

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**  
**เทศบาลตำบลหอค้า**  
**อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562
<b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>						
<b>งานบริหารทั่วไป</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>						
เงินเดือนนายก/รองนายก	173,880.00	695,520.00	753,480.00	695,520.00	0 %	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	20,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	40,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	173,880.00	198,720.00	212,537.00	198,720.00	0 %	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน	248,400.00	1,490,400.00	1,614,600.00	1,490,400.00	0 %	1,490,400
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>656,160.00</b>	<b>2,624,640.00</b>	<b>2,820,617.00</b>	<b>2,624,640.00</b>		<b>2,624,640</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	347,720.00	2,044,951.00	1,773,757.00	2,982,780.00	16.81 %	3,484,140
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	29,400.00	215,100.00	228,000.00	276,000.00	0 %	276,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	144,140.00	950,804.00	969,920.00	1,071,120.00	-7.73 %	988,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	128,869.00	170,500.00	178,740.00	-15.41 %	151,200
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>521,260.00</b>	<b>3,339,724.00</b>	<b>3,142,177.00</b>	<b>4,532,640.00</b>		<b>4,923,660</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,177,420.00</b>	<b>5,964,364.00</b>	<b>5,962,794.00</b>	<b>7,157,280.00</b>		<b>7,548,300</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	4,660.00	912,980.00	850,770.00	510,000.00	0 %	510,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	16,380.00	2,100.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,370.00	7,340.00	4,470.00	10,000.00	380 %	48,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>8,030.00</b>	<b>936,700.00</b>	<b>857,340.00</b>	<b>550,000.00</b>		<b>630,000</b>

<b>ค่าใช้จ่าย</b>							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	13,071.75	81,053.25	79,845.00	100,000.00	120 %	220,000	
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	7,025.00	14,730.00	20,110.00	50,000.00	0 %	50,000	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
1. ค่าจัดประชุมประชาคมตำบล	6,460.00	44,061.00	14,067.00	75,000.00	0 %	75,000	
2. ค่าประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคล	0.00	7,780.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000	
3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	5,000.00	196,690.00	264,726.00	470,000.00	-36.17 %	300,000	
4. ประเภทค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	2,400 %	500,000	
5. โครงการอนุรักษ์ รักษาป่าสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	5,000.00	300 %	20,000	
6. โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระบรมวงศานุวงศ์	50,000.00	49,900.00	105,030.00	60,000.00	150 %	150,000	
7. โครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	0.00	47,930.00	50,925.00	50,000.00	0 %	50,000	
8. โครงการเตรียมการและสนับสนุนการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0.00	0.00	61,182.00	0.00	0 %	0	
9. โครงการช่วยเหลือบรรเทาผู้ประสบภัย	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0	
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลหอคำ	0.00	242,430.00	0.00	0.00	0 %	0	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	17,882.44	131,851.22	110,655.76	200,000.00	-50 %	100,000	
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>99,439.19</b>	<b>816,515.47</b>	<b>706,540.76</b>	<b>1,080,000.00</b>		<b>1,485,000</b>	
<b>ค่าวัสดุ</b>							
วัสดุสำนักงาน	13,440.00	71,676.00	74,600.90	100,000.00	0 %	100,000	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	68,700.00	14,980.00	-100 %	0	
วัสดุงานบ้านงานครัว	6,955.00	24,180.00	8,328.00	30,000.00	0 %	30,000	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	39,124.67	0.00	70,000.00	42.86 %	100,000	
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	13,300.00	18,020.00	30,000.00	0 %	30,000	
วัสดุคอมพิวเตอร์	1,780.00	28,670.00	6,020.00	30,000.00	0 %	30,000	
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>22,175.00</b>	<b>176,950.67</b>	<b>175,668.90</b>	<b>274,980.00</b>		<b>300,000</b>	

<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>							
ค่าไฟฟ้า	182,747.93	1,248,323.29	1,509,513.70	1,700,000.00	5.88 %	1,800,000	
ค่าบริการโทรศัพท์	13,908.61	116,667.96	78,148.12	80,000.00	0 %	80,000	
ค่าบริการไปรษณีย์	3,415.00	6,633.94	10,277.90	40,000.00	0 %	40,000	
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>200,071.54</b>	<b>1,371,625.19</b>	<b>1,597,939.72</b>	<b>1,820,000.00</b>		<b>1,920,000</b>	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>329,715.73</b>	<b>3,301,791.33</b>	<b>3,337,489.38</b>	<b>3,724,980.00</b>		<b>4,335,000</b>	
<b>งบลงทุน</b>							
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
1. ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0	
2. ค่าจัดซื้อเก้าอี้บุวม	0.00	0.00	0.00	24,300.00	-100 %	0	
3. ค่าจัดซื้อเครื่องอัดฉีดน้ำล้างรถ จำนวน 1	0.00	0.00	0.00	18,000.00	-100 %	0	
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0.00	4,000.00	0.00	0.00	100 %	16,500	
ค่าจัดซื้อโต๊ะสำนักงานพร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,500	
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิด	0.00	372,200.00	0.00	0.00	0 %	0	
จัดซื้อเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้	0.00	241,315.00	0.00	0.00	0 %	0	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบดับเบิ้ลแค็บ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	814,000	
ครุภัณฑ์การเกษตร							
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	10,200.00	-100 %	0	
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
1. ค่าจัดซื้อตู้ลำโพงเคลื่อนที่	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0 %	0	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว							
ค่าจัดซื้อตู้ทำน้ำร้อนน้ำเย็นแบบตั้งพื้น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,500	
จัดซื้อเครื่องกรองน้ำดื่ม จำนวน 1 ชุด	0.00	7,990.00	0.00	0.00	0 %	0	
จัดซื้อเครื่องซักผ้า 2 ถึง ความจุถังซัก 13	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0 %	0	
ครุภัณฑ์โรงงาน							
จัดซื้อเครื่องปั๊มลม	0.00	29,554.00	0.00	0.00	0 %	0	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
1. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	-100 %	0	
2. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ	0.00	0.00	0.00	7,700.00	-100 %	0	
ครุภัณฑ์อื่น							

ค่าจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 2 ซุ้ม	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	5,000.00	9,050.00	200,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>666,459.00</b>	<b>44,050.00</b>	<b>491,200.00</b>		<b>994,500</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
1.โครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารใหม่	0.00	0.00	479,000.00	0.00	0 %	0
จัดทำป้ายทางเข้าเทศบาลตำบลห่อคำ (ตาม	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>110,000.00</b>	<b>479,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>776,459.00</b>	<b>523,050.00</b>	<b>491,200.00</b>		<b>994,500</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-100 %	0
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>		<b>15,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>		<b>15,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>	<b>1,507,135.73</b>	<b>10,057,614.33</b>	<b>9,838,333.38</b>	<b>11,388,460.00</b>		<b>12,892,800</b>

<b>งานบริหารงานคลัง</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	112,461.00	725,147.00	798,120.00	1,236,990.00	5.8 %	1,308,750
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	105.00	0.00	0.00	0.00	100 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	27,000.00	36,000.00	78,000.00	0 %	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	100,701.00	814,190.00	684,840.00	902,280.00	-9.93 %	812,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	3,000.00	91,406.00	76,660.00	105,900.00	-26.35 %	78,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>216,267.00</b>	<b>1,657,743.00</b>	<b>1,595,620.00</b>	<b>2,323,170.00</b>		<b>2,301,390</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>216,267.00</b>	<b>1,657,743.00</b>	<b>1,595,620.00</b>	<b>2,323,170.00</b>		<b>2,301,390</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	400.00	0.00	1,200.00	20,000.00	350 %	90,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	1,440.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	7,500.00	39,000.00	36,000.00	40,000.00	0 %	40,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,639.00	2,130.00	6,900.00	4,800.00	181.2 %	13,500
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>11,539.00</b>	<b>41,130.00</b>	<b>45,540.00</b>	<b>84,800.00</b>		<b>163,500</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	42,300.00	204,700.00	228,910.00	178,000.00	1.13 %	180,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
1. ค่าเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	48,048.00	100,000.00	0 %	100,000
2. โครงการออกเก็บภาษีเคลื่อนที่	5,550.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100 %	20,000
3. โครงการจัดทำแผนที่ภาษีเทศบาลตำบลหอดคำ	0.00	90,928.00	0.00	208,000.00	-18.27 %	170,000
4. โครงการฝึกอบรมโปรแกรมระบบประปา	0.00	0.00	7,094.00	0.00	0 %	0
ค่าเดินทางไปราชการ	656.00	78,862.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>48,506.00</b>	<b>384,490.00</b>	<b>294,052.00</b>	<b>506,000.00</b>		<b>480,000</b>

<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	12,145.00	51,562.00	104,067.00	130,000.00	-53.85 %	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	199,000.00	485,710.00	517,319.00	1,000,000.00	-40 %	600,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	2,790.00	5,450.00	6,350.00	15,000.00	0 %	15,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>213,935.00</b>	<b>542,722.00</b>	<b>627,736.00</b>	<b>1,145,000.00</b>		<b>675,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>273,980.00</b>	<b>968,342.00</b>	<b>967,328.00</b>	<b>1,735,800.00</b>		<b>1,318,500</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,500
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล่องดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน	0.00	15,900.00	15,900.00	16,000.00	100 %	48,000
2. ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
3. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จำนวน 1	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0 %	4,300

4. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบเข็มกระแทกแบบ	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>15,900.00</b>	<b>24,700.00</b>	<b>65,000.00</b>		<b>60,800</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>15,900.00</b>	<b>24,700.00</b>	<b>65,000.00</b>		<b>60,800</b>
<b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>	<b>490,247.00</b>	<b>2,641,985.00</b>	<b>2,587,648.00</b>	<b>4,123,970.00</b>		<b>3,680,690</b>
<b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>	<b>1,997,382.73</b>	<b>12,699,599.33</b>	<b>12,425,981.38</b>	<b>15,512,430.00</b>		<b>16,573,490</b>

<b>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>		<b>50,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
1. โครงการตั้งจุดตรวจและอำนวยความสะดวก	9,880.00	23,605.00	24,480.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>9,880.00</b>	<b>23,605.00</b>	<b>24,480.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	99,200.00	0.00	100 %	100,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>99,200.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>9,880.00</b>	<b>23,605.00</b>	<b>123,680.00</b>	<b>50,000.00</b>		<b>150,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมค่าติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	319,031.00	-97.8 %	7,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>319,031.00</b>		<b>7,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>319,031.00</b>		<b>7,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>9,880.00</b>	<b>23,605.00</b>	<b>123,680.00</b>	<b>369,031.00</b>		<b>157,000</b>

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า							
1. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรจัดตั้ง อปพร.	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0	
2. โครงการสัมมนาทางวิชาการและพิธีชุมนุม	0.00	39,250.00	5,000.00	20,000.00	25 %	25,000	
3. โครงการฝึกอบรมป้องกันภัยภายในหมู่บ้าน	0.00	0.00	26,497.50	30,000.00	0 %	30,000	
4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ อปพร.	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
จัดซื้ออุปกรณ์ดับเพลิง	35,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>35,000.00</b>	<b>99,250.00</b>	<b>31,497.50</b>	<b>250,000.00</b>		<b>55,000</b>	
ค่าวัสดุ							
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000	
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	38,250.00	51,000.00	90,000.00	-88.89 %	10,000	
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>38,250.00</b>	<b>51,000.00</b>	<b>90,000.00</b>		<b>50,000</b>	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>35,000.00</b>	<b>137,500.00</b>	<b>82,497.50</b>	<b>340,000.00</b>		<b>105,000</b>	
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
1. ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0 %	5,500	
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
1. ค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0 %	0	
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,500</b>	
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,500</b>	
<b>รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</b>	<b>35,000.00</b>	<b>137,500.00</b>	<b>136,497.50</b>	<b>340,000.00</b>		<b>110,500</b>	
<b>รวมแผนงานการรักษาสภาพภายใน</b>	<b>44,880.00</b>	<b>161,105.00</b>	<b>260,177.50</b>	<b>709,031.00</b>		<b>267,500</b>	
แผนงานการศึกษา							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา							
งบบุคลากร							

<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	39,940.00	276,180.00	1,560,599.00	1,950,690.00	4.6 %	2,040,450
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	13,500.00	18,000.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	18,000.00	593,490.00	2,307,917.00	2,205,480.00	4.95 %	2,314,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	31,736.00	164,760.00	258,200.00	-78.62 %	55,200
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>57,940.00</b>	<b>914,906.00</b>	<b>4,051,276.00</b>	<b>4,474,370.00</b>		<b>4,470,330</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>57,940.00</b>	<b>914,906.00</b>	<b>4,051,276.00</b>	<b>4,474,370.00</b>		<b>4,470,330</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	32,000.00	59,600.00	6.88 %	63,700
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,000.00</b>	<b>69,600.00</b>		<b>73,700</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	52,144.00	39,828.00	14,520.00	100,000.00	0 %	100,000
2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0.00	0.00	0.00	227,800.00	76.31 %	401,629
3. รายจ่ายโครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำ	9,840.00	29,280.00	29,200.00	0.00	0 %	0
4. รายจ่ายโครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	13,000
4. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0.00	0.00	251,600.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>61,984.00</b>	<b>69,108.00</b>	<b>295,320.00</b>	<b>367,800.00</b>		<b>554,629</b>

<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0.00	9,834.00	24,437.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0 %	70,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	5,370.00	0.00	300.00	40,000.00	0 %	40,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>5,370.00</b>	<b>9,834.00</b>	<b>24,737.00</b>	<b>140,000.00</b>		<b>140,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	79,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>79,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>67,354.00</b>	<b>78,942.00</b>	<b>352,057.00</b>	<b>577,400.00</b>		<b>847,329</b>



<b>งบลงทุน</b>							
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
1. ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0 %	11,000	
2. จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 4 ชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	24,000	
3. จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,600	
4. จัดซื้อกล่องวิดีโอ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
1. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จำนวน	0.00	0.00	0.00	43,000.00	-100 %	0	
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>43,000.00</b>		<b>95,600</b>	
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ							
1. โครงการก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก	0.00	0.00	524,000.00	525,000.00	-100 %	1	
2. โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (การ	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0	
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>524,000.00</b>	<b>565,000.00</b>		<b>1</b>	
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>528,500.00</b>	<b>608,000.00</b>		<b>95,601</b>	

<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>	<b>125,294.00</b>	<b>1,043,848.00</b>	<b>4,931,833.00</b>	<b>5,659,770.00</b>		<b>5,413,260</b>

<b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กอง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0.00	0.00	724,800.00	658,800.00	10.08 %	725,200
เงินค่าอาหารกลางวัน คนละ 20 บาท ของ	140,340.00	868,880.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>140,340.00</b>	<b>868,880.00</b>	<b>724,800.00</b>	<b>658,800.00</b>		<b>725,200</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						

ค่าอาหารเสริม (นม)	372,737.80	1,533,783.52	1,529,412.14	1,506,610.00	-2.16 %	1,474,071
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>372,737.80</b>	<b>1,533,783.52</b>	<b>1,529,412.14</b>	<b>1,506,610.00</b>		<b>1,474,071</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>513,077.80</b>	<b>2,402,663.52</b>	<b>2,254,212.14</b>	<b>2,165,410.00</b>		<b>2,199,271</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,226,000.00	2,444,000.00	2,647,000.00	2,628,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,308,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>1,226,000.00</b>	<b>2,444,000.00</b>	<b>2,647,000.00</b>	<b>2,628,000.00</b>		<b>2,308,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,226,000.00</b>	<b>2,444,000.00</b>	<b>2,647,000.00</b>	<b>2,628,000.00</b>		<b>2,308,000</b>
<b>รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>	<b>1,739,077.80</b>	<b>4,846,663.52</b>	<b>4,901,212.14</b>	<b>4,793,410.00</b>		<b>4,507,271</b>
<b>รวมแผนงานการศึกษา</b>	<b>1,864,371.80</b>	<b>5,890,511.52</b>	<b>9,833,045.14</b>	<b>10,453,180.00</b>		<b>9,920,531</b>

<b>แผนงานสาธารณสุข</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	48,540.00	336,920.00	352,740.00	462,890.00	70.63 %	789,810
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	13,500.00	18,000.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	67,340.00	380,460.00	387,960.00	484,520.00	9.64 %	531,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	6,000.00	63,000.00	67,620.00	71,520.00	-14.43 %	61,200
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>121,880.00</b>	<b>793,880.00</b>	<b>826,320.00</b>	<b>1,078,930.00</b>		<b>1,442,250</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>121,880.00</b>	<b>793,880.00</b>	<b>826,320.00</b>	<b>1,078,930.00</b>		<b>1,442,250</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	17,600.00	229,800.00	315,000.00	379,000.00	-36.15 %	242,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	13,000.00	9,400.00	0.00	10,000.00	960 %	106,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	4,260.00	4,230.00	4,000.00	5 %	4,200
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>30,600.00</b>	<b>243,460.00</b>	<b>319,230.00</b>	<b>393,000.00</b>		<b>352,200</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	54,900.00	292,400.00	309,860.00	360,000.00	277.78 %	460,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	10,620.00	50,000.00	0 %	50,000
2. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
3. รายจ่ายโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	49,417.00	50,000.00	-100 %	0

4. ใช้จ่ายโครงการป้องกันไข้เลือดออก	0.00	107,250.00	142,710.00	200,000.00	0 %	200,000
5. ใช้จ่ายโครงการตัดแยกขยะ	13,200.00	49,956.00	11,283.00	50,000.00	0 %	50,000
6. โครงการอบรมส่งเสริมความรู้เรื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000

7. ใช้จ่ายค่าฝึกลบบ่อขยะ	0.00	42,000.00	65,500.00	100,000.00	-100 %	0
8. ใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมการผลิตแก๊ส	0.00	0.00	0.00	70,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,357.83	59,863.74	72,223.97	140,000.00	42.86 %	200,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>69,457.83</b>	<b>551,469.74</b>	<b>661,613.97</b>	<b>1,020,000.00</b>		<b>1,050,000</b>

<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0.00	8,782.00	8,849.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	17,050.00	11,334.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	16,853.78	25,280.00	60,000.00	0 %	60,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	18,842.00	40,000.00	25 %	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	8,640.00	6,360.00	20,000.00	50 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	99,750.00	100,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>51,325.78</b>	<b>170,415.00</b>	<b>270,000.00</b>		<b>220,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>100,057.83</b>	<b>846,255.52</b>	<b>1,151,258.97</b>	<b>1,683,000.00</b>		<b>1,622,200</b>

<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. ค่าจัดซื้อตู้จัดเก็บเอกสาร	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0 %	5,500
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุกขยะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,400,000
ครุภัณฑ์การเกษตร						
1. ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1. ค่าจัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ VHF/ FM	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ชนิดประจำที่ ขนาดกำลังส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	28,000

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
บำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000

	รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	125,000.00	112,000.00		2,533,500
	รวมงบลงทุน	0.00	0.00	125,000.00	112,000.00		2,533,500
<b>งบเงินอุดหนุน</b>							
<b>เงินอุดหนุน</b>							
	เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0 %	280,000
	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0 %	0
	รวมเงินอุดหนุน	0.00	105,000.00	0.00	280,000.00		280,000
	รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	105,000.00	0.00	280,000.00		280,000
	รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	221,937.83	1,745,135.52	2,102,578.97	3,153,930.00		5,877,950
	รวมแผนงานสาธารณสุข	221,937.83	1,745,135.52	2,102,578.97	3,153,930.00		5,877,950

<b>แผนงานสังคมสงเคราะห์</b>							
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์</b>							
<b>งบบุคลากร</b>							
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>							
	เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	282,540.00	699,450.00	2.59 %	717,570
	เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	18,000.00	60,000.00	0 %	60,000
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	128,400.00	134,880.00	4 %	140,280
	เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0 %	24,000
	รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	452,940.00	918,330.00		941,850
	รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	452,940.00	918,330.00		941,850
<b>งบดำเนินงาน</b>							
<b>ค่าตอบแทน</b>							
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
	รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	10,000.00		10,000

<b>ค่าใช้จ่าย</b>							
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	1,800.00	10,000.00	0 %	10,000
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
	1. ค่าเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	15,112.00	50,000.00	0 %	50,000
	2. ค่าโครงการแข่งขันกีฬาตำบลสร้างความรู้	0.00	0.00	198,277.00	200,000.00	0 %	200,000

3.ค่าโครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ด้านยาเสพติด	0.00	0.00	46,340.00	50,000.00	-100 %	0
4.โครงการฝึกอบรมอาชีพต่างๆของประชาชน	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
5.ค่าโครงการกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ด้านยาเสพติด	0.00	0.00	49,880.00	50,000.00	-100 %	0
6.ค่าโครงการเยี่ยมผู้สูงอายุ คนพิการและ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
7.โครงการอบรมพัฒนาเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
8. โครงการอบรมส่งเสริมและสนับสนุนการ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
9. โครงการอบรมส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>311,409.00</b>	<b>540,000.00</b>		<b>440,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	19,754.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	9,400.00	14,000.00	42.86 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,154.00</b>	<b>44,000.00</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>340,563.00</b>	<b>594,000.00</b>		<b>500,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. จัดซื้อตู้จัดเก็บเอกสาร จำนวน 1 ตู้	0.00	0.00	4,500.00	0.00	100 %	5,500
3. จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบจัด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,900
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>0.00</b>		<b>21,900</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>0.00</b>		<b>21,900</b>

<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนให้กาชาดจังหวัดบึง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>798,003.00</b>	<b>1,542,330.00</b>		<b>1,493,750</b>
<b>งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						

<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>							
เงินเดือนพนักงาน	39,160.00	270,720.00	0.00	0.00	0 %	0	
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0 %	0	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	18,800.00	126,560.00	0.00	0.00	0 %	0	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	3,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>60,960.00</b>	<b>434,780.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>	
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>60,960.00</b>	<b>434,780.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>	
<b>งบดำเนินงาน</b>							
<b>ค่าใช้จ่าย</b>							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	1,640.00	0.00	0.00	0 %	0	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า							
ค่าโครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ต้านยาเสพติด	0.00	48,960.00	0.00	0.00	0 %	0	
ค่าโครงการกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ต้านยาเสพติด	0.00	43,700.00	0.00	0.00	0 %	0	
ค่าโครงการแข่งขันกีฬาตำบล	2,000.00	184,615.00	0.00	0.00	0 %	0	
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0.00	36,916.00	0.00	0.00	0 %	0	
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>2,000.00</b>	<b>315,831.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>	

<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0.00	12,984.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>12,984.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>2,000.00</b>	<b>328,815.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ	0.00	15,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก (INKJET)	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>20,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>20,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>	<b>62,960.00</b>	<b>813,695.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>

<b>รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์</b>	<b>62,960.00</b>	<b>813,695.00</b>	<b>798,003.00</b>	<b>1,542,330.00</b>			<b>1,493,750</b>
<b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>							
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</b>							
<b>งบบุคลากร</b>							
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>							
เงินเดือนพนักงาน	59,900.00	423,402.00	442,560.00	1,308,990.00	2.32 %		1,339,350
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	3,000.00	12,870.00	2,220.00	18,000.00	33.33 %		24,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	13,500.00	18,000.00	60,000.00	0 %		60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	118,360.00	833,350.00	842,160.00	862,800.00	15.09 %		993,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	2,780.00	97,440.00	93,480.00	81,480.00	31.08 %		106,800
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>184,040.00</b>	<b>1,380,562.00</b>	<b>1,398,420.00</b>	<b>2,331,270.00</b>			<b>2,523,150</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>184,040.00</b>	<b>1,380,562.00</b>	<b>1,398,420.00</b>	<b>2,331,270.00</b>			<b>2,523,150</b>

<b>งบดำเนินงาน</b>							
<b>ค่าตอบแทน</b>							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	30,000.00	18,900.00	40,000.00	1,275 %		550,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %		20,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	19,200.00	20,000.00	50 %		30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0 %		6,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %		0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>38,100.00</b>	<b>86,000.00</b>			<b>606,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	22,300.00	506,960.00	518,805.00	600,000.00	-16.7 %		500,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า							
ค่าเดินทางไปราชการ	0.00	15,108.00	528.00	40,000.00	25 %		50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	60,225.00	73,209.00	130,000.00	0 %		130,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>22,300.00</b>	<b>582,293.00</b>	<b>592,542.00</b>	<b>770,000.00</b>			<b>680,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>							
วัสดุสำนักงาน	0.00	6,941.00	17,822.00	30,000.00	0 %		30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	400.00	111,792.00	119,884.00	400,000.00	0 %		400,000
วัสดุก่อสร้าง	13,597.00	79,813.75	612,927.00	900,000.00	0 %		900,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %		50,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %		0

วัสดุคอมพิวเตอร์	940.00	1,900.00	840.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุสำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุอื่น	0.00	499,996.32	49,950.00	80,000.00	0 %	80,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>14,937.00</b>	<b>700,443.07</b>	<b>801,423.00</b>	<b>1,470,000.00</b>		<b>1,470,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>37,237.00</b>	<b>1,312,736.07</b>	<b>1,432,065.00</b>	<b>2,326,000.00</b>		<b>2,756,000</b>

งบลงทุน						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>						
1. ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้ จำนวน 1	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
ค่าจัดซื้อตู้จัดเก็บเอกสาร	0.00	4,000.00	4,500.00	0.00	100 %	5,500
<b>ครุภัณฑ์ก่อสร้าง</b>						
1. จัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีต	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0 %	0
<b>ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</b>						
1. จัดซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟ้า	0.00	0.00	12,510.00	0.00	0 %	0
เครื่องขยายเสียงรถโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
<b>ครุภัณฑ์โรงงาน</b>						
1. ค่าจัดซื้อเครื่องเจีย/ตัดแบบมือถือ 6 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	5,800.00	-100 %	0
2. ค่าจัดซื้อบล็อกลม จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	4,000.00	-100 %	0
3. ค่าจัดซื้อปั๊มหอยโข่ง (หน้าแปลน) ขนาด 3	0.00	0.00	0.00	41,250.00	-100 %	0
4. ค่าจัดซื้อปั๊มหอยโข่ง (หน้าแปลน) ขนาด 5	0.00	0.00	0.00	35,912.00	-100 %	0
5. ค่าจัดซื้อปั๊มหอยโข่ง (หน้าแปลน) ขนาด 5	0.00	0.00	0.00	37,644.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อปั๊มหอยโข่งชนิดหน้าแปลน ขนาด 7	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	43,300
<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>						
1. ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	15,900.00	16,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,900
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>59,410.00</b>	<b>146,606.00</b>		<b>78,700</b>



ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้ง							
1. ค่าขยายเขตประปาหมู่บ้านภายในตำบลหอ	0.00	150,000.00	123,200.00	500,000.00	0 %	500,000	
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
โครงการติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์สนามกีฬาใน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	170,000	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
1. ค่าปักเขตที่สาธารณะ	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000	
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิต							
ค่ารายจ่ายเพื่อจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานที่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000	
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>123,200.00</b>	<b>600,000.00</b>		<b>920,000</b>	
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>254,000.00</b>	<b>182,610.00</b>	<b>746,606.00</b>		<b>998,700</b>	
<b>งบเงินอุดหนุน</b>							
<b>เงินอุดหนุน</b>							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	1,466,658.50	970,074.00	30.85 %	1,000,000	
เงินอุดหนุนเอกชน	29,978.00	1,142,207.31	0.00	0.00	0 %	0	
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>29,978.00</b>	<b>1,142,207.31</b>	<b>1,466,658.50</b>	<b>970,074.00</b>		<b>1,000,000</b>	
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>29,978.00</b>	<b>1,142,207.31</b>	<b>1,466,658.50</b>	<b>970,074.00</b>		<b>1,000,000</b>	
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน</b>	<b>251,255.00</b>	<b>4,089,505.38</b>	<b>4,479,753.50</b>	<b>6,373,950.00</b>		<b>7,277,850</b>	
<b>รวมแผนงานทะเลและชุมชน</b>	<b>251,255.00</b>	<b>4,089,505.38</b>	<b>4,479,753.50</b>	<b>6,373,950.00</b>		<b>7,277,850</b>	

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน							
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน							
<b>งบเงินอุดหนุน</b>							
<b>เงินอุดหนุน</b>							
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0	
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนกลุ่มอาชีพต่างๆที่ได้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000	
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>		<b>50,000</b>	

รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	50,000.00		50,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0.00	0.00	0.00	50,000.00		50,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	0.00	0.00	50,000.00		50,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
1. โครงการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน	0.00	852723	867,391.00	900,000.00	0 %	900,000
2. โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์	0.00	96,385.00	129,520.00	150,000.00	0 %	150,000
3. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	116,712.00	0.00	0.00	120,000.00	0 %	120,000
4. โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	0.00	87,673.33	85,267.00	100,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	116,712.00	1,036,781.33	1,082,178.00	1,270,000.00		1,170,000
รวมงบดำเนินงาน	116,712.00	1,036,781.33	1,082,178.00	1,270,000.00		1,170,000

งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	0.00	5,000.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	20,000.00	20,000.00	5,000.00	20,000.00		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000.00	20,000.00	5,000.00	20,000.00		20,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	136,712.00	1,056,781.33	1,087,178.00	1,290,000.00		1,190,000
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
1. โครงการจัดงานวันเด็ก	0.00	69,690.00	69,542.00	70,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	69,690.00	69,542.00	70,000.00		0

รวมงบดำเนินงาน	0.00	69,690.00	69,542.00	70,000.00			0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0.00	69,690.00	69,542.00	70,000.00			0
งานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น							
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนเอกชน	140,000.00	76,000.00	74,000.00	96,000.00	0 %		96,000
รวมเงินอุดหนุน	14,000.00	76,000.00	74,000.00	96,000.00			96,000
รวมงบเงินอุดหนุน	14,000.00	76,000.00	74,000.00	96,000.00			96,000
รวมงานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น	14,000.00	76,000.00	74,000.00	96,000.00			96,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ	150,712.00	1,202,471.33	1,230,720.00	1,456,000.00			1,286,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา							
งบลงทุน							
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ							
โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ 8 บ้าน	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0 %		0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ไปประปาหมู่บ้าน	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0 %		0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0 %		0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน	0.00	163,000.00	0.00	0.00	0 %		0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0 %		0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ริมทางหลวง	0.00	113,000.00	0.00	0.00	0 %		0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นหน้าวัดป่า	0.00	295,000.00	0.00	0.00	0 %		0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมทางหลวง	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0 %		0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมทางหลวง	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0 %		0

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร	0.00	65,700.00	0.00	0.00	0 %		0
โครงการก่อสร้างแนวกันฝายห้วยศิลาเลข หมู่ที่	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0 %		0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายใน	0.00	172,000.00	0.00	0.00	0 %		0

โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำพร้อมฝาดัก คุ่ม	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน	0.00	141,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขยายถนน คสล. เส้นบ้านโคก	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่ทาง	0.00	120,100.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่ทาง	0.00	102,200.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>2,264,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>2,264,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา</b>	<b>0.00</b>	<b>2,264,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>

<b>งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน</b>						
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
-โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้น ไปเมรุป่าช้า	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0 %	0
01. โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ เส้นหน้า	0.00	0.00	0.00	246,000.00	-100 %	0

01.โครงการปรับปรุงถมดินข้างทางหลวง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	246,000
02. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเส้นหนองปลา	0.00	0.00	0.00	171,000.00	-100 %	0
02.โครงการก่อสร้างศาลาพักญาติ หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	171,000
03. โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ในหมู่บ้าน	0.00	0.00	0.00	128,000.00	-100 %	0
03.โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	128,000
04. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู่	0.00	0.00	0.00	197,190.00	-100 %	0
04.โครงการก่อสร้างศาลาพักญาติ หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	175,000
05. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สู่พื้นที่ทาง	0.00	0.00	0.00	60,810.00	-100 %	0
05.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	140,000
06. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอคกระจาย	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
06.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
07.โครงการต่อเติมศาลาพักญาติและก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	106,000
07.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอคกระจายข่าว	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
08. โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. ซอย	0.00	0.00	0.00	90,000.00	-100 %	0
08.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประชาคม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000

09. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอคกระจาย	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
09.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	134,000

10. โครงการก่อสร้างเมรุ หมู่ที่ 8 บ้านหนอง	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
10.โครงการก่อสร้างฝายปิดรางระบายน้ำ คสล.	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	112,000
11. โครงการต่อเติมศาลาประชาคมหมู่บ้าน	0.00	0.00	0.00	106,000.00	-100 %	0
11.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	190,000
12. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.	0.00	0.00	0.00	110,000.00	-100 %	0
12.โครงการปรับปรุงถนน คสล.ปากทางเข้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
13. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 5 หมู่ที่	0.00	0.00	0.00	134,000.00	-100 %	0
13.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำค้มน้อยต่อ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	210,000
14. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ใน	0.00	0.00	0.00	71,000.00	-100 %	0
15. โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นโนน	0.00	0.00	0.00	112,000.00	-100 %	0
16. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สู่พื้นที่ทาง	0.00	0.00	0.00	190,000.00	-100 %	0
17. โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นบ้านน้อย	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0

18. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ต่อจากเมรุ	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-100 %	0
19. โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยสีลาเลข	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
20. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
21. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
23. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ริมแม่น้ำโขง	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
24. โครงการปรับปรุงห้องนายกฯ และรอง	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
25. โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นนาทาม	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
26. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สะจ้อ - โนน	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
27. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่ทาง	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
28. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ใน	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
29. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สู่เมรุ หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
30. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ริมทางหลวง	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
31. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สู่เมรุ หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
32. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ใน	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
33. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ริมทางหลวง	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0

34. โครงการก่อสร้างเมรุ หมู่ที่ 10 บ้านวังदान	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
35. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายใน	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
36. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ข้างทางหลวง	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
37. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ในหมู่บ้าน	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
38. โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยสีลาเลข	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0

39. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ถนนเส้น	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
40. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สุพื้นที่ทาง	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
-โครงการก่อสร้างขยายถนน คสล. เส้นบ้าน	0.00	0.00	489,000.00	0.00	0 %	0
-โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านหนอง	0.00	0.00	139,000.00	0.00	0 %	0
-โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นไปประปาสะ	0.00	0.00	256,000.00	0.00	0 %	0
-โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นไปเมรุป่าช้า	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0 %	0
-โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นไปเมรุป่าช้า	0.00	0.00	93,200.00	0.00	0 %	0
-โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นไปเมรุวัดป่า	0.00	0.00	106,500.00	0.00	0 %	0
-โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นไปเมรุวัดป่า	0.00	0.00	98,500.00	0.00	0 %	0
-โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน	0.00	0.00	106,000.00	0.00	0 %	0
-โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0 %	0

-โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน	0.00	0.00	31,300.00	0.00	0 %	0
-โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นไปฝายน้ำล้น	0.00	0.00	174,200.00	0.00	0 %	0
-โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นไปเมรุป่าช้า	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
-โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นไปเมรุป่าช้า	0.00	0.00	47,300.00	0.00	0 %	0
-โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นไปเมรุป่าช้า	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0 %	0
-โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นไปเมรุป่าช้า	0.00	0.00	138,000.00	0.00	0 %	0
-โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นไปเมรุป่าช้า	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0 %	0
-โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นไปเมรุป่าช้า	0.00	0.00	159,000.00	0.00	0 %	0
-โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นไปห้วยกุลา	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังข้างทางหลวง	0.00	93,600.00	0.00	0.00	0 %	0
-โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นหนองกุดเป่ง หมู่ที่	0.00	0.00	386,000.00	0.00	0 %	0
-โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. หน้า	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0 %	0
-โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน	0.00	0.00	159,000.00	0.00	0 %	0
-โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน	0.00	0.00	71,000.00	0.00	0 %	0
-โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน	0.00	0.00	189,500.00	0.00	0 %	0

-โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน	0.00	0.00	134,000.00	0.00	0 %	0
-โครงการก่อสร้างลาน คสล.ข้างหอประชุม	0.00	0.00	109,000.00	0.00	0 %	0
-โครงการขยายเขตประปา สายนาเหนือและ	0.00	0.00	170,500.00	0.00	0 %	0
-โครงการขยายเขตประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0 %	0
-โครงการขยายเขตประปาสุพื้นที่ทาง	0.00	0.00	128,000.00	0.00	0 %	0
-โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสุพื้นที่การเกษตร	0.00	0.00	47,200.00	0.00	0 %	0

-โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่ทาง	0.00	0.00	73,100.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	93,600.00	4,088,300.00	6,366,000.00		2,012,000
รวมงบลงทุน	0.00	93,600.00	4,088,300.00	6,366,000.00		2,012,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0.00	93,600.00	4,088,300.00	6,366,000.00		2,012,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	2,357,600.00	4,088,300.00	6,366,000.00		2,012,000

<b>แผนงานการเกษตร</b>						
<b>งานส่งเสริมการเกษตร</b>						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
1. ค่าซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 2	0.00	0.00	36,000.00	150,000.00	0 %	150,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	36,000.00	150,000.00		150,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	36,000.00	150,000.00		150,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0.00	0.00	36,000.00	150,000.00		150,000
รวมแผนงานการเกษตร	0.00	0.00	36,000.00	150,000.00		150,000

<b>แผนงานการพาณิชย์</b>						
<b>งานกิจการประปา</b>						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าซ่อมแซมระบบประปา	0.00	0.00	12,050.00	150,000.00	0 %	150,000
ค่าซ่อมแซมระบบประปา (กองช่าง)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าซ่อมแซมระบบประปา	0.00	28,468.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	28,468.00	12,050.00	150,000.00		150,000
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุก่อสร้าง	0.00	195,600.00	300,000.00	400,000.00	0 %	400,000
วัสดุอื่น	199,813.00	400,000.00	499,996.00	600,000.00	0 %	600,000
รวมค่าวัสดุ	199,813.00	595,600.00	799,996.00	1,000,000.00		1,000,000
รวมงบดำเนินงาน	199,813.00	624,068.00	812,046.00	1,150,000.00		1,150,000

รวมงานกิจการประปา	199,813.00	624,068.00	812,046.00	1,150,000.00		1,150,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	199,813.00	624,068.00	812,046.00	1,150,000.00		1,150,000
<b>แผนงานงบกลาง</b>						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0.00	191,585.00	326,200.00	307,239.00	1.82 %	312,828
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการโครงการ	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0 %	24,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	7,198,800.00	7,652,400.00	4.47 %	7,994,400
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	1,759,300.00	2,092,800.00	18.35 %	2,476,800
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	1,000.00	24,000.00	24,000.00	36,000.00	66.67 %	60,000
สำรองจ่าย	0.00	365,992.00	6,630.00	500,000.00	0 %	500,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0.00	190,091.24	282,528.37	228,500.00	-100 %	186,000

เงินช่วยเหลือพิเศษ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน	332,000.00	370,199.00	374,746.00	400,000.00	10 %	440,000
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>333,000.00</b>	<b>1,141,867.24</b>	<b>9,972,204.37</b>	<b>11,250,939.00</b>		<b>12,004,028</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>333,000.00</b>	<b>1,141,867.24</b>	<b>9,972,204.37</b>	<b>11,250,939.00</b>		<b>12,004,028</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>333,000.00</b>	<b>1,141,867.24</b>	<b>9,972,204.37</b>	<b>11,250,939.00</b>		<b>12,004,028</b>
<b>รวมแผนงานงบกลาง</b>	<b>333,000.00</b>	<b>1,141,867.24</b>	<b>9,972,204.37</b>	<b>11,250,939.00</b>		<b>12,004,028</b>
<b>รวมทุกแผนงาน</b>	<b>5,126,312.36</b>	<b>30,725,558.32</b>	<b>46,038,809.86</b>	<b>58,167,790.00</b>		<b>58,063,099</b>





