รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น

อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	725,760.00	725,760.00	725,760	0.00 %	725,760
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	180,000.00	180,000.00	180,000	0.00 %	180,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	180,000.00	180,000.00	180,000	0.00 %	180,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	120,960.00	120,960.00	120,960	0.00 %	120,960
เงินค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,313,280.00	1,313,280.00	1,313,280	0.00 %	1,313,280
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**2,520,000.00**	**2,520,000.00**	**2,520,000**		**2,520,000**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,180,502.00	2,647,263.00	2,868,840	2.94 %	2,953,114
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	188,845.00	217,095.00	205,200	0.00 %	205,200
เงินประจำตำแหน่ง	168,880.00	190,264.00	193,200	0.00 %	193,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	377,620.00	399,360.00	432,160	2.08 %	441,130
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	618,038.00	450,081.00	623,200	-2.57 %	607,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	38,500.00	73,258.00	96,000	0.00 %	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**3,572,385.00**	**3,977,321.00**	**4,418,600**		**4,495,844**
รวมงบบุคลากร	**6,092,385.00**	**6,497,321.00**	**6,938,600**		**7,015,844**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0.00	0.00	1,589,790	12.05 %	1,781,295
ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	50,700.00	57,300.00	70,000	-100.00 %	0
ค่าสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ	21,000.00	0.00	22,450	11.36 %	25,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	550,000	-100.00 %	0
เงินค่าตอบแทนพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	0.00	0.00	10,000	-100.00 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	133,620.00	145,690.00	200,000	-50.00 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	133,000.00	222,000.00	228,000	-36.84 %	144,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	26,528.00	42,262.00	40,000	-87.50 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	**364,848.00**	**467,252.00**	**2,710,240**		**2,055,295**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	93,113.03	401,897.37	200,000	0.00 %	200,000
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอย	323,130.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการจ้างเหมาบริการในตำแหน่งนักการภารโรง	106,210.00	102,440.00	108,000	0.00 %	108,000
โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานนิติกร	99,310.00	95,880.00	108,000	0.00 %	108,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ค่ารับรอง	7,105.00	4,550.00	20,000	0.00 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	7,860.00	8,823.00	10,000	0.00 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	21,825.00	26,043.00	40,000	0.00 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	70,780.00	131,460.00	250,000	-20.00 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	323,000	-100.00 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและสัมมนาต่างๆ	112,099.00	176,100.00	250,000	-20.00 %	200,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและคณะผู้นำหมู่บ้าน ตัวแทนเกษตรกร ตัวแทนกลุ่มอาชีพ อสม.ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น	0.00	853,693.00	380,000	-47.37 %	200,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพของ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนังงานส่วนตำบลและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น	292,653.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม	0.00	0.00	10,000	-50.00 %	5,000
โครงการอบรมกฎหมายให้บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงาน	10,000.00	10,000.00	13,000	15.38 %	15,000
โครงการอบรมเกี่ยวกับการส่งเสริมการป้องกันการทุจริต	10,000.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม	10,000.00	14,440.00	25,000	-40.00 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	491,611.84	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้สอย	**1,655,696.87**	**1,825,326.37**	**1,737,000**		**1,121,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	210,646.00	114,562.00	169,193	-40.72 %	100,300
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	15,564.00	39,518.00	30,000	0.00 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	47,841.00	24,758.00	80,000	-25.00 %	60,000
วัสดุก่อสร้าง	26,723.00	7,204.50	30,000	0.00 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	45,439.00	99,433.42	50,000	0.00 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	523,028.20	535,540.45	680,000	10.29 %	750,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,900.00	1,797.50	30,000	0.00 %	30,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	7,831.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	52,820.00	37,450.00	90,000	-22.22 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	**931,792.20**	**860,263.87**	**1,169,193**		**1,130,300**

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	480,344.57	337,646.73	500,000	24.00 %	620,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	25,140.99	26,370.63	40,000	-25.00 %	30,000
ค่าบริการโทรศัพท์	10,764.20	12,662.38	25,000	-20.00 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	57,883.04	0.00	0	0.00 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	36,337.20	61,617.64	65,000	7.69 %	70,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	3,000.00	3,000.00	10,000	200.00 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**613,470.00**	**441,297.38**	**640,000**		**770,000**
รวมงบดำเนินงาน	**3,565,807.07**	**3,594,139.62**	**6,256,433**		**5,076,595**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	6,000	-100.00 %	0
เก้าอี้ทำงาน	12,000.00	12,000.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
เก้าอี้เบาะนวม	41,400.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง	0.00	0.00	24,900	-100.00 %	0
ชุ้เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10	99,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โซฟารับรอง	18,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	12,000	-100.00 %	0
ตู้เหล็ก	6,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 2บาน	0.00	6,600.00	0	0.00 %	0
ตู้เอกสารแบบบานเลื่อนทึบ	0.00	5,700.00	0	0.00 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก 5 ฟุต	16,000.00	8,500.00	0	0.00 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก 5 ฟุต	0.00	0.00	17,000	-100.00 %	0
โต๊ะหมู่บูชา	9,000.00	0.00	0	0.00 %	0
แท่นกราบพระ	0.00	0.00	3,500	-100.00 %	0
แท่นยืนบรรยาย(โพเดี้ยม)	15,800.00	0.00	0	0.00 %	0
ปั๊มน้ำ	0.00	0.00	10,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
พัดลมตั้งพื้น	28,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ไมค์ประชุมสำหรับผู้ร่วมประชุม	34,900.00	0.00	0	0.00 %	0
ลำโพงเคลื่อนที่	0.00	32,900.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	19,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก	23,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต	0.00	0.00	8,500	-100.00 %	0
ถังต้มน้ำไฟฟ้าดิจิตอล	10,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2	0.00	23,000.00	0	0.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0	100.00 %	25,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	47,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว)	0.00	0.00	0	100.00 %	52,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก	0.00	0.00	0	100.00 %	24,000
เครื่องพิมพ์ Multunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	32,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA	0.00	0.00	0	100.00 %	5,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	4,600.00	0.00	0	0.00 %	0
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 switc) ขนาด 16 ช่อง	2,400.00	0.00	0	0.00 %	0
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)ขนาด 24 ช่อง แบบที่2	0.00	4,200.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**418,100.00**	**92,900.00**	**81,900**		**106,000**
รวมงบลงทุน	**418,100.00**	**92,900.00**	**81,900**		**106,000**
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
อุดหนุนตามโครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	7,000.00	7,000.00	8,000	0.00 %	8,000
รวมเงินอุดหนุน	**7,000.00**	**7,000.00**	**8,000**		**8,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**7,000.00**	**7,000.00**	**8,000**		**8,000**

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รวมงานบริหารทั่วไป	**10,083,292.07**	**10,191,360.62**	**13,284,933**		**12,206,439**
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,278,740.00	1,295,400.00	1,553,160	6.14 %	1,648,512
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	24,000	0.00 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000	0.00 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	277,440.00	289,680.00	310,240	10.47 %	342,720
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,598,180.00**	**1,627,080.00**	**1,929,400**		**2,057,232**
รวมงบบุคลากร	**1,598,180.00**	**1,627,080.00**	**1,929,400**		**2,057,232**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,220.00	840.00	10,000	0.00 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	25,000.00	25,000.00	25,000	0.00 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	**30,220.00**	**25,840.00**	**35,000**		**35,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ	12,300.00	12,630.00	20,000	0.00 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,560.00	12,192.00	20,000	0.00 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและสัมมนาต่างๆ	4,900.00	19,000.00	20,000	0.00 %	20,000
โครงการ อบต.เคลื่อนที่	8,710.00	1,552.00	15,000	0.00 %	15,000
รวมค่าใช้สอย	**29,470.00**	**45,374.00**	**75,000**		**85,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	19,062.00	12,276.00	25,000	0.00 %	25,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	6,100.00	7,400.00	10,000	0.00 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**25,162.00**	**19,676.00**	**40,000**		**40,000**
รวมงบดำเนินงาน	**84,852.00**	**90,890.00**	**150,000**		**160,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0.00	6,000.00	0	0.00 %	0
ตู้เหล็ก	6,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ตู้เย็น	8,500.00	0.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	24,000	-100.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	23,500.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	26,000	-100.00 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	8,000	-100.00 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	5,000.00	0	0.00 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	2,300.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**40,300.00**	**11,000.00**	**58,000**		**0**
รวมงบลงทุน	**40,300.00**	**11,000.00**	**58,000**		**0**
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	**1,723,332.00**	**1,728,970.00**	**2,137,400**		**2,217,232**
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,459,567.00	1,435,533.00	2,004,176	8.30 %	2,170,498
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	67,200.00	67,200.00	115,200	-41.67 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	67,200.00	67,200	0.00 %	67,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	568,520.00	587,920.00	593,940	6.11 %	630,250

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	15,620.00	26,395.00	24,000	100.00 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**2,178,107.00**	**2,184,248.00**	**2,804,516**		**2,983,148**
รวมงบบุคลากร	**2,178,107.00**	**2,184,248.00**	**2,804,516**		**2,983,148**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	229,100.00	368,250.00	470,000	-46.81 %	250,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	71,270.00	59,470.00	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	72,067.00	91,200.00	138,600	4.76 %	145,200
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	15,250.00	1,000.00	5,000	0.00 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	**387,687.00**	**519,920.00**	**643,600**		**420,200**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ค่าจ้างเหมาบริการ	350.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง	100,810.00	103,240.00	108,000	0.00 %	108,000
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานตามโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	88,810.00	107,100.00	108,000	0.00 %	108,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0.00	0.00	0	100.00 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	21,523.00	45,297.00	50,000	0.00 %	50,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและสัมมนาต่างๆ	50,136.00	51,300.00	80,000	-37.50 %	50,000
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การบันทึกบัญชีของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,000.00	20,000.00	0	0.00 %	0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารงานการเงิน การคลังและงานพัสดุ อปท.	0.00	0.00	0	100.00 %	35,790
โครงการอบรมให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	20,000.00	0.00	20,000	-100.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,700.00	880,202.00	850,000	-10.47 %	761,000
รวมค่าใช้สอย	**301,329.00**	**1,207,139.00**	**1,236,000**		**1,137,790**
ค่าวัสดุ					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
วัสดุสำนักงาน	59,382.95	48,341.25	100,000	-55.43 %	44,573
วัสดุคอมพิวเตอร์	21,929.00	16,200.00	5,000	200.00 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	**81,311.95**	**64,541.25**	**105,000**		**59,573**
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	34,212.00	80,000	-37.50 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**0.00**	**34,212.00**	**80,000**		**50,000**
รวมงบดำเนินงาน	**770,327.95**	**1,825,812.25**	**2,064,600**		**1,667,563**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	30,000	-100.00 %	0
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0	100.00 %	12,000
เก้าอี้ทำงาน	12,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เก้าอี้ทำงาน	0.00	6,000.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (แบบแขวน)	0.00	0.00	64,400	-100.00 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก 4 ฟุต	0.00	0.00	0	100.00 %	12,000
โต๊ะทำงานเหล็ก 4 ฟุต	0.00	0.00	18,000	-100.00 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก 4 ฟุต	14,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โต๊ะทำงาน เหล็ก 5 ฟุต	0.00	0.00	8,500	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	23,500.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	47,000.00	24,000.00	0	0.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	104,000	-100.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	0.00	24,000.00	0	0.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0	100.00 %	26,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับประมวลผล	24,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์เช็ค	35,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	16,000.00	8,000.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
เครื่องสำรองไฟฟ้า	4,600.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**176,100.00**	**62,000.00**	**224,900**		**50,000**
รวมงบลงทุน	**176,100.00**	**62,000.00**	**224,900**		**50,000**
รวมงานบริหารงานคลัง	**3,124,534.95**	**4,072,060.25**	**5,094,016**		**4,700,711**
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	209,440.00	250,530.00	275,760	2.26 %	282,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**209,440.00**	**250,530.00**	**275,760**		**282,000**
รวมงบบุคลากร	**209,440.00**	**250,530.00**	**275,760**		**282,000**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	9,000.00	6,600.00	5,750	-16.52 %	4,800

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รวมค่าตอบแทน	**9,000.00**	**6,600.00**	**5,750**		**4,800**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ	1,060.00	0.00	0	0.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	6,000.00	3,808.00	10,000	-50.00 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและสัมมนาต่างๆ	17,800.00	9,400.00	13,750	205.45 %	42,000
รวมค่าใช้สอย	**24,860.00**	**13,208.00**	**23,750**		**47,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	3,995.00	4,695.00	5,000	-60.00 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	1,400.00	0.00	2,000	0.00 %	2,000
รวมค่าวัสดุ	**5,395.00**	**4,695.00**	**7,000**		**4,000**
รวมงบดำเนินงาน	**39,255.00**	**24,503.00**	**36,500**		**55,800**
งบลงทุน					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เหล็กบานเลื่อน	0.00	5,700.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0.00**	**5,700.00**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**0.00**	**5,700.00**	**0**		**0**
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	**248,695.00**	**280,733.00**	**312,260**		**337,800**
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	**15,179,854.02**	**16,273,123.87**	**20,828,609**		**19,462,182**

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	190,830.00	230,300.00	254,280	2.34 %	260,225
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	503,789.00	596,640.00	637,000	3.18 %	657,288
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	43,967.00	110,000.00	96,000	0.00 %	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**738,586.00**	**936,940.00**	**987,280**		**1,013,513**
รวมงบบุคลากร	**738,586.00**	**936,940.00**	**987,280**		**1,013,513**
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	2,850.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้สอย	**2,850.00**	**0.00**	**0**		**0**

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รวมงบดำเนินงาน	**2,850.00**	**0.00**	0		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0.00	24,000.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	8,000.00	8,000.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**8,000.00**	**32,000.00**	0		0
รวมงบลงทุน	**8,000.00**	**32,000.00**	0		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการขอรับเงินอุดหนุนปรับปรุงหอกระจายข่าวของหมู่บ้าน บ้านดงเจริญ หมู่ที่ 12	0.00	74,000.00	0	0.00 %	0
โครงการขอรับเงินอุดหนุนปรับปรุงหอกระจายข่าวของหมู่บ้าน บ้านท่าตูมทอง หมู่ที่ 11	0.00	71,400.00	0	0.00 %	0
โครงการขอรับเงินอุดหนุนปรับปรุงหอกระจายข่าวของหมู่บ้าน บ้านท่าตูม หมู่ที่ 5	0.00	68,800.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รวมเงินอุดหนุน	**0.00**	**214,200.00**	**0**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0.00**	**214,200.00**	**0**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	**749,436.00**	**1,183,140.00**	**987,280**		**1,013,513**
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานดูแลระบบควบคุม CCTV	107,410.00	108,000.00	108,000	0.00 %	108,000
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อเสริมการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผลัดที่ 1	107,710.00	131,510.00	108,000	0.00 %	108,000
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อเสริมการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผลัดที่ 2	70,820.00	77,510.00	108,000	0.00 %	108,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการให้ความช่วยเหลือประชาชน กรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	11,400.00	9,000.00	40,000	-50.00 %	20,000
โครงการรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	30,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
โครงการอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย	23,900.00	30,000.00	30,000	0.00 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	**321,240.00**	**356,020.00**	**424,000**		**374,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องแต่งกาย	2,000.00	180,000.00	50,000	45.20 %	72,600
วัสดุเครื่องดับเพลิง	33,802.00	5,500.00	90,000	-19.33 %	72,600
วัสดุจราจร	38,691.00	114,691.00	110,500	-34.30 %	72,600
รวมค่าวัสดุ	**74,493.00**	**300,191.00**	**250,500**		**217,800**
รวมงบดำเนินงาน	**395,733.00**	**656,211.00**	**674,500**		**591,800**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	6,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	47,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ตู้ล็อคเกอร์	0.00	37,500.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
โต๊ะทำงานเหล็ก 5 ฟุต	8,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ	0.00	0.00	2,573,000	-100.00 %	0
เรือท้องแบนอลูมิเนียม ขนาดบรรทุกได้ไม่น้อยกว่า 6 คน	0.00	0.00	0	100.00 %	400,000
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องเป่าลมไร้สาย	0.00	0.00	0	100.00 %	18,000
เครื่องพ่นยาแบบสะพายหลัง	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
เครื่องสูบน้ำ(ปั๊มไดโว่)	11,932.00	0.00	0	0.00 %	0
เลื่อยโซ่ไร้สาย ขนาด 10 นิ้ว	0.00	0.00	0	100.00 %	30,000
เลื่อยโซ่ไร้สายแบบก้านยาว ขนาด 8 นิ้ว	0.00	0.00	0	100.00 %	30,000
เลื่อยยนต์	8,854.00	0.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ตู้ชาร์จแบตเตอรี่	1,860.00	0.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0	100.00 %	25,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ซ่อมแซมรถน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 83-7113 อุดรธานี	0.00	0.00	0	100.00 %	400,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**83,646.00**	**37,500.00**	**2,573,000**		**923,000**
รวมงบลงทุน	**83,646.00**	**37,500.00**	**2,573,000**		**923,000**
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	**479,379.00**	**693,711.00**	**3,247,500**		**1,514,800**
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	**1,228,815.00**	**1,876,851.00**	**4,234,780**		**2,528,313**

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	210,820.00	488,388.00	771,240	6.20 %	819,041
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	17,250.00	42,000	0.00 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**210,820.00**	**505,638.00**	**813,240**		**861,041**
รวมงบบุคลากร	**210,820.00**	**505,638.00**	**813,240**		**861,041**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,160.00	720.00	10,000	0.00 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	27,000.00	112,000	17.86 %	132,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0	100.00 %	18,400

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รวมค่าตอบแทน	**2,160.00**	**27,720.00**	**122,000**		**160,400**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	77,340.00	3,775.00	70,000	-71.43 %	20,000
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานทั่วไปในสังกัดกองการศึกษาฯและงานอื่นที่เกี่ยวข้อง	0.00	0.00	0	100.00 %	108,000
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานธุรการกองการศึกษาฯและงานอื่นที่เกี่ยวข้อง	0.00	101,700.00	108,000	0.00 %	108,000
จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานธุรการกองการศึกษา	77,780.00	0.00	0	0.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0.00	0.00	20,000	-100.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	22,600.00	9,376.00	80,000	-37.50 %	50,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	33,900.00	35,700.00	100,000	-50.00 %	50,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันเด็กจมน้ำสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา	0.00	0.00	50,000	-40.00 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	49,472.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รวมค่าใช้สอย	**261,092.00**	**150,551.00**	**428,000**		**366,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	61,361.00	86,934.50	80,000	-25.00 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	13,901.00	41,292.00	20,000	0.00 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	80,097.00	45,761.00	80,000	0.00 %	80,000
วัสดุก่อสร้าง	1,121.00	22,496.00	30,000	0.00 %	30,000
วัสดุการเกษตร	10,000.00	20,000.00	20,000	0.00 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	18,000.00	19,600.00	28,000	7.14 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	**184,480.00**	**236,083.50**	**258,000**		**240,000**
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	223,791.93	189,244.71	290,000	24.14 %	360,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	32,375.45	32,944.14	50,000	0.00 %	50,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	55,426.00	71,964.06	67,000	0.00 %	67,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**311,593.38**	**294,152.91**	**407,000**		**477,000**

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รวมงบดำเนินงาน	**759,325.38**	**708,507.41**	**1,215,000**		**1,243,400**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศแบบผนัง(ระบบinverter)ขนาด24,000 btu	0.00	37,900.00	0	0.00 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อน	0.00	4,300.00	0	0.00 %	0
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0.00	6,600.00	0	0.00 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก 5 ฟุต	0.00	17,000.00	0	0.00 %	0
ปั๊มน้ำแบบอัตโนมัติ แรงดันคงที่ ขนาด 250 วัตต์	14,938.00	0.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0.00	19,000.00	0	0.00 %	0
ตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต	0.00	6,500.00	0	0.00 %	0
ตู้เย็น ขนาด 7 คิว	8,500.00	0.00	0	0.00 %	0
ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต	0.00	8,500.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	26,000	-100.00 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	0.00	0.00	8,000	-100.00 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า (ขนาด800VA)	0.00	0.00	2,500	-100.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**23,438.00**	**99,800.00**	**36,500**		**0**
รวมงบลงทุน	**23,438.00**	**99,800.00**	**36,500**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	**993,583.38**	**1,313,945.41**	**2,064,740**		**2,104,441**
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,675,100.00	1,719,479.00	3,076,280	20.01 %	3,691,980
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0	100.00 %	134,400
เงินประจำตำแหน่ง	151,200.00	193,470.00	201,600	-66.67 %	67,200
เงินวิทยฐานะ	144,200.00	165,470.00	285,600	0.00 %	285,600

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	583,920.00	634,020.00	761,560	21.69 %	926,730
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	24,000	-100.00 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**2,554,420.00**	**2,712,439.00**	**4,349,040**		**5,105,910**
รวมงบบุคลากร	**2,554,420.00**	**2,712,439.00**	**4,349,040**		**5,105,910**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	8,000.00	6,000.00	72,000	-72.22 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	25,000.00	12,500.00	20,000	-100.00 %	0
รวมค่าตอบแทน	**33,000.00**	**18,500.00**	**92,000**		**20,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานภารโรง ทำความสะอาด/คนสวน และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง	105,910.00	103,940.00	108,000	0.00 %	108,000
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานทั่วไปในสังกัดกองการศึกษาฯและงานอื่นที่เกี่ยวข้อง	84,610.00	96,300.00	108,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านพัฒนา	104,410.00	107,100.00	108,000	0.00 %	108,000
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานแม่บ้านทำความสะอาด และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง	107,410.00	107,700.00	108,000	0.00 %	108,000
โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานทั่วไปในสังกัดกองการศึกษาและงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าตูม หมู่ที่ 5	119,354.00	59,677.00	120,000	0.00 %	120,000
โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานทั่วไปในสังกัดกองการศึกษาและงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งแร่ หมู่ 4	116,770.00	114,509.00	120,000	0.00 %	120,000
โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานทั่วไปในสังกัดกองการศึกษาและงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสูงแคน หมู่ 3	118,030.00	119,677.00	120,000	0.00 %	120,000
โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานทั่วไปในสังกัดกองการศึกษาและงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหมู่บ้านพัฒนา	112,252.00	119,031.00	120,000	0.00 %	120,000
โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานผู้ช่วยครู โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านพัฒนา ระดับอนุบาล 1	223,220.00	224,496.00	240,000	0.00 %	240,000
โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานผู้ช่วยครู โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านพัฒนา ระดับอนุบาล 2	239,354.00	239,354.00	240,000	0.00 %	240,000
โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานผู้ช่วยครู โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านพัฒนา ระดับอนุบาล 3	237,093.00	232,894.00	240,000	0.00 %	240,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดประชุมผู้ปกครอง	9,950.00	12,630.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
โครงการจัดแสดงผลงานเด็กและแนะแนวการศึกษา	0.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับ โรงเรียนอนุบาลหมู่บ่นพัฒนา)	369,980.00	368,048.00	376,750	-20.00 %	301,400
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับ ศพด.ขององค์การบริหารส่วนตำบลหมู่บ่น)	206,139.00	214,687.00	262,170	-25.24 %	196,010
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน สำหรับ ศพด.ขององค์การบริหารส่วนตำบลหมู่บ่นและโรงเรียนอนุบาลหมู่บ่น)	1,453,404.00	1,226,676.00	1,410,000	-20.63 %	1,119,060
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับโรงเรียนอนุบาลหมู่บ่นพัฒนาเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น	0.00	0.00	19,260	0.00 %	19,260
โครงการอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยซ้อมแผนอพยพนักเรียน	0.00	0.00	0	100.00 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	**3,607,886.00**	**3,346,719.00**	**3,720,180**		**3,229,730**
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	328,568.54	257,543.97	435,166	-23.33 %	333,626
วัสดุสนาม	25,250.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าวัสดุ	**353,818.54**	**257,543.97**	**435,166**		**333,626**
รวมงบดำเนินงาน	**3,994,704.54**	**3,622,762.97**	**4,247,346**		**3,583,356**

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	5,040.00	0.00	0	0.00 %	0
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0	100.00 %	18,000
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	74,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0	100.00 %	18,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
โทรทัศน์ แอล อี ดี แบบ Smart Tv ระดับความละเอียดจอภาพ 3840X2160 พิกเซล	30,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกสำนักงาน	0.00	0.00	0	100.00 %	114,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	94,500.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0.00	0.00	0	100.00 %	78,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	60,000.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	48,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	0.00	0.00	0	100.00 %	24,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0	100.00 %	7,500
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	4,600.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**316,140.00**	0.00	**0**		**259,500**
รวมงบลงทุน	**316,140.00**	0.00	**0**		**259,500**
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	**6,865,264.54**	**6,335,201.97**	**8,596,386**		**8,948,766**
รวมแผนงานการศึกษา	**7,858,847.92**	**7,649,147.38**	**10,661,126**		**11,053,207**

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	259,200.00	300,200.00	110,960	293.32 %	436,423
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	24,000	-71.50 %	6,840
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	773,185.00	846,120.00	807,960	24.31 %	1,004,346
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	91,435.00	137,108.00	138,000	-2.35 %	134,760
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,123,820.00**	**1,283,428.00**	**1,080,920**		**1,582,369**
รวมงบบุคลากร	**1,123,820.00**	**1,283,428.00**	**1,080,920**		**1,582,369**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าป่วยการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น	15,000.00	66,000.00	72,000	0.00 %	72,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รวมค่าตอบแทน	**15,000.00**	**66,000.00**	**72,000**		**72,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานโครงการจัดเก็บขยะมูลฝอย ชุดที่ 1	0.00	323,400.00	414,000	4.35 %	432,000
โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อมาปฏิบัติงานทั่วไป งานสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อมและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	113,560.00	106,500.00	108,000	0.00 %	108,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการบริหารจัดการขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น	0.00	0.00	25,000	0.00 %	25,000
โครงการเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด	0.00	0.00	16,000	0.00 %	16,000
รวมค่าใช้สอย	**113,560.00**	**429,900.00**	**563,000**		**581,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	2,100.00	5,000	-100.00 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	98,000.00	147,000.00	150,000	0.00 %	150,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	2,940.00	19,600.00	20,000	50.00 %	30,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	2,220.00	30,000	0.00 %	30,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รวมค่าวัสดุ	**100,940.00**	**170,920.00**	**205,000**		**210,000**
รวมงบดำเนินงาน	**229,500.00**	**666,820.00**	**840,000**		**863,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เหล็ก	6,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ตู้เหล็กใส่แฟ้ม	0.00	5,900.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ตู้เย็นขนาด 7 คิวบิกฟุต	0.00	0.00	8,500	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	23,500.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0.00	16,000.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**29,500.00**	**21,900.00**	**8,500**		**0**
รวมงบลงทุน	**29,500.00**	**21,900.00**	**8,500**		**0**

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน	0.00	100,000.00	180,000	0.00 %	180,000
รวมเงินอุดหนุน	**0.00**	**100,000.00**	**180,000**		**180,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0.00**	**100,000.00**	**180,000**		**180,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	**1,382,820.00**	**2,072,148.00**	**2,109,420**		**2,625,369**
งานโรงพยาบาล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	0	100.00 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	**0.00**	**0.00**	**0**		**30,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0.00**	**0.00**	**0**		**30,000**

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอเมืองอุดรธานี	0.00	0.00	0	100.00 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0		50,000
รวมงานโรงพยาบาล	0.00	0.00	0		80,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,382,820.00	2,072,148.00	2,109,420		2,705,369

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	267,938.00	309,340.00	342,720	2.02 %	349,646
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	424,798.50	438,600.00	472,880	11.38 %	526,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	24,000.00	24,000	0.00 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**716,736.50**	**771,940.00**	**839,600**		**900,326**
รวมงบบุคลากร	**716,736.50**	**771,940.00**	**839,600**		**900,326**
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	0.00	0.00	10,000	-100.00 %	0
รวมค่าใช้สอย	**0.00**	**0.00**	**10,000**		0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รวมงบดำเนินงาน	**0.00**	**0.00**	**10,000**		**0**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	12,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ตู้เก็บแฟ้ม 2 ชั้น 20 ช่อง	0.00	0.00	12,000	-100.00 %	0
ตู้เหล็กใส่แฟ้ม	5,900.00	0.00	0	0.00 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก 5 ฟุต	8,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	23,500.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	0.00	0.00	8,000	-100.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**49,400.00**	**0.00**	**20,000**		**0**
รวมงบลงทุน	**49,400.00**	**0.00**	**20,000**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	**766,136.50**	**771,940.00**	**869,600**		**900,326**

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ของกลุ่มผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0	100.00 %	30,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0	100.00 %	50,000
โครงการ วัยใสห่วงใยสุขภาพ	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	0	100.00 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	**0.00**	**0.00**	**0**		**160,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0.00**	**0.00**	**0**		**160,000**
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลหมูม่น	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	**0.00**	**0.00**	**0**		**20,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0.00**	**0.00**	**0**		**20,000**
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	**0.00**	**0.00**	**0**		**180,000**
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	**766,136.50**	**771,940.00**	**869,600**		**1,080,326**

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำรวจ	0.00	2,858.00	0	0.00 %	0
รวมค่าวัสดุ	**0.00**	**2,858.00**	**0**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**0.00**	**2,858.00**	**0**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	**0.00**	**2,858.00**	**0**		**0**
งานไฟฟ้าและประปา					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคซอยโรงน้ำ บ้านท่าตูมทอง หมู่ 11	159,948.00	0.00	0	0.00 %	0
ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคภายในหมู่บ้าน บ้านทุ่งแร่ หมู่ที่4	0.00	0.00	200,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคภายในหมู่บ้าน บ้านสูงแคน หมู่ที่3	0.00	0.00	200,000	-100.00 %	0
ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคสายบ้านนายอำพร สิมสีพิมพ์ บ้านท่าตูมทอง หมู่ 11	88,543.00	0.00	0	0.00 %	0
ขยายเขตไฟฟ้าจากหนองเตาไหถึงนานางล้ำ โพธิ์ทรัพย์ บ้านแวง หมู่ 2	893,206.99	0.00	0	0.00 %	0
ขยายเขตไฟฟ้าสายรอบบ้าน บ้านทุ่งแร่ หมู่ที่ 4	0.00	285,518.50	0	0.00 %	0
ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างซอยโรงน้ำ บ้านท่าตูมทอง หมู่ 11	214,261.72	0.00	0	0.00 %	0
ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน บ้านดงเจริญ หมู่ที่ 12	0.00	0.00	250,000	-100.00 %	0
โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคภายในหมู่บ้าน บ้านโนนบ่อ หมู่ 10	0.00	486,406.00	0	0.00 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**1,355,959.71**	**771,924.50**	**650,000**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**1,355,959.71**	**771,924.50**	**650,000**		**0**
รวมงานไฟฟ้าและประปา	**1,355,959.71**	**771,924.50**	**650,000**		**0**
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	680,677.50	751,807.50	800,000	0.00 %	800,000
รวมค่าใช้สอย	**680,677.50**	**751,807.50**	**800,000**		**800,000**
รวมงบดำเนินงาน	**680,677.50**	**751,807.50**	**800,000**		**800,000**
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	**680,677.50**	**751,807.50**	**800,000**		**800,000**
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	**2,036,637.21**	**1,526,590.00**	**1,450,000**		**800,000**

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและป้องกันโรคเอดส์ในวัยเรียน	0.00	0.00	10,000	-100.00 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ	47,400.00	48,200.00	50,000	-100.00 %	0
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ	0.00	0.00	10,000	-100.00 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	50,000.00	50,000.00	50,000	-100.00 %	0
โครงการอบต.หมู่บ่านห่วงใยผู้สูงวัยแข็งแรง	0.00	0.00	12,000	-100.00 %	0
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน	30,000.00	30,000.00	30,000	-100.00 %	0
รวมค่าใช้สอย	**127,400.00**	**128,200.00**	**162,000**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**127,400.00**	**128,200.00**	**162,000**		**0**
งบเงินอุดหนุน					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลหมูม่น	0.00	0.00	20,000	-100.00 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**0.00**	**0.00**	**20,000**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0.00**	**0.00**	**20,000**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	**127,400.00**	**128,200.00**	**182,000**		**0**
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพช่างชุมชน(หลักสูตรช่างมุ้งลวดและงานบำรุงรักษาในครัวเรือน)	0.00	0.00	0	100.00 %	30,000
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพช่างชุมชน(หลักสูตรช่างล้างเครื่องปรับอากาศและซ่อมบำรุง)	0.00	0.00	0	100.00 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	**0.00**	**0.00**	**0**		***60,000***
รวมงบดำเนินงาน	**0.00**	**0.00**	**0**		**60,000**

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0.00	0.00	0		60,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	127,400.00	128,200.00	182,000		60,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
โครงการแข่งขันกีฬาโรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.หมู่มน	0.00	0.00	50,000	0.00 %	50,000
โครงการแข่งขันจักรยานขาไถ (Balance Bike)	0.00	0.00	0	100.00 %	50,000
โครงการจัดซื้อวัสดุกีฬา ประจำปี งบประมาณ 2570	0.00	0.00	0	100.00 %	50,000
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนประชาชนต้านภัยยาเสพติด	579,011.00	591,226.00	550,000	0.00 %	550,000
รวมค่าใช้สอย	**579,011.00**	**591,226.00**	**600,000**		**700,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	0.00	0.00	50,000	-100.00 %	0
รวมค่าวัสดุ	**0.00**	**0.00**	**50,000**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**579,011.00**	**591,226.00**	**650,000**		**700,000**
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	**579,011.00**	**591,226.00**	**650,000**		**700,000**

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
โครงการเข้าวัดฟังธรรม วันธรรมสวนะ	0.00	0.00	20,000	150.00 %	50,000
โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข (กิจกรรมทำบุญตักบาตร-ถนนสายธรรมะ)	0.00	0.00	50,000	-60.00 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**0.00**	**0.00**	**70,000**		**70,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0.00**	**0.00**	**70,000**		**70,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์อื่น					
ศาลตายาย	10,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ศาลพระภูมิ	18,000.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**28,000.00**	**0.00**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**28,000.00**	**0.00**	**0**		**0**

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	28,000.00	0.00	70,000		70,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	607,011.00	591,226.00	720,000		770,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	417,090.00	375,560.00	748,915	20.52 %	902,611
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	47,000	-85.45 %	6,840
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	31,612.00	42,000	0.00 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	377,425.00	455,040.00	480,125	4.30 %	500,778
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	49,580.00	106,000.00	97,000	23.71 %	120,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**886,095.00**	**968,212.00**	**1,415,040**		**1,572,229**
รวมงบบุคลากร	**886,095.00**	**968,212.00**	**1,415,040**		**1,572,229**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	10,000	-50.00 %	5,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ค่าเช่าบ้าน	0.00	31,500.00	76,500	17.65 %	90,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	16,700.00	0.00	30,500	-67.21 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	**16,700.00**	**31,500.00**	**117,000**		**105,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานทั่วไปกองช่างและงานอื่นที่เกี่ยวข้อง	205,660.00	162,000.00	179,000	20.67 %	216,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ	26,700.00	11,000.00	50,000	-40.00 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0.00	0.00	0	100.00 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	5,532.00	30,000	0.00 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและสัมมนาต่างๆ	0.00	0.00	30,000	0.00 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	13,350.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รวมค่าใช้สอย	**245,710.00**	**178,532.00**	**289,000**		**311,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	31,105.00	36,074.00	30,000	0.00 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	214,659.00	161,437.00	150,000	0.00 %	150,000
วัสดุก่อสร้าง	52,596.00	133,097.00	100,000	0.00 %	100,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	1,750.00	1,840.00	10,000	-50.00 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	3,350.00	6,700.00	30,000	-39.00 %	18,300
รวมค่าวัสดุ	**303,460.00**	**339,148.00**	**320,000**		**303,300**
รวมงบดำเนินงาน	**565,870.00**	**549,180.00**	**726,000**		**719,300**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เอกสารเหล็ก 15ลิ้นชัก	5,900.00	0.00	0	0.00 %	0
โต๊ะทำงาน ทรงตัวแอล	0.00	0.00	25,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ครุภัณฑ์สำรวจ					
กล้องระดับ ขนาดกำลังขยาย 30เท่า	0.00	30,500.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	24,000.00	0	0.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0.00	32,000.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	8,000.00	0	0.00 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	2,500.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**5,900.00**	**97,000.00**	**25,000**		**0**
รวมงบลงทุน	**5,900.00**	**97,000.00**	**25,000**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	**1,457,865.00**	**1,614,392.00**	**2,166,040**		**2,291,529**
งานก่อสร้าง					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	250,000.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รวมค่าใช้สอย	250,000.00	0.00	0		0
รวมงบดำเนินงาน	250,000.00	0.00	0		0
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าเสาธาหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น	107,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคมบ้านทุ่งแร่ หมู่ 4	477,800.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการปรับปรุงอาคาร ศพด.บ้านท่าตูม หมู่ 5	148,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายเก่ง ปาคูณ ตลอดสาย บ้านสูงแคน หมู่ 3	0.00	0.00	300,000	-100.00 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบัลลังก์ ม.4 บ้านทุ่งแร่ ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี	0.00	0.00	0	100.00 %	499,800
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำปัน ภูฉายา ถึง ทางไปสูงแคน ม.12 บ้านดงเจริญ ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี	0.00	0.00	0	100.00 %	498,200

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเลง ศรีกวด ถึง บ้านนายสมพร เทพวาปี ม.13 บ.หมู่บ่นพัฒนา ต.หมู่บ่น อ.เมือง จ.อุดรธานี	0.00	0.00	0	100.00 %	497,700
ก่อสร้างระบบระบายน้ำ จากบ้านนายคูณ แพทย์จันลา ถึงสามแยกบ้านนางทองภิณ สาธารณะ ม.3	0.00	0.00	0	100.00 %	499,700
ก่อสร้างรางระบายน้ำซอยเจริญสุขตลอดสายบ้านหมู่บ่น หมู่ 1	0.00	0.00	499,400	-100.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากทางหลวงชนบทถึงบ้านนายสมศักดิ์ ทวีทรัพย์รุ่งเรืองศิลป์บ้านสูงแคน หมู่ 3	497,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายไชยา รูปใหญ่ถึงบ้านนายสมบัติ รสดี บ้านหมู่บ่นพัฒนา หมู่ที่13	50,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสี่พี่น้อง บ้านหมู่บ่น หมู่ 1	43,800.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายวิชาญ ผิวดำถึงคลองผันน้ำ บ้านหมู่บ่นพัฒนา หมู่ที่13	446,500.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายอำนวย กันไพรี - บ้านนางพยอม มูลตรีมา ม.5 บ้านท่าตูม ต.หมู่บ่น อ.เมือง จ.อุดรธานี	0.00	0.00	172,900	-100.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเมืองใหม่ถึงคลองผันน้ำ ม.5 บ้านท่าตูม ต.หมู่บ่น อ.เมือง จ.อุดรธานี	0.00	0.00	361,800	-100.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลำห้วยหลง - กุดหมากเคน ม.12 บ้านดงเจริญ ต.หมู่บ่น อ.เมือง จ.อุดรธานี	0.00	0.00	250,000	-100.00 %	0
โครงการ ก่อสร้างทางเดินวิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก ริมห้วยหลวง ม.11 บ้านท่าตูมทอง ตำบลหมู่บ่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี	0.00	0.00	498,000	-100.00 %	0
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในหมู่บ้านบ้านโนนบ่อ หมู่ที่ 10	499,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในหมู่บ้าน สายบ้านนางลำใย สิงห์ม่วง ม.1 บ้านหมู่บ่น	0.00	0.00	253,700	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในหมู่บ้าน สายบ้านนายประสิทธิ์ ศรีโสดาพล - ลำห้วยหลวง ม.10 บ้านโนนบ่อ ตำบลหมูม่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี	0.00	0.00	499,700	-100.00 %	0
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ สายคุ้มหลังอนามัยทุกซอย บ้านหมูม่นพัฒนา หมู่ที่ 13	0.00	496,000.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ สายที่ดินนางชนกพร ชื่นบุญเพิ่ม - หนองเลิง บ้านท่าตูม หมู่ที่ 5	0.00	465,600.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ สายบ้านนายประสิทธิ์ ศรีสิงห์ ตลอดสายบ้านสูงแคน หมู่ที่ 3	0.00	497,400.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ สายบ้านนายพรชัย พจน์ชนะ – บ้านนายแสวง เหล็กเพ็ชร บ้านแวง หมู่ที่ 2	0.00	490,200.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ สายหนองแวง – แยกดงเจริญ บ้านแวง หมู่ที่ 2	0.00	492,600.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสายข้างวัดถึงศาลากลางบ้านถึงสี่แยกวัดบ้านหมูม่น หมู่ 1	455,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กอเนกประสงค์ด้านหน้าโรงเรียนอนุบาลหมูม่นพัฒนา ม.13 ตำบลหมูม่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี	0.00	0.00	138,500	-100.00 %	0
โครงการต่อเติมห้องเรียน โรงเรียนอนุบาลหมูม่นพัฒนา ม.13 ตำบลหมูม่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี	0.00	0.00	337,000	-100.00 %	0
โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำที่ทำการ อบต.หมูม่น ตำบลหมูม่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี	0.00	0.00	0	100.00 %	500,000
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคุ้มป่าม่วง ม.2 บ.แวง ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี	0.00	0.00	499,400	-100.00 %	0
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางกาศ สว่างรุ่ง - บ้านนายสมัย คนชม ม.4 บ้านทุ่งแร่ ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี	0.00	0.00	497,400	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสมศักดิ์ กล้างทางถูก - บ้านนานางสมปอง ดอนสมพงษ์ ม.13 บ.หมูม่นพัฒนา ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี	0.00	0.00	499,800	-100.00 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายที่ดินนางจูมจี่ รูปเหมาะ - เขตเทศบาลเมืองหนองสำโรง ม.13 บ.หมูม่นพัฒนา ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี	0.00	0.00	185,000	-100.00 %	0
ปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคมบ้านหมูม่น ม.1 บ้านหมูม่น ตำบลหมูม่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี	0.00	0.00	0	100.00 %	462,400
ปรับปรุงต่อเติมอาคารศาลากลางบ้านหลังใหม่ ม.11 บ.ท่าตูมทอง ต.หมูม่น อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี	0.00	0.00	0	100.00 %	499,700
ปรับปรุงถนนคสล.ซอยหน้าวัดพร้อมระบบระบายน้ำถึงบ้านนายเดี่ยว จันทะไทย	0.00	0.00	0	100.00 %	496,500
ปรับปรุงถนน ค.ส.ล.พร้อมระบบระบายน้ำตัวยูระบบแรงดึงสำเร็จรูปสายบ้านนางสุพรศรี จันทร์ชมพู ม.5 บ้านท่าตูม ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี	0.00	0.00	0	100.00 %	498,500
ปรับปรุงภูมิทัศน์หนองแวง ม.2 บ.แวง ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี	0.00	0.00	0	100.00 %	500,000
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**2,724,100.00**	**2,441,800.00**	**5,002,600**		**4,962,500**
รวมงบลงทุน	**2,724,100.00**	**2,441,800.00**	**5,002,600**		**4,962,500**
รวมงานก่อสร้าง	**2,974,100.00**	**2,441,800.00**	**5,002,600**		**4,962,500**
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	**4,431,965.00**	**4,056,192.00**	**7,168,640**		**7,254,029**

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	340,060.00	279,913.00	610,320	23.47 %	753,533
เงินประจำตำแหน่ง	10,500.00	12,122.00	42,000	0.00 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	138,000.00	131,600.00	160,680	18.49 %	190,386
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	21,420.00	25,585.00	24,000	-100.00 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**509,980.00**	**449,220.00**	**837,000**		**985,919**
รวมงบบุคลากร	**509,980.00**	**449,220.00**	**837,000**		**985,919**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	10,000	-50.00 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	12,000.00	6,000.00	72,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	30,000	-100.00 %	0
รวมค่าตอบแทน	**12,000.00**	**6,000.00**	**112,000**		**5,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	10,000	-50.00 %	5,000
สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางวัฒน วรขัตติยราชนารี	4,086.00	0.00	9,000	0.00 %	9,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0.00	0.00	0	100.00 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	2,978.00	20,000	-50.00 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและสัมมนาต่างๆ	5,200.00	42,000.00	40,000	-25.00 %	30,000
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	0.00	0.00	10,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
โครงการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	0.00	0.00	10,000	-50.00 %	5,000
โครงการปลูกต้นไม้	17,485.20	0.00	0	0.00 %	0
โครงการฝึกอบรมความรู้ด้านการเกษตร	0.00	16,916.00	30,000	0.00 %	30,000
โครงการฝึกอบรมความรู้ด้ารการเกษตร	19,841.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพอาสาปศุสัตว์	22,483.00	22,982.00	30,000	0.00 %	30,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน์ วรขัตติยราชนารี	0.00	0.00	60,000	0.00 %	60,000
โครงการ "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า" ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางวัฒน วรขัตติยราชนารี	47,670.00	57,190.00	0	0.00 %	0
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมรชกุมารี	2,250.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,000.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้สอย	**121,015.20**	**142,066.00**	**219,000**		**184,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	8,243.00	13,201.00	20,000	0.00 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0	100.00 %	5,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
วัสดุการเกษตร	23,415.00	5,458.00	20,000	-75.00 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	3,059.00	0	0.00 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	3,000.00	7,600.00	10,000	0.00 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**34,658.00**	**29,318.00**	**55,000**		**45,000**
รวมงบดำเนินงาน	**167,673.20**	**177,384.00**	**386,000**		**234,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0.00	6,000.00	0	0.00 %	0
ตู้เหล็ก	6,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก 5 ฟุต	0.00	8,500.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
โทรทัศน์ แอล อี ดี แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840x2160 พิกเซล ขนาด 43 นิ้ว	0.00	15,000.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0.00	24,000.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	0.00	8,000.00	0	0.00 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0.00	5,700.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**6,000.00**	**67,200.00**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**6,000.00**	**67,200.00**	**0**		**0**
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	**683,653.20**	**693,804.00**	**1,223,000**		**1,219,919**
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการปลูกต้นไม้	0.00	0.00	20,000	-50.00 %	10,000
โครงการปลูกหญ้าแฝก	0.00	3,125.00	0	0.00 %	0
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รวมค่าใช้สอย	0.00	3,125.00	30,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	3,125.00	30,000		20,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0.00	3,125.00	30,000		20,000
รวมแผนงานการเกษตร	683,653.20	696,929.00	1,253,000		1,239,919

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	205,176.00	158,067.00	270,000	11.11 %	300,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,470,800.00	9,021,400.00	9,703,800	2.12 %	9,909,600
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,444,800.00	1,508,200.00	1,833,600	-8.90 %	1,670,400
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	85,000.00	84,000.00	120,000	-20.00 %	96,000
เงินสำรองจ่าย	943,694.50	667,026.00	350,000	0.00 %	350,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	649,640.00	640,000.00	799,970	-3.10 %	775,200
เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู	0.00	0.00	108,000	0.00 %	108,000
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญพนักงานครู (ช.ค.บ.)	0.00	0.00	32,000	0.00 %	32,000
เงินบำเหน็จดำรงชีพพนักงานครู	0.00	0.00	130,455	0.00 %	130,455

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน (ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน(ฉบับที่2)พ.ศ. 2561)	4,943.00	4,500.00	15,000	0.00 %	15,000
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น	115,485.00	121,680.00	150,000	0.00 %	150,000
รวมงบกลาง	**11,919,538.50**	**12,204,873.00**	**13,522,825**		**13,546,655**
รวมงบกลาง	**11,919,538.50**	**12,204,873.00**	**13,522,825**		**13,546,655**
รวมงบกลาง	**11,919,538.50**	**12,204,873.00**	**13,522,825**		**13,546,655**
รวมแผนงานงบกลาง	**11,919,538.50**	**12,204,873.00**	**13,522,825**		**13,546,655**
รวมทุกแผนงาน	**46,222,678.35**	**47,847,220.25**	**63,000,000**		**60,500,000**