

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน  
อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	134,423.00	109,131.00	200,000.00	0 %	200,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	6,200.00	6,421.00	30,000.00	0 %	30,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	9,676,400.00	10,074,300.00	10,891,200.00	13.48 %	12,358,800
เบี้ยยังชีพความพิการ	3,894,400.00	3,935,000.00	4,394,400.00	-9.01 %	3,998,400
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	136,000.00	128,500.00	128,500.00	16.73 %	150,000
เงินสำรองจ่าย	932,133.74	2,139,354.57	810,450.00	-40.77 %	480,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพตำบลห้วย	0.00	0.00	200,000.00	25 %	250,000
เงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพตำบลห้วย	200,000.00	320,000.00	0.00	0 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ	0.00	0.00	470,000.00	0 %	470,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน	263,847.00	447,595.50	0.00	0 %	0
รวมงบกลาง	15,243,403.74	17,160,302.07	17,124,550.00		17,937,200
รวมงบกลาง	15,243,403.74	17,160,302.07	17,124,550.00		17,937,200
รวมงบกลาง	15,243,403.74	17,160,302.07	17,124,550.00		17,937,200
รวมแผนงานงบกลาง	15,243,403.74	17,160,302.07	17,124,550.00		17,937,200

แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	514,080.00	514,080.00	474,880.00	12.05 %	532,080	
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	8.26 %	45,600	
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	8.26 %	45,600	
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา	86,400.00	86,400.00	86,400.00	5 %	90,720	
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิก	2,232,000.00	2,232,000.00	1,266,715.00	20.26 %	1,523,400	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,916,720.00	2,916,720.00	1,912,235.00		2,237,400	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,085,401.00	3,342,840.00	3,985,040.00	11.37 %	4,438,260	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	0.00	0.00	9,000.00	166.67 %	24,000	
เงินประจำตำแหน่ง	168,000.00	168,000.00	168,000.00	0 %	168,000	
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	250,140.00	271,920.00	293,400.00	3.15 %	302,640	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	644,800.00	767,400.00	807,480.00	3.12 %	832,680	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	26,000.00	48,000.00	48,000.00	0 %	48,000	
เงินอื่น ๆ	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0 %	84,000	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,258,341.00	4,682,160.00	5,394,920.00		5,897,580	
รวมงบบุคลากร	7,175,061.00	7,598,880.00	7,307,155.00		8,134,980	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	0.00	100 %	545,405	
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์	57,700.00	118,200.00	466,940.00	-100 %	0	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	10,500.00	20,000.00	0 %	20,000	

ค่าเช่าบ้าน	187,200.00	127,200.00	132,000.00	0 %	132,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	45,135.00	67,305.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	89,400.00	20.69 %	107,900
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>290,035.00</b>	<b>323,205.00</b>	<b>708,340.00</b>		<b>805,305</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	660,467.00	591,443.00	792,000.00	7.32 %	850,000
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000
ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน	69,500.00	29,707.00	60,000.00	33.33 %	80,000
ค่าประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคล	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	35,475.00	29,125.00	60,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใน	0.00	0.00	5,000.00	500 %	30,000
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	46,982.00	30,906.00	80,000.00	-25.58 %	59,534
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งขององค์การ	0.00	0.00	883,235.00	-97.74 %	20,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ปลุกจิตสำนึกใน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการอบรมวินัยและการรักษาวินัยของ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	26,060.00	28,010.00	40,000.00	25 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>838,484.00</b>	<b>709,191.00</b>	<b>1,920,235.00</b>		<b>1,216,534</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	125,734.00	104,996.00	77,900.00	-48.65 %	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	29,773.00	29,158.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	72,000.00	23,150.00	50,000.00	-40 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	49,039.32	42,996.00	132,000.00	-54.55 %	60,000

วัสดุคอมพิวเตอร์	91,500.00	89,850.00	80,000.00	-37.5 %	50,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>368,046.32</b>	<b>290,150.00</b>	<b>369,900.00</b>		<b>210,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	155,246.60	165,838.88	175,000.00	-20 %	140,000
ค่าบริการโทรศัพท์	6,082.96	5,465.56	10,000.00	-20 %	8,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	74,382.80	68,091.20	80,000.00	0 %	80,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>235,712.36</b>	<b>239,395.64</b>	<b>265,000.00</b>		<b>228,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,732,277.68</b>	<b>1,561,941.64</b>	<b>3,263,475.00</b>		<b>2,459,839</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
ตู้เหล็กแบบสองบาน	0.00	0.00	0.00	100 %	17,100
เต็นท์ผ้าใบใหญ่ ทรงโค้ง	0.00	48,000.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็กสี่เท้า	0.00	0.00	49,000.00	-100 %	0
โต๊ะประชุมแบบตัว U	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โต๊ะพับหน้าขา	0.00	40,000.00	0.00	0 %	0
พัดลมผนังแบบรีโมทคอนโทรล ขนาด 18 นิ้ว	0.00	0.00	10,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบ	0.00	0.00	43,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
โครงการปรับปรุงจุดประกาศแจ้งเตือนภัย	0.00	0.00	0.00	100 %	353,000
โครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารบ้านโคก	0.00	49,760.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารบ้านสร	64,480.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารบ้าน	0.00	48,450.00	0.00	0 %	0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2	0.00	0.00	0.00	100 %	46,000	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	43,000.00	44,000.00	-100 %	0	
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000	
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000	
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ	0.00	14,800.00	0.00	0 %	0	
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	17,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับ	0.00	0.00	0.00	100 %	27,000	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	59,090.00	3,090.00	36,000.00	0 %	36,000	
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>140,570.00</b>	<b>247,100.00</b>	<b>183,000.00</b>		<b>586,100</b>	
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ						
ก่อสร้างรั้วรอบ อบต.ห้วยตะเคียน	0.00	0.00	0.00	100 %	450,000	
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าที่ทำการ อบต.ห้วย	99,500.00	0.00	0.00	0 %	0	
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>99,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>450,000</b>	
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>240,070.00</b>	<b>247,100.00</b>	<b>183,000.00</b>		<b>1,036,100</b>	
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000	
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
โครงการจัดงานประเพณีท้องถิ่น	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000	

โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
โครงการอุดหนุนกิจการรัฐพิธีอำเภอย้ายแกลง	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0 %	25,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>65,000.00</b>	<b>65,000.00</b>	<b>65,000.00</b>		<b>65,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>65,000.00</b>	<b>65,000.00</b>	<b>65,000.00</b>		<b>65,000</b>
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>					
<b>รายจ่ายอื่น</b>					
รายจ่ายอื่น					
โครงการจ่ายค่าจ้างที่ปรึกษา วิจัย	0.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000
หมวดรายจ่ายอื่น ๆ	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมรายจ่ายอื่น</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>	<b>9,232,408.68</b>	<b>9,492,921.64</b>	<b>10,838,630.00</b>		<b>11,715,919</b>
<b>งานบริหารงานคลัง</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	333,060.00	474,280.00	846,110.00	70.08 %	1,439,040
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	216,420.00	232,800.00	248,100.00	5.56 %	261,900
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	382,860.00	399,180.00	433,320.00	3.49 %	448,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	11,880.00	6,360.00	0.00	0 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>944,220.00</b>	<b>1,112,620.00</b>	<b>1,569,530.00</b>		<b>2,191,380</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>944,220.00</b>	<b>1,112,620.00</b>	<b>1,569,530.00</b>		<b>2,191,380</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	0.00	100 %	384,890
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์	147,150.00	270,150.00	532,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	39,390.00	47,200.00	40,000.00	-50 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	24,000.00	200 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	26,750.00	27,300.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	31,800.00	23.9 %	39,400
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>213,290.00</b>	<b>344,650.00</b>	<b>627,800.00</b>		<b>516,290</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	260,836.48	266,550.00	249,900.00	0.04 %	250,000
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	68,683.80	118,100.00	-64.44 %	42,000
ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน	58,670.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน	0.00	33,200.00	103,200.00	-70.93 %	30,000
ค่าประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคล	0.00	0.00	0.00	100 %	3,500
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	48,154.00	20,896.00	71,150.00	-71.89 %	20,000
ค่าใช้จ่ายสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ	5,764.00	5,950.00	6,000.00	-100 %	0
ค่าประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคล	0.00	0.00	3,500.00	-100 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ	19,450.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านภาษีท้องถิ่นแก่	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	22,800.00	7,337.94	37,800.00	0 %	37,800
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>415,674.48</b>	<b>402,617.74</b>	<b>594,650.00</b>		<b>673,300</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					

วัสดุสำนักงาน	112,603.00	54,129.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	26,000.00	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	37,558.00	72,900.00	-38.27 %	45,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	72,700.00	71,460.00	107,000.00	-59.68 %	43,140
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>185,303.00</b>	<b>163,147.00</b>	<b>225,900.00</b>		<b>108,140</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าบริการไปรษณีย์	90,130.80	23,780.00	30,000.00	0 %	30,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>90,130.80</b>	<b>23,780.00</b>	<b>30,000.00</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>904,398.28</b>	<b>934,194.74</b>	<b>1,478,350.00</b>		<b>1,327,730</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	18,840
เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดละเอียด	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0.00	0.00	0.00	100 %	5,700
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	5,450.00	10,900.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กแบบ 4 ลื่นชัก	0.00	20,700.00	20,700.00	-2.9 %	20,100
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)	850,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
โทรทัศน์ แอล อี ดี ( LED TV ) แบบ	13,400.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์ All In One	33,800.00	16,900.00	17,000.00	-100 %	0
คอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน	0.00	0.00	46,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000



เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>902,650.00</b>	<b>48,500.00</b>	<b>83,700.00</b>		<b>131,640</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>902,650.00</b>	<b>48,500.00</b>	<b>83,700.00</b>		<b>131,640</b>
<b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>	<b>2,751,268.28</b>	<b>2,095,314.74</b>	<b>3,131,580.00</b>		<b>3,650,750</b>
<b>งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	367,440
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>367,440</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>367,440</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	0.00	100 %	29,620
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>29,620</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการฝึกอบรมรอบรู้วินัยการเงินการคลัง	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>39,620</b>
<b>รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>407,060</b>
<b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>	<b>11,983,676.96</b>	<b>11,588,236.38</b>	<b>13,970,210.00</b>		<b>15,773,729</b>
<b>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>					
<b>งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</b>					
<b>งบดำเนินงาน</b>					

<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนเพื่อป้องกัน	37,700.00	28,625.00	55,000.00	-9.09 %	50,000	
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	49,500.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการป้องกันระงับอัคคีภัยสถานการณ์	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000	
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	84,500.00	136.69 %	200,000	
โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ	120,628.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000	
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกัน	0.00	0.00	85,000.00	252.94 %	300,000	
โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย	0.00	0.00	5,000.00	100 %	10,000	
โครงการเสริมสร้างการรับรู้เยาวชนด้านการ	0.00	0.00	10,000.00	50 %	15,000	
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>207,828.00</b>	<b>28,625.00</b>	<b>244,500.00</b>		<b>595,000</b>	
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	29,950.00	34,358.00	45,000.00	-11.11 %	40,000	
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	30,000.00	0.00	56,500.00	-46.9 %	30,000	
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	28,100.00	0.00	100 %	30,000	
วัสดุเครื่องดับเพลิง	73,500.00	4,900.00	20,000.00	50 %	30,000	
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>133,450.00</b>	<b>67,358.00</b>	<b>121,500.00</b>		<b>130,000</b>	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>341,278.00</b>	<b>95,983.00</b>	<b>366,000.00</b>		<b>725,000</b>	
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถบรรทุก ดีเซล แบบธรรมดา	0.00	0.00	460,000.00	-100 %	0	
ครุภัณฑ์การเกษตร						
(1) จัดหาเลี้ยงโซยนต์ ขนาด 12 นิ้ว	0.00	9,000.00	0.00	0 %	0	
เครื่องขุดดิน	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000	

ปั๊มหอยโข่งแรงดัน ขนาด 6 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	48,000.00	-100 %	0
เลื่อยโซ่ยนต์ ขนาดไม่เกิน 12 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เครื่องอัดอากาศ	0.00	65,805.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุสื่อสาร ระบบ VHF/FM	92,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง					
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	56,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบ	0.00	0.00	0.00	100 %	88,000
โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ( CCTV	0.00	159,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
เพิ่มขีดนิรภัยปืนเสาไฟฟ้า	0.00	19,581.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>148,000.00</b>	<b>253,886.00</b>	<b>508,000.00</b>		<b>112,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>148,000.00</b>	<b>253,886.00</b>	<b>508,000.00</b>		<b>112,000</b>
<b>รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</b>	<b>489,278.00</b>	<b>349,869.00</b>	<b>874,000.00</b>		<b>837,000</b>
<b>รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>489,278.00</b>	<b>349,869.00</b>	<b>874,000.00</b>		<b>837,000</b>
<b>แผนงานการศึกษา</b>					
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,303,680.00	1,405,680.00	1,620,055.00	20.72 %	1,955,760
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	84,000.00	84,000.00	109,200.00	0 %	109,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,249,544.00	1,360,525.00	1,434,960.00	-2.5 %	1,399,080

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	132,866.00	137,060.00	144,000.00	0 %	144,000
เงินอื่น ๆ	0.00	0.00	67,200.00	0 %	67,200
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>2,812,090.00</b>	<b>3,029,265.00</b>	<b>3,417,415.00</b>		<b>3,717,240</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>2,812,090.00</b>	<b>3,029,265.00</b>	<b>3,417,415.00</b>		<b>3,717,240</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	0.00	100 %	222,090
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์	0.00	0.00	214,570.00	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	18,985.00	18,735.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	30,000.00	-84 %	4,800
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>33,985.00</b>	<b>18,735.00</b>	<b>244,570.00</b>		<b>226,890</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	376,484.30	260,925.00	450,000.00	11.11 %	500,000
ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน	57,450.00	19,500.00	20,000.00	50 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	14,218.00	14,866.00	10,000.00	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	19,370.00	23,820.00	25,000.00	-20 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>467,522.30</b>	<b>319,111.00</b>	<b>505,000.00</b>		<b>570,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	29,767.00	16,202.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	40,000.00	39,979.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	69,230.00	119,030.00	100,000.00	-40 %	60,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>138,997.00</b>	<b>175,211.00</b>	<b>180,000.00</b>		<b>140,000</b>

<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	33,399.04	38,064.99	48,000.00	-20.83 %	38,000	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	14,076.04	46,000.00	13.04 %	52,000	
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>33,399.04</b>	<b>52,141.03</b>	<b>94,000.00</b>		<b>90,000</b>	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>673,903.34</b>	<b>565,198.03</b>	<b>1,023,570.00</b>		<b>1,026,890</b>	
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	5,900	
จัดซื้อเก้าอี้สำหรับพนักงานส่วนตำบล	24,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน	0.00	0.00	0.00	100 %	7,500	
จัดซื้อโต๊ะทำงานพนักงานส่วนตำบล	41,300.00	0.00	0.00	0 %	0	
จัดซื้อโต๊ะสำหรับรับประทานอาหารที่ ศพด.	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000	
จัดซื้อโต๊ะเหล็กทำงานพร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	100 %	37,500	
จัดซื้อพัดลมแบบติดผนัง	0.00	0.00	0.00	100 %	52,000	
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0.00	10,800.00	0.00	0 %	0	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One แบบตั้งโต๊ะ	0.00	50,700.00	17,000.00	100 %	34,000	
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>65,300.00</b>	<b>61,500.00</b>	<b>17,000.00</b>		<b>146,900</b>	
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ						
โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติมหรือ	99,900.00	0.00	0.00	0 %	0	
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ						
โครงการปรับปรุงต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000	
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						

ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>149,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>150,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>215,200.00</b>	<b>61,500.00</b>	<b>17,000.00</b>		<b>296,900</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>	<b>3,701,193.34</b>	<b>3,655,963.03</b>	<b>4,457,985.00</b>		<b>5,041,030</b>
<b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>					
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ของศูนย์พัฒนาเด็ก	31,390.00	27,950.00	36,550.00	-5.88 %	34,400
ค่าเครื่องแบบนักเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	21,900.00	19,500.00	25,500.00	-5.88 %	24,000
ค่าจัดการเรียนการสอนของ ศพต.รายหัว	270,300.00	244,800.00	277,100.00	-10.43 %	248,200
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมพัฒนาสุขภาพเด็ก	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ	0.00	0.00	35,000.00	-14.29 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้บุคลากร	29,676.00	0.00	15,000.00	33.33 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	49,860.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์	29,932.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าหนังสือเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด	14,600.00	13,000.00	17,000.00	-5.88 %	16,000
ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็ก	774,000.00	705,660.00	813,225.00	-7.63 %	751,170
ค่าอุปกรณ์การเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	14,600.00	13,000.00	17,000.00	-5.88 %	16,000
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในกอง	0.00	0.00	10,000.00	50 %	15,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,256,258.00</b>	<b>1,043,910.00</b>	<b>1,266,375.00</b>		<b>1,234,770</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	1,619,189.00	-6.39 %	1,515,716
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,138,821.52	1,586,862.52	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>1,138,821.52</b>	<b>1,586,862.52</b>	<b>1,619,189.00</b>		<b>1,515,716</b>

รวมงบดำเนินงาน	2,395,079.52	2,630,772.52	2,885,564.00		2,750,486
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,903,000.00	2,781,720.00	2,919,000.00	-7.19 %	2,709,000
รวมเงินอุดหนุน	2,903,000.00	2,781,720.00	2,919,000.00		2,709,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,903,000.00	2,781,720.00	2,919,000.00		2,709,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	5,298,079.52	5,412,492.52	5,804,564.00		5,459,486
รวมแผนงานการศึกษา	8,999,272.86	9,068,455.55	10,262,549.00		10,500,516
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	4,356.00	3,627.00	10,000.00	-30 %	7,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการ อดล.ร่วมใจพิทักษ์สิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการโคราชเมืองสะอาด	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน	29,175.00	16,360.00	5,000.00	700 %	40,000
โครงการป้องกันและแก้ไขและปราบปราม	6,600.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการรขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค	49,782.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค	0.00	41,632.00	60,000.00	-16.67 %	50,000
โครงการรณรงค์และแก้ไขโรคระบาด	157,758.00	108,598.00	110,000.00	-36.36 %	70,000
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการ	0.00	36,800.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	247,671.00	207,017.00	205,000.00		207,000

รวมงบดำเนินงาน	247,671.00	207,017.00	205,000.00		207,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	17,000.00	30,361.25	60,000.00	-33.33 %	40,000
รวมค่าครุภัณฑ์	17,000.00	30,361.25	60,000.00		40,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการชุดบ่อขยะ	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00		40,000
รวมงบลงทุน	17,000.00	30,361.25	60,000.00		80,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
ประเภทอุดหนุนองค์กรประชาชน	0.00	0.00	300,000.00	0 %	300,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ เอกชน	300,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	300,000.00	0.00	300,000.00		300,000
รวมงบเงินอุดหนุน	300,000.00	0.00	300,000.00		300,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	564,671.00	237,378.25	565,000.00		587,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	564,671.00	237,378.25	565,000.00		587,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					



รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการจ้างเหมารถ รับ - ส่ง เด็กนักเรียน	72,450.00	62,119.00	90,000.00	33.33 %	120,000	
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสงเคราะห์	30,000.00	0.00	5,000.00	300 %	20,000	
โครงการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรค	3,000.00	10,000.00	5,000.00	100 %	10,000	
โครงการส่งเสริมศูนย์พัฒนาบทบาทสตรี	30,000.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000	
โครงการส่งเสริมศูนย์พัฒนาเยาวชนตำบลหลุ่ง	30,000.00	0.00	5,000.00	300 %	20,000	
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>165,450.00</b>	<b>72,119.00</b>	<b>125,000.00</b>		<b>190,000</b>	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>165,450.00</b>	<b>72,119.00</b>	<b>125,000.00</b>		<b>190,000</b>	
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์	700.00	0.00	0.00	0 %	0	
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>	
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>	
<b>รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>	<b>166,150.00</b>	<b>72,119.00</b>	<b>125,000.00</b>		<b>190,000</b>	
<b>รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์</b>	<b>166,150.00</b>	<b>72,119.00</b>	<b>125,000.00</b>		<b>190,000</b>	
<b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,108,784.00	1,205,640.00	1,170,160.00	48.28 %	1,735,080	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	0.00	0.00	24,000.00	100 %	48,000	
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	601,620.00	611,940.00	638,400.00	1.73 %	649,440	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	71,880.00	66,250.00	55,000.00	10.18 %	60,600	

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,824,284.00	1,925,830.00	1,929,560.00		2,535,120
รวมงบบุคลากร	1,824,284.00	1,925,830.00	1,929,560.00		2,535,120
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	0.00	100 %	157,235
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์	0.00	0.00	140,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	18,000.00	25,500.00	31,500.00	-4.76 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,910.00	35,394.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	38,000.00	61.32 %	61,300
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>27,910.00</b>	<b>60,894.00</b>	<b>209,500.00</b>		<b>253,535</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	742,200.00	765,500.00	1,133,759.00	10.25 %	1,250,000
ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน	65,399.00	27,069.58	44,900.00	25.84 %	56,500
ค่าประกันภัยรถยนต์	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	19,998.00	0.00	14,000.00	78.57 %	25,000
โครงการฝึกอบรมการเขียนแบบก่อสร้าง เพื่อ	29,997.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมการสร้างบ้านในพื้นที่ เพื่อ	29,985.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	70,148.59	94,881.52	42,000.00	7.14 %	45,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>957,727.59</b>	<b>887,451.10</b>	<b>1,234,659.00</b>		<b>1,381,500</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	34,764.00	49,739.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	137,291.70	141,962.50	186,100.00	-19.4 %	150,000

วัสดุก่อสร้าง	425,548.43	668,175.17	1,000,000.00	-60 %	400,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	26,160.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	88,009.86	97,727.00	114,000.00	-28.33 %	81,700
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	957,360.00	1,141,219.20	473,000.00	5.71 %	500,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	99,240.00	148,360.00	75,000.00	-33.33 %	50,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>1,768,373.99</b>	<b>2,247,182.87</b>	<b>1,918,100.00</b>		<b>1,261,700</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	719,310.73	644,966.92	714,472.00	4.13 %	744,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	2,243.82	0.00	0 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	9,000.00	0 %	9,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>719,310.73</b>	<b>647,210.74</b>	<b>723,472.00</b>		<b>753,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>3,473,322.31</b>	<b>3,842,738.71</b>	<b>4,085,731.00</b>		<b>3,649,735</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบ	0.00	0.00	43,500.00	0 %	43,500
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องยนต์ดีเซล คูโบต้า 14 แรงม้า	0.00	0.00	0.00	100 %	53,500
เครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์ไฟฟ้า	0.00	0.00	27,900.00	-35.48 %	18,000
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เครื่องตัดคอนกรีต ขนาด 12 นิ้ว	0.00	39,900.00	0.00	0 %	0
แบบหล่อคอนกรีต (Molds)	13,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ( เบนซิน ) ขนาด 5,500	0.00	17,889.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	6,900.00	0.00	0.00	0 %	0
บันไดอลูมิเนียม	2,887.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องจดหน่วย	19,800.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปริ้นใบเสร็จ	43,800.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก	0.00	0.00	0.00	100 %	7,500
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	6,290.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องแสกนบาร์โค้ด	2,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โน้ตบุ๊ก	43,600.00	0.00	0.00	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart	700.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	402,000.00	711,000.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>540,977.00</b>	<b>793,689.00</b>	<b>71,400.00</b>		<b>122,500</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	779,000.00	-22.98 %	600,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>779,000.00</b>		<b>600,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>540,977.00</b>	<b>793,689.00</b>	<b>850,400.00</b>		<b>722,500</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</b>	<b>5,838,583.31</b>	<b>6,562,257.71</b>	<b>6,865,691.00</b>		<b>6,907,355</b>
งานไฟฟ้าและประปา					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					

โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้าน	0.00	137,174.00	0.00	0 %	0
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำ	30,635.95	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำ บ้าน	0.00	44,311.00	0.00	0 %	0
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำ บ้าน	192,139.05	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำ บ้าน	0.00	29,318.00	0.00	0 %	0
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำ บ้าน	0.00	261,734.98	0.00	0 %	0
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำ บ้าน	0.00	38,832.72	0.00	0 %	0
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำ-ไฟ	177,773.78	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำ-ไฟ	0.00	35,791.23	0.00	0 %	0
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำ-ไฟ	0.00	83,972.17	0.00	0 %	0
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำ-ไฟ	45,095.80	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายแรงสูงพร้อม	276,449.65	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายแรงสูงและ	141,883.53	0.00	0.00	0 %	0
<b>เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ</b>					
โครงการขยายเขตไฟฟ้าจากบ้านสามหลังไป	0.00	0.00	0.00	100 %	257,200
โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งหม้อ	0.00	0.00	0.00	100 %	215,500
โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายในบ้านโนนเท็ด	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายในบ้านหนอง	0.00	0.00	0.00	100 %	336,500
โครงการขยายเขตไฟฟ้ารอบหมู่บ้านพร้อม	0.00	0.00	0.00	100 %	176,000
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำ บ้าน	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำ บ้าน	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>863,977.76</b>	<b>631,134.10</b>	<b>85,000.00</b>		<b>990,200</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>863,977.76</b>	<b>631,134.10</b>	<b>85,000.00</b>		<b>990,200</b>
<b>รวมงานไฟฟ้าและประปา</b>	<b>863,977.76</b>	<b>631,134.10</b>	<b>85,000.00</b>		<b>990,200</b>
<b>รวมแผนงานเคหะและชุมชน</b>	<b>6,702,561.07</b>	<b>7,193,391.81</b>	<b>6,950,691.00</b>		<b>7,897,555</b>

<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>					
<b>งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น	0.00	0.00	5,000.00	300 %	20,000
โครงการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น	19,864.00	2,114.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>19,864.00</b>	<b>2,114.00</b>	<b>5,000.00</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>19,864.00</b>	<b>2,114.00</b>	<b>5,000.00</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>	<b>19,864.00</b>	<b>2,114.00</b>	<b>5,000.00</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>	<b>19,864.00</b>	<b>2,114.00</b>	<b>5,000.00</b>		<b>20,000</b>
<b>แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ</b>					
<b>งานกีฬาและนันทนาการ</b>					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการแข่งขันกีฬา (กีฬาอำเภอ กีฬาตำบล	27,380.00	0.00	30,000.00	1,066.67 %	350,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>27,380.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>		<b>350,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุกีฬา	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>27,380.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>		<b>400,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					

โครงการก่อสร้างลานกีฬาบ้านหุ้งตะเคียน	0.00	358,000.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>358,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>358,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานกีฬาและนันทนาการ</b>	<b>27,380.00</b>	<b>358,000.00</b>	<b>30,000.00</b>		<b>400,000</b>
<b>รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ</b>	<b>27,380.00</b>	<b>358,000.00</b>	<b>30,000.00</b>		<b>400,000</b>
<b>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>					
<b>งานก่อสร้าง</b>					
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>					
<b>ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ</b>					
ก่อสร้างถนนคสล. บ้านโนนเพ็ด จากจุดเดิม	0.00	0.00	0.00	100 %	266,000
โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.บ้านสายทอง -	0.00	0.00	0.00	100 %	318,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากถนนลาดยาง	0.00	0.00	0.00	100 %	370,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ระหว่างบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	322,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกรักษ์ต่อ	0.00	0.00	255,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล. จากหน้าบ้านนาย	0.00	0.00	0.00	100 %	131,000
โครงการก่อสร้างถนนคสล.จากบ้านนายกุล	0.00	0.00	0.00	100 %	81,000
โครงการก่อสร้างถนนคสล.จากหน้าบ้านนาง	0.00	0.00	0.00	100 %	156,000
โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในบ้านพะไล	0.00	0.00	0.00	100 %	288,000
โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในบ้านพะไล	0.00	0.00	255,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในบ้านศรีศักดิ์	0.00	0.00	277,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในบ้านสระ	0.00	0.00	190,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในบ้านหนอง	0.00	0.00	180,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในบ้านหนอง	0.00	0.00	350,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	160,000

โครงการก่อสร้างถนนคสล.ระหว่างบ้าน	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล.ระหว่างบ้านโคก	0.00	0.00	235,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล.ระหว่างบ้านโคก	0.00	0.00	0.00	100 %	353,000
โครงการก่อสร้างถนนคสล.ระหว่างบ้านไผ่	0.00	0.00	350,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับเสริมหิน	0.00	0.00	0.00	100 %	313,000
โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับเสริมหิน	0.00	0.00	0.00	100 %	287,000
โครงการก่อสร้างถนนถนนหินคลุกภายในบ้าน	0.00	0.00	162,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจาก	0.00	0.00	0.00	100 %	44,000
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	335,000
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากฝายตาป้อม	0.00	0.00	0.00	100 %	216,000
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายในบ้านโนน	0.00	0.00	447,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์สทางนาแซง	0.00	0.00	337,000.00	-100 %	0
โครงการขยายเขตประปาภายในบ้านโนนเพ็ด	0.00	0.00	0.00	100 %	21,000
โครงการขยายเขตระบบประปาจากสระวัดไผ่	0.00	0.00	0.00	100 %	96,000
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านตาต่อน	0.00	0.00	255,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเป็นถนนคสล.	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกระหว่างบ้าน	0.00	0.00	377,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงลานกีฬาบ้านหลุ่งตะเคียน	0.00	0.00	280,000.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในบ้าน	0.00	228,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในบ้านตา	0.00	299,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในบ้านพะไล	0.00	299,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในบ้านสร	0.00	258,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ระหว่างบ้านโคก	0.00	247,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในบ้านโคก	298,000.00	0.00	0.00	0 %	0



โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในบ้านตาต่อน	83,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในบ้านโนนเพ็ด	297,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในบ้านสรศักดิ์	298,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในบ้านสระ	385,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในบ้านสาย	0.00	248,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในบ้านหนอง	0.00	140,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในบ้านหนอง	0.00	313,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในบ้านหลุ่ง	394,272.92	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล.รอบบ้านตะแกรง	347,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล.ระหว่างบ้านโคก	114,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล.ระหว่างบ้านโนน	275,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านสระมะค่า	0.00	398,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายในบ้านสาย	493,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายในบ้าน	0.00	184,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถังตกตะกอนระบบประปา	0.00	398,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถังตกตะกอนระบบประปา	0.00	398,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถังตกตะกอนระบบประปา	0.00	0.00	493,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนหินคลุก	0.00	230,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปาบ้านโนน	0.00	240,000.00	0.00	0 %	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>2,984,272.92</b>	<b>3,880,000.00</b>	<b>5,073,000.00</b>		<b>3,757,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>2,984,272.92</b>	<b>3,880,000.00</b>	<b>5,073,000.00</b>		<b>3,757,000</b>
<b>รวมงานก่อสร้าง</b>	<b>2,984,272.92</b>	<b>3,880,000.00</b>	<b>5,073,000.00</b>		<b>3,757,000</b>
<b>รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>	<b>2,984,272.92</b>	<b>3,880,000.00</b>	<b>5,073,000.00</b>		<b>3,757,000</b>

<b>แผนงานการเกษตร</b>						
<b>งานส่งเสริมการเกษตร</b>						
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
<b>ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค</b>						
โครงการขุดลอกคลองมาบจวน	299,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการขุดลอกคลองอีสานเขียว(คลองอินอุก)	0.00	230,000.00	0.00	0 %	0	
โครงการปิดกั้นลำห้วยชีหนุบ้านหนองสาย หมู่	296,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการวางท่อระบายน้ำสระข้างวัดเข้าห้วย	25,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร บ้าน	0.00	85,000.00	0.00	0 %	0	
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>620,000.00</b>	<b>315,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>	
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>620,000.00</b>	<b>315,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>	
<b>รวมงานส่งเสริมการเกษตร</b>	<b>620,000.00</b>	<b>315,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>	
<b>งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
<b>รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า</b>						
โครงการกำจัดผักตบชวา และวัชพืชในแหล่ง	13,305.00	0.00	5,000.00	300 %	20,000	
โครงการทำปุ๋ยหมัก	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000	
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	29,730.00	0.00	5,000.00	300 %	20,000	
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ( สนับสนุน	0.00	15,279.00	5,000.00	500 %	30,000	
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์	0.00	0.00	5,000.00	100 %	10,000	
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>43,035.00</b>	<b>15,279.00</b>	<b>20,000.00</b>		<b>100,000</b>	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>43,035.00</b>	<b>15,279.00</b>	<b>20,000.00</b>		<b>100,000</b>	
<b>งบลงทุน</b>						

ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์	8,694.00	8,200.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า	38,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	46,694.00	8,200.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	46,694.00	8,200.00	0.00		0
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	89,729.00	23,479.00	20,000.00		100,000
รวมแผนงานการเกษตร	709,729.00	338,479.00	20,000.00		100,000
รวมทุกแผนงาน	47,890,259.55	50,248,345.06	55,000,000.00		58,000,000



























































