,413.7 | 130,000 | 15.38 % | 150,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 325,755 | 369,246.7 | 670,000 | | 830,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|--------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ยอดต่าง (%) | ปี 2567 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 0 | 0 | 0 | 100 % | 200,000 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 0 | 0 | 13,585 | 268.05 % | 50,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 120,500 | 163,000 | 200,000 | -25 % | 150,000 |
| วัสดุอื่น | 316,700 | 153,200 | 330,000 | -93.94 % | 20,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 437,200 | 316,200 | 543,585 | | 420,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 762,955 | 685,446.7 | 1,213,585 | | 1,250,000 |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | | | | | |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่างๆ | 0 | 0 | 18,019 | -100 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0 | 0 | 18,019 | | 20,000 |
| รวมงบลงทุน | 0 | 0 | 18,018.96 | | 20,000 |
| รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | 1,282,375 | 1,153,249.7 | 1,856,603.96 | | 1,847,800 |
| รวมแผนงานเคหะและชุมชน | 4,614,555.2 | 4,064,227.91 | 5,540,123.96 | | 2,877,800 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ยอดต่าง (%) | ปี 2567 |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | | | | | |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | | | | |
| อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา เสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | 0 | 10,000 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมเงินอุดหนุน | 0 | 10,000 | 0 | | 0 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 0 | 10,000 | 0 | | 0 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 0 | 10,000 | 0 | | 0 |
| งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| (1) โครงการรวมพลังประสานใจสานสายใย บริการประชาชน | 0 | 0 | 0 | 100 % | 50,000 |
| (1) โครงการรวมพลังประสานใจสานสายใย บริการประชาชน | 0 | 0 | 50,000 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ยอดต่าง (%) | ปี 2567 |
| (10) โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน | 0 | 0 | 0 | 100 % | 30,000 |
| (11) โครงการจิตอาสา (เราทำความดีด้วยหัวใจ) | 1,700 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| (2)โครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ในการส่งเสริมอาชีพ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 30,000 |
| (2)โครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ในการส่งเสริมอาชีพ | 0 | 0 | 30,000 | -100 % | 0 |
| (3) โครงการเพื่อส่งเสริมความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |
| (3) โครงการเพื่อส่งเสริมความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ | 0 | 0 | 20,000 | -100 % | 0 |
| (4) โครงการโพธิ์ใหญ่ตำบลสะอาดน่าอยู่น่าอาศัย | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |
| (4) โครงการโพธิ์ใหญ่ตำบลสะอาดน่าอยู่น่าอาศัย | 0 | 0 | 20,000 | -100 % | 0 |
| (5) โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสตรี | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |
| (5) โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสตรี | 0 | 0 | 20,000 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ยอดต่าง (%) | ปี 2567 |
| (6) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |
| (6) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 0 | 0 | 20,000 | -100 % | 0 |
| (7) โครงการจิตอาสา (เราทำความดีด้วยหัวใจ) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |
| (7) โครงการจิตอาสา (เราทำความดีด้วยหัวใจ) | 0 | 0 | 20,000 | -100 % | 0 |
| (8) โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน | 0 | 0 | 20,000 | -100 % | 0 |
| (8) โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพของผู้นำชุมชน/แกนนำชุมชน | 0 | 0 | 0 | 100 % | 100,000 |
| (9) โครงการดูแลลูกหลานให้ห่างไกลยาเสพติด | 0 | 0 | 20,000 | -100 % | 0 |
| (9) โครงการพลังแผ่นดิน/ปกป้องสถาบัน | 0 | 0 | 0 | 100 % | 30,000 |
| 11) โครงการจิตอาสา (เราทำความดีด้วยหัวใจ) | 0 | 4,010 | 0 | 0 % | 0 |
| 5) โครงการโพธิ์ใหญ่ตำบลสะอ้านอำเภออุ้มอ้าย | 0 | 6,975 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ยอดต่าง (%) | ปี 2567 |
| 9) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 0 | 19,166 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 1,700 | 30,151 | 220,000 | | 340,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 1,700 | 30,151 | 220,000 | | 340,000 |
| รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน | 1,700 | 30,151 | 220,000 | | 340,000 |
| รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 1,700 | 40,151 | 220,000 | | 340,000 |
| แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 409,440 | 425,940 | 416,160 | -14.62 % | 355,320 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 409,440 | 425,940 | 416,160 | | 355,320 |
| รวมงบบุคลากร | 409,440 | 425,940 | 416,160 | | 355,320 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | 0 | 0 | 5,000 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ยอดต่าง (%) | ปี 2567 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| (1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร | 0 | 0 | 0 | 100 % | 30,000 |
| (1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร | 0 | 0 | 10,000 | -100 % | 0 |
| (2) ค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรม | 0 | 0 | 0 | 100 % | 30,000 |
| (2) ค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรม | 0 | 0 | 17,400 | -100 % | 0 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0 | 0 | 32,400 | | 80,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0 | 0 | 32,400 | | 80,000 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | 409,440 | 425,940 | 448,560 | | 435,320 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ยอดต่าง (%) | ปี 2567 |
| งานกีฬาและนันทนาการ | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| (1)โครงการจัดแข่งขันกีฬาทันยาเสพติด (โพธิ์ใหญ่เกมส์) | 0 | 0 | 260,000 | -100 % | 0 |
| (1)โครงการส่งเสริมกีฬาสร้างความสัมพันธ์ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 15,000 |
| (2) โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลโพธิ์ใหญ่ | 0 | 0 | 20,000 | -100 % | 0 |
| (2) โครงการวันเด็กแห่งชาติ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 50,000 |
| (3) โครงการวัสดุอุปกรณ์การกีฬาเพื่อชุมชน | 0 | 0 | 0 | 100 % | 60,000 |
| (4)โครงการจัดแข่งขันกีฬาทันยาเสพติด (โพธิ์ใหญ่เกมส์) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 260,000 |
| 3) โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลโพธิ์ใหญ่ | 0 | 9,805 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ยอดต่าง (%) | ปี 2567 |
| โครงการส่งเสริมกีฬาสร้างความสัมพันธ์ | 0 | 0 | 15,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0 | 9,805 | 295,000 | | 385,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0 | 9,805 | 295,000 | | 385,000 |
| รวมงานกีฬาและนันทนาการ | 0 | 9,805 | 295,000 | | 385,000 |
| งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| (1) โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง | 0 | 0 | 0 | 100 % | 80,000 |
| (1) โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ | 0 | 0 | 41,839 | -100 % | 0 |
| (2) โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 50,000 |
| (2) โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข พัฒนาด้วยแนวทาง 5 ส. ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม | 0 | 0 | 10,000 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ยอดต่าง (%) | ปี 2567 |
| (3) โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง | 32,131 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| (3) โครงการประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |
| (3) โครงการส่งเสริมการแสดงความสามารถ เชิงสร้างสรรค์ | 0 | 0 | 10,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 32,131 | 0 | 61,839 | | 150,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 32,131 | 0 | 61,839 | | 150,000 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | | | | |
| โครงการจัดทำต้นเทียนพรรษาอำเภอวาริน ชำราบ ประจำปี 2565 | 0 | 20,000 | 0 | 0 % | 0 |
| อุดหนุนโครงการจัดทำต้นเทียนพรรษา อำเภอวารินชำราบ ประจำปี 2566 | 0 | 0 | 40,000 | -100 % | 0 |
| รวมเงินอุดหนุน | 0 | 20,000 | 40,000 | | 0 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 0 | 20,000 | 40,000 | | 0 |
| รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น | 32,131 | 20,000 | 101,839 | | 150,000 |
| รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | 441,571 | 455,745 | 845,399 | | 970,320 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|---------|-----------|-------------|-----------|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ยอดต่าง (%) | ปี 2567 |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 0 | 0 | 0 | 100 % | 872,400 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 0 | 0 | 0 | 100 % | 42,000 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 0 | 0 | 0 | 100 % | 425,160 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 0 | 0 | 0 | 100 % | 13,740 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 0 | 0 | 0 | | 1,353,300 |
| รวมงบบุคลากร | 0 | 0 | 0 | | 1,353,300 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |
| ค่าเช่าบ้าน | 0 | 0 | 0 | 100 % | 60,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 40,000 |
| รวมค่าตอบแทน | 0 | 0 | 0 | | 120,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|----------|-----------|-------------|----------------|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ยอดต่าง (%) | ปี 2567 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| ค่าจ้างเหมาบริการ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 100,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| (1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร | 0 | 0 | 0 | 100 % | 50,000 |
| (2) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0 | 0 | 0 | 100 % | 50,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 0 | 0 | 0 | 100 % | 150,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0 | 0 | 0 | | 350,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 0 | 0 | 0 | 100 % | 30,000 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 150,000 |
| วัสดุก่อสร้าง | 0 | 0 | 0 | 100 % | 150,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 0 | 0 | 0 | 100 % | 100,000 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 40,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 0 | 0 | 0 | | 490,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0 | 0 | 0 | | 960,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|---------|-----------|-------------|-----------|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ยอดต่าง (%) | ปี 2567 |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | | | | | |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 30,000 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0 | 0 | 0 | | 30,000 |
| รวมงบลงทุน | 0 | 0 | 0 | | 30,000 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา | 0 | 0 | 0 | | 2,343,300 |
| งานก่อสร้าง | | | | | |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | | | | | |
| 1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 | 0 | 203,000 | 0 | 0 % | 0 |
| 1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 | 0 | 0 | 202,000 | -100 % | 0 |
| 1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 200,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ยอดต่าง (%) | ปี 2567 |
| 2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 206,000 |
| 2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 | 0 | 0 | 200,000 | -100 % | 0 |
| 2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 | 0 | 213,000 | 0 | 0 % | 0 |
| 3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 6 | 0 | 203,600 | 0 | 0 % | 0 |
| 3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 7 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 179,000 |
| 3. โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 | 0 | 0 | 230,000 | -100 % | 0 |
| 4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 8 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 268,000 |
| 4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 6 | 0 | 0 | 202,000 | -100 % | 0 |
| 4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 9 | 0 | 203,000 | 0 | 0 % | 0 |
| 5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 11 | 0 | 119,300 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ยอดต่าง (%) | ปี 2567 |
| 5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 | 0 | 0 | 200,000 | -100 % | 0 |
| 5. โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 200,000 |
| 6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 | 0 | 86,900 | 0 | 0 % | 0 |
| 6. โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 10 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 227,000 |
| 6. โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 | 0 | 0 | 235,000 | -100 % | 0 |
| 7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 200,000 |
| 7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 | 0 | 203,600 | 0 | 0 % | 0 |
| 8. โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 26,000 |
| 8.โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 13 | 0 | 112,900 | 0 | 0 % | 0 |
| 9.โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 13 | 0 | 92,900 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ยอดต่าง (%) | ปี 2567 |
| ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | |
| 1) ค่าซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 64,000 |
| 1.โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 | 0 | 0 | 196,000 | -100 % | 0 |
| 2) ค่าซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 73,000 |
| ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 65,720 |
| ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) | | | | | |
| ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k) | 0 | 0 | 50,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0 | 1,438,200 | 1,515,000 | | 1,708,720 |
| รวมงบลงทุน | 0 | 1,438,200 | 1,515,000 | | 1,708,720 |
| รวมงานก่อสร้าง | 0 | 1,438,200 | 1,515,000 | | 1,708,720 |
| รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 0 | 1,438,200 | 1,515,000 | | 4,052,020 |
| แผนงานการเกษตร | | | | | |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ยอดต่าง (%) | ปี 2567 |
| งานส่งเสริมการเกษตร | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| (1) โครงการดำเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีของการเกษตร | 0 | 0 | 30,000 | -100 % | 0 |
| (1) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพระราชเสาวนีย์ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 50,000 |
| (2) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพระราชเสาวนีย์ | 0 | 0 | 50,000 | -100 % | 0 |
| (2)โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง | 0 | 0 | 0 | 100 % | 50,000 |
| (3) โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้มียาได้น้อย | 0 | 0 | 0 | 100 % | 30,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ยอดต่าง (%) | ปี 2567 |
| (3)โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง | 0 | 0 | 50,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0 | 0 | 130,000 | | 130,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0 | 0 | 130,000 | | 130,000 |
| รวมงานส่งเสริมการเกษตร | 0 | 0 | 130,000 | | 130,000 |
| งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| (1)โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้า มหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี | 0 | 0 | 0 | 100 % | 30,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ยอดต่าง (%) | ปี 2567 |
| (1)โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้า มหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี | 0 | 0 | 50,000 | -100 % | 0 |
| (2) โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |
| (2) โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 0 | 0 | 20,000 | -100 % | 0 |
| (3)โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |
| (3)โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ | 0 | 0 | 20,000 | -100 % | 0 |
| (4) โครงการคลองสวยน้ำใสเพื่อถวายพ่อของแผ่นดิน | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |
| (4) โครงการคลองสวยน้ำใสเพื่อถวายพ่อของแผ่นดิน | 0 | 0 | 20,000 | -100 % | 0 |
| (5) โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสาสร้างป่ารักษัน้ำ" | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |
| (5) โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสาสร้างป่ารักษัน้ำ" | 0 | 0 | 20,000 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---------------|---------------|------------|-------------|------------|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ยอดต่าง (%) | ปี 2567 |
| (6) โครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเรา | 0 | 0 | 20,000 | -100 % | 0 |
| (6) โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่ธรรมชาติ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 30,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0 | 0 | 150,000 | | 140,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0 | 0 | 150,000 | | 140,000 |
| รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ | 0 | 0 | 150,000 | | 140,000 |
| รวมแผนงานการเกษตร | 0 | 0 | 280,000 | | 270,000 |
| รวมทุกแผนงาน | 35,637,381.56 | 36,175,713.59 | 43,849,000 | | 46,189,700 |