

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า
อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	342,720.00	514,080.00	514,080.00	514,080.00	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	28,080.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	28,080.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา	57,600.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนอื่นของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ทั้งสิ้น	1,372,800.00	2,010,658.00	1,972,800.00	1,989,180.00	3.52 %	2,059,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,829,280.00	2,695,378.00	2,657,520.00	2,673,900.00		2,743,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	849,920.00	1,475,024.00	1,730,537.00	1,842,410.00	10.01 %	2,026,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	8,290.00	330.00	3,550.00	467.89 %	20,160
เงินประจำตำแหน่ง	72,800.00	121,800.00	126,000.00	126,000.00	0 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	325,903.00	780,520.00	796,746.00	828,240.00	2.62 %	849,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	25,258.00	96,000.00	90,406.00	81,240.00	-19.05 %	65,760
เงินอื่นๆ	44,800.00	79,800.00	84,000.00	84,000.00	0 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,318,681.00	2,561,434.00	2,828,019.00	2,965,440.00		3,172,680
รวมงบบุคลากร	3,147,961.00	5,256,812.00	5,485,539.00	5,639,340.00		5,916,600
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	244,000.00	240,760.00	280,000.00	-46.43 %	150,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,900.00	20,800.00	10,100.00	15,000.00	66.67 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	9,900.00	264,800.00	250,860.00	300,000.00		180,000

ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	71,060.00	69,164.00	87,154.00	145,000.00	-100 %	0
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	110,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามคำพิพากษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่ารับวารสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	2,700.00	7,425.00	9,600.00	25,000.00	0 %	25,000
รายจ่ายเกี่ยวกับงานพิธีการ						
ค่าเช่าสถานที่จัดงาน	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
ค่าเช่ารถบรรทุก	0.00	0.00	22,000.00	40,000.00	-100 %	0
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	191,787.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	10,420.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	293,873.93	39,778.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	82,656.26	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	0.00	128,043.01	150,000.00	0 %	150,000
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	0 %	3,000
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	0.00	295,373.00	0.00	0 %	0
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	81,268.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	20,468.34	79,818.49	41,336.03	70,000.00	0 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	259,152.60	653,488.42	624,284.04	823,000.00		1,203,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	60,464.84	48,926.00	177,227.00	80,000.00	-37.5 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	6,694.00	18,573.00	20,000.00	0 %	20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว	6,350.00	7,508.00	16,652.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	2,005.00	5,627.00	4,757.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	21,200.00	20,000.00	-50 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	40,789.20	63,887.90	70,640.04	80,500.00	-13.04 %	70,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	40,610.00	57,750.00	45,820.00	70,000.00	-28.57 %	50,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	17,500.00	-42.86 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	150,219.04	190,392.90	354,869.04	348,000.00		260,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	62,333.10	98,777.04	85,319.15	120,000.00	0 %	120,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	971.00	2,210.00	1,580.00	3,000.00	0 %	3,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,136.58	2,755.15	2,606.52	3,500.00	0 %	3,500
ค่าบริการไปรษณีย์	8,102.00	17,002.00	10,330.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	12,840.00	19,260.00	19,260.00	84,000.00	-64.29 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	86,382.68	140,004.19	119,095.67	230,500.00		176,500
รวมงบดำเนินงาน	505,654.32	1,248,685.51	1,349,108.75	1,701,500.00		1,819,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้	0.00	0.00	0.00	42,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	5,213.84	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	99,900.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กขนาด 2 บาน (มอก.)	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	3,652.00	20,000.00	-100 %	0
โต๊ะทำงาน (เหล็ก)	0.00	0.00	0.00	22,500.00	-100 %	0
โต๊ะทำงาน(เหล็ก)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะประชุม	0.00	0.00	12,576.00	0.00	0 %	0
โต๊ะพับเอนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	32,000.00	-100 %	0
โต๊ะหมุ่บูชา	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0 %	0
พัดลมตั้งพื้น	0.00	0.00	6,970.00	0.00	0 %	0
พัดลมอุตสาหกรรม	0.00	0.00	0.00	9,600.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						

รวมรวมทุก (เจเชล) แบบบวทุกหน้า รวมลงประสงค์ ๑๖๖๑ 6 ชั้น 6 ล้อ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องเสียงแบบพกพา	0.00	0.00	8,910.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0.00	0.00	0.00	72,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าแบบขับเคลื่อน	0.00	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0
ตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต	0.00	0.00	0.00	6,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0.00	0.00	2,990.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบหมึกพิมพ์ หน่วยพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,300
ตู้เย็น	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
หม้อเหล็กพระเกียรติ	0.00	0.00	0.00	120,000.00	-100 %	0
เต็นท์	0.00	0.00	0.00	42,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	5,213.84	357,900.00	51,098.00	399,600.00		2,504,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
เพิ่มการวัดต่อเติมและปรับภูมิทัศน์อาคาร ๑๖๖๑ ๑๖๖๑ ๑๖๖๑	0.00	1,170,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
เพิ่มการยกยกร่างวางท่อและระบบ ๑๖๖๑ ๑๖๖๑ ๑๖๖๑	0.00	0.00	152,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ	0.00	0.00	254,000.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
เพิ่มการยกยกร่างวางท่อและระบบ ๑๖๖๑ ๑๖๖๑ ๑๖๖๑	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เพิ่มการวัดต่อเติมและปรับภูมิทัศน์อาคาร ๑๖๖๑ ๑๖๖๑ ๑๖๖๑	0.00	285,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	1,478,000.00	406,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	5,213.84	1,835,900.00	457,098.00	399,600.00		2,504,300
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	-100 %	0
ประเภทรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		25,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		25,000

งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0 %	0
เทศการ วิทยุโทรทัศน์ชุมชนภูมิพัฒนา รวมเน การช่วยเหลือประชาชนขององค์กร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00		20,000
รวมงานบริหารทั่วไป	3,678,829.16	8,386,397.51	7,336,745.75	7,765,440.00		10,285,400
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	482,569.00	838,206.00	981,480.00	1,037,760.00	3.6 %	1,075,140
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	3,195.00	6,780.00	330.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	28,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	132,130.00	192,540.00	194,220.00	201,660.00	3.66 %	209,040
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	82,800.00	138,000.00	140,880.00	145,560.00	3.54 %	150,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00	24,000.00	18,540.00	13,860.00	-37.23 %	8,700
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	737,499.00	1,237,941.00	1,383,900.00	1,441,170.00		1,485,600
รวมงบบุคลากร	737,499.00	1,237,941.00	1,383,900.00	1,441,170.00		1,485,600
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ	0.00	100,000.00	110,750.00	117,000.00	-14.53 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	4,640.00	7.76 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,600.00	20,200.00	6,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	8,600.00	120,200.00	116,750.00	121,640.00		105,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับของกมการ ภูมิพัฒนา เทศการ เมษา กิจกรรมช่วยเหลือประชาชน						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษี	0.00	0.00	0.00	90,000.00	-100 %	0
ค่าเช่า ยศ เหม เทศการ วจตทา แผนทเทศ และทะเลเรียงแห่งรังเั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	33,894.00	42,910.00	2,700.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าเช่า ยศ เหม เทศการ วจตทา แผนทเทศ ราชอาณาจักรและบอราจจวอจจ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	0.00	50,458.00	80,000.00	-37.5 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	400.00	1,100.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	34,294.00	44,010.00	53,158.00	210,000.00		240,000

ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	26,880.05	36,941.15	36,571.05	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	11,800.00	37,574.00	42,300.00	50,000.00	-20 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	38,680.05	74,515.15	78,871.05	100,000.00		90,000
รวมงบดำเนินงาน	81,574.05	238,725.15	248,779.05	431,640.00		435,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	5,213.84	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กขนาด 2 บาน	0.00	0.00	0.00	5,500.00	-100 %	0
ตู้เหล็กขนาด 2 บาน (มอก.)	0.00	0.00	5,150.00	0.00	100 %	5,500
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	7,708.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต	0.00	0.00	3,610.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กแบบ 2 บานปิด	0.00	0.00	10,750.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ เหนือระดับกลาง สหกรณ์งาน ประมวลผล	0.00	0.00	0.00	21,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0.00	3,700.00	2,900.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมถังหมึก บรรจุหมึก (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,300
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	10,713.84	3,700.00	43,118.00	42,500.00		9,800
รวมงบลงทุน	10,713.84	3,700.00	43,118.00	42,500.00		9,800
รวมงานบริหารงานคลัง	829,786.89	1,480,366.15	1,675,797.05	1,915,310.00		1,930,400
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	4,508,616.05	9,866,763.66	9,012,542.80	9,680,750.00		12,215,800
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับของมรดกกรมการปกครอง จังหวัดบุรีรัมย์	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าเช่าที่ดินเพื่อใช้ในการราชการ	0.00	39,980.00	39,900.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าเช่าที่ดินเพื่อใช้ในการราชการ	0.00	0.00	27,596.00	0.00	0 %	0

ค่าเช่ารถยนต์เช่ารถยกยวม	0.00	25,950.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าเช่ารถไถไถพื้นที่ปลูกพืชไร่ (จ.ป.ร.)	0.00	0.00	0.00	70,000.00	-100 %	0
ค่าเช่ารถไถไถพื้นที่ปลูกพืชไร่ (จ.ป.ร.)	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
ให้แม่ค่ารถไถไถพื้นที่ปลูกพืชไร่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
เพิ่มการขุดดินและตัดหญ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ใบงานและวัสดุอื่น ๆ	20,560.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	20,560.00	65,930.00	67,496.00	170,000.00		100,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	16,500.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	20,560.00	82,430.00	67,496.00	170,000.00		100,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1. โครงการขุดคลองระบายน้ำ หมู่ 3	0.00	0.00	0.00	5,200.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	5,200.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	5,200.00		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	20,560.00	82,430.00	67,496.00	175,200.00		100,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	20,560.00	82,430.00	67,496.00	175,200.00		100,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	312,671.00	552,582.00	1,690,519.00	1,713,360.00	4.14 %	1,784,220
เงินประจำตำแหน่ง	28,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	78,640.00	279,760.00	1,173,990.00	1,159,440.00	3.44 %	1,199,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00	24,000.00	266,340.00	117,120.00	-30.99 %	80,820
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	431,311.00	898,342.00	3,172,849.00	3,031,920.00		3,106,320
รวมงบบุคลากร	431,311.00	898,342.00	3,172,849.00	3,031,920.00		3,106,320
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	219,000.00	230,310.00	240,000.00	-58.33 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,900.00	5,130.00	29,250.00	18,800.00	-46.81 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	2,900.00	224,130.00	259,560.00	263,800.00		115,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายแยก แยกของกับกรร มรูปแบบที่ รายกรร มเมเชอ						
ลักษณะรายจ่ายแบบลดสิ่ง						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	51,674.00	35,204.00	400.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าเช่ารถยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ยในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	0.00	11,700.00	70,000.00	-71.43 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,800.00	400.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	55,474.00	56,764.00	12,100.00	90,000.00		70,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	12,677.00	25,432.00	41,224.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	945.00	13,473.00	12,000.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	13,622.00	38,905.00	53,224.00	60,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	71,996.00	319,799.00	324,884.00	413,800.00		235,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เหล็กขนาด 2 บาน	0.00	0.00	0.00	5,500.00	-100 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
โต๊ะทำงาน (เหล็ก)	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	13,600
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0.00	0.00	0.00	3,300.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,600
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	14,700.00	0.00	0.00	47,800.00		16,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
เพิ่มการก่อสร้างห้องสมุดประชาชน	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เลือกจ้างช่างบ่อบำบัด						
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	89,000.00	0.00	0.00		0

รวมงบลงทุน	14,700.00	89,000.00	0.00	47,800.00		16,200
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	518,007.00	1,307,141.00	3,497,733.00	3,493,520.00		3,357,520
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	62,080.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	62,080.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบบุคลากร	62,080.00	0.00	0.00	0.00		0
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับโครงการรวมรูปแบบการวัดผล						
ค่าเช่าวิทยุวิทยุเพื่อการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
ค่าเช่าวิทยุวิทยุเพื่อการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
ค่าเช่าวิทยุวิทยุเพื่อการศึกษา	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
ค่าเช่าวิทยุวิทยุเพื่อการศึกษา	0.00	39,940.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าเช่าวิทยุวิทยุเพื่อการศึกษา	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0 %	0
โครงการพาน้องสู่โลกกว้าง	0.00	0.00	31,150.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็ก	42,430.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	647,230.00	691,940.00	926,550.00	884,800.00		992,190
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	381,326.80	1,157,641.52	1,076,290.06	1,095,895.00	-12.05 %	963,850
รวมค่าวัสดุ	381,326.80	1,157,641.52	1,076,290.06	1,095,895.00		963,850
รวมงบดำเนินงาน	1,028,556.80	1,849,581.52	2,002,840.06	1,980,695.00		1,956,040
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,800
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00		40,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าถมดิน						
ถมดินบริเวณพื้นที่ก่อสร้างศูนย์พัฒนา	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	47,000.00	0.00	0.00	0.00		0

	รวมงบลงทุน	47,000.00	0.00	0.00	0.00		40,800
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	898,000.00	1,810,000.00	1,724,000.00	1,648,000.00	-100 %	0
	ยชทคณฺหฺนเหทแถะรงเยนบฉนทพฐฉนท(เชฐ รฉนยฉฉฉฉ)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	520,000
	อฉฉฉฉฉให้แถะโรงเรฉนบฉนปฉฉฉ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	176,000
	ยชทคณฺหฺนเหทแถะรงเยนบฉนทพฐฉนท(สค ฉฉฉ)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	242,000
	ยชทคณฺหฺนเหทแถะรงเยนบฉนทพฐฉนท (รฉนยฉฉฉ)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	600,000
	รวมเงินอุดหนุน	898,000.00	1,810,000.00	1,724,000.00	1,648,000.00		1,538,000
	รวมงบเงินอุดหนุน	898,000.00	1,810,000.00	1,724,000.00	1,648,000.00		1,538,000
	รวมงานระดับก่อนวัยเรฉนและประถมศฉฉฉ	2,035,636.80	3,659,581.52	3,726,840.06	3,628,695.00		3,534,840
	รวมแผนงานการศฉฉฉ	2,553,643.80	4,966,722.52	7,224,573.06	7,122,215.00		6,892,360
แผนงานสฉฉฉ							
งานบรฉฉฉทฉฉไปเกฉฉฉกับสฉฉฉ							
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
	เงินอุดหนุนเอกฉน	0.00	82,500.00	0.00	0.00	0 %	0
	รวมเงินอุดหนุน	0.00	82,500.00	0.00	0.00		0
	รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	82,500.00	0.00	0.00		0
	รวมงานบรฉฉฉทฉฉไปเกฉฉฉกับสฉฉฉ	0.00	82,500.00	0.00	0.00		0
งานบรฉฉฉสฉฉฉและงานสฉฉฉอฉฉ							
งบคฉฉฉนฉฉฉ							
คฉฉฉสฉฉ							
	รฉฉฉอฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉ ฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉ						
	คฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉ (1660)	0.00	367,200.07	0.00	0.00	0 %	0
	คฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉ รฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉ	0.00	0.00	28,050.00	40,000.00	-100 %	0
	คฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉ รฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉ	0.00	0.00	29,050.00	0.00	0 %	0
	คฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉ รฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
	คฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉ รฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
	คฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉ รฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
	คฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉ รฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉ	0.00	0.00	29,498.00	0.00	0 %	0
	คฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉ รฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
	คฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉ (1660)	245,211.04	0.00	0.00	0.00	0 %	0

เงินค่าตอบแทนและเบี้ยวชน มอสนสจวทเขตเหนือ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
เงินค่าตอบแทนและเบี้ยวชน มอสนสจวทเขตเหนือ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
เงินค่าตอบแทนและเบี้ยวชน มอสนสจวทเขตเหนือ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	245,211.04	367,200.07	86,598.00	150,000.00		90,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	3,082.00	4,590.10	30,000.00	-33.33 %	20,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	18,000.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	3,082.00	22,590.10	60,000.00		40,000
รวมงบดำเนินงาน	245,211.04	370,282.07	109,188.10	210,000.00		130,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	0.00	0.00	220,000.00	-100 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านคำหมี หมู่ 8	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านคูขาด หมู่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านคูขาด หมู่ 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านปากอ หมู่ 6	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านปากอ หมู่ 9	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านเนินเมียง หมู่ 4	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านเนินเมียง หมู่ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหลวง หมู่ 7	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหนองเตล หมู่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหนองเตล หมู่ 10	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหนองเตล หมู่ 11	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	220,000.00		220,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	220,000.00		220,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	245,211.04	370,282.07	109,188.10	430,000.00		350,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	245,211.04	452,782.07	109,188.10	430,000.00		350,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	15,000.00	0.00	0.00	0.00		0

รวมงบเงินอุดหนุน	15,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	15,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	15,000.00	0.00	0.00	0.00		0
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	317,320.00	544,120.00	561,120.00	594,720.00	3.89 %	617,880
เงินประจำตำแหน่ง	28,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	143,200.00	264,180.00	264,480.00	274,560.00	3.54 %	284,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	48,000.00	46,620.00	42,060.00	-17.83 %	34,560
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	512,520.00	898,300.00	914,220.00	953,340.00		978,720
รวมงบบุคลากร	512,520.00	898,300.00	914,220.00	953,340.00		978,720
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการนอกเวลาราชการ	0.00	86,000.00	69,270.00	73,000.00	9.59 %	80,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	35,650.00	52,000.00	30,000.00	-86.67 %	4,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	121,650.00	121,270.00	108,000.00		89,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	42,640.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าถ่ายแบบแปลน ถ่ายพิมพ์เขียว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	9,700.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	400.00	0.00	12,000.00	733.33 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	10,100.00	15,006.00	99,640.00		200,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	8,020.00	6,922.00	9,065.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,974.00	15,971.00	15,678.00	20,000.00	0 %	20,000

วัสดุก่อสร้าง	0.00	18,861.00	606.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	16,060.00	6,250.00	9,300.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	26,054.00	48,004.00	34,649.00	80,000.00		80,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	26,054.00	179,754.00	170,925.00	287,640.00		419,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	14,410.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GPS	0.00	0.00	28,900.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	14,600.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0.00	0.00	2,990.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ชุดทดสอบความเข้มเหลวของคอนกรีต	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000
เต็นท์	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0 %	0
แบบหล่อลูกปูน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000
รวมค่าครุภัณฑ์	14,410.00	0.00	88,490.00	0.00		14,000
รวมงบลงทุน	14,410.00	0.00	88,490.00	0.00		14,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	552,984.00	1,078,054.00	1,173,635.00	1,240,980.00		1,411,720
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	90,290.00	-100 %	0
ค่าติดตั้งไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	130,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	90,290.00		130,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	3,206.59	1,809.12	1,478.64	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	3,206.59	1,809.12	1,478.64	50,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	3,206.59	1,809.12	1,478.64	140,290.00		130,000

งบลงทุน							
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
1. โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ 3	0.00	0.00	0.00	151,100.00	-100 %	0	
1.1 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ 1	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0 %	0	
1.2 เติมน้ำกรวดถนนลูกรังถนนสายรอบ คลองน้ำ หมู่ 1	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0 %	0	
1.3 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ 4	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0 %	0	
1.4 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ 8	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0 %	0	
1.5 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ 11	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0 %	0	
2. โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ 9	0.00	0.00	0.00	83,000.00	-100 %	0	
4. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ 4	0.00	0.00	0.00	186,200.00	-100 %	0	
5. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ 5	0.00	0.00	0.00	2,800.00	-100 %	0	
6. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ 11	0.00	0.00	0.00	50,300.00	-100 %	0	
7. เติมน้ำกรวดถนนดินถนนสาย เสริมสร้างถนนสาย หมู่ 1	0.00	0.00	0.00	105,800.00	-100 %	0	
ปรับปรุงถนนสาย หมู่ 9	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	130,000	
ปรับปรุงถนนสาย หมู่ 5	0.00	0.00	168,000.00	0.00	100 %	76,200	
ปรับปรุงถนนสาย หมู่ 7	0.00	161,000.00	44,000.00	0.00	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ 11	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนดินบ้านคูขาด หมู่ 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	130,000	
เติมน้ำกรวดถนนดินถนนสาย หมู่ 11	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
เติมน้ำกรวดถนนสาย หมู่ 9	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
เติมน้ำกรวดถนนสาย หมู่ 2	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
เติมน้ำกรวดถนนสาย หมู่ 3	0.00	0.00	133,000.00	0.00	0 %	0	
เติมน้ำกรวดถนนสาย หมู่ 9	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
1. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 5	0.00	0.00	0.00	99,900.00	-100 %	0	
2. เติมน้ำกรวดถนนสายถนนสาย เสริมสร้างถนนสาย หมู่ 9	0.00	0.00	0.00	76,600.00	-100 %	0	
เสริมสร้างถนนสาย หมู่ 11	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	96,700	
เติมน้ำกรวดถนนสาย หมู่ 11	0.00	0.00	0.00	70,800.00	83.62 %	130,000	
เติมน้ำกรวดถนนสาย หมู่ 4	0.00	0.00	0.00	82,500.00	-100 %	0	
เติมน้ำกรวดถนนสาย หมู่ 7	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	129,200	
เติมน้ำกรวดถนนสาย หมู่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	130,000	
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 8	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0 %	0	
เติมน้ำกรวดถนนสาย หมู่ 2	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0 %	0	

เพิ่มการรวมบรูชชอมแซมถนนลูกรังสาย	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ลดค่าการรวมบรูชชอมแซมถนนลูกรังสาย	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เพิ่มค่าการรวมบรูชชอมแซมถนนลูกรังสาย	0.00	0.00	202,000.00	0.00	0 %	0
เพิ่มค่าการรวมบรูชชอมแซมถนนลูกรังสาย	0.00	299,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 8	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	82,000.00	980,000.00	1,041,500.00	909,000.00		822,100
รวมงบลงทุน	82,000.00	980,000.00	1,041,500.00	909,000.00		822,100
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	1,037,489.12	528,850.72	498,410.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	1,037,489.12	528,850.72	498,410.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	1,037,489.12	528,850.72	498,410.00		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	85,206.59	2,019,298.24	1,571,829.36	1,547,700.00		952,100
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1. เพิ่มการก่อสร้างฝายระบายน้ำ จ.ลพ. ร.บม	0.00	0.00	0.00	243,800.00	-100 %	0
1. เพิ่มการก่อสร้างฝายระบายน้ำ จ.ลพ. ร.บม	0.00	0.00	0.00	171,000.00	-100 %	0
10. เพิ่มการก่อสร้างฝายระบายน้ำ จ.ลพ.	0.00	0.00	0.00	80,600.00	-100 %	0
2. เพิ่มการก่อสร้างฝายระบายน้ำ จ.ลพ.	0.00	0.00	0.00	225,800.00	-100 %	0
3. เพิ่มการก่อสร้างฝายระบายน้ำ จ.ลพ.	0.00	0.00	0.00	145,600.00	-100 %	0
4. เพิ่มการก่อสร้างฝายระบายน้ำ จ.ลพ.	0.00	0.00	0.00	131,100.00	-100 %	0
5. เพิ่มการก่อสร้างฝายระบายน้ำ จ.ลพ.	0.00	0.00	0.00	115,200.00	-100 %	0
6. เพิ่มการก่อสร้างฝายระบายน้ำ จ.ลพ.	0.00	0.00	0.00	350,000.00	-100 %	0
7. เพิ่มการก่อสร้างฝายระบายน้ำ จ.ลพ.	0.00	0.00	0.00	249,900.00	-100 %	0
8. เพิ่มการก่อสร้างฝายระบายน้ำ จ.ลพ.	0.00	0.00	0.00	199,600.00	-100 %	0
9. เพิ่มการก่อสร้างฝายระบายน้ำ จ.ลพ. พร้อม	0.00	0.00	0.00	53,900.00	-100 %	0
เพิ่มการก่อสร้างฝายระบายน้ำ จ.ลพ. ร.บม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	129,400
เพิ่มการก่อสร้างฝายระบายน้ำ จ.ลพ. ร.บม	0.00	285,000.00	268,000.00	0.00	0 %	0
เพิ่มการก่อสร้างฝายระบายน้ำ จ.ลพ. ร.บม	0.00	0.00	113,000.00	0.00	0 %	0
เพิ่มการก่อสร้างฝายระบายน้ำ จ.ลพ. ร.บม	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0 %	0
เพิ่มการก่อสร้างฝายระบายน้ำ จ.ลพ. ร.บม	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0 %	0

ค่าเช่าขอยืมเงินจากกระทรวงมหาดไทย	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าเช่าขอยืมเงินจากกระทรวงมหาดไทย	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าเช่าขอยืมเงินจากกระทรวงมหาดไทย	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าเช่าขอยืมเงินจากกระทรวงมหาดไทย	0.00	0.00	27,170.00	0.00	0 %	0
ค่าเช่าขอยืมเงินจากกระทรวงมหาดไทย	0.00	0.00	44,925.00	0.00	0 %	0
โครงการค่ายครอบครัวสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการค่ายครอบครัวสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการค่ายครอบครัวสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการค่ายครอบครัวสัมพันธ์	0.00	0.00	41,610.00	0.00	0 %	0
โครงการค่ายครอบครัวสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการค่ายครอบครัวสัมพันธ์	2,950.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการค่ายครอบครัวสัมพันธ์	2,413.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการค่ายครอบครัวสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการค่ายครอบครัวสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการค่ายครอบครัวสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการค่ายครอบครัวสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการค่ายครอบครัวสัมพันธ์	54,950.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพทำขนมไทย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมอาชีพสานตะกร้าพลาสติก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมอาชีพสานตะกร้าพลาสติก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมอาชีพสานตะกร้าพลาสติก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมอาชีพสานตะกร้าพลาสติก	0.00	26,108.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	60,313.00	137,633.00	295,727.80	400,000.00		410,000
รวมงบดำเนินงาน	60,313.00	137,633.00	295,727.80	400,000.00		410,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1. ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	63,280.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	101,300.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						

เพิ่มการยอมรับงบประมาณแบบภาคีชุมชน สร้างตัว 7 (จังหวัดร้อยเอ็ด)	0.00	0.00	83,000.00	0.00	0 %	0
ราษฎรประจำตำบลหนองเหล่า	0.00	0.00	483,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	38,000.00	657,000.00	164,580.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	38,000.00	657,000.00	164,580.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	30,000.00	10,000.00	40,000.00	-100 %	0
เพิ่มการยอมรับงบเงินอุดหนุนชุมชนสภา ปลัดอำเภอและปลัดอำเภอช่วยงานสมเด็จเจ้าจ้าว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	30,000.00	10,000.00	40,000.00		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	30,000.00	10,000.00	40,000.00		10,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	60,313.00	205,633.00	962,727.80	604,580.00		420,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	60,313.00	205,633.00	962,727.80	604,580.00		420,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
จ่ายค่าเช่ารถแข่งรถจักรยานยนต์						
ค่าเช่าวิทยุสื่อสาร	0.00	0.00	0.00	120,000.00	-100 %	0
เสด็จในตำบลหนองเหล่า	0.00	91,941.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าเช่าวิทยุสื่อสาร	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
ค่าเช่าวิทยุสื่อสาร	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
ค่าเช่าวิทยุสื่อสาร	0.00	0.00	112,316.00	0.00	100 %	120,000
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลภายในตำบล	0.00	0.00	34,158.00	0.00	100 %	40,000
เพิ่มการยอมรับงบเงินอุดหนุน	17,131.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เพิ่มการยอมรับงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	17,131.00	91,941.00	146,474.00	185,000.00		190,000
รวมงบดำเนินงาน	17,131.00	91,941.00	146,474.00	185,000.00		190,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	17,131.00	91,941.00	146,474.00	185,000.00		190,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
จ่ายค่าเช่ารถแข่งรถจักรยานยนต์						
ค่าเช่าวิทยุสื่อสาร	0.00	31,015.00	0.00	0.00	0 %	0

ค่าเช่ารถยนต์แท็กซี่รวมรถบรรทุก	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการประกวดพานบายศรี	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าเช่ารถยนต์แท็กซี่รวมรถบรรทุก	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าเช่ารถตู้รวมแท็กซี่รวมรถบรรทุก	0.00	0.00	0.00	10,080.00	-100 %	0
ค่าเช่ารถตู้รวมแท็กซี่รวมรถบรรทุก	0.00	92,150.00	0.00	110,000.00	4.55 %	115,000
ค่าเช่ารถตู้รวมแท็กซี่รวมรถบรรทุก	0.00	93,306.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
ค่าเช่ารถตู้รวมแท็กซี่รวมรถบรรทุก	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน	22,130.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าเช่ารถตู้รวมแท็กซี่รวมรถบรรทุก	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0 %	0
โครงการประกวดแข่งขันพานบายศรี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าเช่ารถตู้รวมแท็กซี่รวมรถบรรทุก	0.00	0.00	91,282.00	0.00	0 %	0
ค่าเช่ารถตู้รวมแท็กซี่รวมรถบรรทุก	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	72,130.00	216,471.00	120,282.00	330,080.00		305,000
รวมงบดำเนินงาน	72,130.00	216,471.00	120,282.00	330,080.00		305,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
อุดหนุนเทศบาลตำบลเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการจัดงบประมาณประเพณีสงกรานต์	15,000.00	33,900.00	5,000.00	28,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
อุดหนุนเทศบาลตำบลเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมเงินอุดหนุน	15,000.00	33,900.00	5,000.00	28,000.00		25,000
รวมงบเงินอุดหนุน	15,000.00	33,900.00	5,000.00	28,000.00		25,000
รวมงานศาสนาดำเนินการพร้อมทั้งอื่น	87,130.00	250,371.00	125,282.00	358,080.00		330,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายค่าเช่ารถตู้รวมรถบรรทุก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าเช่ารถตู้รวมรถบรรทุก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000
รวมแผนงานการศาสนาดำเนินการพร้อมทั้งอื่น	104,261.00	342,312.00	271,756.00	543,080.00		540,000
แผนงานการเกษตร						

งานส่งเสริมการเกษตร						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	20,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	20,000.00	0.00	0.00	0.00		0
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายแยกประเภทตามกรมวิทย์ฯ						
ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
ค่าน้ำ	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	0.00	15,000.00	0.00	100 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	15,000.00	15,000.00	55,000.00		15,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	15,000.00	15,000.00	55,000.00		15,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1. โครงการขุดลอกหนองตบ หมู่ 3	0.00	0.00	0.00	138,800.00	-100 %	0
โครงการขุดลอกหนองตบ หมู่ 3	0.00	0.00	179,000.00	0.00	0 %	0
โครงการขุดลอกหนองหญ้าดอกแดง หมู่ 6	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขุดลอกห้วยหนองแวง หมู่ 11	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขุดลอกห้วยอีป่าน หมู่ 3	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	220,000.00	202,000.00	138,800.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	220,000.00	202,000.00	138,800.00		0
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0.00	235,000.00	217,000.00	193,800.00		15,000
รวมแผนงานการเกษตร	20,000.00	235,000.00	217,000.00	193,800.00		15,000
แผนงานการพาณิชย์						

งานกิจการประปา							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0	
ค่าธรรมเนียมต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000	
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	40,000.00		40,000	
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	40,000.00		40,000	
รวมงานกิจการประปา	0.00	0.00	0.00	40,000.00		40,000	
รวมแผนงานการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	40,000.00		40,000	
แผนงานงบกลาง							
งบกลาง							
งบกลาง							
งบกลาง							
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	13,134.00	82,741.00	131,242.00	140,168.00	-4.61 %	133,704	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	5,792,000.00	6,495,600.00	14.47 %	7,435,200	
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	1,572,000.00	1,821,600.00	7.51 %	1,958,400	
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	10,000.00	36,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000	
สำรองจ่าย	0.00	105,017.00	122,000.00	247,826.00	364.17 %	1,150,341	
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0.00	105,966.00	125,000.00	200,000.00	-100 %	0	
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000	
เงินลมที่บริจาคกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	95,000	
เงินสมทบกองทุนเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่	125,830.00	146,628.00	155,050.00	151,401.00	2.53 %	155,225	
รวมงบกลาง	148,964.00	476,352.00	7,939,292.00	9,098,595.00		11,049,870	
รวมงบกลาง	148,964.00	476,352.00	7,939,292.00	9,098,595.00		11,049,870	
รวมงบกลาง	148,964.00	476,352.00	7,939,292.00	9,098,595.00		11,049,870	
รวมแผนงานงบกลาง	148,964.00	476,352.00	7,939,292.00	9,098,595.00		11,049,870	
รวมทุกแผนงาน	8,314,759.48	20,552,347.49	29,879,540.12	32,735,500.00		34,429,450	