

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถิ่น
อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอด	ปี 2566
หมวดภาษีอากร					
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	7,105.66	7,206.92	80,000.00	0.00 %	80,000.00
ภาษีป้าย	19,390.00	44,616.00	25,000.00	78.46 %	44,616.00
รวมหมวดภาษีอากร	26,495.66	51,822.92	105,000.00		124,616.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ					
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	1,047.60	1,280.40	1,000.00	28.00 %	1,280.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	100.00 %	380,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย	530.00	1,310.00	1,000.00	31.00 %	1,310.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ	2,540.00	2,540.00	2,500.00	1.60 %	2,540.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	24,052.00	326,453.00	20,000.00	1,130.00 %	246,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4,500.00	1,500.00	0.00	100.00 %	1,500.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	0.00	0.00	1,000.00	- %	0.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับ	7,500.00	7,300.00	7,000.00	4.29 %	7,300.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	2,492.00	2,781.00	2,500.00	11.24 %	2,781.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ	42,661.60	343,164.40	35,000.00		642,711.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ดอกเบี้ย	126,907.60	86,681.96	100,000.00	-13.32 %	86,682.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	35,200.00	0.00	5,000.00	- %	0.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	162,107.60	86,681.96	105,000.00		86,682.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
เงินที่มีผู้ทักให้	25.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	92,550.00	91,524.00	90,000.00	1.69 %	91,524.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	92,575.00	91,524.00	90,000.00		91,524.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	356,258.57	366,496.31	360,000.00	1.80 %	366,496.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,602,645.84	9,842,725.76	8,600,000.00	14.45 %	9,842,726.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,389,638.55	2,647,218.95	2,400,000.00	10.30 %	2,647,219.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	24,785.00	37,349.13	30,000.00	24.50 %	37,349.00
ภาษีสรรพสามิต	4,847,326.81	5,111,027.79	5,000,000.00	2.22 %	5,111,028.00
ค่าภาคหลวงแร่	43,938.43	66,915.10	50,000.00	33.83 %	66,915.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	60,606.32	28,206.75	50,000.00	-43.59 %	28,207.00
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยาน	879.35	751.95	1,000.00	-24.80 %	752.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติ	830,199.00	718,597.00	700,000.00	2.66 %	718,597.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	0.00	8,540.00	1,000.00	754.00 %	8,540.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	0.00	0.00	1,000.00	- %	0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	17,156,277.87	18,827,828.74	17,193,000.00		18,827,829.00
หมวดเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนทั่วไป	23,088,254.00	23,614,777.72	23,002,000.00	2.66 %	23,614,777.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	23,088,254.00	23,614,777.72	23,002,000.00		23,614,777.00
รวมทุกหมวด	40,568,371.73	43,015,799.74	40,530,000.00		43,388,139.00

(นางกฤติยา ม่วงสนิท)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวนิสรา คนสอน)
เลขาธิการบริหารส่วนตำบล

(นายยุทธกล ดรอินทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถิ่น

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถิ่น
อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง	ปี 2566
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	157,091.00	113,663.00	257,172.00	- %	182,500
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	7,996.00	7,447.00	20,000.00	-50 %	10,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,070,100.00	8,397,300.00	9,322,800.00	2.55 %	9,560,400
เบี้ยยังชีพความพิการ	2,533,600.00	2,652,600.00	3,043,200.00	10.1 %	3,352,800
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	77,000.00	77,500.00	96,000.00	12.5 %	108,000
เงินสำรองจ่าย	60,818.00	3,300.00	200,000.00	0 %	200,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0.00	0.00	134,520.00	-100 %	0
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	115,200.00	114,912.00	0.00	0 %	0
1.เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	100 %	114,520
2. โครงการส่งเสริมสนับสนุนกองทุนสวัสดิการ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
3. โครงการเงินช่วยเหลือพิเศษสำหรับพนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ	0.00	0.00	350,560.00	12.8 %	395,468
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ	181,239.00	360,620.00	0.00	0 %	0
รวมงบกลาง	11,203,044.00	11,727,342.00	13,424,252.00		13,943,688
รวมงบกลาง	11,203,044.00	11,727,342.00	13,424,252.00		13,943,688
รวมงบกลาง	11,203,044.00	11,727,342.00	13,424,252.00		13,943,688
รวมแผนงานงบกลาง	11,203,044.00	11,727,342.00	13,424,252.00		13,943,688
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วน	514,080.00	514,080.00	514,080.00	0 %	514,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0 %	86,400
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/	1,713,600.00	1,639,680.00	1,381,400.00	- %	1,030,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,398,320.00	2,324,400.00	2,066,120.00		1,714,720

นางกฤติยา มั่งมื่น
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวนิสรา คนสอน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายยุทธกล ดรอินทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถิ่น

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,835,380.00	4,133,400.00	4,693,320.00	0.92 %	4,736,670
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงาน	70,000.00	84,000.00	168,000.00	- %	108,000
เงินประจำตำแหน่ง	140,000.00	126,000.00	126,000.00	0 %	126,000
เงินวิทยฐานะ	101,500.00	126,000.00	126,000.00	33.3 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,395,750.00	2,540,910.00	2,669,160.00	-8.9 %	2,431,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	68,480.00	79,690.00	172,000.00	- %	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,611,110.00	7,090,000.00	7,954,480.00		7,666,230
รวมงบบุคลากร	9,009,430.00	9,414,400.00	10,020,600.00		9,380,950
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์	863,450.00	903,030.00	1,388,800.00	7.89 %	1,498,439
ค่าเบี้ยประชุม	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,200.00	13,500.00	15,000.00	- %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	156,000.00	156,000.00	175,880.00	- %	156,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	18,935.00	10,350.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/	0.00	0.00	30,000.00	199 %	89,700
รวมค่าตอบแทน	1,039,585.00	1,082,880.00	1,619,680.00		1,764,139
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	170,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	410,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	252,301.00	276,319.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	1,350.00	18,705.00	20,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าจัดการขยะ (ค่าทิ้งขยะ)	0.00	0.00	0.00	100 %	346,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	110,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	170,992.53	99,364.00	0.00	0 %	0
ค่าทุนการศึกษาและความช่วยเหลือ	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบริการพื้นที่เก็บข้อมูลกระแสน้ำ	6,955.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบริการพื้นที่เก็บข้อมูลสารบรรณ	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
ค่าบริการพื้นที่เก็บข้อมูลสารบรรณ	0.00	6,955.00	0.00	0 %	0
โครงการ BIG CLEANING DAY อบต.บ้าน	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	0.00	0.00	270,000.00	-100 %	0
โครงการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	0.00	85,440.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำ	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	1,720.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย ปี 2565	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย ปี 2566	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0

โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการช่วยเหลือประชาชนตำบลบ้านถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	160,000
โครงการช่วยเหลือประชาชนตำบลบ้านถิ่น	45,020.00	177,842.00	0.00	0 %	0
โครงการช่วยเหลือประชาชนตำบลบ้านถิ่น	0.00	0.00	120,000.00	-100 %	0
โครงการด้านภัยแล้ง	200,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการด้านภัยแล้ง	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
โครงการด้านภัยแล้ง	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
โครงการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.	0.00	2,180.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.	0.00	0.00	80,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ เช่น โค	0.00	47,580.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ เช่น โค	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ เช่น โค	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเพิ่มเติมหรือ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเพิ่มเติมหรือ	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการศึกษาดูงาน	516,400.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการศึกษาดูงาน	0.00	461,517.00	0.00	0 %	0
โครงการศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพในการ	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการส่งเสริม บำรุงรักษา	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมการค้าสินค้าตามแนวทาง	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการค้าสินค้าตามแนวทาง	0.00	200,000.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดงานนเรศวร	29,840.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดงานนเรศวร	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดงานส่งเสริม	24,800.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อปรับปรุง	0.00	0.00	31,900.00	-100 %	0
โครงการอบรมป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริต	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน	197,259.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน	0.00	0.00	220,000.00	-100 %	0
โครงการออกหน่วยบริการประชาชนตำบลบ้าน	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการออกหน่วยบริการประชาชนตำบลบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	84,105.73	44,576.72	120,000.00	- %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,560,743.26	1,450,478.72	2,086,900.00		1,626,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	129,437.00	22,556.00	90,000.00	- %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	60,000.00	- %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	129,437.00	22,556.00	152,500.00		80,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	171,115.81	156,108.67	175,000.00	-100 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	3,620.00	-100 %	0
ค่าบริการไปรษณีย์	2,250.20	891.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	78,424.36	46,457.29	75,000.00	-100 %	0

รวมค่าสาธารณูปโภค	251,790.37	203,456.96	263,620.00		0
รวมงบดำเนินงาน	2,981,555.63	2,759,371.68	4,122,700.00		3,470,139
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
กระดานเอนกประสงค์ จำนวน 2 ตัวๆ ละ 2,500	4,500.00	0.00	0.00	0 %	0
กล้องถ่ายรูป จำนวน 1 ตัว	33,990.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
ค่าจัดซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 12,000 BTU 2	0.00	0.00	0.00	100 %	37,000
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน จำนวน 1	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 32,000 บีทียู จำนวน 2	0.00	84,600.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะยาว	30,600.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว	12,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 คัน 6 ล้อ แบบ	0.00	0.00	80.00	-100 %	0
ชาเล้งพ่วงข้างรถจักรยานยนต์พร้อมโครงหลังคา	0.00	7,000.00	0.00	0 %	0
รถจักรยานยนต์ 1 คัน ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์	0.00	44,800.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ค่าจัดซื้อหม้อเมอร์ต จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอลตั้งโต๊ะ จำนวน 4	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ All In One สำหรับ	16,900.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ All In One สำหรับ	0.00	50,700.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึก	0.00	3,990.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึก	0.00	0.00	8,600.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึก	8,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
เครื่องฟั่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่องๆ ละ	110,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเค้นท์ จำนวน 2 หลัง	0.00	40,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเค้นท์ จำนวน 7 หลัง	100,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโทรโข่ง	990.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	318,380.00	231,090.00	40,680.00		72,000
รวมงบลงทุน	318,380.00	231,090.00	40,680.00		72,000

งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	80,000.00	50,000.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	122,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	122,000
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนการดำเนินงาน โครงการตามแนวทาง	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ	200,000.00	200,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	280,000.00	250,000.00	322,000.00		322,000
รวมงบเงินอุดหนุน	280,000.00	250,000.00	322,000.00		322,000
รวมงานบริหารทั่วไป	12,589,365.63	12,654,861.68	14,505,980.00		13,245,089
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,314,600.00	1,412,640.00	2,126,040.00	- %	1,980,666
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงาน	0.00	0.00	48,000.00	- %	37,200
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	281,880.00	291,650.00	309,600.00	- %	287,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,960.00	27,190.00	24,240.00	76.7 %	42,840
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,675,440.00	1,773,480.00	2,549,880.00		2,389,746
รวมงบบุคลากร	1,675,440.00	1,773,480.00	2,549,880.00		2,389,746
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์	0.00	0.00	50,000.00	-40 %	30,000
ค่าเบี้ยประชุม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	41,000.00	48,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	50,500.00	57,250.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/	0.00	0.00	64,000.00	- %	36,600
รวมค่าตอบแทน	86,500.00	98,250.00	172,000.00		86,600
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	57,021.65	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่มิใช่ข้าราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าบริการพื้นที่เก็บข้อมูลสารบรรณ	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	57,021.65	0.00	0.00		145,000

ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	26,745.00	63,695.00	50,000.00	40 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	40,172.00	33,306.00	47,000.00	6.38 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	26,370.00	30,000.00	66.6 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	140,900.00	173,100.00	230,000.00	65.2 %	380,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,465.00	26,070.00	20,000.00	50 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	216,282.00	322,541.00	387,000.00		620,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00		290,000
รวมงบดำเนินงาน	359,803.65	420,791.00	559,000.00		1,141,600
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัวๆละ 2,000 บาท	2,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน 2 ตัว	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน 2 ตัว	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เครื่องโทรสาร กระดาษธรรมดา ระบบเลเซอร์	8,990.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
ตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 2 ตัว	9,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 1 หลัง	0.00	4,900.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กแบบ 4 ลื่นชัก จำนวน 2 หลัง	0.00	11,800.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 3 หลัง	0.00	0.00	17,700.00	-100 %	0
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน มือจับแบบบิด จำนวน 1 หลัง	0.00	0.00	5,900.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าจัดซื้อถังขยะ	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (All In One)	0.00	0.00	0.00	100 %	46,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ All In One สำหรับ	33,800.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึก	4,300.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึก	0.00	0.00	8,600.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึก	0.00	7,980.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	58,890.00	24,680.00	35,200.00		368,000
รวมงบลงทุน	58,890.00	24,680.00	35,200.00		368,000
รวมงานบริหารงานคลัง	2,094,133.65	2,218,951.00	3,144,080.00		3,899,346

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	15,060.00	2,30 %	362,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	15,060.00		362,400
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	15,060.00		362,400
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	100 %	17,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบมัลติหมึกพร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00		31,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00		31,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0.00	0.00	15,060.00		393,400
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	14,683,499.28	14,873,812.68	17,665,120.00		17,537,835
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	54,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	54,000.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	54,000.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0.00	54,000.00	0.00		0
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการบริหารที่ไม่เข้า					
1. ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุ	30,540.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทาง	0.00	0.00	63,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทาง	0.00	0.00	0.00	100 %	63,000
โครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน	0.00	61,080.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสา	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมจัดตั้งสมาชิก อปพร.ตำบล	0.00	104,940.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	30,540.00	166,020.00	63,000.00		73,000

ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	4,950.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	99,900.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	11,800.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	116,650.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	147,190.00	166,020.00	63,000.00		73,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัวละ 2,000 บาท	2,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 1 ตู้	4,900.00	0.00	0.00	0 %	0
พัดลมติดผนังพร้อมติดตั้ง ขนาด 18 นิ้ว จำนวน	3,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องสูบน้ำเบนซิน	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วย (ประจำรถกู้ชีพกู้ภัย)	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
กระดิกน้ำร้อน ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 3 ลิตร	1,490.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
ค่าจัดซื้อซัมเมอร์ส (บิมน้ำบาดาล)	12,910.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	24,900.00	0.00	42,000.00		0
รวมงบลงทุน	24,900.00	0.00	42,000.00		0
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	172,090.00	166,020.00	105,000.00		73,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	172,090.00	220,020.00	105,000.00		73,000
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	0.00	1,435.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	1,435.00	30,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	1,435.00	30,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0.00	1,435.00	30,000.00		0
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	5,705.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	5,705.00	0.00	0.00		0

ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนศูนย์	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถครูผู้ดูแล	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	219,300.00	214,200.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0.00	0.00	0.00	100 %	153,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0.00	0.00	170,000.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0.00	0.00	33,970.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0.00	32,250.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0.00	0.00	23,700.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0.00	0.00	0.00	100 %	16,200
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0.00	22,500.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0.00	0.00	15,800.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0.00	0.00	15,800.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	27,950.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	19,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	13,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	13,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0.00	0.00	0.00	100 %	23,220
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0.00	0.00	0.00	100 %	10,800
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0.00	0.00	0.00	100 %	10,800
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุน	705,600.00	617,400.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุน	0.00	0.00	514,500.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุน	0.00	0.00	0.00	100 %	463,050
โครงการสนับสนุนค่าสาธารณูปโภคศูนย์	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาและความ	0.00	29,500.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาและความ	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,018,350.00	945,850.00	808,770.00		832,070
ค่าวัสดุ					
วัตถุดิบบ้านงานครัว	0.00	0.00	1,130,558.00	- %	1,092,234
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,190,094.52	1,054,737.10	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,190,094.52	1,054,737.10	1,130,558.00		1,092,234
รวมงบดำเนินงาน	2,214,149.52	2,000,587.10	1,939,328.00		1,924,304

งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัวละ 2,000 บาท	2,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 1 ตู้	4,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ All In One สำหรับ	16,900.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบติดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก	4,300.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	28,100.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	28,100.00	0.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหาร	0.00	0.00	0.00	100 %	2,016,000
โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหาร	2,072,000.00	2,024,000.00	0.00	0 %	0
โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหาร	0.00	0.00	2,058,000.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนผู้ประกอบการวิชาชีพครูที่	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
เงินอุดหนุนสำหรับผู้ประกอบการวิชาชีพครูที่	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	2,072,000.00	2,024,000.00	2,118,000.00		2,076,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,072,000.00	2,024,000.00	2,118,000.00		2,076,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	4,314,249.52	4,024,587.10	4,057,328.00		4,000,304
รวมแผนงานการศึกษา	4,314,249.52	4,026,022.10	4,087,328.00		4,000,304
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์	0.00	0.00	120,000.00	0 %	120,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	120,000.00		120,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
2. โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	42,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	49,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	48,200.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและกำจัดขุลงลาย	0.00	59,700.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและกำจัดขุลงลาย	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
โครงการป้องกันและกำจัดขุลงลาย	0.00	0.00	70,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันและกำจัดขุลงลาย เพื่อถ่ายเป็น	59,700.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมผู้การ	10,000.00	10,000.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมผู้การ	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการสำรวจจำนวนสัตว์ (สุนัขและแมว)	0.00	0.00	4,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการ	19,226.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	131,426.00	117,900.00	133,000.00		120,000
รวมงบดำเนินงาน	131,426.00	117,900.00	253,000.00		240,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	131,426.00	117,900.00	253,000.00		240,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	131,426.00	117,900.00	253,000.00		240,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการด้านภัยหนาว	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการสนับสนุนช่วยเหลือการศึกษาของผู้	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		150,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		150,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	0.00		150,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	0.00		150,000
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	469,151.00	473,570.00	0.00	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงาน	17,750.00	13,090.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	7,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	463,560.00	483,530.00	0.00	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	37,320.00	24,790.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	994,781.00	994,980.00	0.00		0
รวมงบบุคลากร	994,781.00	994,980.00	0.00		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	48,000.00	48,000.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	12,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	60,000.00	48,000.00	0.00		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	16,135.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	16,135.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	76,135.00	48,000.00	0.00		0

งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว	0.00	2,000.00	0.00	0 %	0
ตู้ถือเอกสาร 18 ช่อง จำนวน 1 ตัวๆ ละ 8,000 บาท	7,300.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 1 ตัว	4,900.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว	0.00	1,900.00	0.00	0 %	0
แท่นชาร์ตพร้อมถ่านชาร์ต	0.00	1,200.00	0.00	0 %	0
โทรศัพท์ตั้งโต๊ะทำงาน จำนวน 2 เครื่อง	0.00	3,900.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
กล่องรวมเครื่องมือช่าง จำนวน 1 กล่อง	0.00	2,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
กระติกน้ำร้อน ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 3 ลิตร	0.00	1,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ All In One สำหรับ	16,900.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (โน้ตบุ๊ก) จำนวน	0.00	21,900.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ขนาด A3 แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง	0.00	26,900.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึก	4,300.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	33,400.00	61,300.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	33,400.00	61,300.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,104,316.00	1,104,280.00	0.00		0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	1,104,316.00	1,104,280.00	0.00		0
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	705,000.00	1.81 %	717,780
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงาน	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	130,320.00	2.58 %	133,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	37,000.00	- %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	924,320.00		917,460
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	924,320.00		917,460
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประ โยชน์	0.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000
ค่าเบี้ยประชุม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	2,000.00	400 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/	0.00	0.00	34,000.00	- %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	46,000.00		50,000

ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการจิตอาสาเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการช่วยเหลือประชาชนตำบลบ้านถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพกลุ่มสตรี	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมการค้าเน้นการตามแนวทาง	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพ	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการอบรมอาชีพให้แก่ผู้พิการและผู้ดูแล	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		340,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	46,000.00		390,000
งบลงทุน					
ครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบติดหมึกพร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00		9,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00		9,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการอุดหนุนกลุ่มอาชีพภายในตำบล	0.00	0.00	0.00	100 %	240,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		240,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		240,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของ	0.00	0.00	970,320.00		1,556,460
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	600,300.00	649,200.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	117,360.00	123,480.00	0.00	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	24,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	783,660.00	838,680.00	0.00		0
รวมงบบุคลากร	783,660.00	838,680.00	0.00		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	21,500.00	9,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	21,500.00	9,000.00	0.00		0

ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่ประชาชน	35,775.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพกลุ่มสตรีใน	9,940.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพในการเลี้ยงปลาน้ำ	200,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพ	0.00	0.00	70,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพ	0.00	35,410.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้พิการและผู้ดูแลผู้	9,960.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	255,675.00	35,410.00	70,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	277,175.00	44,410.00	70,000.00		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้ถือเอกสาร 18 ช่อง จำนวน 1 ตัวๆ ละ 8,000 บาท	7,300.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 2 ตู้	9,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ All In One สำหรับ	0.00	16,900.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก	0.00	3,990.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก	0.00	0.00	4,300.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	17,100.00	20,890.00	4,300.00		0
รวมงบลงทุน	17,100.00	20,890.00	4,300.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการ	0.00	0.00	240,000.00	-100 %	0
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการ	190,000.00	224,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	190,000.00	224,000.00	240,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	190,000.00	224,000.00	240,000.00		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	1,267,935.00	1,127,980.00	314,300.00		0
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,267,935.00	1,127,980.00	1,284,620.00		1,556,460
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายโครงการกีฬาด้านยาเสพติด “บ้าน	150,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน	100,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการกีฬาด้านยาเสพติด " บ้านถักผ "	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
โครงการกีฬาด้านยาเสพติด “บ้านถักผ "	0.00	150,000.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน	0.00	0.00	120,000.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน	0.00	120,000.00	0.00	0 %	0

รวมค่าใช้จ่าย	250,000.00	270,000.00	120,000.00		270,000
รวมงบดำเนินงาน	250,000.00	270,000.00	120,000.00		270,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	250,000.00	270,000.00	120,000.00		270,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการก่อสร้างวัดศาลาศรีวัน	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการก่อสร้างวัดศาลาศรีวัน	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์คนน้ำคำหัว	0.00	0.00	16,480.00	-100 %	0
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์คนน้ำคำหัว	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการเทศกาลเข้าพรรษา	0.00	0.00	0.00	100 %	14,000
โครงการเทศกาลเข้าพรรษา	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนประเพณีบุญบั้งไฟ	0.00	0.00	0.00	100 %	203,000
โครงการสนับสนุนประเพณีบุญบั้งไฟ	0.00	0.00	201,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	263,480.00		277,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	263,480.00		277,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0.00	0.00	263,480.00		277,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	250,000.00	270,000.00	383,480.00		547,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	783,840.00	19.2 %	934,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงาน	0.00	0.00	34,000.00	- %	660
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	512,160.00	2.58 %	525,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	26,200.00	- %	11,040
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	1,398,200.00		1,513,860
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	1,398,200.00		1,513,860
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์	0.00	0.00	25,000.00	0 %	25,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	48,000.00	0 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	34,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	117,000.00		83,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการสนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อสูบน้ำ	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	10,000.00		160,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		175,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	127,000.00		418,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เครื่องตบดิน จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	21,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
โครงการซื้อแท่นตัดเหล็กไฟเบอร์แบบใช้ไฟฟ้า	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
เลื่อยวงเดือนไฟฟ้าแบบมือถือ ขนาด 9 นิ้ว	0.00	0.00	6,900.00	-100 %	0
สว่านไร้สาย จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
บันไดช่างอูมิเนียมทรงเอแบบพับเก็บได้	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
ครุภัณฑ์อื่น					
ค่ามิเตอร์ไฟฟ้าไม่เกิน 15 แอมป์ พร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	54,900.00		17,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	54,900.00		17,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	1,580,100.00		1,948,860
งานก่อสร้าง					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างออกแบบประมาณการ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าซ่อมแซมถนนภายในตำบลบ้านถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	495,992
ค่าซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1	19,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7	7,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8	4,000.00	0.00	0.00	0 %	0

โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเดิมเครื่องจักร	0.00	0.00	0.00	100 %	170,000
โครงการซ่อมแซมถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน	23,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน	0.00	19,500.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	47,000.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1	24,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2	29,700.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3	29,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมท่อส่งน้ำฝายคาคโดน หมู่ที่ 4	0.00	18,600.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้น หมู่ที่ 5	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ หมู่ที่ 3,หมู่	4,200.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ (ภายใน	20,000.00	16,700.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ (ภายใน	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ (ภายใน	17,600.00	10,700.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ (ภายใน	0.00	0.00	1,400.00	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ (ภายใน	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ (ภายใน	6,800.00	14,800.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ (ภายใน	8,000.00	11,300.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ (ภายใน	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ (ภายใน	10,383.00	24,400.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ (ภายใน	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ (ภายใน	19,300.00	23,620.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ (ภายใน	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ (ภายใน	13,785.00	19,600.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ (ภายใน	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ (ภายใน	0.00	7,280.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ (ภายใน	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ (ภายใน	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ (ภายใน	11,300.00	5,100.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ (ภายใน	0.00	0.00	23,000.00	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ (ภายใน	18,600.00	19,500.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมระบบประปา ม.10	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการซ่อมแซมระบบประปา ม.6	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการซ่อมแซมระบบประปา ม.7	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการซ่อมแซมระบบประปา ม.8	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการซ่อมแซมระบบประปา ม.9	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ม.1	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ม.2	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ม.4	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10	0.00	0.00	28,600.00	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0

โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3	0.00	24,700.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7	0.00	3,800.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9	0.00	14,900.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมหอกระจายข่าวหมู่บ้าน หมู่ที่	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมหอกระจายข่าวหมู่บ้าน หมู่ที่	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมหอกระจายข่าวหมู่บ้าน หมู่ที่	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมหอกระจายข่าวหมู่บ้าน หมู่ที่	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อสูบน้ำ ม.10	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร	0.00	29,500.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพัสดุ	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	317,868.00	311,000.00	443,000.00		920,992
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	9,920.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	9,920.00	0.00	20,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	327,788.00	311,000.00	463,000.00		920,992
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำรวจ					
กล้องระดับ ขนาดกำลังขยาย 30 เท่า จำนวน 1	33,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ไม้สแตฟ (Staff) ขาว 6 เมตร แบบสไลด์ จำนวน	2,500.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	36,000.00	0.00	0.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการก่อสร้างรั้วสำนักงานองค์การบริหาร	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นบ้านหนองเล่า	0.00	0.00	43,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นบ้านหนองเล่า	0.00	0.00	207,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1	0.00	0.00	0.00	100 %	55,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.10	0.00	0.00	0.00	100 %	65,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.10	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2	0.00	0.00	0.00	100 %	140,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝา	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการก่อสร้างห้องน้ำสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อม	0.00	0.00	0.00	100 %	240,000
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บริเวณ	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 7	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการลงหินคลุก หมู่ที่ 10	29,800.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝา	200,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าเช่ารถยนต์แบบปรับค่าได้ (ค่า K)	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างโครงหลังคาถนนทางเดิน	0.00	49,800.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน	0.00	109,500.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน	0.00	189,500.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน	0.00	149,500.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่	99,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่	105,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่	79,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่	0.00	0.00	208,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่	110,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่	0.00	0.00	66,300.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน	20,000.00	19,900.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำแบบธนาคารน้ำ	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำแบบธนาคารน้ำ	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำแบบธนาคารน้ำ	0.00	19,900.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำแบบธนาคารน้ำ	0.00	9,900.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำแบบธนาคารน้ำ	0.00	36,900.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำแบบธนาคารน้ำ	10,000.00	19,900.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำแบบธนาคารน้ำ	0.00	19,900.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำแบบมีฝาปิด หมู่	0.00	0.00	73,900.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝา	29,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝา	70,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสมชัย	0.00	39,700.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารระบายน้ำเข้าสระวัดป่า	0.00	27,600.00	0.00	0 %	0
โครงการขยายเขตประปา ขนาด 2 นิ้ว (หมู่ที่ 1)	60,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 8 (จำนวน 3	0.00	178,500.00	0.00	0 %	0
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล (ภายในหมู่บ้าน)	39,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมสร้างถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 2	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติกส์ หมู่ที่ 1	0.00	19,900.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งพัดลมเพดานอาคารเอนกประสงค์	0.00	9,800.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ม.1 จากบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ม.2 รอบหมู่บ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 1	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 2	0.00	16,275.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 2	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0

โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 9	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแบบโซล่าเซลล์ ม.	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมสาย หมู่ที่ 1	17,716.00	6,900.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมสาย หมู่ที่	28,800.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมสาย หมู่ที่ 6	14,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมสาย หมู่ที่ 6	0.00	19,800.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6	49,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการติดตั้งรางระบายน้ำอาคารสำนักงาน	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ม.7 หน้าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการปรับปรุงตลาดนัดชุมชนพร้อมติดตั้ง	0.00	79,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคมหมู่บ้าน	0.00	91,500.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถ้ำคอนควิ้น หมู่ที่ 10	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงฝายกั้นถาวร หมู่ที่ 10	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.บ้านถิ่น	0.00	99,500.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปาหอดังสูง หมู่ที่ 1	60,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายหมู่บ้าน	25,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ 7	0.00	19,800.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสูง	0.00	29,700.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโสก	0.00	29,800.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสมย์	0.00	29,800.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงห้องเอนกประสงค์ อบต.บ้าน	299,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงหอดังประปา หมู่ที่ 5	89,400.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรื้อรั้วลดหนามสระประปาบ้าน	126,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการลงหินคลุก หมู่ที่ 10	12,900.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการลงหินคลุก หมู่ที่ 2	99,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการลงหินคลุก หมู่ที่ 4	99,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการลงหินคลุก (หมู่ที่ 10)	0.00	29,700.00	0.00	0 %	0
โครงการลงหินคลุก หมู่ที่ 1	0.00	49,800.00	0.00	0 %	0
โครงการลงหินคลุก หมู่ที่ 10	49,700.00	49,500.00	0.00	0 %	0
โครงการลงหินคลุก หมู่ที่ 9	0.00	49,800.00	0.00	0 %	0
โครงการลงหินคลุก หมู่ที่ 1	0.00	29,900.00	0.00	0 %	0
โครงการลงหินคลุก หมู่ที่ 10	19,850.00	99,500.00	0.00	0 %	0
โครงการลงหินคลุก หมู่ที่ 2	99,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการลงหินคลุก หมู่ที่ 3	0.00	26,900.00	0.00	0 %	0
โครงการลงหินคลุก หมู่ที่ 4	49,700.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการลงหินคลุก หมู่ที่ 6	19,900.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการลงหินคลุก หมู่ที่ 8	29,800.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการลงหินคลุก หมู่ที่ 9	0.00	36,800.00	0.00	0 %	0
โครงการลงหินคลุก หมู่ที่ 9 บริเวณ 1.นาบย	0.00	0.00	198,900.00	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำข้ามถนนคอนกรีต	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการเสริมผิวถนนแบบ AC (หมู่ที่ 2)	0.00	100,000.00	0.00	0 %	0
โครงการเสริมผิวถนนแบบ AC (หมู่ที่ 7)	171,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเสริมผิวถนนแบบ AC (หมู่ที่ 9)	129,500.00	0.00	0.00	0 %	0

โครงการเสริมพืชนแบบ AC หมู่ที่ 2	0.00	100,000.00	0.00	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการต่อเติมศาลาประชาคม ม.9	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการปรับปรุงพื้นที่หนองโจด ม.7	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
โครงการปรับปรุงร้านค้าสหกรณ์ ม.8	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ ม.8	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน พร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	100 %	55,000
ค่ารถถอนอาคาร หรือสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ					
ค่ารถถอนชำประดูหลักป่าที่ทำการองค์การ	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,424,066.00	1,919,175.00	1,284,100.00		2,210,000
รวมงบลงทุน	2,460,066.00	1,919,175.00	1,284,100.00		2,210,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	744,441.03	161,195.86	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ม.2 จากฟาร์ม	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ม.5 ภายใน	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ม.7 จากหนองขาด	0.00	0.00	0.00	100 %	137,000
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ม.7 หน้าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	13,000
รวมเงินอุดหนุน	744,441.03	161,195.86	0.00		260,000
รวมงบเงินอุดหนุน	744,441.03	161,195.86	0.00		260,000
รวมงานก่อสร้าง	3,532,295.03	2,391,370.86	1,747,100.00		3,390,992
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,532,295.03	2,391,370.86	3,327,200.00		5,339,852
รวมทุกแผนงาน	36,658,854.83	35,858,727.64	40,530,000.00		43,388,139