

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า  
อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080	514,080	514,080	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน ตำบล	86,400	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	1,303,897	1,368,000	1,330,036	1,445,400	-5.35 %	1,368,000
เงินค่าตอบแทนอื่น	86,400	0	0	0	0 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>2,075,017</b>	<b>2,052,720</b>	<b>2,014,756</b>	<b>2,130,120</b>		<b>2,052,720</b>

<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	2,442,809	2,590,108	2,745,120	2,992,320	-4.46 %	2,859,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	87,600	87,600	87,600	87,600	0 %	87,600
เงินประจำตำแหน่ง	168,000	168,000	168,000	168,000	0 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,094,400	1,132,245	1,120,590	1,234,600	-0.78 %	1,225,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	100,140	82,800	58,880	70,000	-54.29 %	32,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>3,892,949</b>	<b>4,060,753</b>	<b>4,180,190</b>	<b>4,552,520</b>		<b>4,371,600</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>5,967,966</b>	<b>6,113,473</b>	<b>6,194,946</b>	<b>6,682,640</b>		<b>6,424,320</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	14,700	114,650	209,600	110,000	159.09 %	285,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	300 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	194,800	193,100	244,100	296,000	9.46 %	324,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	17,570	8,200	13,500	23,300	7.3 %	25,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>227,070</b>	<b>315,950</b>	<b>467,200</b>	<b>434,300</b>		<b>654,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	214,075	91,885	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	27,525	30,000	-16.67 %	25,000
ค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้านทำความสะอาด	0	0	77,000	87,600	0 %	87,600
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาปรับปรุงระบบ เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบล หนองเต่า	0	0	4,800	40,000	-78.75 %	8,500

ค่าใช้จ่ายระบบติดต่อสื่อสารและรับ-ส่ง หนังสือทางอิเล็กทรอนิกส์(e-office)	0	0	0	18,000	0 %	18,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	47,400	56,250	55,575	50,000	-10 %	45,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
2)ค่าใช้จ่าย ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลัย สำหรับพิธี การวันสำคัญต่างๆ	7,400	0	0	0	0 %	0
4)โครงการศึกษาดูงานเพิ่มพูน ประสิทธิภาพบุคลากร	259,900	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่าย ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลัยสำหรับพิธี การวันสำคัญต่างๆ	0	4,500	6,000	5,000	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	75,686	155,616	288,468	100,000	-10 %	90,000
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	250,000	60 %	400,000
โครงการชาวหนองเต่าร่วมใจแสดงความ อาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช	37,400	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานของ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง ผู้นำชุมชน	0	0	0	250,000	0 %	250,000

และผู้สังเกตการณ์						
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำดอกไม้จันทน์	19,986	0	0	0	0 %	0
โครงการศึกษาดูงานเพิ่มพูนประสิทธิภาพบุคลากร	0	248,800	199,550	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	0	0	19,800	15,000	33.33 %	20,000
โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	15,600	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	87,048.76	76,203.1	100,000	-20 %	80,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>661,847</b>	<b>659,699.76</b>	<b>754,921.1</b>	<b>945,600</b>		<b>1,029,100</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	148,217	149,605	139,809	105,000	-14.29 %	90,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	17,600	18,043	19,827	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	32,605	53,379	54,489	30,000	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	8,158.75	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	44,000	56,000	54,000	40,000	25 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	54,210	93,787.08	36,060	60,000	-16.67 %	50,000
วัสดุอื่น	19,990	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>324,780.75</b>	<b>370,814.08</b>	<b>304,185</b>	<b>250,000</b>		<b>235,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	257,162.8	245,116.66	216,077.58	190,900	4.77 %	200,000
ค่าบริการโทรศัพท์	655.92	548.91	508.79	1,000	0 %	1,000
ค่าบริการไปรษณีย์	1,321	1,299	2,312	2,000	0 %	2,000

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	86,156.4	88,082.4	88,082.4	90,000	-14.44 %	77,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>345,296.12</b>	<b>335,046.97</b>	<b>306,980.77</b>	<b>283,900</b>		<b>280,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,558,993.87</b>	<b>1,681,510.81</b>	<b>1,833,286.87</b>	<b>1,913,800</b>		<b>2,198,100</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้แถวพักคอย	0	11,000	0	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	0	100 %	24,000
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ )	0	0	0	0	100 %	120,000
เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	58,300	-100 %	0
ตู้เก็บแฟ้ม 20 ช่อง	0	6,000	12,000	0	0 %	0
ตู้เก็บแฟ้ม 40 ช่อง	0	5,000	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก 2 บาน	0	16,500	0	5,500	-100 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	11,000	0	0	0 %	0
โต๊ะพับเอนกประสงค์	0	0	0	0	100 %	32,000
พัดลมแบบโคจรติดเพดาน	0	6,400	0	0	0 %	0
พัดลมอุตสาหกรรม	0	9,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ชุดไม้ค้ำประชุม	0	0	0	100,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumen พร้อมติดตั้ง	32,800	0	0	0	0 %	0

ค่าจัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า พร้อมติดตั้ง	10,300	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	0	0	0	19,000	-100 %	0
เครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน	0	0	0	24,000	-100 %	0
ถังตม้น้ำไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	6,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0	0	0	5,800	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	0	7,900	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	3,200	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	8,400	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	15,900	0	51,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน สำนักงาน	0	15,900	16,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	0	0	5,200	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	12,500	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	33,160	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>87,860</b>	<b>96,700</b>	<b>35,900</b>	<b>281,300</b>		<b>182,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>87,860</b>	<b>96,700</b>	<b>35,900</b>	<b>281,300</b>		<b>182,000</b>
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						

รายจ่ายอื่น	20,000	20,000	0	0	0 %	0
ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งไม่เกี่ยวกับครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างหรือ ไม่ได้มาซึ่งครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง	0	0	25,000	25,000	0 %	25,000
<b>รวมรายจ่ายอื่น</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>25,000</b>	<b>25,000</b>		<b>25,000</b>
<b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>25,000</b>	<b>25,000</b>		<b>25,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	18,000	0	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุน ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	18,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5,000	0	0	0	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>23,000</b>	<b>0</b>	<b>18,000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>23,000</b>	<b>0</b>	<b>18,000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>	<b>7,657,819.87</b>	<b>7,911,683.81</b>	<b>8,107,132.87</b>	<b>8,902,740</b>		<b>8,829,420</b>
<b>งานบริหารงานคลัง</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	696,660	541,740	302,230	1,069,700	16.74 %	1,248,800
เงินประจำตำแหน่ง	24,500	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	393,240	382,131	337,360	456,100	1.07 %	461,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	65,940	50,574	34,620	56,000	-37.5 %	35,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,180,340</b>	<b>974,445</b>	<b>674,210</b>	<b>1,623,800</b>		<b>1,786,800</b>

รวมงบบุคลากร	1,180,340	974,445	674,210	1,623,800		1,786,800
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	30,000	66.67 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	24,500	0	0	15,000	300 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	24,500	0	0	55,000		120,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	27,100	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลในการ ปฏิบัติงานพัสดุ	0	0	99,000	108,000	0 %	108,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและ นอกราชอาณาจักร	30,662	0	0	0	0 %	0
2)โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ ภาษี	19,500	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและ นอกราชอาณาจักร	0	51,542	24,710	30,000	-33.33 %	20,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน	0	199,000	0	0	0 %	0

ทรัพย์สิน						
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี	0	19,200	9,900	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีและการชำระภาษี	0	0	14,850	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,800	2,070	4,500	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>80,062</b>	<b>271,812</b>	<b>152,960</b>	<b>168,000</b>		<b>138,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	36,533.25	59,235	39,647.7	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	58,578	66,790	38,350	30,000	-33.33 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>95,111.25</b>	<b>126,025</b>	<b>77,997.7</b>	<b>60,000</b>		<b>50,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าบริการไปรษณีย์	2,687	1,738	3,752	7,500	-33.33 %	5,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,687</b>	<b>1,738</b>	<b>3,752</b>	<b>7,500</b>		<b>5,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>202,360.25</b>	<b>399,575</b>	<b>234,709.7</b>	<b>290,500</b>		<b>313,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เหล็ก 2 บาน	0	16,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บแฟ้ม 40 ช่อง	0	0	15,000	5,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	0	11,000	11,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	23,000	-100 %	0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0	3,300	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	0	7,900	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	15,900	17,000	17,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	16,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์ยาว	0	0	0	0	100 %	23,000
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	0	0	2,600	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	35,700	50,900	74,600		23,000
รวมงบลงทุน	0	35,700	50,900	74,600		23,000
รวมงานบริหารงานคลัง	1,382,700.25	1,409,720	959,819.7	1,988,900		2,122,800
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,040,520.12	9,321,403.81	9,066,952.57	10,891,640		10,952,220
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	50,000		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่						

เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติประจำองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	115,500	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	115,500		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	165,500		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น						
เงินอุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุน ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	18,000	0 %	18,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	18,000		18,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	18,000		18,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ ภายใน	0	0	0	183,500		18,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	0	41,400	46,800	0	100 %	45,000
รวมค่าตอบแทน	0	41,400	46,800	0		45,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						

1) โครงการตั้งจุดบริการประชาชนช่วง เทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2560	9,975	0	0	0	0 %	0
2) โครงการตั้งจุดบริการประชาชนช่วง เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560	9,000	0	0	0	0 %	0
5)โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	15,000	0	0	0	0 %	0
6)โครงการฝึกอบรมรณรงค์ป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด	19,950	0	0	0	0 %	0
โครงการตั้งจุดบริการประชาชนช่วง เทศกาลปีใหม่	0	0	8,100	10,000	0 %	10,000
โครงการตั้งจุดบริการประชาชนช่วง เทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2561	0	7,800	0	0	0 %	0
โครงการตั้งจุดบริการประชาชนช่วง เทศกาลสงกรานต์	0	0	9,975	0	100 %	10,000
โครงการตั้งจุดบริการประชาชนช่วง เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561	0	6,600	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญห ยาเสพติด	0	19,950	0	0	0 %	0
โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ อัคคีภัยและการป้องกันอัคคีภัยแก่ ประชาชน	0	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการให้ความรู้ด้านการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	0	0	19,800	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>53,925</b>	<b>34,350</b>	<b>37,875</b>	<b>25,000</b>		<b>20,000</b>

ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	5,000		0
รวมงบดำเนินงาน	53,925	75,750	84,675	30,000		65,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	12,485.22	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	5,000	12,485.22	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	5,000	12,485.22	0	0		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	58,925	88,235.22	84,675	30,000		65,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	58,925	88,235.22	84,675	213,500		83,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	556,260	589,620	622,849	673,700	6.87 %	720,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	598,260	631,620	664,849	715,700		762,000
รวมงบบุคลากร	598,260	631,620	664,849	715,700		762,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	30,000	0 %	30,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	35,000	42,000	49,500	60,000	0 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	29,840	16,400	11,100	16,500	-39.39 %	10,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>64,840</b>	<b>58,400</b>	<b>60,600</b>	<b>111,500</b>		<b>105,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,400	0	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลในการ ปฏิบัติงานธุรการ	0	0	0	0	100 %	77,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	4,340	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	42,156	35,338	23,000	8.7 %	25,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,560	6,910	0	3,000	66.67 %	5,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>11,300</b>	<b>49,066</b>	<b>35,338</b>	<b>26,000</b>		<b>107,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	20,599	22,138	10,515	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	38,670	65,320	45,910	30,000	0 %	30,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>59,269</b>	<b>87,458</b>	<b>56,425</b>	<b>60,000</b>		<b>60,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	9,724.98	10,337.81	10,403.56	11,000	0 %	11,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>9,724.98</b>	<b>10,337.81</b>	<b>10,403.56</b>	<b>11,000</b>		<b>11,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>145,133.98</b>	<b>205,261.81</b>	<b>162,766.56</b>	<b>208,500</b>		<b>283,000</b>

งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	0	7,800	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	7,800	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	7,800	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	743,393.98	836,881.81	835,415.56	924,200		1,045,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	774,060	816,240	869,940	926,200	7 %	991,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	450,720	468,240	486,360	515,600	2.31 %	527,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	27,540	10,200	2,340	10,000	-50 %	5,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,252,320	1,294,680	1,358,640	1,451,800		1,523,500
รวมงบบุคลากร	1,252,320	1,294,680	1,358,640	1,451,800		1,523,500
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า(ค่า จัดการเรียนการสอน)	110,500	0	0	0	0 %	0

1)โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	25,000	0	0	0	0 %	0
2)โครงการจัดนิทรรศการและแสดงผลงานเด็กเล็ก	5,450	0	0	0	0 %	0
3)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า (ค่าอาหารกลางวัน)	311,300	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	23,500	23,500	20,000	-25 %	15,000
โครงการจัดนิทรรศการและแสดงผลงานเด็กเล็ก	0	5,950	6,950	7,000	0 %	7,000
โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ	0	0	10,000	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า(ค่าจัดการเรียนการสอน)	0	100,300	98,600	91,800	9.26 %	100,300
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า(ค่าจัดการศึกษา)	0	0	66,489	32,000	34.38 %	43,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า (ค่าอาหารกลางวัน)	0	288,100	285,700	216,000	44.44 %	312,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>452,250</b>	<b>417,850</b>	<b>491,239</b>	<b>366,800</b>		<b>477,300</b>

<b>ค่าวัสดุ</b>						
ค่าอาหารเสริม (นม)	635,515.76	554,305.06	523,681.94	487,500	4.62 %	510,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>635,515.76</b>	<b>554,305.06</b>	<b>523,681.94</b>	<b>487,500</b>		<b>510,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,087,765.76</b>	<b>972,155.06</b>	<b>1,014,920.94</b>	<b>854,300</b>		<b>987,300</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์การศึกษา						
ชั้นวางรองเท้าหอนอຍឹม	0	35,400	0	0	0 %	0
โต๊ะอนุบาลพร้อมม้านั่งยาว	0	14,700	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>50,100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.1)บ้านใหม่สีทอง	13,900	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>13,900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>13,900</b>	<b>50,100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,014,000	862,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลหนองเต่า	0	0	810,000	848,000	27.55 %	1,081,600
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>1,014,000</b>	<b>862,000</b>	<b>810,000</b>	<b>848,000</b>		<b>1,081,600</b>

รวมงบเงินอุดหนุน	1,014,000	862,000	810,000	848,000			1,081,600
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,367,985.76	3,178,935.06	3,183,560.94	3,154,100			3,592,400
รวมแผนงานการศึกษา	4,111,379.74	4,015,816.87	4,018,976.5	4,078,300			4,637,400
แผนงานสาธารณสุข							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข							
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	4,500	2,566.6 7 %		120,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	4,500			120,000
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							
ค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้าน การแพทย์ฉุกเฉิน	0	0	0	0	100 %		252,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0			252,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	0	100 %		20,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	0	100 %		30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0			50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	4,500			422,000
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
ค่าจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)	0	0	0	0	100 %		1,000,000

ปริมาณกระบอบอกสูบไม่ต่ำ 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์							
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0			1,000,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0			1,000,000
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์							
อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	0	0	0	0	100 %		180,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0			180,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0			180,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	0	0	4,500			1,602,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
1)โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ป้องกันโรค ไข้เลือดออก	19,500	0	0	0	0 %		0
2)โครงการอบรมส่งเสริมการจัดการขยะ อย่างถูกสุขลักษณะโดยชุมชน	19,800	0	0	0	0 %		0
4)โครงการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า	507,617.02	372,352.85	547,171.42	119,100	-100 %		0

6)โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุแบบยั่งยืน	19,050	0	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่และโรคติดต่อทั่วไป	0	19,725	19,725	15,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์และส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทาง	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมการลดปริมาณการทิ้งขยะ การคัดแยกขยะ และการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี	0	0	19,725	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุ ชีวิตสดใส ร่างกายแข็งแรง	0	19,950	0	0	0 %	0
โครงการอบรมส่งเสริมป้องกันโรคไข้เลือดออก	0	19,950	19,950	15,000	-100 %	0
โครงการอบรมส่งเสริมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	19,725	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>565,967.02</b>	<b>451,702.85</b>	<b>606,571.42</b>	<b>149,100</b>		<b>20,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,990	10,682	4,193	10,000	-100 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	39,600	59,600	59,100	30,000	-100 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>44,590</b>	<b>70,282</b>	<b>63,293</b>	<b>40,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>610,557.02</b>	<b>521,984.85</b>	<b>669,864.42</b>	<b>189,100</b>		<b>20,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	180,000	0	0	0 %	0

อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	0	0	0	180,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	180,000	0	180,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	180,000	0	180,000		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	610,557.02	701,984.85	669,864.42	369,100		20,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	610,557.02	701,984.85	669,864.42	373,600		1,622,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความ รุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัว	0	0	0	15,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	15,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	15,000		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0	15,000		0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	0	15,000		0
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	333,060	352,740	376,020	736,300	2.81 %	757,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	10,000	0 %	10,000

เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	297,720	309,120	321,480	340,500	2.79 %	350,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	21,120	13,020	6,420	7,000	-28.57 %	5,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>693,900</b>	<b>716,880</b>	<b>745,920</b>	<b>1,135,800</b>		<b>1,164,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>693,900</b>	<b>716,880</b>	<b>745,920</b>	<b>1,135,800</b>		<b>1,164,000</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	26,400	39,800	42,000	42,000	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,900	4,800	4,800	5,000	-4 %	4,800
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>31,300</b>	<b>44,600</b>	<b>46,800</b>	<b>82,000</b>		<b>81,800</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	103,500	99,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	15,000	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลในการ ปฏิบัติงานธุรการ	0	0	90,000	108,000	0 %	108,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	4,554	45,900	13,962	30,000	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,700	2,000	0	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>112,754</b>	<b>146,900</b>	<b>118,962</b>	<b>148,000</b>		<b>148,000</b>

<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	16,062	19,679	21,523	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	80,000	70,294	29,855	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	44,910	10,370.85	34,418.4	30,000	16.67 %	35,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,800	1,650	1,650	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	33,980	45,715	21,570	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>176,752</b>	<b>147,708.85</b>	<b>109,016.4</b>	<b>90,000</b>		<b>95,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>320,806</b>	<b>339,208.85</b>	<b>274,778.4</b>	<b>320,000</b>		<b>324,800</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1	21,800	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	0	7,900	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	8,400	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>30,200</b>	<b>0</b>	<b>7,900</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>30,200</b>	<b>0</b>	<b>7,900</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</b>	<b>1,044,906</b>	<b>1,056,088.85</b>	<b>1,028,598.4</b>	<b>1,455,800</b>		<b>1,488,800</b>
<b>งานไฟฟ้าถนน</b>						
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						

ค่าจัดซื้อไฟกระพริบโซล่าเซลล์	0	0	0	48,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	48,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	48,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
เงินอุดหนุนการไฟฟ้าอำเภอตระการ พืชผล	0	0	151,169.6	52,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	151,169.6	52,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	151,169.6	52,000		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	0	151,169.6	100,000		0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	1,044,906	1,056,088.85	1,179,768	1,555,800		1,488,800
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ						
1)โครงการอบรมตามรอยพ่ออยู่อย่าง พอเพียง	14,550	0	0	0	0 %	0
โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างพลเมือง ดีวิถีประชาธิปไตย	0	16,650	0	0	0 %	0
โครงการดำเนินการตามพระราชดำริตาม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	18,780	19,650	0	0 %	0

โครงการอบรมส่งเสริมการบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	0	16,500	0	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ทางด้าน กฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ แก่ประชาชน	0	19,050	19,800	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>14,550</b>	<b>70,980</b>	<b>39,450</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	67,000	67,000	7,354	7,500	-100 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>67,000</b>	<b>67,000</b>	<b>7,354</b>	<b>7,500</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>81,550</b>	<b>137,980</b>	<b>46,804</b>	<b>7,500</b>		<b>0</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์กีฬา						
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกาย กลางแจ้ง	89,800	89,800	89,800	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>89,800</b>	<b>89,800</b>	<b>89,800</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>89,800</b>	<b>89,800</b>	<b>89,800</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	34,547.62	10,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัด อุบลราชธานี	0	0	10,000	10,000	-100 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>34,547.62</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>34,547.62</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>	<b>205,897.62</b>	<b>237,780</b>	<b>146,604</b>	<b>17,500</b>		<b>0</b>

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	205,897.62	237,780	146,604	17,500		0
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	0	80,000	100,000	18,700	167.38 %	50,000
1 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	80,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	80,000	80,000	100,000	18,700		50,000
รวมงบดำเนินงาน	80,000	80,000	100,000	18,700		50,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	80,000	80,000	100,000	18,700		50,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
3)โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านคุณธรรม และจริยธรรม วันเสาร์-อาทิตย์ องค์การ บริหารส่วนตำบลหนองเต่าร่วมกับวัดธัมม ปติภูธราราม หมู่ที่ 2	19,800	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านคุณธรรม และจริยธรรม วันเสาร์-อาทิตย์ องค์การ บริหารส่วนตำบลหนองเต่าร่วมกับวัดธัมม	0	19,800	19,800	20,000	-25 %	15,000

ปติภูธราราม หมู่ที่ 2							
โครงการอบรมให้ความรู้ ลด ละ เลิก อบายมุข	0	19,890	19,970	0	0 %	0	
รวมค่าใช้จ่าย	19,800	39,690	39,770	20,000		15,000	
รวมงบดำเนินงาน	19,800	39,690	39,770	20,000		15,000	
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	22,727.28	0	0	0 %	0	
เงินอุดหนุนตามโครงการขอรับเงิน สนับสนุนโครงการจัดงานประเพณี เข้าพรรษา	0	0	25,000	20,000	0 %	20,000	
รวมเงินอุดหนุน	0	22,727.28	25,000	20,000		20,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	0	22,727.28	25,000	20,000		20,000	
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	19,800	62,417.28	64,770	40,000		35,000	
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	99,800	142,417.28	164,770	58,700		85,000	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน							
งบลงทุน							
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ							
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำ การองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า	0	0	261,500	0	0 %	0	
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	296,000	0	0 %	0	

หนองเต่า							
โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์บ้านใหม่สีทอง หมู่ที่ 8	0	0	35,000	0	0 %	0	
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าวัด บ้านเชียงใหญ่ หมู่ที่ 3	226,330.35	0	0	0	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( สายบ้านหนองเต่า - นายายสอน ) บ้าน หนองเต่า หมู่ที่ 1	0	0	0	194,000	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( อบ.ถ. 210-08 สายบ้านใหม่สีทอง – แยกบ้านแหล่ไหล่ (ช่วงที่ 2)) บ้านใหม่สี ทอง หมู่ที่ 8	0	0	0	330,500	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( อบ.ถ. 210-09 สายบ้านดอนเจริญ 09 (ช่วงที่ 3) ) บ้านดอนเจริญ หมู่ที่ 9	0	0	0	330,500	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายไต้บ้าน - ไปป่าช้า) บ้านแหล่ไหล่ หมู่ที่ 6	0	263,000	0	0	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านบงสว่างไต้บ้าน 01) และ (อบ.ถ. 210-01 สายบ้านบงสว่าง 08)	0	0	0	208,000	-100 %	0	

และ (อบ.ถ. 210-07 สายบ้านบงสว่าง 06(ช่วง 1)) บ้านบงสว่าง หมู่ที่ 7							
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายป่าช้าบ้านเขื่อน้อย) บ้านเขื่อน้อย หมู่ที่ 4	0	0	0	330,500	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายผาง บ้านแหล่ไหล หมู่ที่ 6	292,000	0	0	0	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสำรอง บ้านดอนเจริญ หมู่ที่ 9	106,000	0	0	0	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายใต้บ้าน - ตะวันออกบ้าน บ้านใหม่สี่ ทอง หมู่ที่ 8	0	0	304,500	0	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนเจริญ - ไปบ้านสมบูรณ์ บ้านดอนเจริญ หมู่ที่ 9	0	0	240,500	0	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าช้า บ้านเขื่อน้อย หมู่ที่ 4	0	0	244,000	0	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 1 ไปหมู่ที่ 7 (ช่วงที่ 2) บ้าน หนองเต่า หมู่ที่ 1	0	263,000	0	0	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 1 ไปหมู่ที่ 7 บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 1	256,000	0	0	0	0 %	0	

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 - ไปหมู่ที่ 1 บ้านบกงสว่าง หมู่ที่ 7	0	263,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7- ไปหมู่ที่ 1 บ้านบกงสว่าง หมู่ที่ 7	0	0	238,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าช้า หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	305,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้า อบต.หนองเต่า ไปใต้วัด บ้านใหม่สีทอง หมู่ที่ 8	296,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ชนิด 2 ช่อง ขนาด 2.10 x 2.10 เมตร จำนวน 1 แห่ง หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	280,000
โครงการก่อสร้างทางเข้า คสล.พร้อมลาน คสล. และวางท่อระบายน้ำ บ้านเชิงใหญ่ หมู่ที่ 3	0	0	221,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน (หลัง กองทุน) หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	399,500
โครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำประปา หมู่บ้าน บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 5	117,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 2	372,500	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดธัมมปติภูธราราม บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 2	0	87,000	0	0	0 %	0

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมบ่อ พักคอนกรีตเสริมเหล็ก(บ้านนายสมศรี – นายบัวกัน) บ้านบکสว่าง หมู่ที่ 7	210,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตรอบ เตาเผาขยะพร้อมทางเข้า คสล. และวาง ท่อระบายน้ำ บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 2	0	0	188,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อม บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก(หน้าบ้านนาย น้อม สุดเต้)บ้านแหลไหล่ หมู่ที่6	0	0	0	119,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์บ้าน หนองเต่า บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 2	0	0	0	296,000	-100 %	0
โครงการขุดลอกลำห้วย สาธารณประโยชน์(ห้วยไผ่) บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 5	0	0	0	145,000	-100 %	0
โครงการขุดลอกหนองไผ่ หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	159,000
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (สายบ้าน เชียงใหญ่ 11 (ช่วงที่ 2)) บ้านเชียงใหญ่ หมู่ที่ 3	0	0	0	89,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหน้าบ้าน นายเพิ่ม – ไปนางสมศรี บ้านหนอง เต่า หมู่ที่ 1	0	0	18,500	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมผิวจราจรโดยการลาด ยางแอสฟัลท์ติกทับพื้นถนนเดิม เส้นศูนย์ เด็กเล็กเก่าหมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	372,000

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบล หนองเต่า หมู่ที่ 8	0	177,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงต่อเติมหลังคาอาคาร เรียนศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ วัดธัมมปฏิบัติธาราม บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 2	0	0	0	69,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ( สายบ้านเชียงใหญ่ 07 ) บ้าน เชียงใหญ่ หมู่ที่ 3	0	0	0	137,500	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก (สายบ้านนางโสภา ฉลุศรี) บ้าน หนองเต่า หมู่ที่ 1	0	0	64,500	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองเปื่อย บ้านเชียงน้อย หมู่ที่ 4	249,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า	0	0	0	129,500	-100 %	0
โครงการปรับปรุงรั้วองค์การบริหารส่วน ตำบลหนองเต่า (ทาสี)	0	0	0	55,500	-100 %	0
โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมห้องน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์บ้านเชียงน้อย บ้านเชียงน้อย หมู่ที่ 4	0	0	0	15,500	-100 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การ การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า(ทาสี)	0	0	0	90,500	-100 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารหอประชุม	0	0	0	89,500	-100 %	0

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า(ทาสี						
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.(หน้าบ้านนายพลอย ประจันทร์ ไป เชื่อมท่อระบายน้ำเดิม ) บ้านแหล่ไหล่ หมู่ที่ 6	0	0	296,500	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,124,830.35	1,053,000	2,409,000	2,629,500		1,515,500
รวมงบลงทุน	2,124,830.35	1,053,000	2,409,000	2,629,500		1,515,500
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	2,124,830.35	1,053,000	2,409,000	2,629,500		1,515,500
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,124,830.35	1,053,000	2,409,000	2,629,500		1,515,500
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดทำปุ๋ยอินทรีย์/ปุ๋ยชีวภาพ	19,930	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	19,930	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	19,930	0	0	0		0
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องฟ่นหมอกควัน	58,800	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	58,800	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	58,800	0	0	0		0

รวมงานส่งเสริมการเกษตร	78,730	0	0	0		0
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1)โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ ป่าชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายในชุมชน	20,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปลูกฟื้นคืนป่าต้นน้ำลำธาร ภายในชุมชน	0	18,600	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ป่าชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายในชุมชน	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกรักธรรมชาติ และฟื้นฟูป่าชุมชน	0	0	19,650	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	20,000	18,600	19,650	0		15,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	6,000	5,000	5,690	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	6,000	5,000	5,690	5,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	26,000	23,600	25,340	5,000		20,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	26,000	23,600	25,340	5,000		20,000
รวมแผนงานการเกษตร	104,730	23,600	25,340	5,000		20,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						

งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	118,512	119,276	113,359	140,000	0 %	140,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	5,106	6,000	0 %	6,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3,724,900	3,792,800	4,027,400	5,308,400	-13.34 %	4,600,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	924,800	1,180,200	1,285,600	1,344,000	7.14 %	1,440,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	57,000	59,000	60,000	70,000	2.86 %	72,000
สำรองจ่าย	52,300	5,735	174,840	47,060	6.42 %	50,080
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	70,785	70,897	0	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0	0	80,000	80,000	0 %	80,000
เงินช่วยเหลือพิเศษ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	160,000	162,000	161,000	161,000	-2.48 %	157,000
เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน	0	0	0	0	100 %	246,000
รวมงบกลาง	5,108,297	5,389,908	5,907,305	7,161,460		6,796,080
รวมงบกลาง	5,108,297	5,389,908	5,907,305	7,161,460		6,796,080
รวมงบกลาง	5,108,297	5,389,908	5,907,305	7,161,460		6,796,080
รวมแผนงานงบกลาง	5,108,297	5,389,908	5,907,305	7,161,460		6,796,080
รวมทุกแผนงาน	22,509,842.85	22,030,234.88	23,673,255.49	27,000,000		27,200,000