



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม

อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม

อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม



คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิมอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 22,822,358.75 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 43,585,025.90 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 10,750,731.22 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2.1 รายรับจริง จำนวน 32,392,905.52 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	55,623.56 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	207,347.30 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	61,899.63 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	628,640.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	115,515.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	16,516,480.34 บาท
หมวดเงินอุดหนุน	จำนวน	14,807,399.69 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 2,992,000.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 26,255,457.27 บาท ประกอบด้วย



งบกลาง	จำนวน	7,548,471.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	11,132,065.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	5,402,706.27 บาท
งบลงทุน	จำนวน	543,740.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,628,475.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 3,032,000.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 1,441,500.00 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท



คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม

อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566	ประมาณการ ปี 2567
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	55,623.56	54,500.00	56,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	207,347.30	208,200.00	195,300.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	61,899.63	74,000.00	62,500.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ กิจการพาณิชย์	628,640.00	660,000.00	645,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	115,515.00	142,000.00	103,500.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	22,000.00	2,500.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	1,069,025.49	1,160,700.00	1,064,800.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	16,516,480.34	15,039,300.00	17,335,200.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	16,516,480.34	15,039,300.00	17,335,200.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุน	14,807,399.69	15,300,000.00	15,600,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	14,807,399.69	15,300,000.00	15,600,000.00
รวม	32,392,905.52	31,500,000.00	34,000,000.00



คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม

อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566	ประมาณการ ปี 2567
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	7,548,471.00	7,272,000.00	8,485,200.00
งบบุคลากร	11,132,065.00	12,625,920.00	13,903,160.00
งบดำเนินงาน	5,402,706.27	7,787,180.00	7,874,540.00
งบลงทุน	543,740.00	1,901,900.00	1,778,700.00
งบเงินอุดหนุน	1,628,475.00	1,913,000.00	1,958,400.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	26,255,457.27	31,500,000.00	34,000,000.00





ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลลุดฉิม

อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม



อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม



รายจ่ายตามงบและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลกุฉินทิม
อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		8,485,200	8,485,200
งบกลาง		8,485,200	8,485,200



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและ การตรวจสอบภายใน	รวม
งบบุคลากร		5,250,160	429,000	2,723,000	227,000	8,629,160
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,078,160	0	0	0	2,078,160
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,172,000	429,000	2,723,000	227,000	6,551,000
งบดำเนินงาน		3,596,000	0	672,000	62,200	4,330,200
ค่าตอบแทน		234,000	0	362,000	7,200	603,200
ค่าใช้สอย		1,370,000	0	230,000	35,000	1,635,000
ค่าวัสดุ		710,000	0	80,000	20,000	810,000
ค่าสาธารณูปโภค		1,282,000	0	0	0	1,282,000
งบลงทุน		41,200	0	34,100	4,000	79,300
ค่าครุภัณฑ์		41,200	0	34,100	4,000	79,300
รวม		8,887,360	429,000	3,429,100	293,200	13,038,660



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รวม
งบบุคลากร		426,000	426,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		426,000	426,000
งบดำเนินงาน		270,000	270,000
ค่าตอบแทน		50,000	50,000
ค่าใช้สอย		150,000	150,000
ค่าวัสดุ		70,000	70,000
	รวม	696,000	696,000



แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	งานระดับมัธยมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		422,000	1,935,000	0	2,357,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		422,000	1,935,000	0	2,357,000
งบดำเนินงาน		0	1,654,340	0	1,654,340
ค่าตอบแทน		0	15,000	0	15,000
ค่าใช้สอย		0	829,340	0	829,340
ค่าวัสดุ		0	810,000	0	810,000
งบลงทุน		22,000	12,000	0	34,000
ค่าครุภัณฑ์		22,000	12,000	0	34,000
งบเงินอุดหนุน		0	1,358,400	40,000	1,398,400
เงินอุดหนุน		0	1,358,400	40,000	1,398,400
รวม		444,000	4,959,740	40,000	5,443,740



แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		400,000	400,000
ค่าใช้จ่าย		400,000	400,000
งบเงินอุดหนุน		140,000	140,000
เงินอุดหนุน		140,000	140,000
รวม		540,000	540,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		595,000	0	595,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		595,000	0	595,000
งบดำเนินงาน		0	100,000	100,000
ค่าใช้จ่าย		0	100,000	100,000
งบเงินอุดหนุน		0	30,000	30,000
เงินอุดหนุน		0	30,000	30,000
รวม		595,000	130,000	725,000



แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานไฟฟ้าและประปา	รวม
งบเงินอุดหนุน		200,000	200,000
เงินอุดหนุน		200,000	200,000
	รวม	200,000	200,000

แผนงานสร้างเสริมสุขภาพของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็ง ชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		30,000	30,000
ค่าใช้จ่าย		30,000	30,000
	รวม	30,000	30,000



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		170,000	0	170,000
ค่าใช้จ่าย		120,000	0	120,000
ค่าวัสดุ		50,000	0	50,000
งบเงินอุดหนุน		0	190,000	190,000
เงินอุดหนุน		0	190,000	190,000
รวม		170,000	190,000	360,000



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร		1,896,000	0	1,896,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,896,000	0	1,896,000
งบดำเนินงาน		920,000	0	920,000
ค่าตอบแทน		30,000	0	30,000
ค่าใช้สอย		600,000	0	600,000
ค่าวัสดุ		290,000	0	290,000
งบลงทุน		413,400	1,064,000	1,477,400
ค่าครุภัณฑ์		413,400	0	413,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	1,064,000	1,064,000
รวม		3,229,400	1,064,000	4,293,400

แผนงานการพาณิชย์

งบ	งาน	งานกิจการประปา	รวม
งบลงทุน		188,000	188,000
ค่าครุภัณฑ์		188,000	188,000
รวม		188,000	188,000



ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลฤๅณิม

อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฤๅณิม และโดยอนุมัติของนายอำเภอธาตุพนม

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 34,000,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 34,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,038,660
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	696,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	5,443,740
แผนงานสาธารณสุข	540,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	725,000
แผนงานเคหะและชุมชน	200,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	30,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	360,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4,293,400
แผนงานการพาณิชย์	188,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	8,485,200
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	34,000,000



ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6 ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลทุกตมปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลทุกตมมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

๑๒ กันยายน ๒๕๖๖

(ลงนาม)

(นายวิทยา แสนทวีสุข)

ตำแหน่ง นายกองการบริหารส่วนตำบลทุกตม

อนุมัติ

(ลงนาม)

(นายจักรพงษ์ ปทุมไยยะ)

ตำแหน่ง นายอำเภอธาตุพนม



รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม
อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
หมวดภาษีอากร				
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4,197.89	47,681.56	47,000.00	47,000.00
ภาษีป้าย	7,152.00	7,942.00	7,500.00	9,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	11,349.89	55,623.56	54,500.00	56,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต				
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	1,164.00	669.30	1,200.00	700.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	183,100.00	185,140.00	184,000.00	185,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ตัดแต่งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อ โฆษณา	70.00	120.00	100.00	200.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,225.00	958.00	1,300.00	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	480.00	300.00	500.00	300.00
ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้ บริหารท้องถิ่น	0.00	19,000.00	0.00	0.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	300.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	800.00	400.00	800.00	500.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	18,684.25	0.00	19,000.00	5,600.00



	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	320.00	760.00	300.00	700.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	205,843.25	207,347.30	208,200.00	195,300.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
ค่าเช่าหรือบริการ	4,000.00	2,400.00	4,000.00	2,500.00
ดอกเบี้ย	68,308.38	59,499.63	70,000.00	60,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	72,308.38	61,899.63	74,000.00	62,500.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์				
รายได้จากประปา	663,152.00	0.00	660,000.00	645,000.00
รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์หรือกิจการอื่น ๆ	0.00	628,640.00	0.00	0.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	663,152.00	628,640.00	660,000.00	645,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
ค่าจำหน่ายเศษของ	0.00	1,545.00	0.00	1,500.00
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	0.00	103,980.00	0.00	100,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	137,510.00	9,990.00	140,000.00	0.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	137,510.00	115,515.00	142,000.00	103,500.00
หมวดรายได้จากทุน				
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	21,160.00	0.00	22,000.00	2,500.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	21,160.00	0.00	22,000.00	2,500.00
หมวดภาษีจัดสรร				
ภาษีรถยนต์	288,332.06	495,533.30	290,000.00	500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ภาษีเงินได้	9,134,520.58	10,609,424.50	9,103,200.00	11,000,000.00



	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	1,772,153.48	1,928,833.13	1,780,000.00	15.73 %
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	32,884.64	14,290.81	35,000.00	-57.14 %
ภาษีสรรพสามิต	3,518,894.55	3,210,432.88	3,530,000.00	-0.85 %
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	8.75	0.00	0.00	0.00 %
ค่าภาคหลวงแร่	30,593.45	29,192.39	31,000.00	-3.23 %
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	19,430.81	30,464.33	20,000.00	50.00 %
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	242,387.00	198,309.00	250,000.00	-20.00 %
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้บำบัด	10.00	0.00	100.00	100.00 %
รวมหมวดภาษีจัดสรร	15,039,215.32	16,516,480.34	15,039,300.00	17,335,200.00
หมวดเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนทั่วไป	15,122,311.72	14,807,399.69	15,300,000.00	1.96 %
รวมหมวดเงินอุดหนุน	15,122,311.72	14,807,399.69	15,300,000.00	15,600,000.00
รวมทุกหมวด	31,272,850.56	32,392,905.52	31,500,000.00	34,000,000.00



รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม

อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

34,000,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	56,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	47,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	9,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากมีผู้ที่อยู่ในข่ายที่ต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้น		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	195,300 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	700 บาท
ประมาณการไว้น้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้น้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	185,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	จำนวน	200 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้น้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้น้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		



ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	300 บาท
ประมาณการไว้น้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้น้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	300 บาท
ประมาณการรายได้ไว้ เนื่องจากคาดว่าจะมีรายรับเกิดขึ้น		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้น้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการส่งคืน อบต. น้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	5,600 บาท
ประมาณการไว้น้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีการทำผิดสัญญาน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	700 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	62,500 บาท
ค่าเช่าหรือบริการ	จำนวน	2,500 บาท
ประมาณการไว้น้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้น้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ดอกเบี้ย	จำนวน	60,000 บาท
ประมาณการไว้น้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รวม	645,000 บาท
รายได้จากประปา	จำนวน	645,000 บาท
ประมาณการไว้น้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้น้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	103,500 บาท
ค่าจำหน่ายเศษของ	จำนวน	1,500 บาท
ประมาณการรายได้ไว้ เนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมาไม่ได้ตั้งประมาณการรายได้ไว้และคาดว่าจะมีรายรับเกิดขึ้น		



ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีการขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้างได้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ เนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา ไม่ได้ตั้งประมาณการรายรับไว้และคาดว่าจะมีรายรับเกิดขึ้น		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	2,500 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	2,500 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถขายทอดตลาดทรัพย์สินได้น้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	17,335,200 บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	500,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะรัฐบาลจะเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและจัดสรรให้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	11,000,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะรัฐบาลจะเร่งรัดการจัดสรรเก็บภาษีและจัดสรรให้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	2,060,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะรัฐบาลจะจัดเก็บภาษีและจัดสรรให้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	15,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะรัฐบาลจะจัดเก็บภาษีและจัดสรรให้น้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		



ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	3,500,000 บาท
ประมาณการไว้ไม่น้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะรัฐบาลจะจัดเก็บภาษีและจัดสรรให้ไม่น้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการไว้ไม่น้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะรัฐบาลจะจัดเก็บภาษีและจัดสรรให้ไม่น้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะรัฐบาลจะจัดเก็บภาษีและจัดสรรให้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการไว้ไม่น้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะรัฐบาลจะจัดเก็บภาษีและจัดสรรให้ไม่น้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	200 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะรัฐบาลจะจัดเก็บภาษีและจัดสรรให้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน	รวม	15,600,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	15,600,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะรัฐบาลจะจัดเก็บภาษีและจัดสรรให้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		



รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลลูกตุ้ม
อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
แผนงานงบกลาง				
งบกลาง				
งบกลาง				
งบกลาง				
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	103,104	117,261	170,000	180,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	7,272	6,600	10,000	10,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,093,800	5,285,600	5,132,000	5,959,600
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,662,200	1,627,400	1,462,000	1,617,600
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	59,500	54,000	54,000	60,000
เงินสำรองจ่าย	637,332	40,610	415,000	200,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน				
เงินสมทบโครงการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น	70,000	70,000	70,000	70,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	320,000	324,000	368,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบข.)	324,000	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือ					
เงินช่วยเหลือค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่าทำศพพนักงานจ้าง	0	27,000	10,000	0 %	10,000
รวมงบกลาง	7,957,208	7,548,471	7,657,000		8,485,200
รวมงบกลาง	7,957,208	7,548,471	7,657,000		8,485,200
รวมงบกลาง	7,957,208	7,548,471	7,657,000		8,485,200
รวมแผนงานงบกลาง	7,957,208	7,548,471	7,657,000		8,485,200
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	410,172	514,080	35.29 %	695,520
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	33,685	42,120	184.9 %	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	33,685	42,120	184.9 %	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์กรบริหารส่วนตำบล	86,400	65,497	86,400	34.17 %	115,920

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,192,080	626,179	763,200	1,026,720
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,876,800	1,169,218	1,447,920	2,078,160
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,950,326	1,549,140	1,650,000	1,740,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	42,000	84,000	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	210,000	168,000	126,000	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,207,470	1,034,883	1,109,000	1,135,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	89,730	81,967	101,000	87,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,457,526	2,875,990	3,070,000	3,172,000
รวมบุคคลากร	6,334,326	4,045,208	4,517,920	5,250,160
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	289,870	256,814	50,000	0



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้ รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0	0	0	100 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	72,000	138,000	144,000	0 %	144,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	32,075	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	36,800	40,000	0 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	393,945	431,614	234,000		234,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	925,607.13	976,520.68	840,000	1.19 %	850,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	4,960	10,235	56,000	-100 %	0
ค่ารับรอง	0	0	0	100 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0	0	0	100 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	84,300	154,820	0	0 %	0
1) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	100,000	0 %	100,000
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	100,000	0 %	100,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
3) โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกภูมิภาค	0	26,861	0	0
3) โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลทุกภูมิภาค	0	0	0	150,000
4) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0	0	20,000	20,000
5) โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	0	0	20,000	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	143,647.51	111,917.85	100,000	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,158,514.64	1,280,354.53	1,236,000	1,370,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	45,200	48,945	70,000	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	14,503	1,550	10,000	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,355	16,220	20,000	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	13,835	10,000	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	8,900	20,200	70,000	70,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	266,244.1	285,912.26	340,000	360,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	4,960	47,890	11,250	30,000
วัสดุการเกษตร	0	2,070	34,000	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	7,000	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุเครื่องแต่งกาย	26,350	5,660	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	22,170	17,050	40,000	0 %	40,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	20,000	13,500	0	0 %	0
วัสดุอื่น	0	99,616.5	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	412,682.1	572,448.76	662,250		710,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	732,703.77	710,030.03	960,000	25 %	1,200,000
ค่าบริการโทรศัพท์	36,114.44	2,609.73	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	2,902	4,553	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	47,523.12	60,000	-16.67 %	50,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	9,000	12,000	0 %	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	771,720.21	773,715.88	1,052,000		1,282,000
รวมงบดำเนินงาน	2,736,861.95	3,058,133.17	3,184,250		3,596,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1) เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	100 %	3,600
1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0	0	117,000	-100 %	0
1) ตู้บานเลื่อนกระจก	0	3,500	0	0 %	0
1) ตู้เหล็ก	9,800	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
2) ตู้เก็บแฟ้ม	0	2,800	0	0 %	0
2) ตู้เหล็ก	0	0	0	100 %	5,000
2) พัดลม	0	0	35,000	-100 %	0
2) พัดลมติดผนัง	3,570	0	0	0 %	0
3) ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	0	5,700	-100 %	0
3) โต๊ะพับอเนกประสงค์	12,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
1) โทรทัศน์ แอลอี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	15,800	0	0	0 %	0
เครื่องมือวัดมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA	0	0	29,900	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
1) เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น	0	0	0	100 %	6,000
1) ตู้เย็น	8,490	0	0	0 %	0
2) เครื่องตัดหญ้า	8,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
1) เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	20,000
1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน	0	17,000	0	0 %	0
1) เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	5,000	-100 %	0
2) เครื่องพิมพ์แบบมีหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %	4,100



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
2) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	4,000	-100 %	0
2) เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	5,000	0	0 %	0
3) เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	20,000	-100 %	0
3) เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	100 %	2,500
4) เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	5,000	-100 %	0
จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	2,700	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	60,860	28,300	221,600		41,200
รวมงบลงทุน	60,860	28,300	221,600		41,200
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
1) อุดหนุนองค์กรบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง	25,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	25,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	25,000	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไป	9,157,047.95	7,131,641.17	7,923,770		8,887,360



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	385,980	410,000	4.63 %	429,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	385,980	410,000		429,000
รวมงบบุคลากร	0	385,980	410,000		429,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	385,980	410,000		429,000
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,527,300	1,600,320	1,700,000	4.71 %	1,780,000
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	20,000	80 %	36,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	622,770	643,800	746,000	11.26 %	830,000
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,270	12,000	28,000	25 %	35,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,204,340	2,298,120	2,536,000		2,723,000
รวมงบบุคลากร	2,204,340	2,298,120	2,536,000		2,723,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	173,950	300,000	0
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0	0	0	300,000
ค่าเช่าบ้าน	30,600	40,800	42,000	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	14,400	0	0	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	5,300	20,000	20,000
รวมค่าตอบแทน	45,000	220,050	362,000	362,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	850	26,345	54,000	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบประมาณรายอื่น ๆ				
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	80,700	55,116	80,000	80,000
2) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	70,000	70,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
คำบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,520	3,700	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	84,070	85,161	254,000		230,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	49,917.5	48,562	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	13,190	10,690	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	63,107.5	59,252	80,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	192,177.5	364,463	696,000		672,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1) เก้าอี้สำนักงาน	0	6,000	0	0 %	0
1) ตู้เหล็ก	14,700	0	0	0 %	0
1) ตู้เหล็ก	0	0	0	100 %	6,000
2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0	18,500	0	0 %	0
2) ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม	15,600	0	0	0 %	0
3) เก้าอี้สำนักงาน	1,400	0	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	24,000
1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	0	17,000	17,000	0
1) เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์สี	21,800	0	0	0
2) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	4,100
2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาดดำ	0	0	2,600	0
2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ชนิด LED ชนิดขาวดำ	0	2,600	0	0
3) เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	2,500	0	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	12,500	0
รวมค่าครุภัณฑ์	53,500	46,600	32,100	34,100
รวมงบลงทุน	53,500	46,600	32,100	34,100
รวมงานบริหารงานคลัง	2,450,017.5	2,709,183	3,264,100	3,429,100



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	198,337	211,000	227,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	198,337	211,000	227,000
รวมงบบุคลากร	0	198,337	211,000	227,000
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	8,000	7,200
รวมค่าตอบแทน	0	0	8,000	7,200
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเกี่ยวกับกรปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ				
1) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	4,900	15,000	15,000
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	2,280	15,000	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	5,000	5,000
รวมค่าใช้สอย	0	7,180	35,000	35,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	0	0	5,000	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	10,000	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	15,000	20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	7,180	58,000	62,200
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
1) โต๊ะทำงาน	0	0	0	4,000
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	1,800	0
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0	0	5,700	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
1) เครื่องคอมพิวเตอร์	0	17,000	0	0
2) เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	2,500	0	0
3) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด	0	2,600	0	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	22,100	7,500	4,000
รวมงบลงทุน	0	22,100	7,500	4,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	227,617	276,500	293,200
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	11,607,065.45	10,454,421.17	11,874,370	13,038,660



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	378,120	400,000	6.5 %	426,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	378,120	400,000		426,000
รวมงบบุคลากร	0	378,120	400,000		426,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็น	0	33,440	50,000	-100 %	0
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่ารายการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	0	33,440	50,000		50,000



คำใช้สอย	รายการจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รายการเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
1) โครงการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	0	3,750	5,000	5,000
2) โครงการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	3,840	5,000	5,000
3) โครงการฝึกอบรมหนชุ่ดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำตำบล	0	0	0	20,000
4) โครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บ (ตามอำนาจหน้าที่)	0	0	0	120,000
รวมคำใช้สอย	0	7,590	10,000	150,000
คำวัสดุ				
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	30,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	20,000	20,000
วัสดุจราจร	0	0	20,000	20,000
รวมคำวัสดุ	0	0	40,000	70,000
รวมงบดำเนินงาน	0	41,030	100,000	270,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
1) ตู้เก็บแฟ้ม	0	4,000	0	0 %
ครุภัณฑ์การเกษตร				
1) เลื่อยโซ่ยนต์	0	4,500	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	8,500	0	0
รวมงบลงทุน	0	8,500	0	0
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
1) โครงการปฏิบัติการตามแผนแม่บท ประจำปี พ.ศ. 2566	0	0	20,000	-100 %
รวมเงินอุดหนุน	0	0	20,000	0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	20,000	0
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	427,650	520,000	696,000
รวมแผนงานการรักษาสภาพภายใน	0	427,650	520,000	696,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
แผนงานการศึกษา				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	379,320	403,000	422,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	379,320	403,000	422,000
รวมงบบุคลากร	0	379,320	403,000	422,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
1) ผู้เก็บวัสดุโบราณ	0	0	0	18,000
2) ตู้เหล็ก	0	0	0	4,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	22,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	22,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0	379,320	403,000	444,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	874,320	921,840	981,000	1,043,000
เงินวิทยฐานะ	115,500	126,000	126,000	126,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	629,640	684,480	720,000	745,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	24,000	24,000	21,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,643,460	1,756,320	1,851,000	1,935,000
รวมงบประมาณบุคลากร	1,643,460	1,756,320	1,851,000	1,935,000
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	15,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	15,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบประมาณอื่น ๆ				
1) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	563,560	652,030	845,850	799,340
2) โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567	0	0	0	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	563,560	652,030	845,850	829,340
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	0	9,700	10,000	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	15,000	792,151.6	797,080	800,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
ค่าอาหารเสริม (นม)	760,760.88	0	0	0
รวมค่าวัสดุ	775,760.88	801,851.6	807,080	810,000
รวมงบดำเนินงาน	1,339,320.88	1,453,881.6	1,652,930	1,654,340
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
1) ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	0	5,700	-100 %
1) โต๊ะเอกสาร	0	21,600	0	0 %
2) ตู้บานเลื่อนกระจก	0	3,500	0	0 %
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว				
1) ตู้กับข้าว	0	0	0	100 %
เครื่องทำน้ำเย็น	0	0	10,000	-100 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
1) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	8,400	0	0	0 %
1) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	4,000	0	0 %
2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	2,500	0	0	0 %



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
ครุภัณฑ์สนาม				
1) กระดานลื่น	0	107,970	0	0 %
2) ม้าหมุน	0	133,000	0	0 %
3) กระบะทราย	0	25,770	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	10,900	295,840	15,700	12,000
รวมงบลงทุน	10,900	295,840	15,700	12,000
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
1) อุดหนุนโรงเรียนบ้านสร้างแท้	552,000	560,275	615,600	1.95 %
2) อุดหนุนโรงเรียนบ้านกุดฉิม	708,000	758,200	762,400	-4.14 %
รวมเงินอุดหนุน	1,260,000	1,318,475	1,378,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	1,260,000	1,318,475	1,378,000	
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	4,253,680.88	4,824,516.6	4,897,630	4,959,740



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
งานระดับมัธยมศึกษา				
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
อุดหนุนโรงเรียนกุศลวิทย์วิทยา	0	40,000	40,000	40,000
รวมเงินอุดหนุน	0	40,000	40,000	40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	40,000	40,000	40,000
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	0	40,000	40,000	40,000
รวมแผนงานการศึกษา	4,253,680.88	5,243,836.6	5,340,630	5,443,740
แผนงานสาธารณสุข				
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	260,000	260,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
1) โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2565	0	58,920	0	0 %
1) โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564	55,000	0	0	0 %
1) โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2566	0	0	60,000	-100 %
1) โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2567	0	0	0	100 %
2) โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	25,400	29,558	40,000	0 %
3) โครงการป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019	0	0	50,000	-40 %
4) โครงการกักตุนขยะให้ถูกวิธีเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน	0	0	10,000	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	80,400	88,478	420,000	400,000
รวมงบดำเนินงาน	80,400	88,478	420,000	400,000



งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น							
อุดหนุนเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ (โครงการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม อำเภอ ธาตุพนม จังหวัดนครพนม)		30,000	0	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน							
1) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 7		0	140,000	0	0	0 %	0
1) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 7		0	0	140,000	0	0 %	140,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์							
1) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 7		140,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน		170,000	140,000	140,000	140,000		140,000
รวมงบเงินอุดหนุน		170,000	140,000	140,000	140,000		140,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น		250,400	228,478	560,000	540,000		540,000
รวมแผนงานสาธารณสุข		250,400	228,478	560,000	540,000		540,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		0	372,780	396,000	5.05 %		416,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	164,280	173,000	179,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	537,060	569,000	595,000
รวมงบบุคลากร	0	537,060	569,000	595,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0	537,060	569,000	595,000
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
1) โครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับ ความเดือดร้อน (ตามอำนาจหน้าที่)	0	69,338	100,000	70,000
2) โครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับ ความเดือดร้อน (ตามอำนาจหน้าที่)	69,000	0	0	0
2) โครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2566	0	0	30,000	0
2) โครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2567	0	0	0	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	69,000	69,338	130,000	100,000
รวมงบดำเนินงาน	69,000	69,338	130,000	100,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
1) อุดหนุนเทศบาลตำบลลาดพูนม	0	25,000	0	0 %
1) อุดหนุนเทศบาลตำบลนาหวาด	0	0	25,000	-100 %
1) อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มเม็ก	0	0	0	100 %
รวมเงินอุดหนุน	0	25,000	25,000	30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	25,000	25,000	30,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	69,000	94,338	155,000	130,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	69,000	631,398	724,000	725,000
แผนงานและชุมชน				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	380,820	0	0	0 %
เงินประจำตำแหน่ง	18,000	0	0	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	618,540	0	0	0 %



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	60,300	0	0	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,077,660	0	0	0
รวมงบบุคลากร	1,077,660	0	0	0
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,200	0	0	0 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	9,540	0	0	0 %
1) โครงการอบรมช่างไฟฟ้าประจำหมู่บ้าน/ชุมชน	0	0	10,000	-100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	142,000	0	0	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	157,740	0	10,000	0
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	14,180	0	0	0 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	34,667	0	0	0 %
วัสดุก่อสร้าง	52,243	0	0	0 %



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุคอมพิวเตอร์	4,800	0	0	0 %	0
วัสดุอื่น	1,650	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	107,540	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	265,280	0	10,000		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	23,990	0	0	0 %	0
2) เก้าอี้ทำงาน	3,400	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
1) เครื่องคอมพิวเตอร์	16,900	0	0	0 %	0
2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	2,500	0	0	0 %	0
3) เครื่องพิมพ์แบบชนิดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	4,200	0	0	0 %	0
4) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	2,400	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	53,390	0	0		0
รวมงบลงทุน	53,390	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเบียนและชุมชน	1,396,330	0	10,000		0



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)
งานไฟฟ้าและประปา				ปี 2567
งบลงทุน				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตไร้เหล็กเสริม จากหน้าโรงเรียนกุดฉิมวิทยาคมถึงหน้าบ้านนางนกเลขา วรระติลป์ บ้านกุดฉิมพัฒนา หมู่ 2	56,800	0	0	0 %
3) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จากหน้าบ้านนายสมัชชา ไปวัดป่าศตาราม บ้านกุดฉิมพัฒนา หมู่ 2	465,200	0	0	0 %
5) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางทับผิวถนนคอนกรีต (แอสฟัลท์) บ้านสร้างแท้ หมู่ 4	218,500	0	0	0 %
6) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางทับผิวถนนคอนกรีต (แอสฟัลท์) บ้านกุดฉิมน้อย หมู่ 5	218,500	0	0	0 %
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
1) โครงการจัดซื้อที่ดินสร้าง พร้อมแปลตเกี่ย เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรังเฉพาะจุดเฉพาะสาย บ้านกุดฉิมเหนือ หมู่ 6	205,000	0	0	0 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,164,000	0	0	0
รวมงบลงทุน	1,164,000	0	0	0



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนรัฐบาลกิจ				
1) อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอธาตุพนม	0	0	200,000	200,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	200,000	200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	200,000	200,000
รวมงานไฟฟ้าและประปา	1,164,000	0	200,000	200,000
รวมแผนงานเฉพาะและชุมชน	2,560,330	0	210,000	200,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน				
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
1) โครงการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	2,600	30,000	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	2,600	30,000	30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	2,600	30,000	30,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	2,600	30,000	30,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	2,600	30,000	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ				
งานกีฬาและนันทนาการ				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
1) โครงการแข่งขันกีฬาทันกียาเสพติด ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	0	0	0	100 % 120,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	120,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุกีฬา	0	0	0	100 % 50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	170,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	0	170,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น				
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
อุดหนุนเทศบาลตำบลธาตุพนม ตาม โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ งานประเพณีไหลเรือไฟ ประจำปี 2565	0	50,000	0	0 % 0

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อุดหนุนเทศบาลตำบลธาตุพนม ตาม
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
งานประเพณีไหลเรือไฟ ประจำปี 2565

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน				
1) อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลลูกด้อม	0	55,000	160,000	160,000
2) อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอธาตุพนม	0	0	30,000	30,000
รวมเงินอุดหนุน	0	105,000	190,000	190,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	105,000	190,000	190,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	105,000	190,000	190,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	0	105,000	190,000	360,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	445,400	590,000	1,080,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	7,100	22,000	16,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	18,000	60,000	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	631,200	650,000	680,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	51,900	52,000	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,153,600	1,374,000	1,896,000
รวมงบบุคลากร	0	1,153,600	1,374,000	1,896,000
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าเช่าบ้าน	0	0	20,000	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	10,000	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	30,000	30,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	73,500	650,000	300,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	29,336	50,000	50,000
2) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	50,000	50,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	59,660	300,000	200,000
รวมค่าใช้สอย	0	162,496	1,050,000	600,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	0	3,140	30,000	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	28,052	100,000	100,000
วัสดุก่อสร้าง	0	26,914.5	100,000	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	30,000	30,000
วัสดุอื่น	0	0	30,000	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	58,106.5	290,000	290,000
รวมงบดำเนินงาน	0	220,602.5	1,370,000	920,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
1) เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	5,400
1) ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม	0	2,800	0	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ				
1) โคมไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์	0	0	420,000	0
1) โครงการจัดซื้อโคมไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์	0	0	0	400,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	22,000	22,000	-100 %
1) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0	0	0	100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	24,800	442,000	413,400
รวมงบลงทุน	0	24,800	442,000	413,400
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	1,399,002.5	3,186,000	3,229,400
งานก่อสร้าง				
งบดำเนินงาน				
ค่าวัสดุ				
วัสดุอื่น	0	97,000	0	0 %
รวมค่าวัสดุ	0	97,000	0	0
รวมงบดำเนินงาน	0	97,000	0	0
งบลงทุน				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง				
ต่าง ๆ				
1) โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลฤๅษี	0	0	0	100 %
				200,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ				
1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างโรงเรียนบ้านสร้างแท่ หมู่ 3	0	0	200,000	-100 %
2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองกลาง บ้านสร้างแท่ หมู่ 3	0	0	204,000	-100 %
3) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้านทิศเหนือของหมู่บ้าน บ้านสร้างแท่ หมู่ 4	0	0	212,000	-100 %
4) โครงการก่อสร้างถนนลูกรังลำห้วยท่ม บ้านกุดฉิมเหนือ หมู่ 6	0	0	184,000	-100 %
5) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบึงตัวยู บ้านกุดฉิมน้อย หมู่ 5	0	0	200,000	-100 %
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
1) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบึงตัวยู สายข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดฉิม บ้านกุดฉิมกลาง หมู่ 1	0	0	0	100 %
2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดฉิมพัฒนา หมู่ 2	0	0	0	100 %
3) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบึงตัวยู บ้านกุดฉิมน้อย หมู่ 5	0	0	0	100 %



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
4) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเรียบหัวขั้ว บ้านดงเจริญ หมู่ 7	0	0	0	200,000
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	0	20,000
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)				
1) ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	20,000	-100 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	1,020,000	1,064,000
รวมงบลงทุน	0	0	1,020,000	1,064,000
รวมงานก่อสร้าง	0	97,000	1,020,000	1,064,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	1,496,002.5	4,206,000	4,293,400
แผนงานการพาณิชย์				
งานกิจการประปา				
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
1) ถังน้ำ	0	19,600	20,000	20,000
ครุภัณฑ์การเกษตร				
1) เครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม (ซัมเมอร์ส)	64,300	0	0	0
1) จับเมอร์สูบน้ำ (Submerse)	0	98,000	150,000	150,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
2) เครื่องอุปโภคบริโภค	18,800	0	18,000	18,000
รวมค่าครุภัณฑ์	83,100	117,600	188,000	188,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
2) โครงการเจาะบาดาลระบบประปาหมู่บ้าน บ้านกุดฉิมกลาง หมู่ 1	63,372.06	0	0	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	63,372.06	0	0	0
รวมงบลงทุน	146,472.06	117,600	188,000	188,000
รวมงานกิจการประปา	146,472.06	117,600	188,000	188,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	146,472.06	117,600	188,000	188,000
รวมทุกแผนงาน	26,844,156.39	26,255,457.27	31,500,000	34,000,000

