

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลโอล์
อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	532,080	532,080	532,080	532,080	0 %	532,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	45,600	45,600	45,600	45,600	0 %	45,600
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	45,600	45,600	45,600	45,600	0 %	45,600
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	88,956	90,720	90,720	90,720	0 %	90,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	2,430,600	2,430,600	2,294,268	2,249,160	0 %	2,249,160
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,142,836	3,144,600	3,008,268	2,963,160		2,963,160
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,191,638	2,226,953	2,369,033	2,512,440	28.32 %	3,223,860
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	11,280	22,320	15,120	15,120	0 %	15,120
เงินประจำตำแหน่ง	201,600	210,000	210,000	210,000	0 %	210,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,607,430	1,496,178	1,658,400	1,747,716	1.64 %	1,776,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	247,362	218,910	213,780	224,340	-31.4 %	153,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,259,310	4,174,361	4,466,333	4,709,616		5,379,240
รวมงบบุคลากร	7,402,146	7,318,961	7,474,601	7,672,776		8,342,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	6,850	0	80,000	414,613	1.3 %	420,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	70,600	88,800	100,100	120,000	50 %	180,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	65,462	59,939	31,008	50,000	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	142,912	148,739	211,108	604,613		670,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	285,688	279,620	270,150.22	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าเบี้ยประกันภัย	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายค่าโฆษณาหรือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายค่าจ้างเหมาคนงาน	0	0	0	180,000	0 %	180,000
รายจ่ายค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	0	48,000	-25 %	36,000
รายจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ต่างๆ	0	0	0	150,000	2.31 %	153,465
รายจ่ายค่ารังวัดสอบเขตที่สาธารณ ประโยชน์	0	0	0	20,000	50 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	3,680	6,790	8,385	20,000	50 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการ อบต.เคลื่อนที่พบป ระชาชน	8,760	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานเฉลิมพระ เกียรติ ฯ	0	16,850	14,000	217,000	-53.92 %	100,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานเฉลิมพระ เกียรติฯ	23,472	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้	80,633.6	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกต้นไม้ตามพระราชเสาวนีย์ฯ	29,960	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกัน ดูแลรักษาป่า	49,825	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	48,982	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสตรีตำบลโอล์	10,200	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเด็กและสตรี (ด้านการทำรุนแรง)	12,370	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมต้านยาเสพติดฯ	105,700	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมส่งเสริมผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น	144,100	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมสัมมนาเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน	62,735	59,065	74,320	80,000	25 %	100,000
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ผู้บริหาร สมาชิกฯ ผู้นำชุมชน พนักงาน พนักงานจ้าง	0	0	0	440,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	68,164	0	46,466	107,593	39.41 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	56,210	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายเพื่อการเลือกตั้ง	0	0	0	40,000	1,100 %	480,000
โครงการ Big Cleaning Day ตามโครงการอำเภอภูเขาสะอาด	0	41,700	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานมหกรรมของดีอำเภอภูเขา 119 ปี	0	0	200,000	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้	0	21,496	0	0	0 %	0
โครงการทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0	6,150	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการร้อยใจพระสภานิกทรไทยรวม สำนักในพระมหากษัตริย์คุณ และน้อม ถวายความอาลัยเสด็จสุสวรรคาลัย พระ บาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลยเดช	0	78,330	0	0	0 %	0
โครงการอบรมการบริหารจัดการขยะ	12,300	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,640.06	28,438.76	24,915.08	140,000	42.86 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	957,209.66	594,649.76	638,236.3	1,472,593		1,509,465
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	96,460	153,546	78,865	90,000	11.11 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	50,393	36,919	22,530	50,000	20 %	60,000
วัสดุก่อสร้าง	14,901	0	0	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	9,000	26,310	0	80,000	0 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	141,520	132,000	218,422	270,000	-7.41 %	250,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	175,500	0	0	0	0 %	0
วัสดุการเกษตร	0	3,500	5,650	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	6,420	0	19,560	40,000	0 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	47,510	33,060	29,680	50,000	20 %	60,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	22,850	0	0	0	0 %	0
วัสดุอื่น	54,750	47,700	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	619,304	433,035	374,707	590,000		600,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	261,313.65	256,296.48	265,864.67	293,000	2.39 %	300,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	26,694.96	26,712.98	25,554.05	35,000	0 %	35,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,214.9	3,935.46	5,332.88	8,400	0 %	8,400
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	2,000	0 %	2,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	9,719.6	8,854.61	26,475.6	27,000	0 %	27,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	299,943.11	295,799.53	323,227.2	365,400		372,400
รวมงบดำเนินงาน	2,019,368.77	1,472,223.29	1,547,278.5	3,032,606		3,151,865
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานแบบพนักพิงต่ำ	0	0	16,200	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานแบบพนักพิงสูง	0	0	5,500	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บานพับ	0	0	0	0	100 %	22,000
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 4 ลื่นชัก	0	0	0	0	100 %	7,900
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารขนาด 2บานเปิด	0	0	11,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเตนท์	0	44,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์	0	38,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา โต๊ะหมู่ 9	0	2,400	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมแบบตั้งพื้น	0	7,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ	0	0	1,930,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อรถยนต์ส่วนบุคคล	0	619,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์	0	0	16,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องเสียงห้องประชุม	0	0	24,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น	0	13,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพาย	0	19,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อถังขยะ	31,680	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต	0	0	19,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงาน	0	16,000	0	16,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	2,800	0	2,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อชมเฉลิมพระเกียรติ พร้อมติดตั้ง	0	0	49,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	161,734.02	195,555.5	72,578.78	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	150,000	0 %	150,000
รวมค่าครุภัณฑ์	193,414.02	957,255.5	2,144,078.78	168,500		179,900
รวมงบลงทุน	193,414.02	957,255.5	2,144,078.78	168,500		179,900
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ค่าจ้างสถานศึกษาสำรวจความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ	0	0	0	25,000	0 %	25,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	25,000		25,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	25,000		25,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	25,000	25,000	25,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	25,000	0 %	25,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	15,000	15,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	97,500	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	137,500	40,000	25,000	25,000		25,000
รวมงบเงินอุดหนุน	137,500	40,000	25,000	25,000		25,000
รวมงานบริหารทั่วไป	9,752,428.79	9,788,439.79	11,190,958.28	10,923,882		11,724,165
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,004,312	1,039,248	1,116,016	1,138,560	14.53 %	1,304,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	1,270	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	180,360	183,480	194,220	207,240	8.8 %	225,480
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	252,397	266,386	294,780	391,800	3.65 %	406,116
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	38,966	43,042	47,853	60,000	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,519,305	1,574,156	1,694,869	1,839,600		2,037,636
รวมงบบุคลากร	1,519,305	1,574,156	1,694,869	1,839,600		2,037,636
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	149,300	8.04 %	161,303
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	108,000	44.44 %	156,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,474	5,089	7,252	48,400	47.93 %	71,600
รวมค่าตอบแทน	5,474	5,089	7,252	315,700		398,903

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	58,720	49,800	76,544	0	0 %	0
ค่าโฆษณาหรือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	0	0	0	15,000	0 %	15,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	59,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการรถหน่วยประชาสัมพันธ์ภายในเคลื่อนที่ ฯลฯ	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	0	0	100,000	0 %	100,000
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่ารับวารสาร จัดทำวารสารหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนที่ภาษี	0	52,200	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	100,200	58,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	25,598	29,518	51,502	70,000	0 %	70,000
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	300,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,080	8,600	8,710	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	88,398	140,118	236,956	632,000		220,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	49,558	53,885.75	38,122.9	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,520	350	490	8,880	0 %	8,880
วัสดุคอมพิวเตอร์	31,310	39,500	20,270	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	83,388	93,735.75	58,882.9	98,880		98,880
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	13,584	14,699	5,975	25,000	0 %	25,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	8,163.75	7,575.6	7,575.6	8,400	0 %	8,400
รวมค่าสาธารณูปโภค	21,747.75	22,274.6	13,550.6	33,400		33,400
รวมงบดำเนินงาน	199,007.75	261,217.35	316,641.5	1,079,980		751,183
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ครุภัณฑ์สำนักงาน	0	7,800	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานแบบพนักพิงต่ำ	0	0	0	21,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน มีระบบฟอกอากาศ)	0	0	0	0	100 %	47,000
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(แบบติดผนัง มีระบบฟอกอากาศ)	0	0	0	0	100 %	21,000
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 4 ลีนชัก	13,800	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารขนาด 2บานเปิด	0	0	16,500	5,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เอกสาร 2 บานเปิด	11,800	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เอกสาร 4 ลีนชัก	0	0	0	15,800	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงาน	0	22,000	16,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	17,000
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน	0	0	0	16,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ	0	0	3,300	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก (inkjet printer)	0	8,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	3,200	2,800	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	25,600	41,500	38,600	58,300		85,000
รวมงบลงทุน	25,600	41,500	38,600	58,300		85,000
รวมงานบริหารงานคลัง	1,743,912.75	1,876,873.35	2,050,110.5	2,977,880		2,873,819
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	11,496,341.54	11,665,313.14	13,241,068.78	13,901,762		14,597,984
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	120,000	0 %	120,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	120,000		120,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม อปพร.	174,070	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการลดอุบัติเหตุ (ปีใหม่+สงกรานต์)	81,450	102,730	28,840	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	255,520	102,730	28,840	30,000		30,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	33,000	0	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	0	33,000	0	40,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	255,520	135,730	28,840	190,000		190,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ค่าจัดซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิงปรับฝอย	0	0	27,500	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง จำนวน 2 เส้น ๆ ละ 15,000 บาท รายละเอียดตามเอกสารภาคผนวกแนบ ท้าย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักปลัด)	0	29,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงาน	0	0	0	16,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเครื่องพิมพ์ แบบMultifunctionแบบฉีด หมึก(inkjet)	0	0	0	7,900	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรอง ไฟฟ้า	0	0	0	2,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	29,800	27,500	26,400		0
รวมงบลงทุน	0	29,800	27,500	26,400		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย	255,520	165,530	56,340	216,400		190,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	255,520	165,530	56,340	216,400		190,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,075	1,497,545	1,682,628	2,013,590	28.29 %	2,583,240
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	17,500	140 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	0	0	17,500	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	489,650	1,210,920	1,245,530	1,288,800	5.8 %	1,363,560

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	137,255	86,520	58,690	34,160	-12.53 %	29,880
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	628,980	2,794,985	3,004,348	3,396,050		4,060,680
รวมงบบุคลากร	628,980	2,794,985	3,004,348	3,396,050		4,060,680
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	299,950	64.48 %	493,350
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	36,000	66.67 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	4,800	23,800	10,000	300 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	0	4,800	23,800	345,950		598,350
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	32,500	61,000	118,731	0	0 %	0
ค่าโฆษณาหรือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	0	0	0	2,000	0 %	2,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	1,000	0 %	1,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	0	0	110,000	27.27 %	140,000
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่ารับวารสาร จัดทำวารสารหรือสิ่งพิมพ์ ต่างๆ	0	0	0	2,000	0 %	2,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา	0	548,760	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	305,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(สนับสนุน ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก รายหัว)	0	0	115,600	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็ก	0	68,254	69,069	100,000	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดแสดงผลงานของเด็ก	0	2,942	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	25,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	17,980	19,010	70,000	0 %	70,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	11,404	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการจัดงานวันเด็ก	67,454	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	829,600	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอน"รายหัว")	0	0	0	129,200	71.05 %	221,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ใน ศพด.)	0	0	0	503,400	36.27 %	686,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจัดการศึกษาสำหรับศพด.	0	0	0	0	100 %	146,900
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	99,440	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	900	0	5,400	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	941,858	698,936	632,810	1,042,040		1,418,900
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	33,715	13,480	43,411	37,820	217.29 %	120,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	40,000	39,989	24,000	40,000	40 %	56,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,412,589.16	1,331,871.12	1,268,841.92	1,281,200	1.14 %	1,295,840
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,070	19,800	12,860	30,000	33.33 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุการศึกษา	0	283,900	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,515,374.16	1,689,040.12	1,349,112.92	1,389,020		1,511,840
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	17,819.27	13,198.32	7,377.42	25,000	0 %	25,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	10,261.3	24,718.88	7,485.62	18,000	0 %	18,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	28,080.57	37,917.2	14,863.04	43,000		43,000
รวมงบดำเนินงาน	2,485,312.73	2,430,693.32	2,020,585.96	2,820,010		3,572,090
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานแบบพนักพิงต่ำ	0	0	0	0	100 %	18,000
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	0	0	0	100 %	9,900
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ3ลิ้นชัก	0	0	0	0	100 %	6,900
ค่าจัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์	0	0	0	0	100 %	12,000
ค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง	0	0	0	0	100 %	24,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงาน	0	16,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	16,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0	0	0	0	100 %	8,600
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (injet printer) 4,300 x 5	21,500	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	2,800	0	0	0 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงาน	0	0	16,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ(18หน้า/นาที)	0	0	5,200	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบMultifunction แบบฉีดหมึก(inkjet)	0	0	7,900	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	0	2,500	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	21,500	18,800	31,600	20,000		115,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	250,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	250,000		0
รวมงบลงทุน	21,500	18,800	31,600	270,000		115,400
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,376,800	2,303,800	2,229,920	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนในพื้นที่และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	1,972,000
อุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	2,156,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	2,376,800	2,303,800	2,229,920	2,156,000		1,972,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,376,800	2,303,800	2,229,920	2,156,000		1,972,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	5,512,592.73	7,548,278.32	7,286,453.96	8,642,060		9,720,170
รวมแผนงานการศึกษา	5,512,592.73	7,548,278.32	7,286,453.96	8,642,060		9,720,170

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการขยะ	0	0	13,150	23,000	160.87 %	60,000
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	40,000	0 %	40,000
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	0	0	34,252	60,000	-50 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	0	28,022	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	0	0	0	100 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	28,022	47,402	123,000		170,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	138,480	123,500	140,000	0 %	140,000
รวมค่าวัสดุ	0	138,480	123,500	140,000		140,000
รวมงบดำเนินงาน	0	166,502	170,902	263,000		310,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	260,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน(โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข)	0	0	0	260,000	0 %	260,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	260,000	260,000		260,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	260,000	260,000		260,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	166,502	430,902	523,000		570,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	166,502	430,902	523,000		570,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย หนาว	0	68,782	68,385	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเด็กและ สตรีฯ(ด้านความรุนแรง)	0	10,100	27,430	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	78,882	95,815	0		130,000
รวมงบดำเนินงาน	0	78,882	95,815	0		130,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	78,882	95,815	0		130,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	78,882	95,815	0		130,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	571,755	591,360	626,580	680,640	7.21 %	729,720
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	250,300	136,685	390,404	505,540	-6.5 %	472,680
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	46,000	22,735	64,413	80,355	-15.55 %	67,860
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	910,055	792,780	1,123,397	1,308,535		1,312,260
รวมงบบุคลากร	910,055	792,780	1,123,397	1,308,535		1,312,260

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	30,500	16,900	0	152,140	26.29 %	192,140
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	26,400	0	27,000	36,000	66.67 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,500	2,500	2,500	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	59,400	19,400	29,500	218,140		282,140
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	27,756.28	9,000	48,114.79	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าเบี้ยประกันภัย	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักร	7,708	6,272	22,808	50,000	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,500	9,870	9,600	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	37,964.28	25,142	80,522.79	140,000		145,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	15,255	16,830	19,200	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	40,274	48,490	19,747	70,000	42.86 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	20,372.75	38,220.88	12,609	40,000	25 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	10,000	22,000	50,000	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	9,000	0	0	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	7,590	0	4,350	20,000	50 %	30,000
วัสดุสำรวจ	4,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	87,491.75	122,540.88	77,906	270,000		370,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	8,288.11	7,575.6	7,575.6	8,520	0 %	8,520
รวมค่าสาธารณูปโภค	8,288.11	7,575.6	7,575.6	8,520		8,520
รวมงบดำเนินงาน	193,144.14	174,658.48	195,504.39	636,660		805,660
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	3,200	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	7,800	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานและเก้าอี้	9,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถส่วนบุคคล	0	0	0	0	100 %	868,000
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ค่าจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง	0	0	0	3,300,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อหอกระจายข่าว	0	0	0	45,350	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ค่าจัดซื้อเทปวัดระยะเหล็กเคลือบไนลอน	0	0	0	0	100 %	8,000
จัดซื้อล้อวัดระยะทางแบบดิจิตอล	15,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงาน	0	0	16,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน	0	0	0	0	100 %	34,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	0	0	0	100 %	8,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	0	7,700	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	0	2,800	0	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	11,529.46	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	24,000	0	41,229.46	3,373,150		943,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างรั้วที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโอโธ	0	0	0	222,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงห้องประชุม ศพด. วัดธาตุเดิม	0	0	0	250,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	472,000		0
รวมงบลงทุน	24,000	0	41,229.46	3,845,150		943,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,619,250.21	1,466,105.75	369,234.53	0	0 %	0
อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอภูเขียว	0	0	0	123,713	-100 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอภูเขียว	0	0	0	524,880	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,619,250.21	1,466,105.75	369,234.53	648,593		0
รวมงบเงินอุดหนุน	1,619,250.21	1,466,105.75	369,234.53	648,593		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	2,746,449.35	2,433,544.23	1,729,365.38	6,438,938		3,060,920

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งาน ไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1	131,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 11	109,500	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4	228,500	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9	0	0	121,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9	95,500	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านค้ำ หมู่ที่ 13	0	0	297,800	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านค้ำ หมู่ที่ 3	0	0	57,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนดินจี้ หมู่ที่ 5	0	0	308,800	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตาไก่ หมู่ที่ 6	0	0	293,800	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12	0	70,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13	0	135,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3	0	190,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 12	0	196,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 9	0	310,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างบ่อพักน้ำ คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 7	0	605,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 10	121,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำตัว U บ้านหนองแวง หมู่ที่ 8	0	0	109,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต หมู่ที่ 2	69,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างสนามกีฬา	0	143,500	0	0	0 %	0
โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5	0	109,000	0	0	0 %	0
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 9	118,856	0	0	0	0 %	0
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 8	119,171	0	0	0	0 %	0
โครงการขุดลอกลำห้วยร่องคูณ บ้านโนนตุน หมู่ที่ 2	245,274.03	0	0	0	0 %	0
โครงการขุดลอกลำห้วยเสือกอก บ้านห้วยพลวง หมู่ที่ 7	304,000	0	0	0	0 %	0
โครงการขุดลอกลำห้วยหว่า บ้านค้ำ หมู่ที่ 13	47,125.6	0	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 1	0	298,500	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านห้วยพลวง หมู่ที่ 7	0	0	305,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกและ ถมดินถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านโอ โล หมู่ที่ 10	0	0	312,500	0	0 %	0
โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านคำว หมู่ที่ 3	0	0	254,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยลงแอส ฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 3	122,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยการลง หินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย บ้านโอโล หมู่ที่ 11	0	0	260,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตโดย การปูแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 8	0	482,500	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตโดย การปูแอสฟัลติกคอนกรีตหมู่ที่ 5	0	179,500	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตโดย ปูแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านโอโล หมู่ที่ 1	0	0	215,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล	0	0	403,000	0	0 %	0
โครงการฝังท่อระบายน้ำภายในตำบล	0	15,000	8,400	0	0 %	0
โครงการฝังท่อระบายน้ำภายในตำบล	8,000	0	0	0	0 %	0
โครงการลอกรางระบายน้ำ บ้านโอโล หมู่ที่ 1,11	0	0	29,000	0	0 %	0
ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน โอโล ม.11	0	318,500	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงบ่อขยะ	0	0	15,400	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงบ่อขยะ	7,900	0	0	0	0 %	0
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนน	0	189,500	180,457	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงถนน	266,600	0	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงระบายน้ำ	0	28,500	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงบ่อขยะ	0	139,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,993,426.63	3,411,500	3,170,657	0		0
รวมงบลงทุน	1,993,426.63	3,411,500	3,170,657	0		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	1,993,426.63	3,411,500	3,170,657	0		0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	4,739,875.98	5,845,044.23	4,900,022.38	6,438,938		3,060,920
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการมหรหกรรมของดีอำเภอภูเขียว	0	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	94,730	35,450	182.09 %	100,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพพบทบาทสตรี	0	19,950	0	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมต้านยาเสพติด	0	0	62,105	100,000	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมยาเสพติด	0	95,520	0	0	0 %	0
โครงการในน้ำมีปลา ชาวประชาามีสุข	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน	0	285,370	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ฝึกอบรมให้ความรู้การจัดทำดอกไม้ จันทน์	0	70,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	470,840	156,835	315,450		230,000
รวมงบดำเนินงาน	0	470,840	156,835	315,450		230,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	470,840	156,835	315,450		230,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	470,840	156,835	315,450		230,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์(สนามบิน เกมส์)	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชน ทั่วไป (โอลิมเกมส์)	277,363	284,434	251,000	340,000	-11.76 %	300,000
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฯ	113,660	0	143,544	120,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	391,023	284,434	394,544	460,000		800,000
รวมงบดำเนินงาน	391,023	284,434	394,544	460,000		800,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	391,023	284,434	394,544	460,000		800,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมประเพณีเข้าพรรษา	0	1,200	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ	0	41,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานลอยกระทง	166,495.25	0	169,700	230,000	-100 %	0
โครงการสืบสานจารีตประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	40,000	34,960	40,000	-100 %	0
โครงการสืบสานจารีตประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น(ประเพณีลอยกระทง)	0	0	0	0	100 %	230,000
โครงการสืบสานจารีตประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น(ประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระภู บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์)	0	0	0	0	100 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	166,495.25	82,200	204,660	270,000		270,000
รวมงบดำเนินงาน	166,495.25	82,200	204,660	270,000		270,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	166,495.25	82,200	204,660	270,000		270,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	557,518.25	366,634	599,204	730,000		1,070,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่าK)	0	0	0	100,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมถนน	0	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนภายในตำบล	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงวางระบายน้ำ	0	0	0	84,650	18.13 %	100,000
โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงบ่อขยะ	0	0	0	58,400	-100 %	0
โครงการฝังท่อระบายน้ำภายในตำบล	0	0	0	131,600	-24.01 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	674,650		500,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	674,650		500,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	674,650		500,000
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกฯ บ้านโอโล หมู่ที่ 11	0	0	0	95,000	-100 %	0
โครงการ ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ คสล. บ้านค้ำ หมู่ที่ 13	0	0	0	0	100 %	274,000
โครงการก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล	0	0	0	0	100 %	136,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านค้ำ หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านค้ำ หมู่ที่ 13	0	0	0	0	100 %	326,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำว หมู่ที่ 13 สายบ้านนางทองใบ	0	0	0	36,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำว หมู่ที่ 13 สายสามแยก ร่องแดง-น่านางสมใจ	0	0	0	225,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำว หมู่ที่ 3	0	0	0	153,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนดินจี หมู่ที่ 12 สายโป่งงาม-ทางเข้าวัดจอมธรรม	0	0	0	477,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนต้น หมู่ที่ 2	0	0	0	250,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยพลวง หมู่ที่ 7	0	0	0	250,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโอโล หมู่ที่ 10	0	0	0	0	100 %	155,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโอโล หมู่ที่ 11 สายข้างบ้านนางป้อ ชลิ่งวิเชียร	0	0	0	0	100 %	64,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโอโล หมู่ที่ 11 สายห้วยขาบ้านโอโล	0	0	0	0	100 %	380,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโอโล หมู่ที่ 1	0	0	0	23,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโอโล หมู่ที่ 1	0	0	0	139,000	272.66 %	518,000
โครงการก่อสร้างถนนคันดินเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านโอโล หมู่ที่ 11	0	0	0	0	100 %	156,000
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านคำว หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	342,000
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนดินจี หมู่ที่ 12 ถนนลาดยางบริเวณหน้าบ้านนายกาย	0	0	0	0	100 %	85,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	358,000
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโหล หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	64,000
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนดินจี่ หมู่ที่ 12 สายบ้านนางนวลตา - ที่นางไร่	0	0	0	0	100 %	70,000
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนดินจี่ หมู่ที่ 12 สายประตูโขงวัดฝิ่งทิศตะวันออก - สีแยกบ้านนางวิสัย	0	0	0	0	100 %	173,000
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโหล หมู่ที่ 10	0	0	0	0	100 %	117,000
โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำ บ้านโนนดินจี่ หมู่ที่ 12	0	0	0	0	100 %	123,000
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9	0	0	0	0	100 %	406,000
โครงการซ่อมแซมติดตั้งบานระบายน้ำเหล็ก บ้านคิ้ว หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกฯ บ้านโหล หมู่ที่ 11	0	0	0	157,000	-100 %	0
โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	717,000
โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนกเขาทอง หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	254,000
โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนดินจี่ หมู่ที่ 12	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	952,000
โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยพลวง หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	381,000
โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโหล หมู่ที่ 1	0	0	0	67,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการทับด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านโนนดินจี หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	507,000
โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตโดยการทับด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านหนองแวง หมู่ที่9 สายแยกถนนลาดยาง-หน้าวัดชีลอง	0	0	0	380,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตโดยการทับด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านโอล์ หมู่ที่10 สายแยกวัด-หน้าบ้านผู้ใหญ่บรรทม	0	0	0	323,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงลงหินคลุกถนนคันดินเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านนกเขาทอง หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการปรับปรุงลงหินคลุกถนนคันดินเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านโนนดินจี หมู่ที่ 12	0	0	0	0	100 %	236,000
โครงการปรับปรุงลงหินคลุกถนนคันดินเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านโนนดินจี หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	47,000
โครงการปรับปรุงลงหินคลุกถนนคันดินเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9	0	0	0	0	100 %	65,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	2,575,000		7,406,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	2,575,000		7,406,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	0	2,575,000		7,406,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	3,249,650		7,906,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการเกษตร						
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	40,000	0 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	40,000		40,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการ รักษา รักษา แผ่นดิน	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการ รักษา รักษา แผ่นดิน	0	10,280	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการ รักษา รักษา แผ่นดิน	0	0	11,700	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกัน ดูแลรักษาป่า	0	38,025	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการเฝ้าระวังและป้องกัน การบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้(ภูตะเภาและภูห้วยวก)	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	48,305	11,700	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	48,305	11,700	90,000		90,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่ การเกษตร	0	14,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการขุดลอกลำห้วยหว่า	0	11,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	25,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	25,000	0	0		0
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	73,305	11,700	90,000		90,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	73,305	11,700	90,000		90,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	148,180	172,609	196,279	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	10,000	-100 %	0
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	11,404,300	11,770,200	14,348,400	-0.13 %	14,330,400
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	3,873,600	3,911,200	4,320,000	-2.22 %	4,224,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	109,500	117,000	114,500	120,000	25 %	150,000
สำรองจ่าย	139,803	155,200	141,210	150,000	0 %	150,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	150,000	150,000	150,000	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	0	100 %	10,000
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	0	0	216,840	3.53 %	224,500
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0	0	0	150,000	26.67 %	190,000
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	0	0	100 %	256,026

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	172,600	185,386	205,420	207,500	-100 %	0
รวมงบกลาง	720,083	16,058,095	16,488,809	19,522,740		19,534,926
รวมงบกลาง	720,083	16,058,095	16,488,809	19,522,740		19,534,926
รวมงบกลาง	720,083	16,058,095	16,488,809	19,522,740		19,534,926
รวมแผนงานงบกลาง	720,083	16,058,095	16,488,809	19,522,740		19,534,926
รวมทุกแผนงาน	23,281,931.5	42,438,423.69	43,267,150.12	53,630,000		57,100,000