

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ
อำเภอบ้านฝืด จังหวัดอุดรธานี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	122,849.00	99,956.00	121,407.00	54.85 %	188,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	10,432,000.00	10,939,600.00	11,302,400.00	1.15 %	11,432,400
เบี้ยยังชีพความพิการ	2,224,000.00	2,283,600.00	2,717,669.88	6.41 %	2,892,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	58,000.00	60,000.00	78,000.00	0 %	78,000
เงินสำรองจ่าย	602,215.00	345,914.00	290,000.00	72.41 %	500,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประกันสังคมประจำปี	0.00	6,419.00	8,100.00	23.46 %	10,000
เงินสมทบกองทุนทดแทนประจำปี	4,994.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพชุมชนตำบลเขื่อน้ำ	190,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	0.00	190,000.00	190,000.00	0 %	190,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0.00	0.00	529,600.00	5.74 %	560,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	265,460.00	495,728.00	0.00	0 %	0
รวมงบกลาง	13,899,518.00	14,421,217.00	15,237,176.88		15,850,400
รวมงบกลาง	13,899,518.00	14,421,217.00	15,237,176.88		15,850,400
รวมงบกลาง	13,899,518.00	14,421,217.00	15,237,176.88		15,850,400
รวมแผนงานงบกลาง	13,899,518.00	14,421,217.00	15,237,176.88		15,850,400
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ
อำเภอบ้านฝื่อ จังหวัดอุดรธานี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080.00	514,080.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	405,880.00	31.09 %	532,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	33,720.00	35.23 %	45,600
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	33,420.00	36.45 %	45,600
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายองค์การ	86,400.00	14,400.00	64,200.00	41.31 %	90,720
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา	2,265,677.00	2,059,200.00	1,165,800.00	30.67 %	1,523,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,950,397.00	2,671,920.00	1,703,020.00		2,237,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,345,900.00	2,033,700.00	1,613,960.00	54.9 %	2,500,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	105,860.00	26,573.00	34,800.00	202.59 %	105,300
เงินประจำตำแหน่ง	150,500.00	105,903.00	118,800.00	41.41 %	168,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	246,240.00	264,280.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	515,760.00	634,800.00	432,000.00	31.94 %	570,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	32,000.00	44,000.00	48,020.00	44.56 %	69,420
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,396,260.00	3,109,256.00	2,247,580.00		3,412,800
รวมงบบุคลากร	6,346,657.00	5,781,176.00	3,950,600.00		5,650,200
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	292,700.00	214,700.00	1,900,000.00	-73.68 %	500,000
ค่าเช่าบ้าน	51,400.00	34,100.00	123,200.00	67.21 %	206,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนา
อำเภอบ้านฝื่อ จังหวัดอุดรธานี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	5,700.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	344,100.00	254,500.00	2,033,200.00		716,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	288,218
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	368,106.48	465,774.72	389,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	25,000.00	31,560.00	20,000.00	150 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย					
ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอก	42,673.00	23,471.00	74,886.00	100.3 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	438,000.00	-97.72 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	110,900.00	80.34 %	200,000
โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน	313,300.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานส่วน	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	749,079.48	520,805.72	1,052,786.00		1,018,218
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	58,523.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	47,720.00	82,000.00	21.95 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	365,840.00	397,718.53	431,000.00	16.01 %	500,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	26,500.00	29,920.00	20,000.00	0 %	20,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนา
อำเภอบ้านฝื่อ จังหวัดอุดรธานี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุอื่น	13,831.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	464,694.00	475,358.53	533,000.00		620,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	1,517,214.47	1,273,182.94	1,490,000.00	0.67 %	1,500,000
ค่าบริการโทรศัพท์	10,263.24	10,428.22	10,000.00	200 %	30,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	76,573.48	87,197.86	72,000.00	-9.72 %	65,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,604,051.19	1,370,809.02	1,572,000.00		1,595,000
รวมงบดำเนินงาน	3,161,924.67	2,621,473.27	5,190,986.00		3,949,218
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องดูดฝุ่น	0.00	14,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือ	0.00	83,200.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือ	0.00	158,800.00	40,500.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือ	0.00	63,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือ	0.00	0.00	51,400.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือ	0.00	0.00	27,200.00	-100 %	0
โต๊ะประชุม	0.00	0.00	129,300.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
- เล่นสีชุม (เล่นสีวาย)	0.00	14,000.00	0.00	0 %	0
กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัลแบบMirrorless ความละเอียดไม่น้อย	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
เล่นสี ชุม (เทเร)	0.00	12,000.00	0.00	0 %	0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนา
อำเภอบ้านฝ้อ จังหวัดอุดรธานี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
- เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑	24,500.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * พร้อมเครื่อง	0.00	46,500.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล*ราคา 22,000 บาท	0.00	0.00	44,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์	17,800.00	8,900.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	42,300.00	430,400.00	314,400.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการปรับปรุงห้องน้ำ (หลังห้องประชุม)	93,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	93,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	135,300.00	430,400.00	314,400.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการเงินอุดหนุนการจัดงานรัฐพิธีจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการมาตรการเร่งรัดขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาเสพติดเร่งด่วน	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร	0.00	20,000.00	0.00	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	20,000.00	20,000.00		60,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	20,000.00	20,000.00		60,000
รวมงานบริหารทั่วไป	9,643,881.67	8,853,049.27	9,475,986.00		9,659,418
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนา
อำเภอบ้านฝ้อ จังหวัดอุดรธานี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	346,140.00	6.71 %	369,360
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	247,981.00	3.97 %	257,837
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	594,121.00		627,197
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	594,121.00		627,197
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0.00	0.00	594,121.00		627,197
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	982,910.00	1,150,587.60	1,191,280.00	7.92 %	1,285,620
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	14,200.00	15,050.00	5,080.00	319.29 %	21,300
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	-90 %	4,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	715,320.00	818,632.00	902,905.00	27.89 %	1,154,746
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	28,780.00	24,160.00	24,000.00	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,783,210.00	2,050,429.60	2,165,265.00		2,489,866
รวมงบบุคลากร	1,783,210.00	2,050,429.60	2,165,265.00		2,489,866
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,500.00	6,300.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	14,000.00	42.86 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	6,500.00	6,300.00	14,000.00		20,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนา
อำเภอบ้านฝ้อ จังหวัดอุดรธานี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	265,168.00	200,700.00	200,000.00	0 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย					
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษี	0.00	498,000.00	270,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอก	52,464.00	21,460.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	50,000.00	-40 %	30,000
โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,007,926.82	581,367.87	300,000.00	-33.33 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,325,558.82	1,301,527.87	850,000.00		465,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	209,445.00	233,349.00	336,000.00	-40.48 %	200,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	154,575.00	45,424.00	34,000.00	47.06 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	34,264.00	51,270.00	69,000.00	-42.03 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	398,284.00	330,043.00	439,000.00		290,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	25,103.00	24,990.00	6,000.00	233.33 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	25,103.00	24,990.00	6,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	2,755,445.82	1,662,860.87	1,309,000.00		795,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนา
อำเภอบ้านฝ้อ จังหวัดอุดรธานี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือ	0.00	0.00	27,200.00	-100 %	0
ชุดรับแขก	0.00	40,000.00	0.00	0 %	0
ตู้ไม้รับแขก	0.00	23,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 *	22,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 *	22,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	2,500.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	46,500.00	63,000.00	49,200.00		0
รวมงบลงทุน	46,500.00	63,000.00	49,200.00		0
รวมงานบริหารงานคลัง	4,585,155.82	3,776,290.47	3,523,465.00		3,284,866
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	214,620.00	5.34 %	226,080
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	214,620.00		226,080
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	214,620.00		226,080
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0.00	0.00	214,620.00		226,080
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	14,229,037.49	12,629,339.74	13,808,192.00		13,797,561
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ
อำเภอบ้านฝืด จังหวัดอุดรธานี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	227,340.00	247,060.00	267,180.00	5.97 %	283,140
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	153,360.00	159,760.00	165,986.00	3.91 %	172,474
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	6,060.00	895.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	386,760.00	407,715.00	433,166.00		455,614
รวมงบบุคลากร	386,760.00	407,715.00	433,166.00		455,614
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	89,550.00	169,000.00	114,000.00	31.58 %	150,000
รวมค่าตอบแทน	89,550.00	169,000.00	114,000.00		150,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย					
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการตั้งจุดตรวจในเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์	5,200.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดตั้งจุดตรวจในเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์	0.00	35,782.00	34,400.00	45.35 %	50,000
โครงการอบรมสร้างจิตสำนึกด้านอุบัติเหตุ	20,000.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	25,200.00	35,782.00	54,400.00		70,000
รวมงบดำเนินงาน	114,750.00	204,782.00	168,400.00		220,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	501,510.00	612,497.00	601,566.00		675,614
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย					

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ
อำเภอบ้านฝาง จังหวัดอุดรธานี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการป้องกันและระงับไฟป่า	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการป้องกันและลดค่าฝุ่นละออง Pm 2.5	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมทบทวนความรู้ในการปฏิบัติงานของ อปพร.	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการอบรมทบทวนเพิ่มศักยภาพจิตอาสาภัยพิบัติ อบต.เขื่อน้ำ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	30,000.00		90,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	150,000.00	0.00	24,000.00	-100 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	30,700.00	48,000.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุจรรยาจร	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	180,700.00	48,000.00	44,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	180,700.00	48,000.00	74,000.00		140,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิทัล	0.00	3,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	3,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	3,000.00	0.00		0
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	180,700.00	51,000.00	74,000.00		140,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	682,210.00	663,497.00	675,566.00		815,614
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ
อำเภอบ้านฝื่อ จังหวัดอุดรธานี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	412,740.00	492,720.00	31.97 %	650,220
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	227,760.00	310,800.00	282,781.00	4.39 %	295,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	8,000.00	12,000.00	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	227,760.00	773,540.00	829,501.00		999,420
รวมงบบุคลากร	227,760.00	773,540.00	829,501.00		999,420
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	9,800.00	0.00	100 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอก	0.00	3,932.00	21,000.00	138.1 %	50,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	41,000.00	21.95 %	50,000
โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เขื่อน้ำ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ของ	0.00	14,000.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา อบต.เขื่อน้ำ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	27,732.00	62,000.00		200,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	27,732.00	62,000.00		200,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนา
อำเภอบ้านฝ้อ จังหวัดอุดรธานี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร 2 ชั้น 20 ช่อง แบบล้อเลื่อน	0.00	7,000.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	0.00	34,200.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล (จอแสดงภาพขนาดไม่	0.00	0.00	24,500.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	7,000.00	58,700.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	7,000.00	58,700.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	227,760.00	808,272.00	950,201.00		1,199,420
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,482,960.00	3,723,140.00	3,952,554.00	6.09 %	4,193,220
เงินวิทยฐานะ	136,500.00	325,500.00	336,000.00	50 %	504,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	488,040.00	510,480.00	530,534.00	2.64 %	544,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	1,620.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,109,120.00	4,559,120.00	4,819,088.00		5,241,780
รวมงบบุคลากร	4,109,120.00	4,559,120.00	4,819,088.00		5,241,780
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	9,700.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	10,000.00	200 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	9,700.00	10,000.00		30,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ
อำเภอบ้านฝาง จังหวัดอุดรธานี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย					
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	58,050.00	55,040.00	0.00	0 %	0
ค่าเครื่องแบบนักเรียน	40,500.00	38,400.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดการเรียนการสอน	360,400.00	398,500.00	0.00	0 %	0
ค่าหนังสือเรียน	27,000.00	25,600.00	0.00	0 %	0
ค่าอุปกรณ์การเรียน	27,000.00	25,600.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ปฐมวัย ศพด. อบต.เขื่อน้ำ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	1,062,200.00	1,148,960.00	1,286,250.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	489,766.67	225.67 %	1,595,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,575,150.00	1,692,100.00	1,776,016.67		1,625,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	11,100.00	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	1,773,662.00	3.86 %	1,842,066
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,408,654.86	2,019,805.20	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,408,654.86	2,019,805.20	1,784,762.00		1,842,066
รวมงบดำเนินงาน	2,983,804.86	3,721,605.20	3,570,778.67		3,497,066
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การศึกษา					
โครงการติดตั้งสนามเด็กเล่นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพร้อมอุปกรณ์	0.00	498,000.00	450,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	498,000.00	450,000.00		0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ
อำเภอบ้านฝือ จังหวัดอุดรธานี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าน้อย ต่อเติม ซ่อมแซม และปรับปรุงภูมิ	0.00	0.00	170,800.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	170,800.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	498,000.00	620,800.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	2,824,160.00	2,837,000.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	0.00	0.00	3,192,000.00	0 %	3,192,000
รวมเงินอุดหนุน	2,824,160.00	2,837,000.00	3,192,000.00		3,192,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,824,160.00	2,837,000.00	3,192,000.00		3,192,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	9,917,084.86	11,615,725.20	12,202,666.67		11,930,846
รวมแผนงานการศึกษา	10,144,844.86	12,423,997.20	13,152,867.67		13,130,266
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	40,160.00	182,880.00	198,960.00	6.06 %	211,020
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	40,160.00	182,880.00	198,960.00		211,020
รวมงบบุคลากร	40,160.00	182,880.00	198,960.00		211,020
งบดำเนินงาน					

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนา
อำเภอบ้านฝ้อ จังหวัดอุดรธานี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	30,000.00	120,000.00	230,000.00	25.22 %	288,000
รวมค่าตอบแทน	30,000.00	120,000.00	230,000.00		288,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,002,027.50	1,210,590.00	1,314,000.00	8.22 %	1,422,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย					
โครงการ อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก ปีงบประมาณ 2566	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดในพื้นที่สาธารณะ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการขับเคลื่อนสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ปีงบประมาณ 2566	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการเปลี่ยนขยะเป็นทุน ลดปริมาณขยะในชุมชน	49,750.00	46,340.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ	69,420.00	52,410.00	70,000.00	0 %	70,000
โครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
รวมค่าใช้สอย	1,121,197.50	1,309,340.00	1,414,000.00		1,587,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	43,220.00	46,800.00	40,000.00	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	43,220.00	46,800.00	60,000.00		60,000
รวมงบดำเนินงาน	1,194,417.50	1,476,140.00	1,704,000.00		1,935,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ
อำเภอบ้านฝืด จังหวัดอุดรธานี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รพยบาลลูกเงิน (รถกระบะ)	0.00	0.00	0.00	100 %	1,120,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00		1,120,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00		1,120,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ	240,000.00	240,000.00	300,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	240,000.00	240,000.00	300,000.00		300,000
รวมงบเงินอุดหนุน	240,000.00	240,000.00	300,000.00		300,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,474,577.50	1,899,020.00	2,202,960.00		3,566,020
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,474,577.50	1,899,020.00	2,202,960.00		3,566,020
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	746,270.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	42,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	281,940.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	156,344.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	1,226,554.00	0.00		0
รวมงบบุคลากร	0.00	1,226,554.00	0.00		0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนา
อำเภอบ้านฝ้อ จังหวัดอุดรธานี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	0.00	33,200.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	33,200.00	0.00		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	22,600.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอก	0.00	7,056.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	29,656.00	0.00		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	20,000.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	82,856.00	0.00		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวผล * ราคา 22,000	22,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์	0.00	8,900.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	22,000.00	8,900.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	22,000.00	8,900.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	22,000.00	1,318,310.00	0.00		0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนา
อำเภอบ้านฝื่อ จังหวัดอุดรธานี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	695,460.00	0.00	794,940.00	2.93 %	818,220
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	264,660.00	0.00	295,800.00	5.74 %	312,780
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	156,000.00	0.00	187,200.00	3.8 %	194,314
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	3,420.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,161,540.00	0.00	1,319,940.00		1,367,314
รวมงบบุคลากร	1,161,540.00	0.00	1,319,940.00		1,367,314
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	33,500.00	-10.45 %	30,000
เงินช่วยเหลือบุตร	47,200.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	47,200.00	0.00	33,500.00		40,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	39,500.00	0.00	0.00	100 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอก	20,672.00	0.00	14,000.00	42.86 %	20,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ
อำเภอบ้านฝือ จังหวัดอุดรธานี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	15,000.00	33.33 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	60,172.00	0.00	29,000.00		100,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000.00	0.00	16,500.00	-39.39 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	40,000.00	0.00	16,500.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	147,372.00	0.00	79,000.00		160,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์การการกุศล					
อุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		10,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	1,308,912.00	0.00	1,398,940.00		1,537,314
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	1,330,912.00	1,318,310.00	1,398,940.00		1,537,314
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	688,320.00	737,090.00	0.00	0 %	0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนา
อำเภอบ้านฝ้อ จังหวัดอุดรธานี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	282,400.00	333,820.00	0.00	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	23,590.00	25,600.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,036,310.00	1,138,510.00	0.00		0
รวมงบบุคลากร	1,036,310.00	1,138,510.00	0.00		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือบุตร	5,700.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	5,700.00	0.00	0.00		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	161,937.00	139,800.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอก	29,964.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	580,300.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	191,901.00	720,100.00	0.00		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	124,601.89	119,794.00	0.00	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	99,917.12	298,790.00	0.00	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	19,450.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	224,519.01	438,034.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	422,120.01	1,158,134.00	0.00		0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนา
อำเภอบ้านฝื่อ จังหวัดอุดรธานี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เหล็กบานทึบ	0.00	11,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เครื่องเจาะคอนกรีต	135,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * พร้อมเครื่อง	0.00	24,500.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์	0.00	8,900.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	135,000.00	44,400.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	135,000.00	44,400.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านฝื่อ ในการขยายเขตไฟฟ้า	1,281,272.46	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,281,272.46	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	1,281,272.46	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	2,874,702.47	2,341,044.00	0.00		0
งานไฟฟ้าและประปา					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ
อำเภอบ้านฝืด จังหวัดอุดรธานี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้างถนนขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร บ้านนาสี หมู่ที่	0.00	379,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร บ้านเทื่อม ม.11	0.00	296,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร บ้านโนนสะอาด	0.00	144,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านงิ้ว ม.8	0.00	305,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านเทื่อม ม.13	0.00	290,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านเทื่อม ม.3	0.00	290,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านนาสี ม.6	0.00	383,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านโนนสะอาด ม.15	0.00	293,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านหลุมข้าว ม.2	0.00	297,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปลาชิว หมู่ 9	486,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง	0.00	497,000.00	0.00	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล	0.00	0.00	4,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ	0.00	190,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	486,000.00	3,364,000.00	4,000.00		0
รวมงบลงทุน	486,000.00	3,364,000.00	4,000.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านฝืด	0.00	0.00	1,629,144.45	-100 %	0
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
'1. โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านเขื่อน้ำ หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ
อำเภอบ้านฝืด จังหวัดอุดรธานี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
'2. โครงการขยายแนวเขตไฟฟ้า บ้านโคกลาน หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	100 %	180,000
'3. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านจิว หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
'4. โครงการขยายแนวเขตไฟฟ้า บ้านหนองปลาชิว หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
'5. โครงการขยายแนวเขตไฟฟ้า บ้านหนองแก หมู่ที่ 10	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
6. โครงการขยายแนวเขตไฟฟ้า บ้านเทื่อม หมู่ที่ 12	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	1,629,144.45		1,780,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	1,629,144.45		1,780,000
รวมงานไฟฟ้าและประปา	486,000.00	3,364,000.00	1,633,144.45		1,780,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถบรรทุกขยะ	0.00	0.00	1,070,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	1,070,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	1,070,000.00		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0.00	0.00	1,070,000.00		0
งานบำบัดน้ำเสีย					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านเทื่อม ม.12	0.00	288,500.00	0.00	0 %	0
โครงการขุดลอกกุดบ้านถ่อน หมู่ที่ 10	0.00	89,000.00	0.00	0 %	0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ
อำเภอบ้านฝืด จังหวัดอุดรธานี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	377,500.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	377,500.00	0.00		0
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	0.00	377,500.00	0.00		0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	3,360,702.47	6,082,544.00	2,703,144.45		1,780,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย					
โครงการจัดทำแผนด้านสวัสดิการ	0.00	0.00	0.00	100 %	12,275
โครงการจัดทำแผนด้านสวัสดิการ	0.00	0.00	12,275.00	-100 %	0
โครงการเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจครอบครัว	0.00	0.00	700.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเนื่องในวันสตรีสากล	3,500.00	20,000.00	13,300.00	0 %	13,300
โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพใจ ผู้สูงอายุตำบลเขื่อน้ำ	33,200.00	115,100.00	14,200.00	-100 %	0
โครงการให้ความรู้ในการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มอาชีพ	0.00	0.00	20,700.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	36,700.00	135,100.00	61,175.00		145,575
รวมงบดำเนินงาน	36,700.00	135,100.00	61,175.00		145,575
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	36,700.00	135,100.00	61,175.00		145,575
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	36,700.00	135,100.00	61,175.00		145,575
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ
อำเภอบ้านฝาง จังหวัดอุดรธานี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย					
โครงการจัดงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการจัดงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	119,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานกีฬาประเพณีตำบลเขื่อน้ำต้ายภैयाเสพติด	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	119,000.00	0.00	0.00		200,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	67,570.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	67,570.00	0.00	0.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	186,570.00	0.00	0.00		250,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	186,570.00	0.00	0.00		250,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย					
โครงการแห่เทียนพรรษา	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		30,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ
อำเภอบ้านฝื่อ จังหวัดอุดรธานี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ หมู่ 1 - 15	35,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการอุดหนุนการจัดงานประเพณีประจำปีทุ่งศรีเมืองอุดรธานี	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง สืบสานงานประเพณีลอยกระทง	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานบุญประเพณีของหมู่บ้านในทวามรับผิดชอบทั้ง 15 หมู่บ้าน	0.00	0.00	37,734.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	35,000.00	40,000.00	37,734.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	35,000.00	40,000.00	37,734.00		0
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	35,000.00	40,000.00	37,734.00		30,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	221,570.00	40,000.00	37,734.00		280,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	826,700.00	56.59 %	1,294,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	7,500.00	468 %	42,600
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	377,244.00	1.69 %	383,610
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	24,000.00	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	1,277,444.00		1,786,770
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	1,277,444.00		1,786,770
งบดำเนินงาน					

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนา
อำเภอบ้านฝ้อ จังหวัดอุดรธานี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	24,000.00	-16.67 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	24,000.00		20,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	114,000.00	12.28 %	128,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอก	0.00	0.00	5,114.00	291.08 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	750,000.00	-33.33 %	500,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	879,114.00		668,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	152,600.00	-80.34 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	282,600.00		150,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	1,185,714.00		838,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบรังผึ้ง	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ
อำเภอบ้านฝืด จังหวัดอุดรธานี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ ๒ บาน	0.00	0.00	5,700.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	37,700.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	37,700.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	2,500,858.00		2,624,770
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเขื่อน้ำ หมู่ 1	0.00	0.00	0.00	100 %	254,000
10. โครงการก่อสร้างถนนขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร บ้านนาสี หมู่	0.00	0.00	0.00	100 %	405,000
11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาสี หมู่ 6	0.00	0.00	0.00	100 %	499,000
12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านค้อ หมู่ 7	0.00	0.00	0.00	100 %	497,000
13. โครงการก่อสร้างถนนขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร บ้านค้อ หมู่	0.00	0.00	0.00	100 %	136,000
14. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเทื่อม หมู่ 11	0.00	0.00	0.00	100 %	364,000
15. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเทื่อม หมู่ 13	0.00	0.00	0.00	100 %	486,000
16. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาสี หมู่ 14	0.00	0.00	0.00	100 %	78,000
17. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาสี หมู่ 14	0.00	0.00	0.00	100 %	58,000
18. โครงการก่อสร้างถนนขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร บ้านนาสี หมู่	0.00	0.00	0.00	100 %	132,000
19. โครงการก่อสร้างถนนขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร บ้านนาสี หมู่	0.00	0.00	0.00	100 %	84,000
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุมข้าว หมู่ 2	0.00	0.00	0.00	100 %	196,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนา
อำเภอบ้านฝื่อ จังหวัดอุดรธานี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
20. โครงการก่อสร้างถนนขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร บ้านโนน	0.00	0.00	0.00	100 %	114,000
21. โครงการก่อสร้างถนนขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร บ้านโนน	0.00	0.00	0.00	100 %	371,000
22. โครงการก่อสร้างที่พักบริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ บ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	293,000
23. โครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคารสำนักงาน(หลังเก่า) อบต.เขื่อนา	0.00	0.00	0.00	100 %	376,000
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุมข้าว หมู่ 2	0.00	0.00	0.00	100 %	67,000
4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุมข้าว หมู่ 2	0.00	0.00	0.00	100 %	61,000
5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุมข้าว หมู่ 2	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
6. โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงฝารางระบายน้ำ บ้านเทื่อม หมู่ 3	0.00	0.00	0.00	100 %	92,000
7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเทื่อม หมู่ 3	0.00	0.00	0.00	100 %	129,000
8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสะอาด หมู่ 4	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000
9. โครงการก่อสร้างถนนขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร บ้านนาสี หมู่ 6	0.00	0.00	0.00	100 %	212,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเทื่อม หมู่ที่ 12	0.00	0.00	251,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านค้อ หมู่ที่ 7	0.00	0.00	249,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกลาน หมู่ที่ 5 จากวัดบ้านโคกลาน	0.00	0.00	149,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านงิ้ว หมู่ที่ 8	0.00	0.00	252,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเทื่อม หมู่ที่ 13	0.00	0.00	251,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเทื่อม หมู่ที่ 13	0.00	0.00	428,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาสี หมู่ที่ 14	0.00	0.00	250,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาสี หมู่ที่ 6	0.00	0.00	247,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 15	0.00	0.00	389,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 4	0.00	0.00	105,000.00	-100 %	0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ
อำเภอบ้านฝืด จังหวัดอุดรธานี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 4 จากบ้านนาย	0.00	0.00	78,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองแก หมู่ที่ 10	0.00	0.00	250,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองปลาซิว หมู่ที่ 9	0.00	0.00	248,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหลุมข้าว หมู่ที่ 2	0.00	0.00	249,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนขนถ่ายผลผลิตเพื่อการเกษตร บ้านเขื่อน้ำ หมู่ที่ 1	0.00	0.00	128,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านเทื่อม หมู่ที่ 11	0.00	0.00	180,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูป อบต.เขื่อน้ำ	0.00	0.00	247,300.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ อบต.เขื่อน้ำ	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ (เก็บของ)	0.00	0.00	126,000.00	-100 %	0
โครงการปรับระดับถนนหน้าอาคารสำนักงาน อบต.เขื่อน้ำ	0.00	0.00	79,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	4,356,300.00		5,254,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	4,356,300.00		5,254,000
รวมงานก่อสร้าง	0.00	0.00	4,356,300.00		5,254,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	6,857,158.00		7,878,770
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	355,980.00	379,320.00	402,660.00	4.98 %	422,700
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	180,000.00	216,000.00	265,600.00	21.99 %	324,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	20,000.00	24,000.00	29,000.00	24.14 %	36,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ
อำเภอบ้านฝืด จังหวัดอุดรธานี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	597,980.00	661,320.00	739,260.00		824,700
รวมงบบุคลากร	597,980.00	661,320.00	739,260.00		824,700
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	64,619.00	66,591.00	59,000.00	-40.68 %	35,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอก	0.00	2,480.00	0.00	100 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเกษตรตำบลเขื่อน้ำ	0.00	0.00	50,000.00	100 %	100,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเกษตรตำบลเขื่อน้ำ	7,950.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเกษตรตำบลเขื่อน้ำ หลักสูตร "การไถกลบ	0.00	0.00	24,200.00	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามแนวพระราชดำริฯ	0.00	67,980.00	0.00	0 %	0
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชหายากธรรมชาติในเขตตำบลเขื่อน้ำ	10,320.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	9,000.00	122.22 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	82,889.00	137,051.00	142,200.00		195,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	26,434.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	17,062.00	20,000.00	50 %	30,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุการเกษตร	35,409.00	50,570.00	40,000.00	-50 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	17,065.00	13,435.00	4,000.00	150 %	10,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ
อำเภอบ้านฝาง จังหวัดอุดรธานี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุสนาม	0.00	9,780.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	52,474.00	117,281.00	74,000.00		90,000
รวมงบดำเนินงาน	135,363.00	254,332.00	216,200.00		285,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือ	0.00	0.00	27,200.00	-100 %	0
รถเข็นเอกประสงค์ ขนาดล้อ ๑๗ นิ้ว โครมเหล็ก	0.00	4,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัลแบบMirrorless ความละเอียดไม่น้อย	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ตู้แช่ ๒ ประตู ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๕ คิว อุณหภูมิความเย็น ๐-๑๐	27,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 *	22,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	2,500.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	51,500.00	34,500.00	27,200.00		0
รวมงบลงทุน	51,500.00	34,500.00	27,200.00		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	784,843.00	950,152.00	982,660.00		1,109,700
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย					

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ
อำเภอบ้านฝาง จังหวัดอุดรธานี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการคลองสวายน้ำใส ปีงบประมาณ 2566	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามแนวพระราชดำริฯ	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชหายากธรรมชาติในเขตตำบลเขื่อน้ำ	0.00	0.00	34,506.00	1.43 %	35,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	34,506.00		85,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	34,506.00		85,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0.00	0.00	34,506.00		85,000
รวมแผนงานการเกษตร	784,843.00	950,152.00	1,017,166.00		1,194,700
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	277,920.00	5.63 %	293,580
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	277,920.00		293,580
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	277,920.00		293,580
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	178,870.00	167,900.00	220,000.00	4.64 %	230,200
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย					
ค่าใช้จ่ายในการตรวจคุณภาพน้ำประปา	23,750.00	0.00	0.00	100 %	25,000
ค่าใช้จ่ายในการต่อใบอนุญาตใช้น้ำประปาบาดาล	1,000.00	1,600.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลงทรายกรอง ถ่าน ระบบประปา/ระบบ	0.00	69,500.00	0.00	100 %	60,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนา
อำเภอบ้านฝื่อ จังหวัดอุดรธานี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลงทรายนกรอง ถ่าน ระบบประปา/ระบบผิว	58,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเป่าล้างทำความสะอาดบ่อบาดาลประปา ระบบประปา	63,000.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการล้างทำความสะอาดบ่อบาดาล ระบบประปา	0.00	63,000.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	164,900.00	21.29 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	325,420.00	302,000.00	439,900.00		570,200
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	37,200.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	67,530.00	89,880.00	80,000.00	0 %	80,000
วัสดุอื่น	71,150.00	108,650.00	50,100.00	59.68 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	175,880.00	198,530.00	130,100.00		160,000
รวมงบดำเนินงาน	501,300.00	500,530.00	570,000.00		730,200
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องสูบน้ำแบบบาดาล (ซัมเมอร์ส 1 แรง 1 เฟส)	0.00	19,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องสูบน้ำแบบบาดาล (ซัมเมอร์ส 1.5 แรง 1 เฟส)	0.00	36,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องสูบน้ำแบบบาดาล (ซัมเมอร์ส 2 แรง 1 เฟส)	0.00	63,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องสูบน้ำแบบบาดาล (ซัมเมอร์ส 2 แรง 3 เฟส)	0.00	25,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง (ขนาด 3 แรง 1 เฟส)	0.00	96,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	239,000.00	0.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ
อำเภอบ้านฝือ จังหวัดอุดรธานี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการติดตั้งระบบกรองน้ำประปาผิวดินประปาบ้านหนองปลาชิว ม.9	0.00	499,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	499,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	738,000.00	0.00		0
รวมงานกิจการประปา	501,300.00	1,238,530.00	847,920.00		1,023,780
รวมแผนงานการพาณิชย์	501,300.00	1,238,530.00	847,920.00		1,023,780
รวมทุกแผนงาน	46,666,215.32	51,801,706.94	58,000,000.00		61,000,000