

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย
อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายก	385,560.00	514,080.00	514,080.00	514,080.00	0 %
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	31,590.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	31,590.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	64,800.00	86,400.00	85,232.00	86,400.00	0 %
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน	1,864,500.00	2,390,632.00	2,318,400.00	2,451,200.00	5.16 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,378,040.00	3,075,352.00	3,001,952.00	3,135,920.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	1,816,397.00	2,495,820.00	2,764,548.00	3,012,320.00	27.47 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0 %
เงินประจำตำแหน่ง	189,600.00	270,000.00	257,633.33	186,000.00	22.58 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	971,570.00	1,443,580.00	1,543,950.00	2,057,640.00	24.73 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	73,965.00	77,795.00	57,910.00	50,856.00	-10.57 %
เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน	33,382.30	0.00	0.00	0.00	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,084,914.30	4,287,195.00	4,624,041.33	5,390,816.00	
รวมงบบุคลากร	5,462,954.30	7,362,547.00	7,625,993.33	8,526,736.00	

งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	13,450.00	0.00	267,200.00	435,760.00	-21 %	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	16,980.00	15,760.00	16,000.00	30,000.00	0 %	
ค่าเช่าบ้าน	80,500.00	117,000.00	102,000.00	126,000.00	0 %	
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	42,820.00	4,550.00	10,654.00	40,000.00	25 %	
รวมค่าตอบแทน	153,750.00	137,310.00	395,854.00	631,760.00		
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	215,421.17	2,129,733.40	2,319,001.60	0.00	0 %	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	2,630,000.00	-100 %	
1. เป็นค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
2. ค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	4,700.00	43,500.00	58,648.00	90,000.00	11.11 %	
รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ รัชกาลที่10	0.00	149,000.00	0.00	0.00	0 %	
ค่าจัดซุ้ม ประดับพระบรมฉายาลักษณ์ ร.9	0.00	99,500.00	0.00	0.00	0 %	
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ	0.00	0.00	196,400.00	0.00	0 %	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	62,068.00	158,930.00	103,273.00	0.00	0 %	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-33.33 %	
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม	21,100.00	136,980.00	144,590.00	150,000.00	0 %	
ค่าใช้จ่ายสำหรับงานราชพิธีต่างๆ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	
โครงการ "จิตอาสา ประชาธิปไตย พัฒนาแหล่งน้ำ"	0.00	24,250.00	0.00	0.00	0 %	
โครงการคลองสวยน้ำใส ประจำปี พ.ศ.2562	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	
โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น และ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
โครงการถวายสักการะพระบรมศพ	0.00	208,560.00	0.00	0.00	0 %	

โครงการถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระ	0.00	329,650.00	0.00	0.00	0 %
โครงการธนาคารขยะ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %
โครงการปลูกต้นดาวเรือง รวมใจภักดิ์	0.00	81,800.00	0.00	0.00	0 %
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน	0.00	0.00	456,000.00	0.00	0 %
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่ม	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0 %
โครงการมอบถ้วยอาหารสัตว์พระราชทานให้	0.00	8,432.00	0.00	0.00	0 %
โครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชนในการจัดการ	0.00	17,800.00	0.00	0.00	0 %
โครงการอบรมกฎหมายเพื่อประชาชน	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %
โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-80 %
ชุมนุมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระราชินีใน	0.00	99,500.00	0.00	0.00	0 %
รัฐพิธีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	0.00	0.00	0.00	420,000.00	-100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	13,442.68	263,755.48	213,694.27	980,000.00	7.14 %
รวมค่าใช้จ่าย	316,731.85	3,751,390.88	3,491,606.87	5,020,000.00	
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	62,250.00	49,829.00	103,901.00	230,000.00	-56.52 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	17,765.00	36,935.00	50,000.00	0 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,821.00	26,891.00	17,851.00	50,000.00	-60 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	290,170.00	330,855.00	400,000.00	0 %
วัสดุการเกษตร	0.00	105,980.00	0.00	30,000.00	0 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	8,449.00	83,272.00	36,183.00	100,000.00	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	98,400.00	150,600.00	150,000.00	-33.33 %
วัสดุอื่น	0.00	6,980.00	5,470.00	1,010,000.00	-87.13 %
รวมค่าวัสดุ	80,520.00	679,287.00	681,795.00	2,100,000.00	
ค่าสาธารณูปโภค					

ค่าไฟฟ้า	249,374.45	341,088.09	1,007,507.77	1,350,000.00	0 %
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	53,818.37	58,359.47	45,679.05	80,000.00	-37.5 %
ค่าบริการโทรศัพท์	12,767.35	13,573.97	9,907.98	20,000.00	50 %
ค่าบริการไปรษณีย์	6,734.00	6,187.50	574.00	15,000.00	0 %
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	64,200.00	98,107.26	126,821.11	150,000.00	0 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	386,894.17	517,316.29	1,190,489.91	1,615,000.00	
รวมงบดำเนินงาน	937,896.02	5,085,304.17	5,759,745.78	9,366,760.00	
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้พลาสติกเพื่อใช้ในงานสภาฯ	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0 %
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน ระดับ 3-5/6ว	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0 %
ค่าจัดซื้อเก้าอี้พลาสติกเพื่อใช้ในการอบรม	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0 %
ค่าจัดซื้อเก้าอี้เพื่อใช้ในห้องประชุมสภาฯ	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0 %
ค่าจัดซื้อชุดรับแขก	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %
ค่าจัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน จำนวน 4 หลัง	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %
ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100 %
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ 3 จำนวน 2 ตัวๆ	0.00	0.00	0.00	14,000.00	-100 %
ค่าจัดซื้อโต๊ะพับ ขนาด 24 นิ้ว x 72 นิ้ว	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0 %
เครื่องทำน้ำเย็น-น้ำร้อน แบบต่อท่อ ขนาด 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (แบบแขวน)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิด	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0 %
พัดลมอุตสาหกรรม แบบตั้งพื้น 3 ขา ขนาด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					

กล้องถ่ายภาพ DSLR ชุดละ 32,000 บาท	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0 %
ค่าจัดซื้อเครื่องเสียงแบบเคลื่อนที่	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ถังต้มน้ำไฟฟ้า ดิจิตอลโปร 8.5 ลิตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
ครุภัณฑ์กีฬา					
จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องออกกำลังกายสำหรับงาน	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	0.00	0.00	0.00	36,000.00	-100 %
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0 %
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด	0.00	0.00	18,000.00	9,600.00	-100 %
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	167,000.00	196,000.00	354,600.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างตลาดชุมชนบ้านชะว้า หมู่ที่ 5	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารหอประชุมปู	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %
โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	100,000.00	0.00	250,000.00	
รวมงบลงทุน	0.00	267,000.00	196,000.00	604,600.00	
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					

อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบ้านไผ่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	700 %
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
รวมงานบริหารทั่วไป	6,400,850.32	12,714,851.17	13,581,739.11	18,503,096.00	
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	800,074.00	1,090,500.00	1,150,740.00	1,291,080.00	-100 %
เงินประจำตำแหน่ง	31,500.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	-100 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	355,475.00	480,840.00	369,320.00	354,080.00	-100 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	16,355.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	-100 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,203,404.00	1,637,340.00	1,586,060.00	1,711,160.00	
รวมงบบุคลากร	1,203,404.00	1,637,340.00	1,586,060.00	1,711,160.00	
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	0.00	29,600.00	1.35 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
ค่าเช่าบ้าน	32,200.00	60,000.00	72,000.00	70,800.00	0 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	14,902.00	13,030.00	30,435.50	50,000.00	0 %
รวมค่าตอบแทน	47,102.00	73,030.00	102,435.50	150,400.00	
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	1,520.00	0.00	0.00	0 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	140,000.00	-100 %
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0.00	5,740.00	39,944.00	0.00	0 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	16,090.00	48,520.00	0.00	0.00	0 %
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	23,100.00	78,600.00	58,830.00	0.00	0 %
โครงการฝึกอบรมระบบบัญชี คอมพิวเตอร์	0.00	30,240.00	0.00	0.00	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	39,190.00	164,620.00	98,774.00	240,000.00	
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	41,535.00	51,032.00	70,000.00	-28.57 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	75,085.00	47,200.00	250,000.00	-80 %
วัสดุอื่น	0.00	9,160.45	15,360.00	50,000.00	0 %
รวมค่าวัสดุ	0.00	125,780.45	113,592.00	370,000.00	
รวมงบดำเนินงาน	86,292.00	363,430.45	314,801.50	760,400.00	
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารทึบ 2 บานเปิด จำนวน4	0.00	20,000.00	22,000.00	24,000.00	-100 %
จัดซื้อโต๊ะทำงาน 3-5/6ว	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0 %
จัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ1-2/3	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊ก	0.00	0.00	16,000.00	0.00	100 %
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LD ขาวดำ	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0 %

รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	45,400.00	38,000.00	24,000.00		
รวมงบลงทุน	0.00	45,400.00	38,000.00	24,000.00		
รวมงานบริหารงานคลัง	1,289,696.00	2,046,170.45	1,938,861.50	2,495,560.00		
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	7,690,546.32	14,761,021.62	15,520,600.61	20,998,656.00		
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
โครงการชุดปฏิบัติการช่วยเหลือฉุกเฉินเบื้องต้น	73,200.00	60,400.00	0.00	0.00	0 %	
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา อัคคีภัย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุถนนช่วง	149,760.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง	0.00	0.00	0.00	220,000.00	36.36 %	
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง	0.00	156,596.00	158,292.00	0.00	0 %	
โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	
โครงการฝึกอบรม หนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการระงับ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย	0.00	0.00	247,214.00	0.00	0 %	
รวมค่าใช้จ่าย	222,960.00	216,996.00	405,506.00	510,000.00		
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	19,290.00	46,070.00	13,000.00	60,000.00	-16.67 %	
รวมค่าวัสดุ	19,290.00	46,070.00	13,000.00	60,000.00		
รวมงบดำเนินงาน	242,250.00	263,066.00	418,506.00	570,000.00		
งบลงทุน						

ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ค่าจัดซื้อเครื่องดูดน้ำด้วยไฟฟ้า (ไดโว่)	0.00	7,350.00	0.00	0.00	0 %	
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	
เครื่องพิมพ์แบบฉีดยหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	7,350.00	0.00	16,000.00		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงอาคารป้องกันและบรรเทา	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0 %	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	50,000.00	0.00		
รวมงบลงทุน	0.00	7,350.00	50,000.00	16,000.00		
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรบ้านไผ่โครงการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบ้านไผ่	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	
อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรบ้านไผ่	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	
อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรบ้านไผ่ โครงการตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	70,000.00		
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	70,000.00		
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	242,250.00	270,416.00	468,506.00	656,000.00		

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	242,250.00	270,416.00	468,506.00	656,000.00		
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	188,700.00	255,840.00	268,980.00	326,760.00	168.34 %	
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0 %	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	58,380.00	387,000.00	402,370.00	402,600.00	24.8 %	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00	72,000.00	70,850.00	70,620.00	-75.96 %	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	259,080.00	714,840.00	742,200.00	841,980.00		
รวมงบบุคลากร	259,080.00	714,840.00	742,200.00	841,980.00		
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	0.00	106,470.00	-100 %	
ค่าเช่าบ้าน	27,000.00	36,000.00	36,000.00	40,000.00	20 %	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
เงินช่วยเหลือบุตร	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	
รวมค่าตอบแทน	27,000.00	36,000.00	36,000.00	156,470.00		
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	20,890.00	272,122.00	245,630.00	0.00	0 %	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	366,640.00	-100 %	
เป็นค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	18,880.00	24,100.00	50,000.00	-40 %	
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-40 %	

ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม	6,400.00	15,500.00	47,200.00	0.00	0 %
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-80 %
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	23,500.00	36,970.00	54,600.00	70,000.00	0 %
โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %
โครงการปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครอง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %
โครงการเยี่ยมบ้านเด็กเล็ก และผู้ปกครอง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0.00	0.00	0.00	96,860.00	-25.13 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	4,600.00	20,000.00	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	50,790.00	343,472.00	376,130.00	783,500.00	
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	8,740.00	13,351.00	30,000.00	0 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	29,935.00	19,003.00	40,000.00	0 %
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	18,600.00	6,400.00	20,000.00	0 %
วัสดุการศึกษา	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %
รวมค่าวัสดุ	0.00	57,275.00	38,754.00	200,000.00	
รวมงบดำเนินงาน	77,790.00	436,747.00	450,884.00	1,139,970.00	
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อชุดโต๊ะทำงาน ระดับ 1-2	0.00	0.00	0.00	7,000.00	-100 %
ค่าจัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %
ค่าจัดซื้อตู้สำหรับเก็บสิ่งของ เครื่องใช้	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-100 %
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ซื้อเครื่อง ทำน้ำเย็นแบบถังคว่ำสำหรับศูนย์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	63,000.00		
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	63,000.00		
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	91,800.00	0.00	0 %	
ค่าจัดการเรียนการสอน(ค่ารายหัว)	0.00	0.00	0.00	102,000.00	-100 %	
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	91,800.00	102,000.00		
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	91,800.00	102,000.00		
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	336,870.00	1,151,587.00	1,284,884.00	2,146,950.00		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0.00	0.00	0.00	240,100.00	-18.37 %	
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	41,000.00	238,800.00	210,700.00	0.00	0 %	
รวมค่าใช้จ่าย	41,000.00	238,800.00	210,700.00	240,100.00		
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0.00	798,307.72	607,509.32	1,162,720.00	0 %	
รวมค่าวัสดุ	0.00	798,307.72	607,509.32	1,162,720.00		
รวมงบดำเนินงาน	41,000.00	1,037,107.72	818,209.32	1,402,820.00		
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
รวมงบลงทุน	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,806,700.00	2,286,000.00	2,106,000.00	0.00	0 %
ค่าวัสดุอาหารกลางวัน	0.00	0.00	0.00	2,063,000.00	6.64 %
รวมเงินอุดหนุน	1,806,700.00	2,286,000.00	2,106,000.00	2,063,000.00	
รวมงบเงินอุดหนุน	1,806,700.00	2,286,000.00	2,106,000.00	2,063,000.00	
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,847,700.00	3,339,107.72	2,924,209.32	3,465,820.00	
รวมแผนงานการศึกษา	2,184,570.00	4,490,694.72	4,209,093.32	5,612,770.00	
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
เงินอุดหนุนเอกชน	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
รวมเงินอุดหนุน	205,000.00	0.00	0.00	0.00	
รวมงบเงินอุดหนุน	205,000.00	0.00	0.00	0.00	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	205,000.00	0.00	0.00	0.00	
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ	0.00	0.00	0.00	45,000.00	-100 %

โครงการป้องกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	27,330.00	29,222.00	0.00	100 %
โครงการพัฒนาต้นแบบชุมชนเข้มแข็ง	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	27,330.00	29,222.00	145,000.00	
รวมงบดำเนินงาน	0.00	27,330.00	29,222.00	145,000.00	
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	100,000.00	5,000.00	0.00	0 %
รวมเงินอุดหนุน	0.00	100,000.00	5,000.00	0.00	
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	100,000.00	5,000.00	0.00	
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0.00	127,330.00	34,222.00	145,000.00	
รวมแผนงานสาธารณสุข	205,000.00	127,330.00	34,222.00	145,000.00	
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	181,810.00	0.00	0.00	0 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือ	0.00	0.00	0.00	225,000.00	-100 %
โครงการอบรมฝึกอาชีพให้กับประชาชนทั่วไป	0.00	0.00	29,040.00	0.00	0 %
โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์	0.00	98,974.00	0.00	0.00	0 %
โครงการชมรมผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คน	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0 %
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คน	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	0.00	0.00	30,130.00	100,000.00	0 %

รวมค่าใช้จ่าย	0.00	280,784.00	86,170.00	395,000.00		
รวมงบดำเนินงาน	0.00	280,784.00	86,170.00	395,000.00		
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิด	0.00	0.00	0.00	5,500.00	-100 %	
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0 %	
ซื้อตู้เก็บเอกสารแบบ 4 ลินชัก	0.00	0.00	0.00	7,900.00	-100 %	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0 %	
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ	0.00	0.00	0.00	7,900.00	-100 %	
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	22,000.00	3,000.00	21,300.00		
รวมงบลงทุน	0.00	22,000.00	3,000.00	21,300.00		
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนกิ่งกาชาดกาชาดอำเภอบ้านไผ่	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	
อุดหนุนสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วน	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	35,000.00		
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	35,000.00		
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0.00	302,784.00	89,170.00	451,300.00		
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0.00	302,784.00	89,170.00	451,300.00		
แผนงานเคหะและชุมชน						

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	221,763.00	260,460.00	625,800.00	1,134,880.00	17.09	%
เงินประจำตำแหน่ง	12,500.00	18,000.00	60,000.00	60,000.00	0	%
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	336,400.00	451,920.00	471,780.00	491,760.00	4.05	%
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000.00	48,000.00	43,500.00	33,440.00	-40.79	%
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	606,663.00	778,380.00	1,201,080.00	1,720,080.00		
รวมงบบุคลากร	606,663.00	778,380.00	1,201,080.00	1,720,080.00		
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	0.00	14,000.00	257.14	%
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0	%
ค่าเช่าบ้าน	30,000.00	36,000.00	36,000.00	78,000.00	0	%
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,800.00	9,071.00	9,342.00	50,000.00	0	%
รวมค่าตอบแทน	38,800.00	45,071.00	45,342.00	162,000.00		
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	72,000.00	388.89	%
รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	6,050.00	3,900.00	50,000.00	0	%
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม	0.00	3,200.00	5,430.00	50,000.00	0	%
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	738,345.00	1,540,189.28	1,623,720.00	-58.12	%
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	747,595.00	1,549,519.28	1,795,720.00		
ค่าวัสดุ						

วัสดุสำนักงาน	0.00	14,158.00	9,746.00	50,000.00	0 %
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	31,940.00	17,100.00	50,000.00	0 %
รวมค่าวัสดุ	0.00	46,098.00	26,846.00	250,000.00	
รวมงบดำเนินงาน	38,800.00	838,764.00	1,621,707.28	2,207,720.00	
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน ระดับ 7-9	0.00	0.00	0.00	5,000.00	140 %
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน ระดับ 3-5	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ 7-9	0.00	0.00	0.00	7,000.00	-100 %
ตู้กระจกบานเลื่อน จำนวน 2 หลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ไม่ต่ำกว่าขนาด120ซี	0.00	51,590.00	0.00	0.00	0 %
รถยนต์กองช่าง	0.00	0.00	0.00	814,000.00	-100 %
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เครื่องผสมคอนกรีต	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก	0.00	0.00	0.00	4,300.00	-100 %
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0 %
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0.00	0.00	0.00	7,100.00	-100 %
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	0.00	0.00	0.00	32,000.00	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	61,190.00	0.00	869,400.00	

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
2. โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำพร้อม	0.00	0.00	114,500.00	0.00	0 %	
3. โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำพร้อม	0.00	0.00	198,000.00	0.00	0 %	
4. โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำพร้อม	0.00	0.00	248,000.00	0.00	0 %	
5. โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำพร้อม	0.00	0.00	136,000.00	0.00	0 %	
7. โครงการจ้างเหมาก่อสร้างลานกีฬา	0.00	0.00	199,000.00	0.00	0 %	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
10. โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนน	0.00	0.00	249,000.00	0.00	0 %	
11. โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนน	0.00	0.00	149,000.00	0.00	0 %	
2. โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีต	0.00	0.00	133,500.00	0.00	0 %	
3. โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีต	0.00	0.00	198,000.00	0.00	0 %	
4. โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีต	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0 %	
5. โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีต	0.00	0.00	198,000.00	0.00	0 %	
6. โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีต	0.00	0.00	165,500.00	0.00	0 %	
7. โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีต	0.00	0.00	248,500.00	0.00	0 %	
8. โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนสาธารณะ	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0 %	
9. โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนสาธารณะ	0.00	0.00	47,600.00	0.00	0 %	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	2,538,600.00	0.00		
รวมงบลงทุน	0.00	61,190.00	2,538,600.00	869,400.00		
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	0.00	1,005,849.64	0.00	0 %	
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	1,005,849.64	0.00		
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	1,005,849.64	0.00		

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	645,463.00	1,678,334.00	6,367,236.92	4,797,200.00		
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-100 %	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	299,000.00	-100 %	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-100 %	
โครงการซ่อมสร้างยกระดับผิวถนน	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	
โครงการกรุยทางถางป่าบุกเบิกยกระดับดิน	0.00	0.00	0.00	439,000.00	-100 %	
โครงการก่อสร้างโครงหลังคาเหล็กบริเวณสาม	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	349,000.00	-100 %	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0 %	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-16.67 %	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและ	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-100 %	

โครงการก่อสร้างรั้ว คสล. ตามแนวเขต	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลงหินคลุก	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลงหินคลุก	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงบำรุงรักษาหรือ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการซ่อมสร้างยกระดับดินถนนคอนกรีต	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %
โครงการปรับปรุงต่อเติมโรงซ่อมแซมเก็บรักษา	0.00	0.00	0.00	480,000.00	-100 %
โครงการปรับปรุงถนนถมดิน บ้านคูใหญ่ หมู่ที่	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %
โครงการปรับปรุงถนนลงลูกรัง บ้านเมืองเพี้ย	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %
โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านขาม	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %
โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกพื้นที่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0 %
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0 %
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0 %
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม	0.00	91,800.00	0.00	0.00	0 %
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนพร้อมขยาย	0.00	259,400.00	0.00	0.00	0 %
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน	0.00	100,200.00	0.00	0.00	0 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	956,400.00	0.00	6,067,000.00	

ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างฯ ภายในหมู่บ้าน	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	
ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างฯ ภายในหมู่บ้าน	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	
ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างฯ ภายในหมู่บ้าน	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	
รวมเงินอุดหนุน	678,843.58	610,252.92	0.00	550,000.00		
รวมงบเงินอุดหนุน	678,843.58	610,252.92	0.00	550,000.00		
รวมงานไฟฟ้าถนน	678,843.58	1,566,652.92	0.00	6,617,000.00		
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อ	0.00	102,500.00	0.00	0.00	0 %	
โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อ	0.00	100,400.00	0.00	0.00	0 %	
โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0 %	
โครงการวางท่อระบายน้ำเสียในหมู่บ้าน	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	
โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อ	0.00	58,300.00	0.00	0.00	0 %	
โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อ	0.00	182,700.00	0.00	0.00	0 %	
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมวางท่อระบายน้ำ	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมวางท่อระบายน้ำ	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมวางท่อระบายน้ำ	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	
โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านขามเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านเมืองเพี้ย หมู่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้าน	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	
โครงการวางท่อระบายน้ำเสียในหมู่บ้าน บ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
โครงการวางท่อระบายน้ำเสียในหมู่บ้าน บ้าน	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	
โครงการวางท่อระบายน้ำเสียในหมู่บ้าน บ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	

โครงการวางท่อระบายน้ำเสียในหมู่บ้าน	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	
โครงการวางท่อระบายน้ำเสียในหมู่บ้าน บ้าน	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-100 %	
โครงการวางท่อระบายน้ำเสียในหมู่บ้าน บ้าน	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-16.67 %	
โครงการวางท่อระบายน้ำเสียในหมู่บ้าน บ้าน	0.00	0.00	0.00	100,000.00	150 %	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	643,900.00	0.00	1,950,000.00		
รวมงบลงทุน	0.00	643,900.00	0.00	1,950,000.00		
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	0.00	643,900.00	0.00	1,950,000.00		
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	1,324,306.58	3,888,886.92	6,367,236.92	13,364,200.00		
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความ	0.00	0.00	71,300.00	0.00	0 %	
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว Home Stay	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	
โครงการ "อบต.สัญจร " ประจำปี พ.ศ. 2562	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	
โครงการคลองสวยน้ำใส	0.00	0.00	74,350.00	0.00	0 %	
โครงการจัดทำแผนพัฒนาประจำปี	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	
โครงการจัดให้มีสถานเด็กและเยาวชนระดับ	0.00	10,310.00	0.00	0.00	0 %	
โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความ	0.00	0.00	0.00	140,000.00	-100 %	
โครงการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาด	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100 %	
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนา	0.00	95,250.00	250,000.00	50,000.00	-100 %	
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	81,320.00	0.00	0 %	
โครงการพัฒนาสตรีตำบลเมืองเพีย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	

โครงการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชน ตำบล	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-50 %	
โครงการอบรมฝึกอาชีพให้กับประชาชนทั่วไป	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	105,560.00	476,970.00	380,000.00		
รวมงบดำเนินงาน	0.00	105,560.00	476,970.00	380,000.00		
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0 %	
รวมเงินอุดหนุน	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0.00	130,560.00	476,970.00	380,000.00		
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	130,560.00	476,970.00	380,000.00		
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	217,630.00	172,340.00	0.00	0 %	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0 %	
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงสนามกีฬา	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	98,800.00	49,900.00	0.00	100 %	
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	316,430.00	222,240.00	300,000.00		
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0.00	97,542.00	97,900.00	98,000.00	0 %	
รวมค่าวัสดุ	0.00	97,542.00	97,900.00	98,000.00		
รวมงบดำเนินงาน	0.00	413,972.00	320,140.00	398,000.00		

รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0.00	413,972.00	320,140.00	398,000.00		
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	331,906.00	200,000.00	0.00	0 %	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการงานประเพณีบุญกุ่มข้าวใหญ่	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0 %	
โครงการจัดงานประเพณี วัฒนธรรมภายใน	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	331,906.00	200,000.00	300,000.00		
รวมงบดำเนินงาน	0.00	331,906.00	200,000.00	300,000.00		
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
เงินอุดหนุนเอกชน	364,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
รวมเงินอุดหนุน	404,000.00	0.00	0.00	0.00		
รวมงบเงินอุดหนุน	404,000.00	0.00	0.00	0.00		
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	404,000.00	331,906.00	200,000.00	300,000.00		
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	404,000.00	745,878.00	520,140.00	698,000.00		
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านประมงตาม	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	15,000.00		

ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	30,000.00		
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	45,000.00		
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าชนิดสะพายหลังข้อ	0.00	19,400.00	0.00	0.00	0 %	
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าชนิดสะพายหลังข้อ	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0 %	
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0 %	
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	19,400.00	75,000.00	0.00		
รวมงบลงทุน	0.00	19,400.00	75,000.00	0.00		
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0.00	19,400.00	75,000.00	45,000.00		
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการปลูกต้นไม้ราชพฤกษ์และไม้ยืนต้น	0.00	81,450.00	0.00	0.00	0 %	
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-50 %	
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ	0.00	0.00	46,500.00	0.00	0 %	
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ	0.00	0.00	49,800.00	0.00	0 %	
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	81,450.00	96,300.00	100,000.00		
รวมงบดำเนินงาน	0.00	81,450.00	96,300.00	100,000.00		
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0.00	81,450.00	96,300.00	100,000.00		
รวมแผนงานการเกษตร	0.00	100,850.00	171,300.00	145,000.00		

แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	99,122.30	135,832.00	147,571.00	209,000.00	43.54 %	
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	0.00	6,160.00	62.34 %	
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0 %	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	10,583,600.00	10,911,700.00	12,370,800.00	1.94 %	
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	4,014,400.00	4,243,200.00	4,722,000.00	2.47 %	
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	41,000.00	60,000.00	57,500.00	54,000.00	22.22 %	
สำรองจ่าย	0.00	112,506.25	169,000.00	185,840.00	44.79 %	
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	161,424.00	161,784.00	500,000.00	0.00	0 %	
กองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	
เงินสมทบสำนักงานหลักประกันสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0 %	
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน	229,491.00	239,787.00	234,306.00	282,306.00	105.45 %	
เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน	0.00	0.00	78,615.04	58,968.00	0 %	
รวมงบกลาง	681,037.30	15,457,909.25	16,491,892.04	18,349,074.00		
รวมงบกลาง	681,037.30	15,457,909.25	16,491,892.04	18,349,074.00		
รวมงบกลาง	681,037.30	15,457,909.25	16,491,892.04	18,349,074.00		
รวมแผนงานงบกลาง	681,037.30	15,457,909.25	16,491,892.04	18,349,074.00		
รวมทุกแผนงาน	12,731,710.20	40,276,330.51	44,349,130.89	60,800,000.00		

ปี 2563
514,080
42,120
42,120
86,400
2,577,600
3,262,320
3,839,760
84,000
228,000
2,566,560
45,480
0
6,763,800
10,026,120

344,260
30,000
126,000
50,000
550,260
0
0
2,432,000
50,000
100,000
0
0
0
0
100,000
150,000
0
0
0
800,000
0

0
50,000
0
0
300,000
0
0
0
10,000
0
0
1,050,000
5,042,000
100,000
50,000
20,000
80,000
400,000
30,000
100,000
100,000
130,000
1,010,000

1,350,000
50,000
30,000
15,000
150,000
1,595,000
8,197,260
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
52,000
122,400
0
20,000

32,000
0
0
14,000
0
0
0
0
27,000
0
267,400
0
0
0
0
0
267,400

40,000
40,000
40,000
18,530,780
0
0
0
0
0
0
30,000
30,000
70,800
50,000
180,800
0
0
252,000

0
50,000
0
50,000
0
0
352,000
50,000
50,000
50,000
150,000
682,800
30,600
32,400
0
0
0
22,000
30,000
0

115,000
115,000
797,800
19,328,580
135,000
0
150,000
0
300,000
0
0
0
50,000
0
635,000
50,000
50,000
685,000

0
60,000
28,000
0
8,000
96,000
0
0
96,000
0
30,000
0
20,000
50,000
50,000
831,000

831,000
876,840
42,000
502,440
16,980
1,438,260
1,438,260
0
48,000
10,000
0
58,000
0
0
452,000
30,000
30,000

0
10,000
70,000
50,000
20,000
10,000
72,520
20,000
764,520
30,000
40,000
80,000
20,000
30,000
200,000
1,022,520
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
2,460,780
196,000
0
196,000
1,162,720
1,162,720
1,358,720

0
0
0
0
2,200,000
2,200,000
2,200,000
3,558,720
6,019,500
0
0
0
0
0
0

70,000
0
70,000
70,000
0
0
0
70,000
70,000
0
0
0
0
20,000
0
0
50,000
100,000

170,000
170,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10,000
10,000
10,000
180,000
180,000

1,328,880
60,000
511,680
19,800
1,920,360
1,920,360
50,000
20,000
78,000
50,000
198,000
352,000
50,000
50,000
680,000
1,132,000

50,000
100,000
100,000
50,000
50,000
350,000
1,680,000
12,000
8,000
0
10,000
0
0
55,000
0
0
0
0
85,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
85,000
0
0
0

3,685,360
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
300,000
250,000
150,000
200,000
500,000
150,000
400,000
250,000
0

3,100,000
50,000
50,000
50,000
100,000
100,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
0
0
0
0
0

0
0
0
900,000
900,000
4,000,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
500,000
200,000
0
250,000
0
240,000

0
0
250,000
250,000
1,690,000
1,690,000
1,690,000
9,375,360
0
0
10,000
0
20,000
0
10,000
0
100,000
0
0
30,000

20,000
0
190,000
190,000
0
0
0
190,000
190,000
0
200,000
0
100,000
300,000
98,000
98,000
398,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50,000
0
0
50,000
50,000
50,000
50,000

300,000
10,000
150,000
12,610,200
4,838,400
66,000
269,082
0
0
300,000
580,000
58,968
19,182,650
19,182,650
19,182,650
19,182,650
55,925,090