



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

บันทึกหลักการและเหตุผล
 ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
 อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	15,081,720
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	670,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	9,585,640
แผนงานสาธารณสุข	2,802,660
แผนงานเคหะและชุมชน	1,364,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,522,820
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	895,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	8,736,340
แผนงานการเกษตร	1,349,520
แผนงานการพาณิชย์	2,089,300
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	14,903,000
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	59,000,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
 อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

แผนงานงบกลาง

งาน งบ	งบกลาง	รวม
งบกลาง	14,903,000	14,903,000
งบกลาง	14,903,000	14,903,000

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป	งานบริหาร งานคลัง	งานควบคุมภายใน และการตรวจสอบ ภายใน	รวม
งบบุคลากร	7,769,460	2,455,740	355,320	10,580,520
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,541,840	0	0	2,541,840
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,227,620	2,455,740	355,320	8,038,680
งบดำเนินงาน	2,997,700	1,413,700	0	4,411,400
ค่าตอบแทน	760,000	535,000	0	1,295,000
ค่าใช้สอย	1,025,700	723,700	0	1,749,400
ค่าวัสดุ	459,000	135,000	0	594,000
ค่าสาธารณูปโภค	753,000	20,000	0	773,000
งบลงทุน	27,800	32,000	0	59,800
ค่าครุภัณฑ์	27,800	32,000	0	59,800
งบเงินอุดหนุน	20,000	0	0	20,000
เงินอุดหนุน	20,000	0	0	20,000
งบรายจ่ายอื่น	10,000	0	0	10,000
รายจ่ายอื่น	10,000	0	0	10,000
รวม	10,824,960	3,901,440	355,320	15,081,720

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัย	รวม
งบดำเนินงาน		670,000	670,000
	ค่าตอบแทน	300,000	300,000
	ค่าใช้สอย	180,000	180,000
	ค่าวัสดุ	190,000	190,000
	รวม	670,000	670,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัย เรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		1,266,360	2,925,720	4,192,080
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,266,360	2,925,720	4,192,080
งบดำเนินงาน		209,000	2,643,560	2,852,560
	ค่าตอบแทน	35,000	20,000	55,000
	ค่าใช้สอย	120,000	1,243,560	1,363,560
	ค่าวัสดุ	53,000	1,260,000	1,313,000
	ค่าสาธารณูปโภค	1,000	120,000	121,000
งบลงทุน		22,000	19,000	41,000
	ค่าครุภัณฑ์	22,000	19,000	41,000
งบเงินอุดหนุน		0	2,500,000	2,500,000
	เงินอุดหนุน	0	2,500,000	2,500,000
	รวม	1,497,360	8,088,280	9,585,640

แผนงานสาธารณสุข

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการ สาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร	957,160	0	957,160
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	957,160	0	957,160
งบดำเนินงาน	104,000	1,494,000	1,598,000
ค่าตอบแทน	5,000	240,000	245,000
ค่าใช้สอย	70,000	1,117,000	1,187,000
ค่าวัสดุ	29,000	137,000	166,000
งบลงทุน	2,500	0	2,500
ค่าครุภัณฑ์	2,500	0	2,500
งบเงินอุดหนุน	0	245,000	245,000
เงินอุดหนุน	0	245,000	245,000
รวม	1,063,660	1,739,000	2,802,660

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน งบ	งานไฟฟ้าและ ประปา	งานกำจัดขยะมูล ฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบดำเนินงาน	0	800,000	800,000
ค่าใช้สอย	0	550,000	550,000
ค่าวัสดุ	0	250,000	250,000
งบเงินอุดหนุน	564,000	0	564,000
เงินอุดหนุน	564,000	0	564,000
รวม	564,000	800,000	1,364,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชน	งานส่งเสริมและ สนับสนุนความ เข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร		1,160,820	0	1,160,820
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,160,820	0	1,160,820
งบดำเนินงาน		92,000	270,000	362,000
ค่าใช้สอย		70,000	270,000	340,000
ค่าวัสดุ		22,000	0	22,000
	รวม	1,252,820	270,000	1,522,820

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		5,000	540,000	350,000	895,000
ค่าใช้สอย		3,000	460,000	350,000	813,000
ค่าวัสดุ		2,000	80,000	0	82,000
	รวม	5,000	540,000	350,000	895,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและ การโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร	2,053,540	0	2,053,540
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,053,540	0	2,053,540
งบดำเนินงาน	715,000	0	715,000
ค่าตอบแทน	5,000	0	5,000
ค่าใช้สอย	290,000	0	290,000
ค่าวัสดุ	420,000	0	420,000
งบลงทุน	0	5,967,800	5,967,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	5,967,800	5,967,800
รวม	2,768,540	5,967,800	8,736,340

แผนงานการเกษตร

งาน งบ	งานส่งเสริม การเกษตร	งานสิ่งแวดล้อม และ ทรัพยากรธรรมชาติ	รวม
งบบุคลากร	884,520	0	884,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	884,520	0	884,520
งบดำเนินงาน	385,000	80,000	465,000
ค่าตอบแทน	5,000	0	5,000
ค่าใช้สอย	330,000	80,000	410,000
ค่าวัสดุ	50,000	0	50,000
รวม	1,269,520	80,000	1,349,520

แผนงานการพาณิชย์

งาน งบ	งาน	
	งานกิจการประปา	รวม
งบดำเนินงาน	1,850,000	1,850,000
ค่าใช้สอย	290,000	290,000
ค่าวัสดุ	560,000	560,000
ค่าสาธารณูปโภค	1,000,000	1,000,000
งบลงทุน	239,300	239,300
ค่าครุภัณฑ์	239,300	239,300
รวม	2,089,300	2,089,300

ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว และโดยอนุมัติของนายอำเภอเพ็ญ

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 59,000,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 59,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	15,081,720
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	670,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	9,585,640
แผนงานสาธารณสุข	2,802,660
แผนงานเคหะและชุมชน	1,364,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,522,820
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	895,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	8,736,340
แผนงานการเกษตร	1,349,520
แผนงานการพาณิชย์	2,089,300
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	14,903,000
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	59,000,000

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	-

ข้อ 6 ให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลนาบัว ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลนาบัว มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

ร้อยตำรวจเอก.....

(สุรพล บุญไชยศรี)

ตำแหน่ง นายกองคการบริหารส่วนตำบลนาบัว

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(.....)

ตำแหน่ง นายอำเภอเพ็ญ

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
หมวดภาษีอากร					
ภาษีบำรุงท้องที่	3,290.16	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	128,585.63	118,206.36	100,000.00	20.00 %	120,000.00
ภาษีป้าย	19,385.50	18,701.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	151,261.29	136,907.36	150,000.00		170,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	1,202.80	572.30	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	138,140.00	135,940.00	242,000.00	23.97 %	300,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	2,166.00	1,663.50	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	570.00	170.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	28,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	0.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00

ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.10	104,459.00	60,000.00	211.67 %	187,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	250.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	745.00	600.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	170,823.90	243,654.80	335,000.00		520,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ค่าเช่าหรือบริการ	500.00	3,300.00	5,000.00	100.00 %	10,000.00
ดอกเบี้ย	226,185.95	233,089.32	400,000.00	0.00 %	400,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	226,685.95	236,389.32	405,000.00		410,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์					
รายได้จากประปา	1,072,390.00	1,039,285.00	1,400,000.00	0.00 %	1,400,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	1,072,390.00	1,039,285.00	1,400,000.00		1,400,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
ค่าจำหน่ายเศษของ	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	93,600.00	138,030.00	100,000.00	50.00 %	150,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	15,270.00	4,500.00	200,000.00	0.00 %	200,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	108,870.00	142,530.00	305,000.00		355,000.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	879,144.50	921,380.00	800,000.00	25.00 %	1,000,000.00

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	11,451,800.73	11,600,154.72	12,100,000.00	2.81 %	12,440,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	3,304,909.49	4,196,904.76	3,800,000.00	31.58 %	5,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	93,027.54	115,555.72	200,000.00	0.00 %	200,000.00
ภาษีสรรพสามิต	4,994,059.01	4,161,084.34	6,500,000.00	0.00 %	6,500,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	47,252.01	114,981.65	200,000.00	0.00 %	200,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	198,211.68	203,567.56	300,000.00	0.00 %	300,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,426,911.00	1,300,984.00	1,500,000.00	0.00 %	1,500,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	0.00	2,000.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	22,395,315.96	22,616,612.75	25,405,000.00		27,145,000.00
หมวดเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนทั่วไป	22,328,171.45	23,239,962.00	27,000,000.00	7.41 %	29,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	22,328,171.45	23,239,962.00	27,000,000.00		29,000,000.00
รวมทุกหมวด	46,453,518.55	47,655,341.23	55,000,000.00		59,000,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 59,000,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	170,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	120,000 บาท
ประมาณการ มากกว่า ปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณ การจากสถิติรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567		
ภาษีป้าย	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการ มากกว่า ปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณ การจากสถิติรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	520,000 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการ เท่ากับ ปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณ การจากสถิติรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	300,000 บาท
ประมาณการ มากกว่า ปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณ การจากสถิติรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการ เท่ากับ ปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณ การจากสถิติรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567		

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ ประมาณการ เท่ากับ ปึงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณ การจากสถิติรายรับจริง ปึงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ ปึงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567	จำนวน	5,000 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ประมาณการ เท่ากับ ปึงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณ การจากสถิติรายรับจริง ปึงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ ปึงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567	จำนวน	2,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์ ประมาณการ เท่ากับ ปึงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณ การจากสถิติรายรับจริง ปึงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ ปึงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567	จำนวน	1,000 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา ประมาณการ มากกว่า ปึงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณ การจากสถิติรายรับจริง ปึงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ ปึงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567	จำนวน	187,000 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประมาณการ เท่ากับ ปึงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณ การจากสถิติรายรับจริง ปึงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ ปึงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567	จำนวน	5,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ประมาณการ เท่ากับ ปึงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณ การจากสถิติรายรับจริง ปึงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ ปึงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567	จำนวน	5,000 บาท
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ ประมาณการ เท่ากับ ปึงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณ การจากสถิติรายรับจริง ปึงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ ปึงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567	จำนวน	5,000 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	410,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการ	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการ มากกว่า ปึงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณ การจากสถิติรายรับจริง ปึงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ ปึงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567		
ดอกเบี้ย	จำนวน	400,000 บาท
ประมาณการ มากกว่า ปึงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณ การจากสถิติรายรับจริง ปึงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ ปึงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รวม	1,400,000 บาท
รายได้จากประปา	จำนวน	1,400,000 บาท
ประมาณการ เท่ากับ ปึงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณ การจากสถิติรายรับจริง ปึงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ ปึงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	355,000 บาท
ค่าจำหน่ายเศษของ	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการ เท่ากับ ปึงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณ การจากสถิติรายรับจริง ปึงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ ปึงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567		
เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการ มากกว่า ปึงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณ การจากสถิติรายรับจริง ปึงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ ปึงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการ เท่ากับ ปึงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณ การจากสถิติรายรับจริง ปึงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ ปึงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	27,145,000 บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	1,000,000 บาท
ประมาณการ มากกว่า ปึงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณ การจากสถิติรายรับจริง ปึงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ ปึงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	12,440,000 บาท
ประมาณการ มากกว่า ปึงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณ การจากสถิติรายรับจริง ปึงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ ปึงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	5,000,000 บาท
ประมาณการ เท่ากับ ปึงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการ จากสถิติรายรับจริง ปึงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ ปึงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการ เท่ากับ ปึงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการ จากสถิติรายรับจริง ปึงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ ปึงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	6,500,000 บาท
ประมาณการ เท่ากับ ปึงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการ จากสถิติรายรับจริง ปึงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ ปึงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการ เท่ากับ ปึงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณ การจากสถิติรายรับจริง ปึงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ ปึงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	300,000 บาท
ประมาณการ เท่ากับ ปึงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณ การจากสถิติรายรับจริง ปึงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ ปึงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567		

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล	จำนวน	1,500,000 บาท
--	-------	---------------

กฎหมายที่ดิน

ประมวลการ เท่ากับ ปิงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณ
การจากสถิติรายรับจริง ปิงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ
ปิงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	5,000 บาท
-------------------------------	-------	-----------

ประมวลการ เท่ากับ ปิงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณ
การจากสถิติรายรับจริง ปิงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ
ปิงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน	รวม	29,000,000 บาท
-----------------	-----	----------------

เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	29,000,000 บาท
-------------------	-------	----------------

ประมวลการ มากกว่า ปิงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณ
การจากสถิติรายรับจริง ปิงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ
ปิงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	121,124	159,986	160,000	0 %	160,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	7,372	3,948	10,000	0 %	10,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,711,200	8,085,700	9,109,200	11.28 %	10,136,400
เบี้ยยังชีพความพิการ	2,386,400	2,491,200	3,036,000	11.38 %	3,381,600
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	48,000	47,500	60,000	0 %	60,000
เงินสำรองจ่าย	19,418	29,917	300,000	0 %	300,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาบัว	40,000	0	0	0 %	0
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น	135,000	135,000	135,000	0 %	135,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	500,000	520,000	560,000	7.14 %	600,000

เงินช่วยเหลือพิเศษ					
เงินช่วยเหลือค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	0	10,000	900 %	100,000
เงินช่วยเหลือค่าทำศพลูกจ้างประจำ	0	0	5,000	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่าทำศพพนักงานจ้าง	0	0	5,000	100 %	10,000
รวมงบกลาง	10,968,514	11,473,251	13,390,200		14,903,000
รวมงบกลาง	10,968,514	11,473,251	13,390,200		14,903,000
รวมงบกลาง	10,968,514	11,473,251	13,390,200		14,903,000
รวมแผนงานงบกลาง	10,968,514	11,473,251	13,390,200		14,903,000
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	398,590	508,470	725,760	-4.17 %	695,520
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	32,777	41,680	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	32,777	41,680	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก องค์การบริหารส่วนตำบล	43,200	86,400	120,960	-4.17 %	115,920
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการ สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	916,165	1,108,800	1,555,200	-4.17 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,423,509	1,787,030	2,641,920		2,541,840
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,993,812	2,239,794	2,590,080	24.62 %	3,227,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	84,000	102,385	108,000	-13.17 %	93,780

เงินประจำตำแหน่ง	168,000	168,000	210,000	0 %	210,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	264,660	273,480	288,960	7.85 %	311,640
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,152,960	1,113,025.33	1,246,800	2.39 %	1,276,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	79,320	85,806	108,000	0 %	108,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,742,752	3,982,490.33	4,551,840		5,227,620
รวมงบบุคลากร	5,166,261	5,769,520.33	7,193,760		7,769,460
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	301,928	0	0	0 %	0
ค่าสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ	0	0	5,000	-100 %	0
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0	0	80,000	525 %	500,000
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง	0	0	100,000	100 %	200,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามูลตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษามูลตรข้าราชการ/พนักงาน/ ลูกจ้างประจำ	32,200	40,650	50,000	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	334,128	40,650	240,000		760,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	45,112	128,185	80,000	169.63 %	215,700
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	22,285	9,300	0	0 %	0

ค่ารับรอง	0	0	20,000	0	%	20,000
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	0	0	20,000	0	%	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ						
(1)ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ	167,732	65,860	70,000	42.86	%	100,000
(2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	190,641	0	13,516	639.86	%	100,000
(3) โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร, ส.อบต., พณ.ส่วนตำบล ,พณ.ครูส่วนตำบล,ลจ.ประจำ, พณ.เจ้า ผู้นำชุมชน, หน่วยงานราชการและประชาชนทั่วไป	0	288,576	100,000	300	%	400,000
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0	0	106,484	40.87	%	150,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100	%	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	49,390	75,750	53,390	-100	%	0
รวมค่าใช้จ่าย	475,160	567,671	463,390			1,025,700
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	59,644	24,378	150,000	-17.33	%	124,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	5,000	0	%	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	10,000	300	%	40,000
วัสดุก่อสร้าง	0	12,800	20,000	0	%	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	14,400	0	40,000	0	%	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	120,490	158,790	150,000	0	%	150,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	7,140	0	10,000	0	%	10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์	61,506	53,642	70,000	0 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	263,180	249,610	455,000		459,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	229,309.21	341,934.77	500,000	0 %	500,000
ค่าบริการโทรศัพท์	91,215.36	91,271	120,000	0 %	120,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	5,000	-40 %	3,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	125,190	120,910	120,000	0 %	120,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	445,714.57	554,115.77	755,000		753,000
รวมงบดำเนินงาน	1,518,182.57	1,412,046.77	1,913,390		2,997,700
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้เบาะนวม	0	0	46,000	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	100 %	3,500
เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง	0	149,400	49,800	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง	21,500	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	0	18,000	-100 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต	5,000	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานนายกพร้อมเก้าอี้	30,000	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็กขนาด ๑.๒๐ เมตร พร้อมกระจก	26,000	0	27,000	-100 %	0
โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 5 ฟุต	0	0	10,000	-100 %	0

โต๊ะพับเบาะนั่งประสงค์ สีขาว ขาชุบโครเมียม	0	90,000	0	0 %	0
ผ้าผ่านพร้อมอุปกรณ์	0	54,000	0	0 %	0
พัดลมอุตสาหกรรม	0	18,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ลำโพงเอนกประสงค์ล้อยาก ขนาด ๑๘ นิ้ว	11,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว	5,500	0	0	0 %	0
เครื่องตัดหญ้า แบบเซ็น	0	13,800	0	0 %	0
ตุ๊กตน้ำดื่มร้อน-น้ำเย็น	0	8,000	0	0 %	0
ตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต	0	0	0	100 %	18,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์	7,500	8,000	16,000	-100 %	0
คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน	0	19,000	19,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	32,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	4,100	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1	0	8,900	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	5,000	-50 %	2,500
จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	0	0	0	100 %	3,300
ครุภัณฑ์อื่น					

เดินเท้าไปทรงไค้ง	0	0	55,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	106,500	369,100	281,900		27,800
รวมงบลงทุน	106,500	369,100	281,900		27,800
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนของ อปท.	20,000	20,000	20,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจัดงานวปธี งานรัฐพิธี และ วันสำคัญของชาติ	0	0	0	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	20,000	20,000	20,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	20,000	20,000		20,000
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
1) รายจ่ายอื่น	10,000	10,000	10,000	0 %	10,000
รวมรายจ่ายอื่น	10,000	10,000	10,000		10,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	10,000	10,000	10,000		10,000
รวมงานบริหารทั่วไป	6,820,943.57	7,580,667.1	9,419,050		10,824,960
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,194,720	1,254,660	1,534,580	5.04 %	1,611,900
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	84,000	0 %	84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	669,240	691,440	720,460	3.38 %	744,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	31,080	21,960	21,960	-31.69 %	15,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,937,040	2,010,060	2,361,000		2,455,740
รวมงบบุคลากร	1,937,040	2,010,060	2,361,000		2,455,740
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ	0	0	5,000	-100 %	0
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0	0	288,000	73.61 %	500,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	15,000	-66.67 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	10,500	20,500	20,000	50 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	10,500	20,500	378,000		535,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	55,000	106.73 %	113,700

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ					
1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ	102,416	113,460	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ	0	0	40,000	25 %	50,000
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0	0	90,000	-44.44 %	50,000
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีรายได้และออก ให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2,050	9,930	0	0 %	0
โครงการออกให้บริการประชาชนนอกสถานที่	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,590	3,330	16,610	2,910.23 %	500,000
รวมค่าใช้จ่าย	112,056	126,720	201,610		723,700
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	20,507	61,494	70,000	14.29 %	80,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,891	14,172	30,000	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	62,830	46,798	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	93,228	122,464	160,000		135,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	13,321	11,592	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	13,321	11,592	30,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	229,105	281,276	769,610		1,413,700
งบลงทุน					

ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง	0	0	24,900	-100 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมกระจก ขนาด 4 ฟุต พร้อมเก้าอี้ทำงาน	0	18,000	0	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมกระจก ขนาด 5 ฟุต พร้อมเก้าอี้ทำงาน	10,000	10,000	0	0 %	0
พัดลมโคมจิตริตเพดาน ขนาด 18 นิ้ว	0	4,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่2(จอภาพไม่น้อยกว่า19 นิ้ว)	0	0	0	100 %	32,000
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1	0	0	8,900	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	5,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	10,000	37,000	33,800		32,000
รวมงบลงทุน	10,000	37,000	33,800		32,000
รวมงานบริหารงานคลัง	2,176,145	2,328,336	3,164,410		3,901,440
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	240,000	48.05 %	355,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	240,000		355,320
รวมงบบุคลากร	0	0	240,000		355,320
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	240,000		355,320
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,997,088.57	9,909,003.1	12,823,460		15,081,720

แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	228,000	215,600	0	0 %	0
ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	220,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	228,000	215,600	220,000		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
(1) โครงการเฝ้าระวังป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล	51,722	47,126	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	29,950	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	51,722	77,076	0		0
รวมงบดำเนินงาน	279,722	292,676	220,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	279,722	292,676	220,000		0
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	100 %	300,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		300,000

ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการชักซ้อมแผนการป้องกันสาธารณภัย	0	0	30,000	66.67 %	50,000
โครงการฝึกอบรม อปพร. หลักสูตรทบทวน อปพร.	0	0	0	100 %	100,000
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรจัดตั้ง อปพร.	0	0	120,000	-100 %	0
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล	0	0	14,660	104.64 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	75,340	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	240,000		180,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	130,000	0 %	130,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	42,000	23,600	50,000	0 %	50,000
วัสดุจราจร	0	37,950	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	42,000	61,550	190,000		190,000
รวมงบดำเนินงาน	42,000	61,550	430,000		670,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	42,000	61,550	430,000		670,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	321,722	354,226	650,000		670,000
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	651,240	682,380	731,520	26.08 %	922,320

เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	266,040	279,360	293,280	2.99 %	302,040
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	959,280	1,003,740	1,066,800		1,266,360
รวมงบบุคลากร	959,280	1,003,740	1,066,800		1,266,360
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0	0	80,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	21,000	21,000	15,000	-66.67 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	3,600	4,120	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	24,600	25,120	125,000		35,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	3,000	233.33 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
(1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	64,020	56,368	30,000	66.67 %	50,000
2) โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการทำงานของครูผู้ดูแลเด็ก	0	0	5,000	300 %	20,000

ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0	0	60,000	-33.33 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,790	3,300	8,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	66,810	59,668	106,000		120,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	10,525	7,361	15,000	0 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	2,258	4,000	0 %	4,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	4,000	0 %	4,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,195	9,360	26,100	14.94 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	19,720	18,979	49,100		53,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	1,000	0 %	1,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	1,000		1,000
รวมงบดำเนินงาน	111,130	103,767	281,100		209,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	3,500	0 %	3,500
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	0	0	100 %	12,000
โต๊ะทำงาน (เหล็ก) พร้อมกระจก ขนาด 4 ฟุต	0	0	0	100 %	6,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ ขนาด A3	0	0	8,000	-100 %	0

รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	11,500		22,000
รวมงบลงทุน	0	0	11,500		22,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,070,410	1,107,507	1,359,400		1,497,360
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,916,460	2,032,260	2,142,000	2.07 %	2,186,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	193,947	134,400	134,400	0 %	134,400
เงินวิทยฐานะ	282,730	277,900	302,400	0 %	302,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	348,040	347,360	283,600	6.71 %	302,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	5,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,741,177	2,791,920	2,867,400		2,925,720
รวมงบบุคลากร	2,741,177	2,791,920	2,867,400		2,925,720
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0	0	100,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	7,800	9,900	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	7,800	9,900	120,000		20,000
ค่าใช้จ่าย					

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	17,239	1,200	30,000	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ					
(2) โครงการวันเด็ก	0	40,000	40,000	0 %	40,000
(3) โครงการเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้นอกสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	20,940	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ	89,078	11,850	50,000	0 %	50,000
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	15,940	20,000	0 %	20,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	820,673	800,981	1,057,100	-3.17 %	1,023,560
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,300	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	934,290	890,911	1,297,100		1,243,560
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	665	1,050	30,000	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,136,966.14	1,161,756.66	1,220,000	-2.46 %	1,190,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	14,920	40,000	-25 %	30,000
วัสดุการศึกษา	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	1,137,631.14	1,177,726.66	1,300,000		1,260,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	22,578.72	66,504.95	100,000	0 %	100,000

ค่าบริการโทรศัพท์	7,062	7,062	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	29,640.72	73,566.95	120,000		120,000
รวมงบดำเนินงาน	2,109,361.86	2,152,104.61	2,837,100		2,643,560
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
(1) ค่าจัดซื้อทำงานพร้อมกระจก ขนาด 4 ฟุต พร้อม เก้าอี้ทำงาน	9,000	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 12,000 บีทียู	0	16,800	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 18,000 บีทียู	0	21,500	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน	64,400	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	0	18,000	-100 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต	10,800	0	0	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	7,500	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	19,500	-100 %	0
โต๊ะพับสแตนเลส	0	0	9,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เตียงเหล็ก ขนาด 3.5 ฟุต	0	7,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน	31,800	0	0	100 %	19,000
เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	12,300	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	116,000	53,300	58,800		19,000

รวมงบลงทุน	116,000	53,300	58,800		19,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
(1) เงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการพื้นฐาน(สพฐ)	2,293,200	2,480,185	2,600,000	-3.85 %	2,500,000
รวมเงินอุดหนุน	2,293,200	2,480,185	2,600,000		2,500,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,293,200	2,480,185	2,600,000		2,500,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	7,259,738.86	7,477,509.61	8,363,300		8,088,280
รวมแผนงานการศึกษา	8,330,148.86	8,585,016.61	9,722,700		9,585,640
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	152,760	301,680	85.02 %	558,160
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	24,000	75 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	201,000	276,600	290,280	3.06 %	299,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	50,496	66,240	93,500	-38.14 %	57,840
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	251,496	495,600	709,460		957,160
รวมงบบุคลากร	251,496	495,600	709,460		957,160
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	6,400	0	0 %	0
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0	0	30,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	6,400	35,000		5,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0	0	20,000	150 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	57,592.6	12,260	40,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	57,592.6	12,260	80,000		70,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	6,345	6,860	15,000	0 %	15,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,320	600	7,000	0 %	7,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	1,450	2,960	7,000	0 %	7,000
รวมค่าวัสดุ	9,115	10,420	29,000		29,000
รวมงบดำเนินงาน	66,707.6	29,080	144,000		104,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					

ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เหล็กบานเลื่อน	0	5,500	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน(เหล็ก) พร้อมกระจก ขนาด 4 ฟุต พร้อมเก้าอี้ทำงาน	0	0	9,000	-100 %	0
โต๊ะทำงาน(เหล็ก) พร้อมกระจก ขนาด 5 ฟุต พร้อมเก้าอี้ทำงาน	0	0	10,000	-100 %	0
พัดลมโคมไฟแบบติดเพดาน ขนาด 18 นิ้ว	0	4,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	16,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	2,500	0	100 %	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0	12,000	35,000		2,500
รวมงบลงทุน	0	12,000	35,000		2,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	318,203.6	536,680	888,460		1,063,660
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	109,000	120,000	0	0 %	0
ค่าป่วยการอาสาสมัครบริหารท้องถิ่น	0	0	130,000	84.62 %	240,000
รวมค่าตอบแทน	109,000	120,000	130,000		240,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	540,000	772,080.26	1,022,000	0 %	1,022,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินและ เครือข่าย	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	38,880	32,880	40,000	0 %	40,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรชัตติยาราชนารี	0	49,810	55,000	-9.09 %	50,000
โครงการสำรวจและบันทึกข้อมูลสัตว์	3,237	3,909	7,000	-28.57 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	4,730	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	582,117	863,409.26	1,194,000		1,117,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	1,494	7,000	0 %	7,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	12,500	7,540	50,000	-60 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	114,270	92,250	90,000	0 %	90,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	51,950	19,868.7	20,000	-50 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	25,000	-60 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	178,720	121,152.7	192,000		137,000
รวมงบดำเนินงาน	869,837	1,104,561.96	1,516,000		1,494,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM	0	120,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	120,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	120,000	0		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการรณรงค์ป้องกันและต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา บ้านดอนกลอยดอนอุดม	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา บ้านท่าหนด	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา บ้านนาทรายนาม่วง	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา บ้านยางซอ	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา โรงเรียนนาบัว-ไผ่วิทยา	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	220,000	220,000	220,000	0 %	220,000
รวมเงินอุดหนุน	220,000	220,000	245,000		245,000
รวมงบเงินอุดหนุน	220,000	220,000	245,000		245,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	1,089,837	1,444,561.96	1,761,000		1,739,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,408,040.6	1,981,241.96	2,649,460		2,802,660

แผนงานเคหะและชุมชน					
งานไฟฟ้าและประปา					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านดอนอุดม ม.11	0	0	80,000	-100 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านนาม่วง ม.8	0	0	400,000	-100 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้า (เส้นป่าช้า) บ้านไผ่ หมู่ที่ 2	0	0	99,400	-100 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านยางของ หมู่ที่ 10	0	0	80,000	-100 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านดอนกลอย ม.5	0	0	0	100 %	164,000
โครงการขยายเขตไฟฟ้าเส้นดงขอนแก่น บ้านนาบัว ม.1	0	0	0	100 %	400,000
โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า หมู่ที่ 1 บ้านนาบัว	343,415.16	0	0	0 %	0
โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านดอนอุดม หมู่ที่ 11	0	215,259.78	0	0 %	0
โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมสายพาดดับบ้านดอนอุดม หมู่ที่ 11	0	68,853.93	0	0 %	0
โครงการขยายไฟฟ้า บ้านดอนกลอย ม.5	0	0	80,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้านพร้อมสายพาดดับ บ้านนาทรายหมู่ที่ ๗	0	77,851.09	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	343,415.16	361,964.8	739,400		564,000
รวมงบเงินอุดหนุน	343,415.16	361,964.8	739,400		564,000
รวมงานไฟฟ้าและประปา	343,415.16	361,964.8	739,400		564,000

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	300,126.25	296,000	514,000	7 %	550,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	300,126.25	296,000	584,000		550,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	300,000	199,500	300,000	-60 %	120,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	53,500	70,000	42.86 %	100,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	9,200	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	300,000	262,200	410,000		250,000
รวมงบดำเนินงาน	600,126.25	558,200	994,000		800,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	600,126.25	558,200	994,000		800,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	943,541.41	920,164.8	1,733,400		1,364,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งบบุคลากร					

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	628,260	657,780	704,760	25.77 %	886,380
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	204,600	214,920	225,600	3.03 %	232,440
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	874,860	914,700	972,360		1,160,820
รวมงบบุคลากร	874,860	914,700	972,360		1,160,820
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0	0	40,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	40,000		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	13,800	0	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0	0	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	26,400	0	30,000	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,340	5,980	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	44,540	5,980	80,000		70,000
ค่าวัสดุ					

วัสดุสำนักงาน	2,728	4,361	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	550	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	4,460	4,470	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	7,738	8,831	22,000		22,000
รวมงบดำเนินงาน	52,278	14,811	142,000		92,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	8,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	8,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	8,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	927,138	929,511	1,122,360		1,252,820
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
(1) โครงการ อบต.เคลื่อนที่ พบประชาชน	33,915	35,190	40,000	0 %	40,000
(2) โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพในตำบลนาบัว	11,750	23,305	20,000	50 %	30,000
4) โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0	69,500	100,000	0 %	100,000

โครงการจัดบริการให้ความรู้ผู้สูงอายุเกี่ยวกับกฎหมาย สิทธิ สวัสดิการและการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ	9,800	0	0	0 %	0
โครงการจัดบริการให้ความรู้เรื่องสิทธิของผู้พิการและผู้ดูแลผู้ พิการ	9,800	0	0	0 %	0
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	20,000	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมการพัฒนาด้านอาชีพผู้สูงอายุและผู้พิการใน ตำบลนาบัว	0	0	12,900	210.08 %	40,000
โครงการฝึกอบรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	18,966	20,000	0 %	20,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อทบทวนจัดทำแผนชุมชน	8,475	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรี	0	9,800	10,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ	14,490	54,350	67,100	-40.39 %	40,000
โครงการอบรมบทบาทสตรีไทยและให้ความรู้สิทธิและ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสตรีและครอบครัว	9,800	0	0	0 %	0
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพพระยาสันให้กับชีวิตผู้สูงอายุ คน พิการและผู้ด้อยโอกาส	0	9,500	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	118,030	220,611	270,000		270,000
รวมงบดำเนินงาน	118,030	220,611	270,000		270,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	118,030	220,611	270,000		270,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,045,168	1,150,122	1,392,360		1,522,820
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	3,000	0 %	3,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงานประเพณีอำเภอเพ็ญ 116 ปี ของดี 12 ท้องถิ่น	0	200,000	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	200,000	3,000		3,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	1,980	2,000	0 %	2,000
รวมค่าวัสดุ	0	1,980	2,000		2,000
รวมงบดำเนินงาน	0	201,980	5,000		5,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	0	201,980	5,000		5,000
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ					
(1) โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	7,200	0	0	0 %	0
(2) โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อปท.	7,200	0	0	100 %	30,000
(3) โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดสร้างความปรองดอง อบต.นาบัว	0	292,600	350,000	0 %	350,000
(4) โครงการแข่งขันกีฬาสี่สัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	14,864	20,000	0 %	20,000

โครงการส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้มีทักษะกีฬาฟุตบอลสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพ	0	49,620	60,000	0 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	14,400	357,084	430,000		460,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	0	49,614	80,000	0 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	0	49,614	80,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	14,400	406,698	510,000		540,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	14,400	406,698	510,000		540,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการงบประมาณรายจ่ายอื่น ๆ					
(1) โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร ส.อบต. พนักงาน และประชาชนทั่วไป	0	0	10,000	0 %	10,000
(2) โครงการส่งเสริมด้านศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น	20,000	0	10,000	300 %	40,000
โครงการจัดงานประเพณีอำเภอเพ็ญ 117 ปี ของดี 12 ท้องถิ่น	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการจัดงานประเพณีอำเภอเพ็ญ 118 ปี ของดี 12 ท้องถิ่น	0	0	0	100 %	200,000
โครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟสงฆ์น้ำบุญใหญ่ไหว้พระธาตุบ้านนา	0	0	90,000	11.11 %	100,000

โครงการอนุรักษ์ พันธุ์ และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและจารีต ประเพณีอันดีงามของ ท้องถิ่น	0	25,300	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	20,000	25,300	310,000		350,000
รวมงบดำเนินงาน	20,000	25,300	310,000		350,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	20,000	25,300	310,000		350,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	34,400	633,978	825,000		895,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	745,800	556,506.74	947,280	23.01 %	1,165,260
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	16,145.81	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	687,720	766,920	907,220	-9.41 %	821,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	29,220	28,380	40,380	-39.57 %	24,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,504,740	1,367,952.55	1,936,880		2,053,540
รวมงบบุคลากร	1,504,740	1,367,952.55	1,936,880		2,053,540
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	175,190	152,360	0	0 %	0
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0	0	60,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ ลูกจ้างประจำ	1,600	2,920	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	176,790	155,280	65,000		5,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	43,364	197,139	330,000	-21.21 %	260,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ					
(1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ	16,292	6,660	20,000	-50 %	10,000
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0	0	10,000	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,630	25,540	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	61,286	229,339	410,000		290,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	2,530	19,839	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	99,825	154,165	200,000	25 %	250,000
วัสดุก่อสร้าง	123,068	114,585	150,000	-33.33 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,700	30,600	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	255,123	319,189	430,000		420,000
รวมงบดำเนินงาน	493,199	703,808	905,000		715,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					

ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เหล็ก แบบ 2 บานเลื่อน	0	0	6,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0	0	32,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	0	8,000	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0	0	5,700	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	8,000	43,700		0
รวมงบลงทุน	0	8,000	43,700		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	1,997,939	2,079,760.55	2,885,580		2,768,540
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว	0	0	416,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว	0	0	0	100 %	385,000
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
.โครงการปรับปรุงอาคารห้องน้ำ อปพร.	0	0	0	100 %	185,000
โครงการปรับปรุง/ต่อเติม อาคารสำนักงานที่ทำการ อบต.นาบัว	0	0	0	100 %	1,140,000
โครงการปรับปรุงรั้วองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว	0	0	399,000	-100 %	0

โครงการปรับปรุงอาคาร อปร.	0	0	0	100 %	240,000
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งสว่างยาง ซอ	0	0	73,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีสัต นาค	0	0	27,000	429.63 %	143,000
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระด่าง	0	0	37,800	-100 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารหอประชุม บัวหลวง อบต.นาบัว	0	63,700	276,000	-85.51 %	40,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ 2 บ้านไผ่	139,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ.นาทราย - บ.ดอนเค็ง หมู่ที่ 7 บ้านนาทราย	359,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย แยกทางหลวง แผ่นดิน - ทางหลวงท้องถิ่นสาย นาบัวบ้านทอน หมู่ที่ 4 บ้านท่าหลักดิน	392,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายนาทางหนู บัว แก้ว - ถนนลาดยางสายนาบัวสามพร้าว หมู่ 10 บ้านยาง ซอ	398,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ 2 บ้านไผ่	245,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ บ้านยางซอ หมู่ 10	0	0	0	100 %	400,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระหลวง บ้านนาบัว หมู่ที่ 9	0	0	259,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาย อานนท์ ศรีรักษา	0	34,000	0	0 %	0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางพ้อยัง บ้านยางซอ ม. 3	0	0	48,000	-100	%	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางไปบ้านโพธิ์บ้านหนาด ม.6	0	0	0	100	%	414,800
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาบัว ม.1	0	0	232,600	-100	%	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาบัว ม.9	0	0	139,000	-100	%	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านท่าหลักดิน ม.4	0	0	0	100	%	419,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางนาบัว-สุ่มเส้า บ้านนาบัว ม.1	0	0	121,000	-100	%	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางหน้าวัด บ้านดอนกลอย ม.5	0	0	313,000	-100	%	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ทางไปบ้านโพธิ์ หมู่ที่ 6 บ้านหนาด	0	399,000	0	0	%	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนายสุกัน บ้านนาทราย หมู่ที่ 7	0	0	185,000	-100	%	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนายกันยา ถึง บ้านนายจันทอม บ้านนาม่วง ม.8	0	0	0	100	%	215,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นหน้าวัดดงคำบอน ถึง บ้านนางคำผอง บ้านนาม่วง ม.8	0	0	0	100	%	182,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว	0	0	247,000	-100	%	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 10 บ้านยางซอ	0	0	331,000	-100	%	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายทางไปวัดป่าช้า บ้านนาทราย ม.7	0	0	94,000	-100	%	0

โครงการก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กที่ทำการ อบต.นาบัว	0	0	465,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในหมู่บ้านยางซอ หมู่ที่ 10	0	214,000	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายนาผักขา หมู่ที่ 9 บ้านนาบัว	0	70,000	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายริมห้วยน้ำชั้น ตอนบน - ตอนล่าง หมู่ที่ 9 บ้านนาบัว	0	278,000	0	0 %	0
โครงการซ่อมสร้างฝายแบบ มข2527 บ้านยางซอ ม.3	0	0	0	100 %	400,000
โครงการปรับปรุงระบบวางท่อประปา สายทางนาพ้อทองสุข บ้านยางซอ หมู่ที่ 10	0	0	30,800	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนอุดม ม.11	0	0	0	100 %	371,000
โครงการปรับปรุงถนน คสล. ภายในหมู่บ้านดอนกลอย หมู่ 5	0	0	0	100 %	237,000
โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตรบ้านนาทราย ม.7	0	0	0	100 %	200,000
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกต์ภายในหมู่บ้าน สายทาง บ.หนาด - บ.โพธิ์ บ้านหนาด หมู่ที่ 6	0	0	88,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกส์ภายในหมู่บ้าน สายทาง บ.นาบัว - บ.ท่าหลักดิน บ้านหนาด ม.6	0	0	302,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปาองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว	0	0	499,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านท่าหลักดิน	0	186,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านท่าหลักดิน ม.4	0	0	385,000	-100 %	0

โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำภายในหมู่บ้าน สายบ้าน นายสง่า ถึง บ้านพ่อสนอง) บ้านยางของ หมู่ที่ 3	0	0	352,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ 2 บ้าน ไผ่	0	388,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำภายในหมู่บ้านดอนอุดม ม. 11	0	0	315,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำภายในหมู่บ้านนาทราย ม. 7	0	0	118,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำภายในหมู่บ้านนาทราย ม. 7	0	0	0	100 %	201,000
โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำภายในหมู่บ้านนาบัว หมู่ 9	0	0	0	100 %	397,000
โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำภายในหมู่บ้านไผ่ ม.2	0	0	281,000	41.64 %	398,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,533,000	1,632,700	6,034,200		5,967,800
รวมงบลงทุน	1,533,000	1,632,700	6,034,200		5,967,800
รวมงานก่อสร้าง	1,533,000	1,632,700	6,034,200		5,967,800
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,530,939	3,712,460.55	8,919,780		8,736,340
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	379,320	399,360	439,640	91.64 %	842,520
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	379,320	399,360	439,640		884,520

รวมงบบุคลากร	379,320	399,360	439,640		884,520
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0	0	20,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	1,100	1,550	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	1,100	1,550	25,000		5,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	800	55,000	118.18 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	18,656	5,024	20,000	0 %	20,000
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการ ๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพร เถลิงพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566	0	29,303	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการขยายพันธุ์พืชเพื่อการค้า	0	0	0	100 %	40,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตพืชสมุนไพรแบบครบวงจร	132,860	101,156	150,000	-20 %	120,000

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตร	49,590	29,300	40,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	800	2,750	5,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	201,906	168,333	320,000		330,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	5,985	8,218	10,000	0 %	10,000
วัสดุการเกษตร	14,912	19,925	20,000	50 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	4,170	1,480	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	25,067	29,623	40,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	228,073	199,506	385,000		385,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เหล็กบานพับ	11,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	8,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	11,000	0	8,000		0
รวมงบลงทุน	11,000	0	8,000		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	618,393	598,866	832,640		1,269,520

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	0	6,550	20,000	-50 %	10,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ)	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการอนุรักษ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)	10,950	0	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาเครือข่าย อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	10,950	6,550	90,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	10,950	6,550	90,000		80,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	10,950	6,550	90,000		80,000
รวมแผนงานการเกษตร	629,343	605,416	922,640		1,349,520
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	108,000	93,500	120,000	100 %	240,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ	0	8,960	15,000	233.33 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	108,000	102,460	135,000		290,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	0	0	200,000	-50 %	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	174,000	188,750	450,000	0 %	450,000
วัสดุอื่น	55,000	52,690	60,000	-83.33 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	229,000	241,440	710,000		560,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	570,152.72	850,294.77	1,000,000	0 %	1,000,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	570,152.72	850,294.77	1,000,000		1,000,000
รวมงบดำเนินงาน	907,152.72	1,194,194.77	1,845,000		1,850,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องจ่ายสารคลอรีน	0	0	0	100 %	30,000
เครื่องบ่มฆ่าจุลินทรีย์โคลน	0	0	0	100 %	14,500
เครื่องสูบน้ำ แบบจุ่มน้ำ	0	0	126,000	0 %	126,000
เครื่องสูบน้ำ มอเตอร์ไฟฟ้า แบบหอยโข่ง	0	17,200	0	100 %	68,800
ครุภัณฑ์อื่น					
เครื่องจ่ายสารคลอรีน	0	26,100	0	0 %	0

เครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ 1.5 แรงม้า 220 โวลต์	59,916	119,832	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	59,916	163,132	126,000		239,300
รวมงบลงทุน	59,916	163,132	126,000		239,300
รวมงานกิจการประปา	967,068.72	1,357,326.77	1,971,000		2,089,300
รวมแผนงานการพาณิชย์	967,068.72	1,357,326.77	1,971,000		2,089,300
รวมทุกแผนงาน	37,175,974.16	40,682,206.79	55,000,000		59,000,000