รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ

อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	95,740.00	90,891.00	102,670.00	8.85 %	111,760
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	4,680.00	4,159.00	4,110.00	21.65 %	5,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,311,200.00	4,640,300.00	4,864,600.00	6.69 %	5,190,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,201,600.00	1,237,600.00	1,235,400.00	5.73 %	1,306,200
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	48,000.00	48,000.00	60,000.00	0 %	60,000
เงินสำรองจ่าย	42,476.00	177,900.00	263,440.00	51.84 %	400,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0.00	0.00	0.00	100 %	349,240
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเมืองเสือ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	100,000.00	100,000.00	0.00	0 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพชุมชนระดับพื้นที่ตำบลเมืองเสือ	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพชุมชนระดับพื้นที่ตำบลเมืองเสือ	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	150,470.00	164,490.00	340,780.00	-100 %	0
เงินช่วยพิเศษ					
เงินช่วยพิเศษ	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมงบกลาง	**5,954,166.00**	**6,463,340.00**	**6,981,000.00**		**7,572,200**
รวมงบกลาง	**5,954,166.00**	**6,463,340.00**	**6,981,000.00**		**7,572,200**

รวมงบกลาง	**5,954,166.00**	**6,463,340.00**	**6,981,000.00**		**7,572,200**
รวมแผนงานงบกลาง	**5,954,166.00**	**6,463,340.00**	**6,981,000.00**		**7,572,200**
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	411,815.00	0.00	147,780.00	247.87 %	514,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	33,740.00	0.00	42,120.00	0 %	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	33,740.00	0.00	42,120.00	0 %	42,120
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	69,212.00	0.00	86,400.00	0 %	86,400
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,972,800.00	1,972,800.00	2,059,200.00	-5.12 %	1,953,700
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**2,521,307.00**	**1,972,800.00**	**2,377,620.00**		**2,638,420**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,207,280.00	2,345,400.00	2,506,920.00	6.25 %	2,663,640
เงินประจำตำแหน่ง	126,000.00	126,000.00	126,000.00	66.67 %	210,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	716,903.00	686,717.95	713,280.00	0 %	713,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	71,055.00	57,795.32	60,000.00	-16.67 %	50,000
เงินอื่น ๆ	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**3,205,238.00**	**3,299,913.27**	**3,490,200.00**		**3,720,920**
รวมงบบุคลากร	**5,726,545.00**	**5,272,713.27**	**5,867,820.00**		**6,359,340**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	33,100.00	71,700.00	270,000.00	88.89 %	510,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	30,600.00	48,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,928.00	1,150.00	25,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	**73,028.00**	**103,450.00**	**353,000.00**		**535,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	24,680.00	17,845.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	56,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	2,380.00	2,220.00	20,000.00	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
การจัดทำแผนพัฒนาและการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา อบต.	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	50,308.00	94,036.00	150,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งหรือส่งเสริมสนับสนุนการเลือกตั้ง	0.00	0.00	250,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งหรือส่งเสริมสนับสนุนการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	19,030.00	600.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการจัดทำและติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	2,240.00	6,134.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นและการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการปกป้องสถาบันของชาติเพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ อย่างยั่งยืน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการปกป้องสถาบันของชาติเพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ อย่างยั่งยืน	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์	0.00	81,835.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	135,320.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมการสร้างระบบบริหารตามหลักธรรมาภิบาล	0.00	2,830.00	25,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการสร้างระบบบริหารตามหลักธรรมาภิบาล	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	144,120.39	92,827.00	105,000.00	-52.38 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	**378,078.39**	**298,327.00**	**836,000.00**		**830,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	135,457.00	113,325.00	150,000.00	-33.33 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	20,693.00	27,699.00	70,000.00	-28.57 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	8,315.00	590.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	115,300.00	104,122.60	150,000.00	0 %	150,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	7,150.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	69,850.00	122,300.00	150,000.00	-33.33 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	**349,615.00**	**375,186.60**	**570,000.00**		**430,000**
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	135,403.72	124,158.39	150,000.00	0 %	150,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	4,154.00	2,873.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,808.76	2,503.80	5,000.00	0 %	5,000
ค่าบริการไปรษณีย์	2,293.00	4,725.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	40,978.92	50,675.20	90,000.00	-33.33 %	60,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**185,638.40**	**184,935.39**	**260,000.00**		**250,000**
รวมงบดำเนินงาน	**986,359.79**	**961,898.99**	**2,019,000.00**		**2,045,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดละเอียด	0.00	0.00	26,300.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู	0.00	0.00	32,400.00	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บานเปิด	0.00	11,000.00	5,500.00	200 %	16,500
เต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง	0.00	96,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					

เครื่องมัลติมีเดียร์โปรเจคเตอร์	0.00	0.00	30,300.00	-100 %	0
จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	0.00	23,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้า	10,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ถังหรือคูลเลอร์ต้มน้ำไฟฟ้า	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบฎี 1	43,600.00	43,800.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer)	0.00	4,300.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**54,500.00**	**208,600.00**	**94,500.00**		**16,500**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ	0.00	79,000.00	300,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรั้วสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ	0.00	56,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ	0.00	89,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0.00**	**224,000.00**	**300,000.00**		**0**
รวมงบลงทุน	**54,500.00**	**432,600.00**	**394,500.00**		**16,500**
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย(โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย(โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงสะอาด	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย(โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี/วัน	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**15,000.00**	**15,000.00**	**25,000.00**		**15,000**

รวมงบเงินอุดหนุน	**15,000.00**	**15,000.00**	**25,000.00**		**15,000**
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ค่าจ้างที่ปรึกษาประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ อบต.เมืองเสือ	20,000.00	20,000.00	0.00	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**		**0**
รวมงบรายจ่ายอื่น	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไป	**6,802,404.79**	**6,702,212.26**	**8,326,320.00**		**8,435,840**
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,452,089.50	1,496,124.76	1,816,920.00	-3.43 %	1,754,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	42,600
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	93,080.00	138,000.00	144,580.00	-0.73 %	143,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	13,200.00	21,420.00	21,420.00	-25.77 %	15,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,600,369.50**	**1,697,544.76**	**2,024,920.00**		**1,998,660**
รวมงบบุคลากร	**1,600,369.50**	**1,697,544.76**	**2,024,920.00**		**1,998,660**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	123,180
ค่าเช่าบ้าน	98,150.00	95,250.00	150,000.00	-4 %	144,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,200.00	2,278.00	15,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	**102,350.00**	**97,528.00**	**165,000.00**		**282,180**

ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ	0.00	0.00	50,000.00	-90 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	56,808.00	124,155.00	100,000.00	-70 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีท้องถิ่นนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	0.00	0.00	0.00	100 %	4,000
รวมค่าใช้สอย	**56,808.00**	**124,155.00**	**150,000.00**		**79,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	36,969.55	49,930.00	50,000.00	-40 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,400.00	23,400.00	50,000.00	-40 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	**66,369.55**	**73,330.00**	**100,000.00**		**60,000**
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	1,059.00	4,991.00	8,000.00	-37.5 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**1,059.00**	**4,991.00**	**8,000.00**		**5,000**
รวมงบดำเนินงาน	**226,586.55**	**300,004.00**	**423,000.00**		**426,180**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล(ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที	0.00	0.00	90,000.00	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บานเปิด	0.00	11,000.00	11,000.00	-50 %	5,500
ตู้เหล็กใส่แฟ้มแขวน 4 ชั้น	0.00	0.00	0.00	100 %	18,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	21,900.00	22,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	29,800.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer)	0.00	0.00	7,500.00	-100 %	0

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**29,800.00**	**32,900.00**	**140,500.00**		**60,500**
รวมงบลงทุน	**29,800.00**	**32,900.00**	**140,500.00**		**60,500**
รวมงานบริหารงานคลัง	**1,856,756.05**	**2,030,448.76**	**2,588,420.00**		**2,485,340**
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	194,640
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**194,640**
รวมงบบุคลากร	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**194,640**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	16,220
รวมค่าตอบแทน	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**16,220**
รวมงบดำเนินงาน	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**16,220**
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**210,860**
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	**8,659,160.84**	**8,732,661.02**	**10,914,740.00**		**11,132,040**
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์อื่น					
ค่าจัดซื้อป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจแบบโปร่งแสง	0.00	14,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0.00**	**14,000.00**	**0.00**		**0**
รวมงบลงทุน	**0.00**	**14,000.00**	**0.00**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	**0.00**	**14,000.00**	**0.00**		**0**

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	58,800.00	162,000.00	150,300.00	-60.08 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	**58,800.00**	**162,000.00**	**150,300.00**		**60,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	47,575.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางการจราจร	13,200.00	5,760.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางการจราจร	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	**60,775.00**	**5,760.00**	**330,000.00**		**160,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องแต่งกาย	108,000.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	13,500.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	**108,000.00**	**13,500.00**	**50,000.00**		**50,000**
รวมงบดำเนินงาน	**227,575.00**	**181,260.00**	**530,300.00**		**270,000**
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	**227,575.00**	**181,260.00**	**530,300.00**		**270,000**
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	**227,575.00**	**195,260.00**	**530,300.00**		**270,000**
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,963,100.00	2,085,042.57	2,238,360.00	-67.99 %	716,400

เงินประจำตำแหน่ง	119,000.00	143,500.00	42,000.00	0 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	168,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	571,200.00	584,400.00	603,600.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	27,060.00	18,660.00	18,660.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**2,680,360.00**	**2,831,602.57**	**3,070,620.00**		**758,400**
รวมงบบุคลากร	**2,680,360.00**	**2,831,602.57**	**3,070,620.00**		**758,400**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	59,700
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	25,000.00	0 %	25,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	48,500.00	25,000.00	42,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	**48,500.00**	**25,000.00**	**67,000.00**		**136,700**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	61,276.00	48,540.00	80,000.00	-62.5 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	66,700.00	65,765.00	70,000.00	0 %	70,000
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**127,976.00**	**114,305.00**	**180,000.00**		**200,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	53,840.90	49,880.00	60,000.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	16,100.00	26,050.00	35,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	**69,940.90**	**75,930.00**	**95,000.00**		**0**

รวมงบดำเนินงาน	**246,416.90**	**215,235.00**	**342,000.00**		**336,700**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บานเปิด	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา					
โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่น	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0.00**	**0.00**	**183,000.00**		**0**
รวมงบลงทุน	**0.00**	**0.00**	**183,000.00**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	**2,926,776.90**	**3,046,837.57**	**3,595,620.00**		**1,095,100**
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	1,652,640
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	0.00	100 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	603,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	23,285
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,447,525**
รวมงบบุคลากร	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,447,525**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	188,020
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**203,020**
ค่าใช้สอย					

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	455,000.00	341,000.00	313,600.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	26,660.00	0.00	27,520.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบนักเรียน)	18,600.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	0.00	0.00	19,200.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	166,600.00	130,900.00	108,800.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	0.00	0.00	0.00	100 %	113,900
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)	12,400.00	0.00	12,800.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	12,400.00	0.00	12,800.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช่จ่ายสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	0.00	0.00	0.00	100 %	344,715
โครงการสนับสนุนค่าใช่จ่ายสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	0.00	0.00	0.00	100 %	28,810
โครงการสนับสนุนค่าใช่จ่ายสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	0.00	0.00	0.00	100 %	20,100
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)	0.00	0.00	0.00	100 %	13,400
โครงการสนับสนุนค่าใช่จ่ายสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	0.00	0.00	0.00	100 %	13,400
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**691,660.00**	**471,900.00**	**494,720.00**		**554,325**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	100 %	565,760
ค่าอาหารเสริม (นม)	600,677.66	587,305.46	594,880.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	**600,677.66**	**587,305.46**	**594,880.00**		**645,760**
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**45,000**
รวมงบดำเนินงาน	**1,292,337.66**	**1,059,205.46**	**1,089,600.00**		**1,448,105**

งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	31,500
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	25,500.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0.00**	**0.00**	**25,500.00**		**31,500**
รวมงบลงทุน	**0.00**	**0.00**	**25,500.00**		**31,500**
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนโรงเรียนในเขตตำบลเมืองเสือ(โครงการอาหารกลางวัน)	0.00	0.00	888,000.00	-100 %	0
อุดหนุนโรงเรียนในเขตตำบลเมืองเสือ(โครงการอาหารกลางวัน)	0.00	0.00	0.00	100 %	861,000
อุดหนุนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	823,000.00	877,140.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**823,000.00**	**877,140.00**	**888,000.00**		**861,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**823,000.00**	**877,140.00**	**888,000.00**		**861,000**
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	**2,115,337.66**	**1,936,345.46**	**2,003,100.00**		**4,788,130**
รวมแผนงานการศึกษา	**5,042,114.56**	**4,983,183.03**	**5,598,720.00**		**5,883,230**
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
รวมค่าตอบแทน	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**120,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ	6,300.00	7,880.00	30,000.00	-100 %	0

โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน	2,320.00	2,130.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	21,772.00	31,216.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	**30,392.00**	**41,226.00**	**100,000.00**		**100,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	25,500.00	37,200.00	72,000.00	-2.78 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	**25,500.00**	**37,200.00**	**72,000.00**		**70,000**
รวมงบดำเนินงาน	**55,892.00**	**78,426.00**	**172,000.00**		**290,000**
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	220,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
อุดหนุนคณะกรรมการชุมชน/หมู่บ้าน	220,000.00	220,000.00	220,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**220,000.00**	**220,000.00**	**220,000.00**		**220,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**220,000.00**	**220,000.00**	**220,000.00**		**220,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	**275,892.00**	**298,426.00**	**392,000.00**		**510,000**
รวมแผนงานสาธารณสุข	**275,892.00**	**298,426.00**	**392,000.00**		**510,000**
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	268,980.00	277,920.00	293,760.00	1.59 %	298,440
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	227,144.00	280,680.00	291,960.00	3.95 %	303,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	35,984.00	38,160.00	38,160.00	-29.56 %	26,880

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**532,108.00**	**596,760.00**	**623,880.00**		**628,800**
รวมงบบุคลากร	**532,108.00**	**596,760.00**	**623,880.00**		**628,800**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
รวมค่าตอบแทน	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**70,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**		**40,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	18,780.00	16,985.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,800.00	19,500.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	**38,580.00**	**36,485.00**	**40,000.00**		**40,000**
รวมงบดำเนินงาน	**38,580.00**	**36,485.00**	**60,000.00**		**150,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 1	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบฐี่ 1	0.00	21,900.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0.00**	**21,900.00**	**10,000.00**		**0**
รวมงบลงทุน	**0.00**	**21,900.00**	**10,000.00**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	**570,688.00**	**655,145.00**	**693,880.00**		**778,800**
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					

งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	0.00	300.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	**0.00**	**300.00**	**50,000.00**		**30,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0.00**	**300.00**	**50,000.00**		**30,000**
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	**0.00**	**300.00**	**50,000.00**		**30,000**
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	**570,688.00**	**655,445.00**	**743,880.00**		**808,800**
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	507,450.67	517,388.71	873,780.00	-14.03 %	751,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	17,692.74	21,300.00	60 %	34,080
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	138,480.00	143,400.00	149,160.00	0 %	149,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	20,940.00	16,020.00	13,620.00	-24.67 %	10,260
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**708,870.67**	**736,501.45**	**1,099,860.00**		**986,700**
รวมงบบุคลากร	**708,870.67**	**736,501.45**	**1,099,860.00**		**986,700**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	75,030
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,256.00	3,528.00	20,000.00	-100 %	0

รวมค่าตอบแทน	**7,256.00**	**3,528.00**	**20,000.00**		**105,030**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าจ้างเหมาบริการทดสอบคุณภาพน้ำ	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	21,042.00	13,680.00	30,000.00	-50 %	15,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน	0.00	0.00	70,000.00	-42.86 %	40,000
โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.)	0.00	300.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	**21,042.00**	**13,980.00**	**110,000.00**		**95,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	23,170.00	18,575.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,200.00	15,050.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	**42,370.00**	**33,625.00**	**50,000.00**		**70,000**
รวมงบดำเนินงาน	**70,668.00**	**51,133.00**	**180,000.00**		**270,030**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 26,000 บีทียู แบบตั้งหรือแบบแขวน(รวมค่าติดตั้ง)	0.00	0.00	0.00	100 %	36,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	7,500.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0.00**	**0.00**	**37,500.00**		**36,000**
รวมงบลงทุน	**0.00**	**0.00**	**37,500.00**		**36,000**

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	**779,538.67**	**787,634.45**	**1,317,360.00**		**1,292,730**
งานไฟฟ้าและประปา					
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
โคมไฟฟ้าส่องสว่างระบบพลังงานอาทิตย์	235,000.00	0.00	216,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**235,000.00**	**0.00**	**216,000.00**		**0**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านโนนศรีสุวรรณ	0.00	207,773.15	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านหนองอีเข็ม	0.00	147,977.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนดินและลงหินคลุก หมู่ที่ 5 บ้านหนองแคน	0.00	188,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนดินและลงหินคลุก หมู่ที่ 8,11 บ้านหนองยาว	0.00	398,000.00	0.00	0 %	0
ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านโนนศรีสุวรรณ์	43,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านเมืองอุดม ตำบลเมืองเสือ	0.00	0.00	99,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านเมืองเสือ หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองเสือ	0.00	0.00	414,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแคน หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองเสือ	0.00	0.00	306,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองยาว หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเสือ	0.00	0.00	109,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านบ้านหนองกก หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองเสือ	0.00	0.00	196,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านบ้านหนองแคน หมู่ที่ 10 ตำบลเมืองเสือ	0.00	0.00	94,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านบ้านหนองยาว หมู่ที่ 11 ตำบลเมืองเสือ	0.00	0.00	351,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านบ้านหนองอีเข็ม หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองเสือ	0.00	0.00	351,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านบุลาน ตำบลเมืองเสือ	0.00	0.00	352,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกคันทาง บ้านหนองแคน หมู่ที่ 10 ตำบลเมืองเสือ	0.00	0.00	113,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกคันทาง บ้านหนองแคน หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองเสือ	0.00	0.00	110,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**43,800.00**	**941,750.15**	**2,495,000.00**		**0**

รวมงบลงทุน	**278,800.00**	**941,750.15**	**2,711,000.00**		**0**
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย	54,714.05	30,326.03	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้านในตำบลเมืองเสือ	0.00	0.00	386,000.00	-100 %	0
โครงการขยายเขตระบบประปาส่วนภูมิภาคในเขตตำบลเมืองเสือ	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**54,714.05**	**30,326.03**	**486,000.00**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**54,714.05**	**30,326.03**	**486,000.00**		**0**
รวมงานไฟฟ้าและประปา	**333,514.05**	**972,076.18**	**3,197,000.00**		**0**
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการ	45,230.00	16,250.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการรณรงค์ทำความสะอาด(Big Cleaning Day)	0.00	3,600.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	**45,230.00**	**19,850.00**	**80,000.00**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**45,230.00**	**19,850.00**	**80,000.00**		**0**
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	**45,230.00**	**19,850.00**	**80,000.00**		**0**
งานบำบัดน้ำเสีย					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการวางรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านหนองยาว	0.00	0.00	114,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0.00**	**0.00**	**114,000.00**		**0**
รวมงบลงทุน	**0.00**	**0.00**	**114,000.00**		**0**

รวมงานบำบัดน้ำเสีย	**0.00**	**0.00**	**114,000.00**		**0**
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	**1,158,282.72**	**1,779,560.63**	**4,708,360.00**		**1,292,730**
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานมหกรรมสินค้าชุมชน หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์	63,000.00	65,700.00	70,000.00	-100 %	0
โครงการจัดงานมหกรรมสินค้าชุมชน หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	6,260.00	360.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน	21,770.00	0.00	70,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว	7,860.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุ	0.00	0.00	70,000.00	-100 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	19,085.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	**98,890.00**	**85,145.00**	**300,000.00**		**300,000**
รวมงบดำเนินงาน	**98,890.00**	**85,145.00**	**300,000.00**		**300,000**
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย	30,000.00	30,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย (โครงการจัดงานหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์อำเภอ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย(โครงการจัดงานหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์อำเภอ	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0

อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย(โครงการผู้นำสีขาวปลอดยาเสพติดอำเภอพยัคฆภูมิ	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย(โครงการเยาวชนสีขาวปลอดยาเสพติดอำเภอพยัคฆ	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**30,000.00**	**30,000.00**	**50,000.00**		**30,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**30,000.00**	**30,000.00**	**50,000.00**		**30,000**
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	**128,890.00**	**115,145.00**	**350,000.00**		**330,000**
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	**128,890.00**	**115,145.00**	**350,000.00**		**330,000**
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์กีฬา					
เครื่องออกกำลังกาย	95,700.00	88,500.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**95,700.00**	**88,500.00**	**0.00**		**0**
รวมงบลงทุน	**95,700.00**	**88,500.00**	**0.00**		**0**
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	**95,700.00**	**88,500.00**	**0.00**		**0**
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการเข้าร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย	150,000.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
โครงการเข้าร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
โครงการจัดกิจกรรมรัฐพิธี พิธีทางศาสนาและประเพณีต่าง ๆ	0.00	11,425.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการจัดงานกิจกรรมรัฐพิธี พิธีทางศาสนาและประเพณีต่าง ๆ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา	9,360.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**159,360.00**	**11,425.00**	**200,000.00**		**200,000**
รวมงบดำเนินงาน	**159,360.00**	**11,425.00**	**200,000.00**		**200,000**
งบเงินอุดหนุน					

เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย (โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอพยัคฆภูมิ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย(โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอพยัคฆภูมิ	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองยาว หมู่ที่ 11	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านหนองยาว หมู่ที่ 11	50,000.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**70,000.00**	**0.00**	**70,000.00**		**70,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**70,000.00**	**0.00**	**70,000.00**		**70,000**
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	**229,360.00**	**11,425.00**	**270,000.00**		**270,000**
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	**325,060.00**	**99,925.00**	**270,000.00**		**270,000**
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านบุลาน ตำบลเมืองเสือ	0.00	0.00	0.00	100 %	157,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านเมืองอุดม ตำบลเมืองเสือ	0.00	0.00	0.00	100 %	208,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านเมืองเสือ หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองเสือ	0.00	0.00	0.00	100 %	215,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านบ้านหนองแคน หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองเสือ	0.00	0.00	0.00	100 %	303,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านบ้านหนองยาว หมู่ที่ 11 ตำบลเมืองเสือ	0.00	0.00	0.00	100 %	333,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านบ้านหนองอีเข็ม หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองเสือ	0.00	0.00	0.00	100 %	424,000
โครงการก่อสร้างถนนดินและเสริมดินคันทาง บ้านหนองแคน หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองเสือ	0.00	0.00	0.00	100 %	214,000
โครงการปรับปรุงถนนดินและลงหินคลุกคันทาง บ้านหนองกก หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองเสือ	0.00	0.00	0.00	100 %	213,000

โครงการปรับปรุงถนนดินเสริมดินคันทางสายบ้านบุลาน หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองเสือ ถึงเขตติดต่อบ้านหนองจาน หมู่ที่ 3 ตำบลเวียงสะอาด	0.00	0.00	0.00	100 %	55,000
โครงการวางรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านหนองยาว	0.00	0.00	0.00	100 %	237,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดเล็ก หมู่ที่ 10 บ้านหนองแคน ตำบลเมืองเสือ	0.00	0.00	0.00	100 %	417,000
โครงการวางระบบท่อจ่ายน้ำประปาภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 7 บ้านโนนศรีสุวรรณ ตำบลเมืองเสือ	0.00	0.00	0.00	100 %	237,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,013,000**
รวมงบลงทุน	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,013,000**
รวมงานก่อสร้าง	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,013,000**
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,013,000**
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดทำฝายชะลอน้ำ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการจัดทำฝายชะลอน้ำ	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและโรคระบาดสัตว์	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและโรคระบาดสัตว์	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการรณรงค์ใช้สารชีวภาพในการกำจัดแมลงศัตรูพืช	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการรณรงค์ใช้สารชีวภาพในการกำจัดแมลงศัตรูพืช	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพในการเพาะปลูกเพื่อปรับปรุงบำรุงดิน	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพในการเพาะปลูกเพื่อปรับปรุงบำรุงดิน	0.00	14,100.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพปศุสัตว์	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพปศุสัตว์	19,510.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมการแปรรูปสินค้าเกษตรและปศุสัตว์	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมการแปรรูปสินค้าเกษตรและปศุสัตว์	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000

รวมค่าใช้สอย	**19,510.00**	**14,100.00**	**200,000.00**		**180,000**
รวมงบดำเนินงาน	**19,510.00**	**14,100.00**	**200,000.00**		**180,000**
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	**19,510.00**	**14,100.00**	**200,000.00**		**180,000**
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่หรือทางสาธารณะประโยชน์	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการรางวัดที่หรือทางสาธารณะประโยชน์	0.00	13,380.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการกำจัดวัชพืชและสิ่งปฏิกูลในแหล่งน้ำ	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการกำจัดวัชพืชและสิ่งปฏิกูลในแหล่งน้ำ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าลดปัญหาโลกร้อน	35,800.00	19,300.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าและลดปัญหาโลกร้อน	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0.00	300.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	**35,800.00**	**32,980.00**	**150,000.00**		**150,000**
รวมงบดำเนินงาน	**35,800.00**	**32,980.00**	**150,000.00**		**150,000**
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	**35,800.00**	**32,980.00**	**150,000.00**		**150,000**
รวมแผนงานการเกษตร	**55,310.00**	**47,080.00**	**350,000.00**		**330,000**
รวมทุกแผนงาน	**22,397,139.12**	**23,370,025.68**	**30,839,000.00**		**31,412,000**