

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลุม
เขต/อำเภอ เมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

- ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล -
เขต/อำเภอ เมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย -

พื้นที่	58.17 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	8,996 คน
ชาย	4,303 คน
หญิง	4,693 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2559

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลุม

อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลุม

บัดนี้ถึงเวลาที่จะขอแจ้งการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลุม จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลุมอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลุมจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2559 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 51,785,509.46 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 18,851,222.51 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 19,027,314.30 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กักหนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2559 ณ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2559

(1) รายรับจริง จำนวน 34,517,364.76 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	2,379,419.00 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	378,408.80 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	139,718.84 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	144,600.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	120.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	16,082,525.36 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	15,392,572.76 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 18,708,044.13 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 27,528,683.80 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	731,929.07 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	12,976,158.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	5,972,054.46 บาท
งบลงทุน	จำนวน	5,361,600.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	2,486,942.27 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 11,015,708.30 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 5,000,000.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลุม
อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

	รายรับจริง ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	1,899,102.75	1,800,000.00	2,200,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	275,251.10	223,300.00	226,800.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	227,872.03	143,800.00	150,100.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	131,720.00	101,200.00	101,400.00
หมวดรายได้จากทุน	4,200.00	500.00	500.00
รวมรายได้จัดเก็บ	2,538,145.88	2,268,800.00	2,678,800.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	22,767,222.08	19,981,200.00	19,721,200.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	22,767,222.08	19,981,200.00	19,721,200.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	16,256,116.93	16,349,000.00	29,400,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	16,256,116.93	16,349,000.00	29,400,000.00
รวม	41,561,484.89	38,599,000.00	51,800,000.00

ค่าแถมงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	1,139,194.00	1,191,500.00	13,896,100.00
งบบุคลากร	14,031,234.00	17,900,600.00	19,176,300.00
งบดำเนินงาน	8,406,990.39	10,727,300.00	10,739,000.00
งบลงทุน	4,466,659.00	5,627,800.00	5,934,600.00
งบรายจ่ายอื่น	15,000.00	20,000.00	20,000.00
งบเงินอุดหนุน	2,225,182.76	3,131,800.00	2,034,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	30,284,260.15	38,599,000.00	51,800,000.00
รวม	30,284,260.15	38,599,000.00	51,800,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลุม

อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลุม
อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,887,000
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	112,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	13,047,000
แผนงานสาธารณสุข	2,424,500
แผนงานเคหะและชุมชน	8,938,400
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	470,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,010,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	15,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	13,896,100
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	51,800,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลุม
อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ \ งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	7,052,300	1,635,000	8,687,300
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,328,300	0	2,328,300
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,724,000	1,635,000	6,359,000
งบดำเนินงาน	2,582,000	455,000	3,037,000
ค่าตอบแทน	450,000	165,000	615,000
ค่าใช้สอย	780,000	210,000	990,000
ค่าวัสดุ	750,000	80,000	830,000
ค่าสาธารณูปโภค	602,000	0	602,000
งบลงทุน	103,700	14,000	117,700
ค่าครุภัณฑ์	103,700	14,000	117,700
งบรายจ่ายอื่น	20,000	0	20,000
รายจ่ายอื่น	20,000	0	20,000
งบเงินอุดหนุน	25,000	0	25,000
เงินอุดหนุน	25,000	0	25,000
รวม	9,783,000	2,104,000	11,887,000

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ \ งาน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน	100,000	100,000
ค่าใช้สอย	100,000	100,000
งบเงินอุดหนุน	12,000	12,000
เงินอุดหนุน	12,000	12,000
รวม	112,000	112,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		7,551,000	0	7,551,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		7,551,000	0	7,551,000
งบดำเนินงาน		435,000	3,660,000	4,095,000
ค่าตอบแทน		120,000	0	120,000
ค่าใช้สอย		155,000	2,736,733	2,891,733
ค่าวัสดุ		120,000	923,267	1,043,267
ค่าสาธารณูปโภค		40,000	0	40,000
งบลงทุน		0	409,000	409,000
ค่าครุภัณฑ์		0	9,000	9,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	400,000	400,000
งบเงินอุดหนุน		0	992,000	992,000
เงินอุดหนุน		0	992,000	992,000
	รวม	7,986,000	5,061,000	13,047,000

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		1,338,000	0	1,338,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,338,000	0	1,338,000
งบดำเนินงาน		612,000	300,000	912,000
ค่าตอบแทน		142,000	0	142,000
ค่าใช้สอย		185,000	300,000	485,000
ค่าวัสดุ		285,000	0	285,000
งบลงทุน		39,500	0	39,500
ค่าครุภัณฑ์		39,500	0	39,500
งบเงินอุดหนุน		0	135,000	135,000
เงินอุดหนุน		0	135,000	135,000
	รวม	1,989,500	435,000	2,424,500

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		1,600,000	0	0	1,600,000
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,600,000	0	0	1,600,000
งบดำเนินงาน		720,000	0	800,000	1,520,000
	ค่าตอบแทน	155,000	0	0	155,000
	ค่าใช้สอย	295,000	0	800,000	1,095,000
	ค่าวัสดุ	270,000	0	0	270,000
งบลงทุน		27,500	5,340,900	0	5,368,400
	ค่าครุภัณฑ์	27,500	0	0	27,500
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	5,340,900	0	5,340,900
งบเงินอุดหนุน		0	450,000	0	450,000
	เงินอุดหนุน	0	450,000	0	450,000
	รวม	2,347,500	5,790,900	800,000	8,938,400

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		460,000	460,000
	ค่าใช้สอย	460,000	460,000
งบเงินอุดหนุน		10,000	10,000
	เงินอุดหนุน	10,000	10,000
	รวม	470,000	470,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		370,000	230,000	600,000
	ค่าใช้สอย	280,000	230,000	510,000
	ค่าวัสดุ	90,000	0	90,000
งบเงินอุดหนุน		30,000	380,000	410,000
	เงินอุดหนุน	30,000	380,000	410,000
	รวม	400,000	610,000	1,010,000

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน		15,000	15,000
ค่าใช้สอย		15,000	15,000
	รวม	15,000	15,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		13,896,100	13,896,100
งบกลาง		13,896,100	13,896,100
	รวม	13,896,100	13,896,100

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลุม
อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง(ฉบับที่6)พ.ศ.2552 มาตรา 57 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลุม และโดยอนุมัติของนายอำเภอเมืองสุโขทัย

- ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
- ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 51,800,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 51,800,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,887,000
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	112,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	13,047,000
แผนงานสาธารณสุข	2,424,500
แผนงานเคหะและชุมชน	8,938,400
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	470,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,010,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	15,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	13,896,100
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	51,800,000

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 6. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลุมปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลุมมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(นายแจลัม อภัยจิตร)

ตำแหน่ง นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลุม

อนึ่ง

(ลงนาม).....

(นายวิเชียร อนุศาสนนันท์)

ตำแหน่ง นายอำเภอเมืองสุโขทัย

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลุม
อำเภอ เมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	697,761.00	727,705.75	800,000	62.50 %	1,300,000
ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	98,236.58	112,507.00	100,000	0.00 %	100,000
ภาษีป้าย	0.00	450,169.00	1,058,890.00	900,000	-11.11 %	800,000
รวมหมวดภาษีอากร	0.00	1,246,166.58	1,899,102.75	1,800,000		2,200,000
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	1,571.40	2,842.10	1,000	100.00 %	2,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	0.00	0.00	100	0.00 %	100
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	96,479.00	22,029.00	10,000	0.00 %	10,000
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	180,000	0.00 %	180,000
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	0.00	5,750.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	0.00	890.00	1,090.00	1,000	-50.00 %	500
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	0.00	205,220.00	206,280.00	0	0.00 %	0
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	500	0.00 %	500
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	0.00	0.00	500	0.00 %	500
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	500	0.00 %	500
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	0.00	0.00	3,000	0.00 %	3,000
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	100	0.00 %	100
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	18,700.00	27,050.00	20,000	15.00 %	23,000
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	0.00	0.00	6,900.00	0	0.00 %	0

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	0.00	9,000.00	8,400.00	1,000	0.00 %	1,000
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	920.00	660.00	500	0.00 %	500
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	2,005.00	0.00	100	0.00 %	100
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	340,535.40	275,251.10	223,300		226,800
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	0.00	263,904.00	227,872.03	143,700	4.38 %	150,000
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	100	0.00 %	100
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	263,904.00	227,872.03	143,800		150,100
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	0.00	185,400.00	128,500.00	100,000	0.00 %	100,000
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	0.00	470.00	340.00	200	0.00 %	200
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	300.00	280.00	500	-60.00 %	200
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	0.00	16,627.00	2,600.00	500	100.00 %	1,000
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	202,797.00	131,720.00	101,200		101,400
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	2,964.00	4,200.00	500	0.00 %	500
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	2,964.00	4,200.00	500		500
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	0.00	434,027.50	200,000	50.00 %	300,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	0.00	7,976,318.13	8,003,115.33	7,750,000	3.23 %	8,000,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	0.00	3,514,599.06	3,491,505.88	3,300,000	0.00 %	3,300,000
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	30,028.85	0.00	20,000	-50.00 %	10,000
ภาษีสุรา	0.00	1,671,965.65	1,881,267.63	1,600,000	9.38 %	1,750,000
ภาษีสรรพสามิต	0.00	2,274,204.67	3,240,799.35	2,650,000	24.53 %	3,300,000
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	0.00	11,657.00	10,260.00	10,000	0.00 %	10,000
ค่าภาคหลวงแร่	0.00	65,345.40	61,766.10	50,000	0.00 %	50,000

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	0.00	2,178,405.90	1,617,780.29	1,800,000	-44.44 %	1,000,000
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	0.00	2,651,589.00	4,025,690.00	2,600,000	-23.08 %	2,000,000
อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง	0.00	1,470.00	500.00	500	0.00 %	500
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	0.00	510.00	510.00	500	0.00 %	500
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	200	0.00 %	200
รวมหมวดภาษีจัดสรร	0.00	20,376,093.66	22,767,222.08	19,981,200		19,721,200
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับอปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	0.00	0.00	0.00	5,418,000	6.31 %	5,760,000
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	0.00	12,525,443.00	16,256,116.93	10,931,000	116.27 %	23,640,000
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	12,525,443.00	16,256,116.93	16,349,000		29,400,000
รวมทุกหมวด	0.00	34,957,903.64	41,561,484.89	38,599,000		51,800,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลุม

อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

51,800,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร	รวม	2,200,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	1,300,000 บาท
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	100,000 บาท
ภาษีป้าย	จำนวน	800,000 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	226,800 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	2,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	100 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	10,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	จำนวน	180,000 บาท
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	5,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	500 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	500 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	500 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	500 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	3,000 บาท
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	100 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	23,000 บาท
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	1,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	500 บาท
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	100 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	150,100 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	150,000 บาท
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	จำนวน	100 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	101,400 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	100,000 บาท
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	จำนวน	200 บาท
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	200 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	1,000 บาท
หมวดรายได้จากทุน	รวม	500 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	500 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	19,721,200 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	300,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	8,000,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	3,300,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	10,000 บาท
ภาษีสุรา	จำนวน	1,750,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	3,300,000 บาท
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	จำนวน	10,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	50,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	1,000,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	2,000,000 บาท
อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง	จำนวน	500 บาท
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	500 บาท
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	จำนวน	200 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	29,400,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับอปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	จำนวน	5,760,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	จำนวน	23,640,000 บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลุม
อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	483,412	514,080	514,080	514,100	3.5 %	532,100
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	39,702	42,120	42,120	42,200	8.06 %	45,600
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	39,702	42,120	42,120	42,200	8.06 %	45,600
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	76,560	86,400	86,400	86,400	5.09 %	90,800
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,698,200	1,713,600	1,706,400	1,713,600	-5.8 %	1,614,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,337,576	2,398,320	2,391,120	2,398,500		2,328,300
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,651,956	2,350,552	2,196,352	3,110,000	2.89 %	3,200,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	148,764	39,990	874	72,000	-66.67 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	131,876	218,400	218,400	243,600	3.45 %	252,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	567,480	705,900	809,380	970,000	2.68 %	996,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	260,520	217,300	108,000	132,000	0 %	132,000
เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน	0	0	0	0	100 %	108,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานถ่ายโอน	0	0	0	0	100 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,760,596	3,532,142	3,333,006	4,527,600		4,724,000
รวมงบบุคลากร	5,098,172	5,930,462	5,724,126	6,926,100		7,052,300
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,023,100	28,950	21,100	150,000	0 %	150,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	192,000	198,500	189,900	249,000	0.4 %	250,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,450	6,480	4,290	50,000	0 %	50,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	93,511	33,597	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	1,318,061	267,527	215,290	454,000		450,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	719,849.6	558,673	454,845	379,800	2.69 %	390,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	19,550	23,500	13,950	30,000	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าเดินทางไปราชการ 2.ดำเนินการเลือกตั้ง 3.รับเสด็จ 4.พัฒนาคุณธรรม 5.เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย 6.ค่าอบรม สัมมนา จัดงาน	0	232,800	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม พนักงาน	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายการพัฒนาคุณธรรมและ จริยธรรมบุคลากรในหน่วยงาน	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายการสร้างหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ยากไร้	29,986	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง	0	0	15,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน	0	0	0	250,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน	0	0	197,900	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	0	0	70,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาการว่างงาน	24,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	0	0	0	50,000	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	42,091.76	0	64,944	0	100 %	70,000
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	16,380	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมบุคลากร	0	0	5,250	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลบ้านหลุม	17,519	0	0	0	0 %	0
โครงการ อบต. พบประชาชนและบูรณาการร่วมหน่วยงานอื่น	33,265	0	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	28,710	0	0	0	0 %	0
โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่บุคลากรในหน่วยงาน	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	169,318	0	0	0	0 %	0
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนพึ่ง(ภา)	58,580	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน	199,970	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	99,217.91	58,585	83,821.81	100,000	20 %	120,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมค่าใช้จ่าย	1,458,437.27	873,558	835,710.81	969,800		780,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	169,793.8	99,945	119,950	100,000	-30 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	61,998	39,994	39,999.82	40,000	0 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	0	148,698.1	228,577.8	200,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	37,507.95	20,450	37,895.2	50,000	40 %	70,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	346,501.08	323,957.8	306,291	400,000	-5 %	380,000
วัสดุการเกษตร	75,030	59,741	43,040	40,000	-25 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	10,001	0	20,000	-50 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	20,400	28,900	28,900	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	37,170	74,132	66,140	60,000	0 %	60,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	25,940	49,935	36,700	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	774,340.83	855,753.9	907,493.82	1,010,000		750,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	466,123.93	454,879.35	404,976.27	500,000	-4 %	480,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5,857	3,274	6,636	12,000	0 %	12,000
ค่าบริการโทรศัพท์	7,427.94	5,199.13	3,794.22	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการไปรษณีย์	18,818	24,237	20,859	35,000	0 %	35,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	38,520	50,520	50,520	60,000	0 %	60,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	536,746.87	538,109.48	486,785.49	622,000		602,000
รวมงบดำเนินงาน	4,087,585.97	2,534,948.38	2,445,280.12	3,055,800		2,582,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.ตู้เหล็ก						
2.เครื่องดูดฝุ่น	0	56,500	0	0	0 %	0
3.เครื่องขัดพื้น						
เก้าอี้ทำงาน	21,000	0	25,000	3,500	-100 %	0
เก้าอี้ทำงาน มีขา 5 แฉก	54,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องโทรสาร	9,900	0	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	33,000	0 %	33,000
ชุดรับแขก	122,000	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก	0	0	0	4,500	300 %	18,000
ตู้เหล็กชนิด 4 ล้นชัก	4,500	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กชนิดกระจกบานเลื่อน 2 บาน	22,500	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กชนิดบานเลื่อน	0	0	0	0	100 %	7,600
ตู้เหล็กบานทึบ 2 บาน	18,000	0	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน ขนาด 4 ฟุต	13,500	0	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน ขนาด 5 ฟุต	6,500	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
1.จักรพั่นริม	0	82,500	0	0	0 %	0
2.จักรอุตสาหกรรม						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	37,500	0	0	0	0 %	0
รถบรรทุก (ดีเซล)	618,300	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เลื่อยยนต์	0	12,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องรับส่งวิทยุ	59,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องรับส่งวิทยุ , เสาววิทยุสื่อสาร	0	29,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	0	32,700	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้	0	0	0	0	100 %	12,000
เครื่องทำน้ำร้อน-เย็น	0	0	9,980	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องปั๊มลม	0	0	0	29,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
1.หัวฉีดน้ำดับเพลิง	0	29,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.โน้ตบุ๊ก 2.คอมพิวเตอร์ 3.เครื่องพิมพ์ 4.เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	57,900	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	22,000	0	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์	0	0	4,200	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	16,500	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที)	0	0	0	0	100 %	7,900
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	3,000	0	100 %	3,200
รวมค่าครุภัณฑ์	1,003,200	268,200	96,880	70,500		103,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
ติดตั้งเสาวิทยุสื่อสาร	0	75,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	75,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	1,003,200	343,200	96,880	70,500		103,700
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	15,000	15,000	20,000	0 %	20,000
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดหา หรือปรับปรุงคุณภาพที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง	15,000	0	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	15,000	15,000	15,000	20,000		20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	15,000	15,000	15,000	20,000		20,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,000	15,000	0	15,000	0 %	15,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	106,800	8,000	10,000	7,800	28.21 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	121,800	23,000	10,000	22,800		25,000
รวมงบเงินอุดหนุน	121,800	23,000	10,000	22,800		25,000
รวมงานบริหารทั่วไป	10,325,757.97	8,846,610.38	8,291,286.12	10,095,200		9,783,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	633,720	690,241	555,766	1,080,000	1.85 %	1,100,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	48,280	21,086	4,005	72,000	-66.67 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	19,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	179,520	228,895	268,200	405,000	3.95 %	421,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	47,640	42,170	43,000	60,000	-20 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	928,160	1,024,392	912,971	1,659,000		1,635,000
รวมงบบุคลากร	928,160	1,024,392	912,971	1,659,000		1,635,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,960	0	0	40,000	0 %	40,000
ค่าเช่าบ้าน	93,250	74,575	69,100	116,400	-5.5 %	110,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,500	1,200	1,200	15,000	0 %	15,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	21,434	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	121,144	75,775	70,300	171,400		165,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	57,500	79,150	85,260	145,000	-58.62 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.เดินทางไปราชการ 2.จัดทำแผนที่ภาษี	0	29,470	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายการจัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	100,000	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	0	0	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,328	0	4,524	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,900	7,400	8,940	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	68,728	116,020	98,724	295,000		210,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	59,422.85	59,733.8	43,276.8	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,250	11,340	7,020	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	78,672.85	71,073.8	50,296.8	80,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	268,544.85	262,868.8	219,320.8	546,400		455,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.ตู้เลื่อนเก็บเอกสาร	0	92,000	0	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	0	100 %	5,000
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	2,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำนักงาน	53,900	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก	0	0	0	9,000	-50 %	4,500
โต๊ะทำงาน	0	0	0	4,500	0 %	4,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 2.เครื่องพิมพ์	0	27,900	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	22,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์	0	0	4,200	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	3,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	53,900	119,900	29,200	16,000		14,000
รวมงบลงทุน	53,900	119,900	29,200	16,000		14,000
รวมงานบริหารงานคลัง	1,250,604.85	1,407,160.8	1,161,491.8	2,221,400		2,104,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	11,576,362.82	10,253,771.18	9,452,777.92	12,316,600		11,887,000
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ เทศกาลสำคัญ	0	125,560	0	0	0 %	0
2.ฝึกอบรม อปพร.						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	0	0	38,400	0	100 %	50,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	0	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	125,560	38,400	90,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	125,560	38,400	90,000		100,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	10,936.25	12,000	12,000	0 %	12,000
รวมเงินอุดหนุน	0	10,936.25	12,000	12,000		12,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	10,936.25	12,000	12,000		12,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0	136,496.25	50,400	102,000		112,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	136,496.25	50,400	102,000		112,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	87,718	229,424	208,678	574,000	39.37 %	800,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	18,236	3,270	0	24,000	0 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	32,284	35,116	42,000	0 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	320,400	213,600	337,900	379,900	-15.77 %	320,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	125,100	142,980	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	199,232	361,660	414,760	578,000	55.71 %	900,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	138,638	169,700	25,208	48,000	125 %	108,000
เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน	3,796,486	4,322,940	4,125,991	4,432,400	14.77 %	5,087,000
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานถ่ายโอน	72,280	24,000	320,400	320,400	-15.73 %	270,000
เงินอื่นๆ	61,002	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,693,992	5,481,978	5,611,033	6,398,700		7,551,000
รวมงบบุคลากร	4,693,992	5,481,978	5,611,033	6,398,700		7,551,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	4,800	31,800	27,000	63,600	-5.66 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	1,520	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	6,320	31,800	27,000	123,600		120,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	211,158	164,835	83,982.5	95,000	0 %	95,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	48,730	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าจัดงานประเพณีสังกรานต์	88,110	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	10,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดงานวันกตัญญูผู้สูงอายุ	52,045	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	99,765	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	0	0	40,000	-25 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีตำบลบ้านหลุม	199,780	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	45,340	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	6,504	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	20,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน	75,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน	20,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน	10,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนจัดการแข่งขันกีฬา	129,480	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	158,390	0	0	0	0 %	0
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	592,086.13	0	0	0	0 %	0
โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด	20,000	0	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนเครือข่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเหนือ	30,000	0	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน	15,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการพัฒนาศึกษาสัปดาห์วันวิทยา ศาสตร์	5,000	0	0	0	0 %	0
โครงการบริหารโรงเรียนเป็นฐาน SBM	10,000	0	0	0	0 %	0
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ	20,000	0	0	0	0 %	0
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพพระดัด เพชร	40,000	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น	20,000	0	0	0	0 %	0
เดินทางไปราชการ	0	54,556	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,500	0	2,150	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,921,384.13	219,391	92,636.5	165,000		155,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	30,990.75	39,985	19,959	40,000	0 %	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,572	22,993	28,509	30,000	0 %	30,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	873,412.55	0	0	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	1,487.3	10,000	0 %	10,000
วัสดุกีฬา	84,957	0	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	22,029	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	998,932.3	62,978	71,984.3	110,000		120,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	64,232.34	64,141.61	76,519.57	60,000	-33.33 %	40,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	21,706.43	18,962.08	21,796.39	0	0 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	9,630	9,403.7	0	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	95,568.77	92,507.39	98,315.96	60,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	3,022,205.2	406,676.39	289,936.76	458,600		435,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.ตู้เหล็ก						
2.เก้าอี้	0	30,500	0	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน	0	0	5,000	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	222,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง	0	0	86,000	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	6,500	0	0 %	0
พัดลมชนิดติดผนัง	0	11,880	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำท่อพญานาค	0	12,300	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง	0	0	9,900	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ						
2.เครื่องพิมพ์	0	36,400	0	0	0 %	0
3.เครื่องสำรองไฟฟ้า						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	23,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	3,100	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	91,080	107,400	248,100		0
รวมงบลงทุน	0	91,080	107,400	248,100		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	886,200	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินอุดหนุนเอกชน	300,000	0	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	190,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,376,200	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	1,376,200	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	9,092,397.2	5,979,734.39	6,008,369.76	7,105,400		7,986,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	0	0	0	66,920	-100 %	0
ค่าเครื่องแบบนักเรียน	0	0	0	49,200	-100 %	0
ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว	0	0	0	314,800	-100 %	0
ค่าจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	44,828.83	50,000	60 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถาน ศึกษา	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนรู้อ ปราชคมอาเซียน	0	0	80,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูของโรงเรียน	0	0	50,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ ดูแลเด็กของศพด.	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์การเรียนอา เซียนศึกษา	0	0	50,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสื่อการเรียนการ สอนโดยการมีส่วนร่วมของครู ชุมชน และนักเรียน	0	0	35,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุด	0	0	100,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน	0	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน	0	0	50,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน	0	0	17,175	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในโรงเรียนสำหรับครูแกนนำและเจ้าหน้าที่ อปท.	0	0	0	6,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในโรงเรียนสำหรับครูแกนนำและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	6,000
ค่าใช้จ่ายปรับปรุงภูมิทัศน์และสนามเด็กเล่นศพด.	0	0	0	90,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายปรับปรุงภูมิทัศน์และสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน	0	0	0	12,000	-100 %	0
ค่าน้ำประปา	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน	0	0	0	7,000	-100 %	0
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	84,000	-100 %	0
ค่าหนังสือเรียน	0	0	0	75,887	-100 %	0
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0	882,000	0	1,231,200	-100 %	0
ค่าอุปกรณ์การเรียน	0	0	0	47,800	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนเครือข่ายของ อปท.ภาคเหนือ	0	0	50,000	70,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	2,250	15,000	0 %	15,000
โครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย	0	0	0	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการจัดหาเครื่องดนตรีดุริยางค์	0	0	50,000	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	12,300	20,000	0 %	20,000
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ	0	0	20,000	0	0 %	0
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร	0	0	30,000	30,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร รร.ระชนต์	0	30,000	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	0	0	0	0	100 %	71,870
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าเครื่องแบบนักเรียน	0	0	0	0	100 %	52,980
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน	0	0	0	0	100 %	52,270
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระชนต์	0	0	0	0	100 %	78,200
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลุม	0	0	0	0	100 %	102,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)และรายหัวส่วนเพิ่ม	0	0	0	0	100 %	340,900
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียน	0	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ ป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าใช้จ่ายปรับปรุงหลักสูตร	0	0	1,010,040	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต โรงเรียน	0	0	0	0	100 %	12,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าน้ำประปา	0	0	0	0	100 %	35,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนัก เรียนยากจน	0	0	0	0	100 %	8,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	90,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าหนังสือเรียน	0	0	0	0	100 %	82,913
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0	0	20,000	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา โครงการแข่งขันกีฬานัก เรียนเครือข่ายขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นภาคเหนือ	0	0	0	0	100 %	70,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา โครงการมหกรรมการ จัดการศึกษาท้องถิ่นภาคเหนือ	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา โครงการโรงเรียนส่งเสริม สุขภาพระดับเพชร	0	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย	0	0	0	0	100 %	25,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตในโรงเรียน	0	0	12,000	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0	0	0	0	100 %	1,209,600
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน	0	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย	0	0	25,000	25,000	-100 %	0
ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์เด็กเล็ก	0	88,700	0	0	0 %	0
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	0	20,000	0	0	0 %	0
พัฒนาการเฝ้าระวังสุขภาพชุมชน	0	80,000	0	0	0 %	0
พัฒนาห้องสมุดโรงเรียน	0	100,000	0	0	0 %	0
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน	0	50,000	0	0	0 %	0
รณรงค์ป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน	0	20,910	0	0	0 %	0
โรงเรียนวิถีพุทธ	0	20,000	0	20,000	-100 %	0
วันเด็กแห่งชาติ	0	99,250	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่ายสอย	0	1,390,860	1,658,593.83	2,549,807		2,736,733
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	825,614.86	886,352.68	935,093	-1.26 %	923,267
รวมค่าวัสดุ	0	825,614.86	886,352.68	935,093		923,267
รวมงบดำเนินงาน	0	2,216,474.86	2,544,946.51	3,484,900		3,660,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เหล็ก	0	0	0	0	100 %	4,500
โต๊ะทำงาน	0	0	0	0	100 %	4,500
ครุภัณฑ์การศึกษา						
เครื่องเล่นสนาม	0	162,700	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์	0	0	8,400	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	162,700	8,400	0		9,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ค่าใช้จ่ายต่อเติม/ดัดแปลง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมศพด.	0	0	0	200,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียน	0	0	199,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ	0	0	0	200,000	-100 %	0
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
ค่าใช้จ่ายต่อเติม/ดัดแปลง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ	0	0	0	0	100 %	200,000
ซ่อมแซมอาคารเรียน	0	186,900	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	186,900	199,000	400,000		400,000
รวมงบลงทุน	0	349,600	207,400	400,000		409,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	1,218,000	1,130,000	1,042,000	-4.8 %	992,000
รวมเงินอุดหนุน	0	1,218,000	1,130,000	1,042,000		992,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	1,218,000	1,130,000	1,042,000		992,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	3,784,074.86	3,882,346.51	4,926,900		5,061,000
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	30,000	30,000	110,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	30,000	30,000	110,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	30,000	30,000	110,000		0
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0	30,000	30,000	110,000		0
รวมแผนงานการศึกษา	9,092,397.2	9,793,809.25	9,920,716.27	12,142,300		13,047,000
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	182,880	304,012	322,820	541,218	33.03 %	720,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	12,000	1,590	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	19,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	273,720	322,830	458,760	462,982	6.27 %	492,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	158,280	134,400	72,000	84,000	0 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	645,880	804,832	895,580	1,130,200		1,338,000
รวมงบบุคลากร	645,880	804,832	895,580	1,130,200		1,338,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	40,000	0 %	40,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	20,000	22,800	21,600	30,000	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	28,800	33,000	36,000	65,900	9.26 %	72,000
รวมค่าตอบแทน	48,800	55,800	57,600	135,900		142,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	640,872.5	62,300	76,740	147,800	-22.19 %	115,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการควบคุมและ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	46,250	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์การ ป้องกันโรคติดต่อ	10,900	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	9,020	0	0	10,100	98.02 %	20,000
ค่าเดินทางไปราชการ	0	4,112	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	34,449.3	49,148.04	69,691	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	741,491.8	115,560.04	146,431	207,900		185,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	11,642	14,860	19,164	25,000	-40 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	8,573	20,000	-50 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	62,181.1	7,300	52,780	50,000	0 %	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	59,700	81,900	67,500	70,000	0 %	70,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	8,550.65	0	10,000	50 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	3,380	0	10,000	-50 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุอื่น	77,500	46,500	49,600	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	211,023.1	162,490.65	197,617	285,000		285,000
รวมงบดำเนินงาน	1,001,314.9	333,850.69	401,648	628,800		612,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	0	100 %	5,000
ตู้เหล็ก	0	13,500	0	0	100 %	9,000
โต๊ะทำงาน	0	0	0	0	100 %	4,500
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง	0	7,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	25,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค	0	0	0	0	100 %	21,000
เครื่องพิมพ์ Inkjet	4,200	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	29,200	20,500	0	0		39,500
รวมงบลงทุน	29,200	20,500	0	0		39,500
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
อื่น ๆ	4,360	0	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	4,360	0	0	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	4,360	0	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	90,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	90,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	90,000	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,770,754.9	1,159,182.69	1,297,228	1,759,000		1,989,500
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	49,500	0	0	0 %	0
โครงการกิจกรรมรณรงค์เพื่อสุขภาพ	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า	0	0	0	50,000	-40 %	30,000
โครงการดำเนินงานด้านสุขภาพและ อนามัยสิ่งแวดล้อม	0	0	9,600	0	0 %	0
โครงการกรมสุขภาพตำบลบ้าน หลุม	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการรณรงค์การป้องกันโรคติดต่อ	0	0	1,660	0	100 %	30,000
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย	0	0	6,518	50,000	20 %	60,000
โครงการสนับสนุนการดำเนินงาน จัดการขยะมูลฝอยชุมชน	0	0	56,550	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานด้าน การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานด้าน สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ป้องกันโรคติดต่อ	0	8,450	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
สนับสนุนดำเนินงานด้านสุขภาพและ อนามัยสิ่งแวดล้อม	0	59,420	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	117,370	74,328	260,000		300,000
รวมงบดำเนินงาน	0	117,370	74,328	260,000		300,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	0	100 %	135,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	90,000	67,500	135,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	90,000	67,500	135,000		135,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	90,000	67,500	135,000		135,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	207,370	141,828	395,000		435,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,770,754.9	1,366,552.69	1,439,056	2,154,000		2,424,500
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
สร้างหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับ ประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส	0	49,951.21	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	49,951.21	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	49,951.21	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0	49,951.21	0	0		0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	49,951.21	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	464,740	648,001	696,972	1,180,000	5.08 %	1,240,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	20,520	15,030	4,372	48,000	-50 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	19,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	66,500	120,180	245,000	0.41 %	246,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	20,700	24,000	48,000	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	504,260	792,231	887,524	1,563,000		1,600,000
รวมงบบุคลากร	504,260	792,231	887,524	1,563,000		1,600,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	40,000	0 %	40,000
ค่าเช่าบ้าน	30,600	34,000	56,300	95,400	-0.42 %	95,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,200	3,600	9,890	20,000	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	58,923	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	97,723	37,600	66,190	155,400		155,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	249,150	171,360	86,710	170,000	35.29 %	230,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	15,000	0 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	477,200	110,680	16,900	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	726,350	282,040	103,610	235,000		295,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	9,794	20,000	12,538	25,000	-20 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	149,854.35	119,284.67	97,503.75	100,000	0 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	219,954.5	58,480	18,860	220,000	-54.55 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	7,139	15,000	33.33 %	20,000
วัสดุสุณาม	0	480	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	379,602.85	198,244.67	136,040.75	360,000		270,000
รวมงบดำเนินงาน	1,203,675.85	517,884.67	305,840.75	750,400		720,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	5,000	-100 %	0
เก้าอี้ทำงาน	0	0	3,500	0	100 %	2,500
เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	33,000	-100 %	0
ตู้เหล็กบานทึบ 2บาน	0	0	4,500	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	0	0	100 %	4,500
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0	0	5,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
ครุภัณฑ์โรงงาน	24,500	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
เทปวัดระยะ	0	0	1,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	22,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เครื่องพิมพ์	0	0	4,200	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED สีแบบ NETWORK จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	12,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกสำหรับกระดาษขนาด A3	0	0	0	0	100 %	8,500
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	3,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
เด็นท์	0	0	45,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	194,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	218,500	0	89,500	38,000		27,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการยกระดับดินผิวจราจรลูกรังซอยบุญชู หมู่ 4	7,900	0	0	0	0 %	0
โครงการยกระดับดินผิวจราจรลูกรังสายคลองกระทุ่ม หมู่ 1	19,000	0	0	0	0 %	0
โครงการยกระดับดินผิวจราจรลูกรังสายคลองมาบกระเจาด หมู่ 6	269,000	0	0	0	0 %	0
โครงการยกระดับดินผิวจราจรลูกรังสายบ้านนางกุหลาบ หมู่ 6	58,467.98	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอยบ้านนางตลับ แก้วน้อย และซอยนางชะลอ ทองเป้า หมู่ 7	132,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอยบ้านนายเพ็ง ซอยบ้านนางเจดีย์ว ซอยบ้านนายผ่อง นาคปาน และซอยบ้านนายปริง หมู่ 8	144,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอยบ้านนายสุรเดช กันเหม็น และ ซอยบ้านนายสำราญ ช่วงที่ 2 หมู่ 7	104,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ถนนสายหลักบนโนน (นาข้าวเบา) หมู่ 2	186,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ภายในหมู่บ้าน หมู่ 9	268,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายคลองบ้านหลุม หมู่ 1	94,700	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายนางชั้น หมู่ 2	79,200	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายนาพรวน หมู่ 1	213,700	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านนายสะอึ่ง ยี่มยวน หมู่ 5	55,400	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายเหมืองว่า หมู่ 8	131,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ขอย เทรษฐี หมู่ 4	103,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ขอยสุขสว่าง หมู่ 4	183,000	0	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขอย 31 (หลังอนบาล) หมู่ 4	82,240	0	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขอย นางกาหลง หมู่ 2	27,340	0	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขอย บ้านนางดัลบ แก้วน้อย หมู่ 7	44,200	0	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขอย บำรุงทรัพย์ หมู่ 4	34,420	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,236,567.98	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	2,455,067.98	0	89,500	38,000		27,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	200,000	0	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	339,270.31	0	0	33,588	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	539,270.31	0	0	33,588		0
รวมงบเงินอุดหนุน	539,270.31	0	0	33,587.93		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	4,702,274.14	1,310,115.67	1,282,864.75	2,384,987.93		2,347,500
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ระบบเสียงตามสาย ม.6	0	0	54,400	0	0 %	0
ระบบเสียงตามสาย ม.9	0	0	82,300	0	0 %	0
ระบบเสียงตามสาย หมู่ 6	0	96,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	96,000	136,700	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
อาคารและอื่นๆ	0	381,400	0	0	0 %	0
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการซ่อมแซมศาลากลางหมู่บ้าน ม.5	0	0	0	0	100 %	150,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ก่อสร้างถนน คสล. ซอยจามจุรี หมู่ 4	0	0	241,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายสัมฤทธิ์ หมู่ 5	0	0	201,500	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.ซอยหาดหลี่	0	0	0	243,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางสำลี สัฟ ลักษณ์	0	0	0	29,500	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสุด ปิ่น ฟัก	0	0	0	57,400	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีต คสล.สายนาย พรวน(ต่อเนื่อง) ม.1	0	0	104,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีต(คสล.) สายบ้าน นายมาลัย ไกรบุตร ม.3	0	0	61,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีต(คสล.) สายหลัก กลางหมู่บ้าน(ต่อเนื่อง) ม.6	0	0	104,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีต(คสล.)ข.บ้านนาย วิโรจน์ บุญชม ม.2	0	0	30,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีต(คสล.)ข.บ้านนาย แสวง ม.8	0	0	35,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีต(คสล.)ข.โยเร ช่วง2 ม.4	0	0	104,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีต(คสล.)ข.สุข สว่าง2 ม.4	0	0	182,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีต(คสล.)สายบ้าน นายฉวน ไชยรินทร์ ม.1	0	0	45,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีต(คสล.)สายบ้าน นายชลอ กันเหม็น ม.1	0	0	29,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีต(คสล.)สายบ้าน นายน้อย ชูยิ้ม ม.1	0	0	99,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีต(คสล.)สายบ้าน นายสนอง ชูยิ้ม ม.1	0	0	38,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีต(คสล.)สายบ้าน นายสังวร มีอิน ม.3	0	0	73,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีต(คสล.) ข.บ้าน นายสมชาย ทองเป่า ม.2	0	0	43,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายจะลน	0	0	0	142,200	-100 %	0
โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซอย ราชพฤกษ์	0	0	0	183,900	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายบ้านนางสมัย ศรีม่วง	0	0	0	50,700	-100 %	0
โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายบ้านนาทรง ปิ่นเปี่ยม	0	0	0	110,300	-100 %	0
โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายบ้านนายอิฐ ท่วมทอง	0	0	0	34,800	-100 %	0
โครงการก่อสร้าง ถนนคสล.สายบ้านนายรินทร์ จันทรหอม	0	0	0	46,400	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางกุหลาบ จระเข้ม	0	0	0	64,900	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายมาลัย ไกรบุตร	0	0	0	92,200	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายสม สารเทศ	0	0	0	20,800	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยจิตรทิพย์	0	0	0	170,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเจริญพร ม.4	0	0	0	92,800	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองโป่ง ช่วง 4	0	0	0	81,200	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายฉลอง ก้อนเกตุ	0	0	0	45,200	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายถึง บุญชุ่ม	0	0	0	34,800	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายเพ็ง - นางแก้ว ช่วง 2	0	0	0	28,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายช้างอนามัย ต.บ้านหลุม	0	0	0	105,900	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสน หล้าภักดี	0	0	0	43,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีต ร.ร.กระซังค์	0	0	0	220,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสายบ้านนายสำเนียง ทรงกลิน	0	0	0	210,600	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการก่อสร้างลานกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็ก ร.ร.บ้านกระซงค์	0	0	0	597,500	-100 %	0
โครงการขุดลอกคลองสายหลักคลองกง	0	0	0	228,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ม.1-9	0	0	0	420,000	-100 %	0
โครงการยกระดับดินผิวจราจรลูกรังสายคลองมาบกระจาด ช่วง 3 ม.6	0	0	0	397,600	-100 %	0
โครงการยกระดับดินผิวจราจรลูกรังสายนางแจลึม แก้วเนย	0	0	0	4,800	-100 %	0
โครงการยกระดับดินผิวจราจรลูกรังสายนายนายเบน จักล้าย	0	0	0	123,100	-100 %	0
โครงการยกระดับดินผิวจราจรลูกรังสายมาบนางแมว ม.8	0	0	0	78,300	-100 %	0
โครงการยกระดับดินผิวจราจรลูกรังสายนาลาว ม.8	0	0	0	73,500	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.คลองตานงค์	0	0	0	83,000	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยตันโพธิ์	0	0	0	156,500	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.นายนายกำเนิด ทองเปลว	0	0	0	42,000	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.บ้านนายตำรวจ ศรีม่วง	0	0	0	44,200	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.บ้านนายวิชัย ทองอ้อม	0	0	0	51,800	-100 %	0
ซ่อมแซมถนนดินลูกรังในหมู่บ้าน ม.3	0	0	58,800	0	0 %	0
ซ่อมแซมถนนดินลูกรังในหมู่บ้าน ม.4	0	0	33,600	0	0 %	0
ซ่อมแซมถนนดินลูกรังในหมู่บ้าน ม.5	0	0	25,200	0	0 %	0
ซ่อมแซมถนนดินลูกรังในหมู่บ้าน ม.6	0	0	42,000	0	0 %	0
ซ่อมแซมถนนดินลูกรังในหมู่บ้าน ม.7	0	0	42,000	0	0 %	0
ซ่อมแซมถนนดินลูกรังในหมู่บ้าน ม.8	0	0	56,500	0	0 %	0
ซ่อมแซมถนนดินลูกรังในหมู่บ้าน ม.9	0	0	25,200	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในหมู่บ้าน ม.1	0	0	48,700	0	0 %	0
ซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในหมู่บ้าน ม.2	0	0	42,000	0	0 %	0
ถนนคอนกรีต	0	434,724	0	0	0 %	0
ยกระดับดินผิวจราจรลูกรัง	0	442,000	0	0	0 %	0
ยกระดับผิวจราจรลูกรังข.มณีโชติ ม.4	0	0	25,000	0	0 %	0
วางระบายน้ำ	0	530,000	0	0	0 %	0
ลานกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)วัดราชพฤกษ์ ม.8	0	0	290,000	0	0 %	0
สายคลองมาบกระจำพ ช่วง2 ม.6	0	0	199,000	0	0 %	0
สายมาบนางแมว ม.8	0	0	295,000	0	0 %	0
สายหนองกะพง-หนองควาย ม.7	0	0	566,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างถังกรองน้ำ อบต.บ้านหลุม	0	0	0	0	100 %	120,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) ซอยเจริญพร หมู่ 4	0	0	0	0	100 %	116,100
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) ซอยชัยฤทธิ์ หมู่ 4	0	0	0	0	100 %	114,600
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) พร้อมวางระบายน้ำ ซอยสุขสบาย หมู่ 4	0	0	0	0	100 %	805,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) สายคลองลอย หมู่ 8	0	0	0	0	100 %	177,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) สายบ้านนางทองย้อย แจ่มสน หมู่ 2	0	0	0	0	100 %	60,900
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) สายบ้านนางสอง พ่วงน่วม หมู่ 2	0	0	0	0	100 %	95,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) สายบ้านนายเทียม เมฆเสื่อ หมู่ 8	0	0	0	0	100 %	29,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) สายบ้านนายเพ็ง - บ้านนางแก้ว ช่วง 2 หมู่ 2	0	0	0	0	100 %	21,700
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) สายบ้านนายวิฑูรย์ หมู่ 7	0	0	0	0	100 %	142,200
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) สายบ้านนายวิโรจน์ บุญชุ่ม หมู่ 2	0	0	0	0	100 %	34,800
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) สายบ้านนายสม (ช่วง 3) หมู่ 7	0	0	0	0	100 %	69,600
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) สายบ้านนายอ(นางเตือนใจ เพ็งยิ้ม) หมู่ 6	0	0	0	0	100 %	59,100
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) สายบ้านผู้ใหญ่เนียด หมู่ 3	0	0	0	0	100 %	145,100
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) สายฟากมาบ หมู่ 8	0	0	0	0	100 %	206,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) สายริมคลองบ้านหลุม หมู่ 2 เชื่อมหมู่ 8 หมู่ 2	0	0	0	0	100 %	290,100
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) สายหลักกลางหมู่บ้าน(ต่อเนื่อง) หมู่ 6	0	0	0	0	100 %	316,200
โครงการก่อสร้างถังกรองน้ำ โรงเรียนบ้านกระซังค์	0	0	0	0	100 %	80,000
โครงการก่อสร้างประตูปิด-เปิดน้ำ ปากคลองกง หมู่ 6	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการก่อสร้างประตูปิด-เปิดน้ำ ปากคลองตาแก้ว หมู่ 7	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการก่อสร้างประตูปิด-เปิดน้ำ ปากคลองปู่เจ้า หมู่ 8	0	0	0	0	100 %	495,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ สายกลาง หมู่บ้าน หมู่ 1	0	0	0	0	100 %	292,000
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ สายบ้านนายประเสริฐ ทองอิม หมู่ 8	0	0	0	0	100 %	57,700
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) สายนาพรวน หมู่ 1	0	0	0	0	100 %	124,400
โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในหมู่บ้าน	0	0	0	0	100 %	529,200
โครงการซ่อมแซมระบบประปา ม.5	0	0	120,000	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมระบบประปา ม.9	0	0	188,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปา ม.2	0	0	0	282,800	-100 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปา ม.3	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการปรับปรุงระบบประปา ม.9	0	0	0	182,600	-34.28 %	120,000
โครงการปรับปรุงระบบประปา(บ้านผู้ใหญ่หงัด) ม.3	0	0	0	114,500	-100 %	0
โครงการยกระดับดินผิวจราจรลูกรังซอยฮวดหลี่ หมู่ 4	0	0	0	0	100 %	52,000
โครงการยกระดับดินผิวจราจรลูกรังสายซอยหลังโรงเรียนอนุบาล 31 หมู่ 4	0	0	0	0	100 %	51,000
โครงการวางระบายน้ำ ช.บ้านผู้ใหญ่หงัด ช่วง 2 ม3	0	0	143,000	0	0 %	0
โครงการวางระบายน้ำ สายบ้านนางกาหลง สัปดาห์ที่ 2 ม.2	0	0	51,000	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ช.นายสำราญ ทองอิม ม.2	0	0	9,700	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ช.บ้านนายประสาน จาดสอน ม.2	0	0	63,379	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.บ้านนางทองย่อน หมู่ 7	0	0	0	0	100 %	41,300
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.บ้านนางยุพา มีอิน หมู่ 8	0	0	0	0	100 %	6,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.บ้านนายไหล สาทเทศ หมู่ 2	0	0	0	0	100 %	28,000
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.สายบ้านนายสุชาติ บุญชุ่ม หมู่ 7	0	0	0	0	100 %	30,800
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.หนองกรด ม.5	0	0	50,000	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำคสล.สายนาล่าง ม.2	0	0	36,000	0	0 %	0
ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย หมู่ 5	0	0	0	0	100 %	230,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	42,400	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมถนน,คลอง	0	647,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	59,700
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	2,435,124	3,799,579	5,031,200		5,340,900
รวมงบลงทุน	0	2,531,124	3,936,279	5,031,200		5,340,900
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	677,076.96	246,682.76	876,412	-48.65 %	450,000
รวมเงินอุดหนุน	0	677,076.96	246,682.76	876,412		450,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	677,076.96	246,682.76	876,412.07		450,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	3,208,200.96	4,182,961.76	5,907,612.07		5,790,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	635,775	611,425	800,000	0 %	800,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	635,775	611,425	800,000		800,000
รวมงบดำเนินงาน	0	635,775	611,425	800,000		800,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	635,775	611,425	800,000		800,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	4,702,274.14	5,154,091.63	6,077,251.51	9,092,600		8,938,400
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ อบต. พบประชาชน	0	22,500	0	0	0 %	0
โครงการ อบต. พบประชาชนและบูรณาการร่วมหน่วยงานอื่น	0	0	25,170	0	0 %	0
โครงการ อบต.พบประชาชนและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	22,500	25,170	30,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	22,500	25,170	30,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	22,500	25,170	30,000		0
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
แก้ไขปัญหาการว่างงาน	0	43,000	0	0	0 %	0
แก้ปัญหาการว่างงาน	0	0	38,400	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมอาชีพ	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพครอบครัวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาการว่างงาน	0	0	0	40,000	0 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	30,000	300 %	120,000
ค่าใช้จ่ายพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลบ้านหลุม	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมและสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมและสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพ	0	0	12,179	20,000	-100 %	0
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนพึ่ง(ภา)	0	0	42,062	0	100 %	100,000
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนพึ่ง(ภา)	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว	0	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพครอบครัวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	20,000	-100 %	0
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	17,100	10,226	0	0 %	0
พัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี	0	0	48,846	0	0 %	0
พัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลบ้านหลุม	0	29,654.8	0	0	0 %	0
เศรษฐกิจพอเพียง	0	77,200	0	0	0 %	0
ส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว	0	0	6,999.45	0	0 %	0
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพครอบครัวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	11,800	30,000	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	178,754.8	188,712.45	310,000		460,000
รวมงบดำเนินงาน	0	178,754.8	188,712.45	310,000		460,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	82,020	139,000	10,000	0 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	0	82,020	139,000	10,000		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	82,020	139,000	10,000		10,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	260,774.8	327,712.45	320,000		470,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	283,274.8	352,882.45	350,000		470,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
แข่งขันกีฬาประเพณีตำบลบ้านหลุม	0	199,503	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาฟุตบอล	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา ตำบลบ้านหลุม	0	0	0	100,000	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา ประเพณีตำบลบ้านหลุม	0	0	68,481	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา ฟุตบอลบ้านหลุมหลัก	0	0	0	0	100 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุน การจัดการแข่งขันกีฬา	0	0	0	75,000	33.33 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุน จัดการแข่งขันกีฬา	0	0	95,780	0	0 %	0
ส่งเสริมและสนับสนุนจัดการแข่งขัน กีฬา	0	78,850	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	278,353	164,261	225,000		280,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	84,846	79,235	105,000	-14.29 %	90,000
รวมค่าวัสดุ	0	84,846	79,235	105,000		90,000
รวมงบดำเนินงาน	0	363,199	243,496	330,000		370,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	10,000	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	0	10,000	0	30,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	10,000	0	30,000		30,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	373,199	243,496	360,000		400,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	59,772	59,626	60,000	0 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าจัดงานประเพณีสังกรานต์	0	0	0	150,000	-100 %	0
ค่าจัดงานประเพณีสังกรานต์	0	0	148,150	0	100 %	150,000
ค่าจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	0	0	10,000	15,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	19,200	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม มารยาทงาม ตามวิถีไทย	0	0	14,310	0	0 %	0
ประเพณีสังกรานต์	0	113,650	0	0	0 %	0
วันกตัญญูผู้สูงอายุ	0	45,260	0	0	0 %	0
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	19,200	0	0	0 %	0
แห่เทียนเข้าพรรษา	0	10,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	247,882	251,286	245,000		230,000
รวมงบดำเนินงาน	0	247,882	251,286	245,000		230,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	110,000	80,000	80,000	0 %	80,000
เงินอุดหนุนเอกชน	0	300,000	300,000	300,000	0 %	300,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	230,000	210,000	250,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	640,000	590,000	630,000		380,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	640,000	590,000	630,000		380,000
รวมงานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น	0	887,882	841,286	875,000		610,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ	0	1,261,081	1,084,782	1,235,000		1,010,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
รถเครื่องจักรหิรัญยากรสัตว์น้ำ	0	7,600	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	7,600	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	7,600	0	0		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	7,600	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการรณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ	0	0	0	15,000	0 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	15,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	15,000		15,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	0	0	15,000		15,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	7,600	0	15,000		15,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	163,428	138,527	123,064	169,000	6.51 %	180,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	10,550,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	0	100 %	2,200,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	12,000	12,000	12,000	12,000	0 %	12,000
สำรองจ่าย	217,410	608,039.4	508,345	500,000	0.02 %	500,100
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	124,400	119,000	137,500	200,000	-15 %	170,000
เงินช่วยเหลือ	0	0	27,000	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	156,000	180,000	200,000	222,500	0.67 %	224,000
เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน	0	123,845	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)	114,253.2	0	131,285	88,000	-31.82 %	60,000
รวมงบกลาง	787,491.2	1,181,411.4	1,139,194	1,191,500		13,896,100
รวมงบกลาง	787,491.2	1,181,411.4	1,139,194	1,191,500		13,896,100
รวมงบกลาง	787,491.2	1,181,411.4	1,139,194	1,191,500		13,896,100
รวมแผนงานงบกลาง	787,491.2	1,181,411.4	1,139,194	1,191,500		13,896,100
รวมทุกแผนงาน	27,929,280.26	29,488,039.41	29,517,060.15	38,599,000		51,800,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลุม

อำเภอ เมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 51,800,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	9,783,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	7,052,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,328,300 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	532,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนนายก อบต. และรองนายก อบต. (สำนักงานปลัด)		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	45,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก อบต. และรองนายก อบต. (สำนักงานปลัด)		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	45,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก อบต. และรองนายก อบต. (สำนักงานปลัด)		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	90,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของเลขานุการนายก อบต. (สำนักงานปลัด)		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,614,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา อบต. และเลขานุการสภา (สำนักงานปลัด)		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,724,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล (สำนักงานปลัด)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพของพนักงาน อบต. เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ และอื่นๆ (สำนักงานปลัด)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	252,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานส่วนตำบลที่ควรได้รับตามระเบียบที่กำหนด (สำนักงานปลัด)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	996,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ (สำนักงานปลัด)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	132,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ค่าตอบแทนพิเศษ และอื่นๆ (สำนักงานปลัด)		
เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน	จำนวน	108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งพนักงานสูบน้ำ (สำนักงานปลัด)		

เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานถ่ายโอน	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป ค่าตอบแทนพิเศษ และอื่นๆ (สำนักงานปลัด)		
งบดำเนินงาน	รวม	2,582,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	450,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต . เช่น ค่าตอบแทนการออกตรวจเวรยามของสมาชิก อบพร. ค่าใช้จ่ายในการสอบหรือคัดเลือกพนักงาน ค่าตรวจผลงานของคณะกรรมการประเมินผลงาน ค่ากรรมการออกข้อสอบ เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจำปี) ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และอื่นๆ (สำนักงานปลัด)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อ หรือค่าผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านให้กับพนักงานส่วนตำบลซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ (สำนักงานปลัด)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล ผู้บริหาร และผู้มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ (สำนักงานปลัด)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	780,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	390,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร, เย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ, ค่าซักฟอก, ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล, ค่าระวางบรรทุก, ค่าเช่าทรัพย์สิน, ค่าโฆษณาและเผยแพร่, ค่าธรรมเนียมต่างๆ, ค่าเบี้ยประกัน, ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา, ค่าจ้างเหมาบริการ, ค่าติดตั้งไฟฟ้า, ค่าติดตั้งประปา, ค่าติดตั้งโทรศัพท์, ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ (สำนักงานปลัด)		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองของ อบต. ในโอกาสต่างๆ เช่น การประชุมสภา อบต. การต้อนรับส่วนราชการหรือผู้มาศึกษาดูงาน การตรวจนิเทศงาน และอื่นๆ (สำนักงานปลัด)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมบุคลากรในหน่วยงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมบุคลากรในหน่วยงาน เช่น การอบรม และอื่นๆ (สำนักงานปลัด)		
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารหรือสมาชิกสภา อบต. และอื่นๆ (สำนักงานปลัด)		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พักหรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร และสมาชิก อบต. (สำนักงานปลัด)		
ค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการในการรับเสด็จหรือเกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท และพระบรมวงศานุวงศ์ (สำนักงานปลัด)		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์ รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ รถจักรยานยนต์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องถ่ายเอกสาร และอื่นๆ (สำนักงานปลัด)		
ค่าวัสดุ	รวม	750,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น แฟ้ม กระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษสี สมุด ปากกา ม่านปรับแสง แก้วพลาสติก ธงชาติ ตรายาง และอื่นๆ (สำนักงานปลัด)		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน และอื่นๆ (สำนักงานปลัด)		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถังแก๊ส มีด ถังเก็บน้ำดื่ม ถังขยะ ถาด กระติกน้ำแข็ง ไม้กวาด ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับกลิ่น กระติกน้ำร้อน และอื่นๆ (สำนักงานปลัด)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเกี่ยวกับยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถยนต์ ยางใน เบตเตอร์ กรวยจราจร กระบอกโค้งมน และอื่นๆ (สำนักงานปลัด)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	380,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ใช้สำหรับครุภัณฑ์หรือยานพาหนะของ อบต. เครื่องฟั่นหมอกควัน หรือใช้สำหรับเครื่องยนต์หรือเครื่องจักรที่ อบต. ยืมจากส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ (สำนักงานปลัด)		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก พันธุ์พืช ต้นไม้ และอื่นๆ (สำนักงานปลัด)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น फिल्मถ่ายรูป รูปสีหรือขาวดำ ถ่านไฟกล้องถ่ายรูป เลนส์ซูม และอื่นๆ (สำนักงานปลัด)		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ กางเกง ผ้า รองเท้า เครื่องแบบ อปพร. และอื่นๆ (สำนักงานปลัด)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น พงหมึก แผ่นดิสก์ และอื่นๆ (สำนักงานปลัด)		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ดับเพลิง เช่น สายส่งน้ำดับเพลิง พร้อมข้อต่อ อลูมิเนียมอัลลอยด์ หัวฉีดน้ำดับเพลิง เสือคลุมดับเพลิง หมวกดับเพลิง ถังเคมีดับเพลิงถุงมือหนังดับเพลิงชนิดยาวหุ้มข้อมือ และอื่นๆ (สำนักงานปลัด)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	602,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	480,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับที่ทำการ อบต. หรืออาคารสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. และค่าไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. (สำนักงานปลัด)		

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับที่ทำการ อบต. หรืออาคารสถานที่ที่อยู่ในความดูแลของ อบต. (สำนักงานปลัด)		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ที่ใช้ประจำที่ทำการ อบต. หรือสถานที่ที่อยู่ในความดูแลของ อบต. (สำนักงานปลัด)		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณีย์ หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น (สำนักงานปลัด)		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าคู่สายและค่าเช่าพื้นที่โฮมเพจของ อบต. ตามโครงการอินเทอร์เน็ตตำบล ค่าบริการอินเทอร์เน็ต หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น (สำนักงานปลัด)		
งบลงทุน	รวม	103,700 บาท
ครุภัณฑ์	รวม	103,700 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เครื่องปรับอากาศ	จำนวน	33,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 33,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558) (สำนักงานปลัด)		
ตู้เหล็ก	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานทึบ 2 บาน ชนิดมือจับแบบหนา สำหรับใส่แฟ้มเอกสาร จำนวน 4 ตู้ๆละ 4,500 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท (ราคาท้องถิ่น) (สำนักงานปลัด)		
ตู้เหล็กชนิดบานเลื่อน	จำนวน	7,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจกและบานเลื่อนทึบ จำนวน 2 ตู้ๆละ 3,800 บาท เป็นเงิน 7,600 บาท (ราคาท้องถิ่น) (สำนักงานปลัด)		
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		
เครื่องตัดแต่งฟุ่มไม้	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่งฟุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว จำนวน 1 เครื่องๆละ 12,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558) คุณลักษณะดังนี้ เป็นเครื่องตัดแต่งฟุ่มไม้ชนิดใช้เครื่องยนต์ แบบมือถือ ,เป็นเครื่องยนต์เบนซิน 1 สูบ 2 จังหวะ ,ความจุกระบอกสูบขนาดไม่น้อยกว่า 21 ซีซี ,เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 0.8 แรงม้า ,ใบมีดตัดขนาดไม่น้อยกว่า 22 นิ้ว .ใบมีดตัดสามารถใช้ได้ 2 ด้าน (สำนักงานปลัด)		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องคอมพิวเตอร์	จำนวน	22,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่องๆละ 22,000 บาท (ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) (สำนักงานปลัด)		

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาท)	จำนวน	7,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาท) จำนวน 1 เครื่องๆละ 7,900 บาท (ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) (สำนักงานปลัด)		
เครื่องสำรองไฟฟ้า	จำนวน	3,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA จำนวน 1 เครื่องๆละ 3,200 บาท (ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สำนักงานปลัด)		
งบรายจ่ายอื่น	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายอื่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาองค์กรหรือสถาบันภายนอกให้ประเมินความพึงพอใจ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น (สำนักงานปลัด)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	25,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	25,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	15,000 บาท
เพื่ออุดหนุนตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเมืองสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ให้เทศบาลตำบลเมืองเก่า (สำนักงานปลัด)		
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	10,000 บาท
1.เพื่ออุดหนุนตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนการบริจาคโลหิตเพื่อการกุศลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 2,000 บาท ให้ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสุโขทัย (สำนักงานปลัด)		
2.เพื่ออุดหนุนตามโครงการดำเนินงานศูนย์ประสานและบริการข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2560 จำนวน 8,000 บาท ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย (สำนักงานปลัด)		
งานบริหารงานคลัง	รวม	2,104,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,635,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,635,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบลของหน่วยงาน (กองคลัง)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงาน อบต. เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ และอื่นๆ (กองคลัง)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบลที่ควรได้รับตามระเบียบที่กำหนด (กองคลัง)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	421,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ ที่มีอยู่ในสังกัด (กองคลัง)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ค่าตอบแทนพิเศษ และอื่นๆ (กองคลัง)		

งบดำเนินงาน	รวม	455,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	165,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสอบหรือคัดเลือกพนักงาน ค่าตรวจผลงานของคณะกรรมการประเมิน ค่ากรรมการออกข้อสอบ เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจำปี) และอื่นๆ (กองคลัง)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	110,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อ หรือค่าผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านให้กับพนักงานซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (กองคลัง)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานส่วนตำบล ผู้บริหารและผู้มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ (กองคลัง)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	210,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร,เย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ,ค่าชักฟอก,ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล,ค่าระวางบรรทุก,ค่าเช่าทรัพย์สิน,ค่าโฆษณาและเผยแพร่,ค่าธรรมเนียมต่างๆ,ค่าเบี้ยประกัน,ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา,ค่าจ้างเหมาบริการ,ค่าติดตั้งไฟฟ้า,ค่าติดตั้งประปา,ค่าติดตั้งโทรศัพท์,ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ (กองคลัง)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าการจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และอื่นๆ (กองคลัง)		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พักหรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง (กองคลัง)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่องปรับอากาศ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องถ่ายเอกสาร และทรัพย์สินอื่นๆ (กองคลัง)		
ค่าวัสดุ	รวม	80,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น แฟ้ม กระดาษสีกระดาษถ่ายเอกสาร สมุด ปากกา ม่านปรับแสง มู่ลี่ สมุดบัญชี แบบพิมพ์ ตรายาง และอื่นๆ (กองคลัง)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น ผงหมึก แผ่นดิสก์ แผ่นกรองแสง และอื่นๆ (กองคลัง)		
งบลงทุน	รวม	14,000 บาท
ครุภัณฑ์	รวม	14,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เก้าอี้ทำงาน	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน แบบมีเท้าแขน ปรับสูงต่ำ พนักพิงหลัง มีขา 5 แฉกเพื่อป้องกันการล้ม จำนวน 2 ตัวๆละ 2,500 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท (ราคาท้องถิ่น) (กองคลัง)		

ตุ้เหล็ก	จำนวน	4,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตุ้เหล็กบานทึบ 2 บาน ชนิดมือจับแบบหนา สำหรับใส่เพิ่มเอกสาร จำนวน 1 ตัวละ 4,500 บาท เป็นเงิน 4,500 บาท (ราคาท้องถิ่น) (กองคลัง)		
โตะทำงาน	จำนวน	4,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโตะทำงาน แบบเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ตัวละ 4,500 บาท เป็นเงิน 4,500 บาท (ราคาท้องถิ่น) (กองคลัง)		

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	112,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	100,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	100,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น ตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ และอื่นๆ (สำนักงานปลัด)		
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) (สำนักงานปลัด)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	12,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	12,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	12,000 บาท
เพื่ออุดหนุนตามโครงการ ลดอุบัติเหตุทางถนนในเทศกาลสำคัญ ประจำปีงบประมาณ 2560 ให้ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสุโขทัย (สำนักงานปลัด)		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	7,986,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	7,551,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	7,551,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานส่วนตำบล เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ และอื่นๆ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบลที่ควรได้รับตามระเบียบที่กำหนด (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)		
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	320,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะพนักงานครู (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	900,000 บาท
1.เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปและตามภารกิจ จำนวน 400,000 บาท (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 2.เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปของโรงเรียนบ้านกระซงค์(ประชาอุทิศ) จำนวน 240,000 บาท (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 3.เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 260,000 บาท (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000 บาท
1.เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ค่าตอบแทนพิเศษและอื่นๆ จำนวน 24,000 บาท(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 2.เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปของโรงเรียนบ้านกระซงค์(ประชาอุทิศ) ค่าตอบแทนพิเศษ และอื่นๆ จำนวน 36,000 บาท (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 3.เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าตอบแทนพิเศษและอื่นๆ จำนวน 48,000 บาท(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)		
เงินเดือนพนักงานถ้ายโอน	จำนวน	5,087,000 บาท
1.เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานครู จำนวน 4,350,000 บาท (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 2.เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ครูผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 737,000 บาท (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)		
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานถ้ายโอน	จำนวน	270,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานครู จำนวน 270,000 บาท (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)		
งบดำเนินงาน	รวม	435,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	120,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสอบหรือคัดเลือกพนักงาน ค่าตรวจผลงานของคณะกรรมการประเมินผลงาน ค่ากรรมการออกข้อสอบ เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจำปี) (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อ หรือค่าผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้าน ให้กับพนักงานส่วนตำบลซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานส่วนตำบล และผู้มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)		

ค่าใช้จ่าย	รวม	155,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	95,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร, เย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ, ค่าชักฟอก, ค่ากำจัดสิ่งปฏิญ, ค่าระวางบรรทุก, ค่าเช่าทรัพย์สิน, ค่าโฆษณาและเผยแพร่, ค่าธรรมเนียมต่างๆ, ค่าเบี้ยประกัน, ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา, ค่าจ้างเหมาบริการ, ค่าติดตั้งไฟฟ้า, ค่าติดตั้งประปา, ค่าติดตั้งโทรศัพท์, ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พักหรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ครูและบุคลากรทางการศึกษา และอื่นๆ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ และทรัพย์สินอื่นๆ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)		
ค่าวัสดุ	รวม	120,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น แฟ้ม กระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษสี สมุด ปากกา ม่านปรับแสง มู่ลี่ พระพุทธรูป ทรายยาง หนังสือ และอื่นๆ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า น้ำดื่ม ถังเก็บน้ำดื่ม ถาดหลุม ถังขยะ ไม้กวาด ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับกลิ่น น้ำยาปรับอากาศ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.และอื่นๆ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือก่อสร้าง ปูน ซีเมนต์ ยางมะตอย ทราย หิน อิฐ ตะปู ท่อ คลส . สว่าน เลื่อย จอบ เสียม มีดถากหญ้า ขอตัดกิ่งไม้ สี เหล็กเส้น และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น फिल्म รูปสี่หรือขาวดำ เลนส์ ชุม และอื่นๆ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผงหมึก แผ่นดิสก์ แผ่นกรองแสง และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	40,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความรับผิดชอบ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)		

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	5,061,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	3,660,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	2,736,733 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าอาหาร รางวัลการแสดง กิจกรรมการละเล่น และอื่นๆ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)		
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลุมและบ้านกระซังค์ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)		
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในโรงเรียนสำหรับครูแกนนำและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดของโรงเรียนบ้านกระซังค์(ประชาอุทิศ) สำหรับครูแกนนำและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)		
ค่าใช้จ่ายปรับปรุงภูมิทัศน์และสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์และสนามเด็กเล่นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลุมและบ้านกระซังค์ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)		
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลุมและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระซังค์ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)		
โครงการทัศนศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการทัศนศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลุมและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระซังค์ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาของ โรงเรียนบ้านกระซังค์(ประชาอุทิศ) (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	จำนวน	71,870 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ของโรงเรียนบ้านกระซังค์(ประชาอุทิศ) ดังนี้		
-ระดับอนุบาลศึกษา จำนวน 41 คนๆละ 215 บาท/ภาคเรียน x 2 ภาคเรียน เป็นเงิน 17,630 บาท		
-ระดับประถมศึกษา จำนวน 113 คนๆละ 240 บาท/ภาคเรียน x 2 ภาคเรียน เป็นเงิน 54,240 บาท (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)		

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าเครื่องแบบนักเรียน เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน ของโรงเรียนบ้านกระซังค์(ประชาอุทิศ) ดังนี้ -ระดับอนุบาลศึกษา จำนวน 41 คนๆละ 300 บาท/ปี เป็นเงิน 12,300 บาท -ระดับประถมศึกษา จำนวน 113 คนๆละ 360 บาทปี เป็นเงิน 40,680 บาท (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)	จำนวน	52,980 บาท
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน ของโรงเรียนบ้านกระซังค์(ประชาอุทิศ) ดังนี้ -ระดับอนุบาลศึกษา จำนวน 41 คนๆละ 100 บาท/ภาคเรียน x 2 ภาคเรียน เป็นเงิน 8,200 บาท -ระดับประถมศึกษา จำนวน 113 คนๆละ 195 บาท/ภาคเรียน x 2 ภาคเรียน เป็นเงิน 44,070 บาท (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)	จำนวน	52,270 บาท
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระซังค์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา หรือ เครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)	จำนวน	78,200 บาท
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลุม เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา หรือเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)	จำนวน	102,000 บาท
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)และรายหัวส่วนเพิ่ม เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) และรายหัวส่วนเพิ่มของโรงเรียนบ้านกระซังค์(ประชาอุทิศ) ดังนี้ -รายหัวระดับอนุบาลศึกษา จำนวน 41 คนๆละ 850 บาท/ภาคเรียน x 2 ภาคเรียน เป็นเงิน 69,700 บาท -รายหัวระดับประถมศึกษา จำนวน 113 คนๆละ 950 บาท/ภาคเรียน x 2 ภาคเรียน เป็นเงิน 214,700 บาท -รายหัวส่วนเพิ่มระดับประถมศึกษา จำนวน 113คนๆละ 250 บาท/ภาคเรียน x 2 ภาคเรียน เป็นเงิน 56,500 บาท (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)	จำนวน	340,900 บาท
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนของโรงเรียนบ้านกระซังค์(ประชาอุทิศ) (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)	จำนวน	100,000 บาท
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครู ของโรงเรียนบ้านกระซังค์(ประชาอุทิศ) (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)	จำนวน	50,000 บาท

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านกระซังค์(ประชาอุทิศ) (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดของโรงเรียนบ้านกระซังค์(ประชาอุทิศ) (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตระบบ ADSL ของโรงเรียนบ้านกระซังค์(ประชาอุทิศ) (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าน้ำประปา	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของโรงเรียนบ้านกระซังค์(ประชาอุทิศ) (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน	จำนวน	8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนของโรงเรียนบ้านกระซังค์(ประชาอุทิศ) ระดับประถมศึกษา ป.1 - ป.6 จำนวน 8 คน อัตราคนละ 500 บาท/ภาคเรียน (1,000 บาท/คน/ปี) (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าไฟฟ้า	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของโรงเรียนบ้านกระซังค์(ประชาอุทิศ) (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าหนังสือเรียน	จำนวน	82,913 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน ของโรงเรียนบ้านกระซังค์(ประชาอุทิศ) ดังนี้		
-ระดับอนุบาลศึกษา จำนวน 41 คนๆละ 200 บาท/ปี เป็นเงิน 8,200 บาท		
-ประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 28 คนๆละ 561 บาท/ปี เป็นเงิน 15,708 บาท		
-ประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 16 คนๆละ 605 บาท/ปี เป็นเงิน 9,680 บาท		
-ประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 22 คนๆละ 622 บาท/ปี เป็นเงิน 13,684 บาท		
-ประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 14 คนๆละ 653 บาท/ปี เป็นเงิน 9,142 บาท		
-ประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 15 คนๆละ 785 บาท/ปี เป็นเงิน 11,775 บาท		
-ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 18 คนๆละ 818 บาท/ปี เป็นเงิน 14,724 บาท		
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนเครือข่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเหนือ	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนเครือข่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเหนือของ โรงเรียนบ้านกระซังค์(ประชาอุทิศ) (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)		

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา โครงการมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นภาคเหนือ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการมหกรรมการจัดการศึกษาของท้องถิ่นภาคเหนือ ของโรงเรียนบ้านกระซังค์(ประชาอุทิศ) (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนบ้านกระซังค์(ประชาอุทิศ) (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพพระดัมเพช	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพพระดัมเพช โรงเรียนบ้านกระซังค์(ประชาอุทิศ) (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา โครงการอนุรักษ์ศิลปะดนตรีไทย	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์ศิลปะดนตรีไทย ของ โรงเรียนบ้านกระซังค์(ประชาอุทิศ) (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	จำนวน	1,209,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านกระซังค์(ประชาอุทิศ) จำนวนเด็ก 154 คนๆละ 20 บาท จำนวน 200 วัน เป็นเงิน 616,000 บาท ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลุม จำนวนเด็ก 60 คนๆละ 20 บาท เป็นเงิน 336,000 บาท และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระซังค์ จำนวนเด็ก 46 คนๆละ 20 เป็นเงิน 257,600 บาท สามารถเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามความเป็นจริงของจำนวนนักเรียนในแต่ละภาคเรียน (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)		
ค่าวัสดุ	รวม	923,267 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	923,267 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของ อบต. ได้แก่ โรงเรียนศรีมหาโพธิ์ โรงเรียนบ้านกระซังค์(ประชาอุทิศ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลุม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระซังค์ จำนวนแห่งละ 260 วัน(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)		
งบลงทุน	รวม	409,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	9,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ตู้เหล็ก	จำนวน	4,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานทึบ 2 บาน ชนิดมือจับแบบหนา สำหรับใส่แฟ้มเอกสาร จำนวน 1 ตู้ๆละ 4,500 บาท เป็นเงิน 4,500 บาท (ราคาท้องถิ่น) (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)		
โต๊ะทำงาน	จำนวน	4,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน แบบเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ตัวๆละ 4,500 บาท เป็นเงิน 4,500 บาท (ราคาท้องถิ่น) (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)		

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	400,000 บาท
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก		
ค่าใช้จ่ายต่อเติม/ดัดแปลง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการต่อเติม ดัดแปลง ปรับปรุงหรือซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลุม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระซังค์ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)		
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการต่อเติม/ดัดแปลง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบของโรงเรียนบ้านกระซังค์(ประชาอุทิศ) (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	992,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	992,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	992,000 บาท
เพื่ออุดหนุนตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนศรีมหาโพธิ์ จำนวน 200 วัน (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)		
<u>แผนงานสาธารณสุข</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	1,989,500 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,338,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,338,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	720,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบลที่ควรได้รับตามระเบียบที่กำหนด (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	492,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปและตามภารกิจ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ค่าตอบแทนพิเศษ และอื่นๆ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
งบดำเนินงาน	รวม	612,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	142,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสอบหรือคัดเลือกพนักงาน ค่าตรวจผลงานของคณะกรรมการประเมินผลงาน ค่ากรรมการออกข้อสอบ เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจำปี) และอื่นๆ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อ หรือค่าผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้าน ให้กับพนักงานส่วนตำบลซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		

ค่าใช้จ่าย	รวม	185,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	115,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร, เย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ, ค่าชักฟอก, ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล, ค่าระวางบรรทุก, ค่าเช่าทรัพย์สิน, ค่าโฆษณาและเผยแพร่, ค่าธรรมเนียมต่างๆ, ค่าเบี้ยประกัน, ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา, ค่าจ้างเหมาบริการ, ค่าติดตั้งไฟฟ้า, ค่าติดตั้งประปา, ค่าติดตั้งโทรศัพท์, ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พักหรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และอื่นๆ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถบรรทุก ขยะ คอมพิวเตอร์ และทรัพย์สินอื่นๆ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
ค่าวัสดุ	รวม	285,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น แฟ้ม กระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษสี ตรายาง ปากกา ม่านปรับแสง มู่ลี่ และอื่นๆ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น เชิง ไม้กวาด ผงซักฟอก และอื่นๆ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือก่อสร้าง ปูน ซีเมนต์ ยางมะตอย ทราย หิน อิฐ ตะปู ท่อ คลส . สว่าน เลื่อย จอบ เสียม มีดถ่างหญ้า ขอตัดกิ่งไม้ สี เหล็กเส้น และอื่นๆ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถยนต์ ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ สัญญาณไฟฉุกเฉินและอื่นๆ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำยาพ่นหมอกควัน ทรายที่มีฟอส เวชภัณฑ์อื่นๆ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุแต่งกาย เช่น เสื้อ กางเกง รองเท้า หมวก และอื่นๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและการกำจัดขยะมูลฝอย (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น พงหมึก แผ่นดิสก์ แผ่นกรองแสง และอื่นๆ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		

วัสดุอื่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ เช่น ถังขยะพลาสติก หัวเชื่อมแก๊ส และอื่นๆ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
งบลงทุน	รวม	39,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	39,500 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เก้าอี้ทำงาน	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน แบบมีเท้าแขน ปรับสูงต่ำ พนักพิงหลัง มีขา 5 แฉกเพื่อป้องกันการล้ม จำนวน 2 ตัวๆละ 2,500 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท (ราคาท้องถิ่น) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
ตู้เหล็ก	จำนวน	9,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานทึบ 2 บาน ชนิดมือจับแบบหนา สำหรับใส่แฟ้มเอกสาร จำนวน 2 ตัวๆละ 4,500 บาท เป็นเงิน 9,000 บาท (ราคาท้องถิ่น) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
โต๊ะทำงาน	จำนวน	4,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน แบบเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ตัวๆละ 4,500 บาท เป็นเงิน 4,500 บาท (ราคาท้องถิ่น) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค	จำนวน	21,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุค สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่องๆละ 21,000 บาท (ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	435,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	300,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	300,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการกิจกรรมวิ่งว้าวเพื่อสุขภาพ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการกิจกรรมวิ่งว้าวเพื่อสุขภาพ โดยเป็นค่าใช้จ่ายแยกตามกิจกรรมการดำเนินงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ยาคุมกำเนิด ค่าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เข็มฉีดยา เป็นต้น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
โครงการมหรหรรรมสุขภาพตำบลบ้านหลุม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการมหรหรรรมสุขภาพตำบลบ้านหลุม โดยเป็นค่าใช้จ่ายแยกตามกิจกรรมการดำเนินงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
โครงการรณรงค์การป้องกันโรคติดต่อ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์การป้องกันโรคติดต่อ เช่น โรคไข้เลือดออก โรคไข้หวัดนก โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ เป็นต้น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		

โครงการส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัยในตำบลบ้านหลุม โดยเป็นค่าใช้จ่ายแยกตามกิจกรรมการดำเนินงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนการดำเนินงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนด้วยวิธีการหรือรูปแบบต่างๆตามความเหมาะสม เป็นต้น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนการดำเนินงานด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยเป็นค่าใช้จ่ายแยกตามกิจกรรมการดำเนินงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	135,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	135,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน	จำนวน	135,000 บาท
อุดหนุนโครงการสร้างเสริมสุขภาพประชาชนตำบลบ้านหลุม ให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1- หมู่ที่ 9 หมู่ละ จำนวน 15,000 บาท เป็นเงิน 135,000 บาท (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	2,347,500 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,600,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,600,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,240,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล (กองช่าง)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงาน อบต. เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ และอื่นๆ (กองช่าง)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบลที่ควรได้รับตามระเบียบที่กำหนด (กองช่าง)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	246,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ ที่มีอยู่ในสังกัด (กองช่าง)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง ค่าตอบแทนพิเศษ และอื่นๆ (กองช่าง)		
งบดำเนินงาน	รวม	720,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	155,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสอบหรือคัดเลือกพนักงาน ค่าตรวจผลงานของคณะกรรมการประเมิน ค่ากรรมการออกข้อสอบ เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจำปี) และอื่นๆ (กองช่าง)		

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	95,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อ หรือค่าผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านให้กับพนักงานซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (กองช่าง)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานส่วนตำบล และผู้มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ (กองช่าง)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	295,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	230,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร, เย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ, ค่าซักฟอก, ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล, ค่าระวางบรรทุก, ค่าเช่าทรัพย์สิน, ค่าโฆษณาและเผยแพร่, ค่าธรรมเนียมต่างๆ, ค่าเบี้ยประกัน, ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา, ค่าจ้างเหมาบริการ, ค่าติดตั้งไฟฟ้า, ค่าติดตั้งประปา, ค่าติดตั้งโทรศัพท์, ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ (กองช่าง)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พักหรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง (กองช่าง)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ และอื่นๆ (กองช่าง)		
ค่าวัสดุ	รวม	270,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น แฟ้ม กระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษสี สมุด ปากกา ม่านปรับแสง มู่ลี่ ทรายยาง และอื่นๆ (กองช่าง)		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า และอื่นๆ (กองช่าง)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือก่อสร้าง ปูน ซีเมนต์ ยางมะตอย ทราย หิน อิฐ ตะปู ท่อ คสล . สว่าน เลื่อย จอบ เสียม มีดถากหญ้า ขอตัดกิ่งไม้ เหล็กเส้น คอนกรีต ผสม และอื่นๆ (กองช่าง)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถยนต์ ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ และอื่นๆ (กองช่าง)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น พงหมึก แผ่นดิสก์ แผ่นกรองแสง และอื่นๆ (กองช่าง)		
งบลงทุน	รวม	27,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	27,500 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เก้าอี้ทำงาน	จำนวน	2,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน แบบมีเท้าแขน ปรับสูงต่ำ พนักพิงหลัง มีขา 5 แฉกเพื่อป้องกันการล้ม จำนวน 1 ตัวๆละ 2,500 บาท เป็นเงิน 2,500 บาท (ราคาท้องถิ่น) (กองช่าง)		

โต๊ะทำงาน	จำนวน	4,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน แบบเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ตัวๆ ละ 4,500 บาท เป็นเงิน 4,500 บาท (ราคาท้องถิ่น) (กองช่าง)		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED สี แบบ NETWORK จำนวน 1 เครื่อง	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network จำนวน 1 เครื่องๆละ 12,000 บาท (ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) (กองช่าง)		
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกสำหรับกระดาษขนาด A3	จำนวน	8,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เครื่องๆละ 8,500 บาท (ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) (กองช่าง)		
งานไฟฟ้าถนน	รวม	5,790,900 บาท
งบลงทุน	รวม	5,340,900 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	5,340,900 บาท
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก		
โครงการซ่อมแซมศาลากลางหมู่บ้าน ม.5	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อทำการปรับปรุงซ่อมแซมศาลากลางหมู่บ้าน เป็นเงิน 150,000 บาท ก่อสร้างตามแบบก่อสร้างและรายละเอียดประมาณการก่อสร้างของ อบต. (กองช่าง)		
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
ก่อสร้างถังกรองน้ำ อบต.บ้านหลุม	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อก่อสร้างถังกรองน้ำพร้อมอุปกรณ์ เป็นเงิน 120,000 บาท ก่อสร้างตามแบบก่อสร้างและรายละเอียดประมาณการก่อสร้างของ อบต. (กองช่าง)		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) ขอยเจริญพร หมู่ 4	จำนวน	116,100 บาท
เพื่อก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 เมตร ยาว 65 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 195 ตารางเมตรๆ ละ 580 บาท(รวมค่าลูกรังลงไหล่ทางพร้อมเกลี่ยเรียบ) เป็นเงิน 113,100 บาท พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย เป็นเงิน 3,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งโครงการ 116,100 บาท ก่อสร้างตามแบบและรายละเอียดประมาณการก่อสร้างของ อบต. (กองช่าง)		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) ขอยชัยฤทธิ์ หมู่ 4	จำนวน	114,600 บาท
เพื่อก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 45 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 180 ตารางเมตรๆ ละ 620 บาท(รวมค่าลูกรังลงไหล่ทางพร้อมเกลี่ยเรียบ) เป็นเงิน 111,600 บาท พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย เป็นเงิน 3,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งโครงการ 114,600 บาท ก่อสร้างตามแบบและรายละเอียดประมาณการก่อสร้างของ อบต. (กองช่าง)		

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) พร้อมวางระบายน้ำ ซอย สุขสบาย หมู่ 4	จำนวน	805,000 บาท
เพื่อก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 115 เมตร หนา เหล็ก 0.15 เมตร หรือเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 575 ตารางเมตรๆ ละ 620 บาท(รวมค่าลูกรังลงไหล่ทางพร้อมเกลี่ยเรียบ) เป็น เงิน 356,500 บาท พร้อมทำรางระบายน้ำ ยาว 270 เมตร กว้าง เหล็ก 0.30 เมตร ลึกเหล็ก 0.50 เมตร เป็นเงิน 445,500 บาท พร้อมติด ตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย เป็นเงิน 3,000 บาท รวมเป็นเงินทั้ง โครงการ 805,000 บาท ก่อสร้างตามแบบและรายละเอียดประมาณการ ก่อสร้างของ อบต. (กองช่าง)		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) สายคลองลอย หมู่ 8	จำนวน	177,000 บาท
เพื่อก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 เมตร ยาว 100 เมตร หนา เหล็ก 0.15 เมตร หรือเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตรๆ ละ 580 บาท(รวมค่าลูกรังลงไหล่ทางพร้อมเกลี่ยเรียบ) เป็น เงิน 174,000 บาท พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย เป็น เงิน 3,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งโครงการ 177,000 บาท ก่อสร้างตาม แบบและรายละเอียดประมาณการก่อสร้างของ อบต. (กองช่าง)		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) สายบ้านนางทองย้อย แจ่ม สน หมู่ 2	จำนวน	60,900 บาท
เพื่อก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 เมตร ยาว 35 เมตร หนา เหล็ก 0.15 เมตร หรือเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 105 ตารางเมตรๆ ละ 580 บาท(รวมค่าลูกรังลงไหล่ทางพร้อมเกลี่ยเรียบ) เป็น เงิน 60,900 บาท ก่อสร้างตามแบบและรายละเอียดประมาณการก่อสร้าง ของ อบต. (กองช่าง)		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) สายบ้านนางสอง พ่วงน่วม หมู่ 2	จำนวน	95,700 บาท
เพื่อก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 เมตร ยาว 55 เมตร หนา เหล็ก 0.15 เมตร หรือเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 165 ตารางเมตรๆ ละ 580 บาท(รวมค่าลูกรังลงไหล่ทางพร้อมเกลี่ยเรียบ) เป็น เงิน 95,700 บาท ก่อสร้างตามแบบและรายละเอียดประมาณการก่อสร้าง ของ อบต. (กองช่าง)		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) สายบ้านนายเทียม เมฆเสื่อ หมู่ 8	จำนวน	29,000 บาท
เพื่อก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 2.50 เมตร ยาว 20 เมตร หนา เหล็ก 0.15 เมตร หรือเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 50 ตารางเมตรๆ ละ 580 บาท (รวมค่าลูกรังลงไหล่ทางพร้อมเกลี่ยเรียบ) เป็น เงิน 29,000 บาท ก่อสร้างตามแบบและประมาณการก่อสร้างของ อบต. . (กองช่าง)		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) สายบ้านนายเพ็ง - บ้าน นางแก้ว ชุม 2 หมู่ 2	จำนวน	21,700 บาท
เพื่อก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 1.50 เมตร ยาว 25 เมตร หนา เหล็ก 0.15 เมตร หรือเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 37.50 ตารางเมตรๆ ละ 580 บาท(รวมค่าลูกรังลงไหล่ทางพร้อมเกลี่ยเรียบ) เป็น เงิน 21,750 บาท คิดเพียง 21,700 บาท ก่อสร้างตามแบบและราย ละเอียดประมาณการก่อสร้างของ อบต. (กองช่าง)		

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) สายบ้านนายวิฑูรย์ หมู่ 7	จำนวน	142,200 บาท
เพื่อก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 เมตร ยาว 80 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตรๆละ 580 บาท(รวมค่าลูกรังลงไหล่ทางพร้อมเกลียวเรียบ) เป็นเงิน 139,200 บาท พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย เป็นเงิน 3,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งโครงการ 142,200 บาท ก่อสร้างตามแบบและรายละเอียดประมาณการก่อสร้างของ อบต. (กองช่าง)		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) สายบ้านนายวิโรจน์ บุญชุ่ม หมู่ 2	จำนวน	34,800 บาท
เพื่อก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 เมตร ยาว 20 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 60 ตารางเมตรๆละ 580 บาท(รวมค่าลูกรังลงไหล่ทางพร้อมเกลียวเรียบ) เป็นเงิน 34,800 บาท ก่อสร้างตามแบบและรายละเอียดประมาณการก่อสร้างของ อบต. (กองช่าง)		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) สายบ้านนายสม (ช่วง 3) หมู่ 7	จำนวน	69,600 บาท
เพื่อก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 เมตร ยาว 40 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 120 ตารางเมตรๆละ 580 บาท(รวมค่าลูกรังลงไหล่ทางพร้อมเกลียวเรียบ) เป็นเงิน 69,600 บาท ก่อสร้างตามแบบและรายละเอียดประมาณการก่อสร้างของ อบต. (กองช่าง)		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) สายบ้านนายอ(นางเตือนใจ เพ็งยิ้ม) หมู่ 6	จำนวน	59,100 บาท
เพื่อก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 เมตร ยาว 34 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 102 ตารางเมตรๆละ 580 บาท(รวมค่าลูกรังลงไหล่ทางพร้อมเกลียวเรียบ) เป็นเงิน 59,160 บาท คิดเพียง 59,100 บาท ก่อสร้างตามแบบและรายละเอียดประมาณการก่อสร้างของ อบต. (กองช่าง)		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) สายบ้านผู้ใหญ่เนียด หมู่ 3	จำนวน	145,100 บาท
เพื่อก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.50 เมตร ยาว 70 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 245 ตารางเมตรๆละ 580 บาท(รวมค่าลูกรังลงไหล่ทางพร้อมเกลียวเรียบ) เป็นเงิน 142,100 บาท พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย เป็นเงิน 3,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งโครงการ 145,100 บาท ก่อสร้างตามแบบและรายละเอียดประมาณการก่อสร้างของ อบต. (กองช่าง)		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) สายฟากมาบ หมู่ 8	จำนวน	206,000 บาท
เพื่อก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.50 เมตร ยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 350 ตารางเมตรๆละ 580 บาท (รวมค่าลูกรังลงไหล่ทางพร้อมเกลียวเรียบ) เป็นเงิน 203,000 บาท พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย เป็นเงิน 3,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งโครงการ 206,000 บาท ก่อสร้างตามแบบและรายละเอียดประมาณการก่อสร้างของ อบต. (กองช่าง)		

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) สายริมคลองบ้านหลุม หมู่ 2 เชื่อมหมู่ 8 หมู่ 2	จำนวน	290,100 บาท
เพื่อก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 เมตร ยาว 165 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 495 ตารางเมตรๆละ 580 บาท(รวมค่าลูกรังลงไหล่ทางพร้อมเกลี่ยเรียบ) เป็นเงิน 287,100 บาท พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย เป็นเงิน 3,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งโครงการ 290,100 บาท ก่อสร้างตามแบบและรายละเอียดประมาณการก่อสร้างของ อบต. (กองช่าง)		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) สายหลักกลางหมู่บ้าน(ต่อเนื่อง) หมู่ 6	จำนวน	316,200 บาท
เพื่อก่อสร้างถนน คสล.จำนวน 2 จุด ดังนี้ จุดที่ 1 กว้างเฉลี่ย 2 เมตร ยาว 145 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 290 ตารางเมตรๆละ 580 บาท เป็นเงิน 168,200 บาท จุดที่ 2 กว้างเฉลี่ย 1 เมตร ยาว 250 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 250 ตารางเมตรๆละ 580 บาท เป็นเงิน 145,000 บาท (รวมค่าลูกรังไหล่ทางพร้อมเกลี่ยเรียบ) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย เป็นเงิน 3,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งโครงการ 316,200 บาท ก่อสร้างตามแบบและรายละเอียดประมาณการก่อสร้างของ อบต. (กองช่าง)		
โครงการก่อสร้างถังกรองน้ำ โรงเรียนบ้านกระซงค์	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อก่อสร้างถังน้ำพร้อมติดตั้งปั้มน้ำ เป็นเงิน 80,000 บาท ก่อสร้างตามแบบก่อสร้างและรายละเอียดประมาณการก่อสร้างของ อบต. (กองช่าง)		
โครงการก่อสร้างประตูปิด-เปิดน้ำ ปากคลองกง หมู่ 6	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อก่อสร้างประตูปิด-เปิดน้ำ ขนาดกว้าง 1.10 เมตร สูง 3 เมตร จำนวน 1 ช่อง เป็นเงิน 20,000 บาท ก่อสร้างตามแบบและรายละเอียดประมาณการก่อสร้างของ อบต. (กองช่าง)		
โครงการก่อสร้างประตูปิด-เปิดน้ำ ปากคลองตาแก้ว หมู่ 7	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อก่อสร้างประตูปิด-เปิดน้ำ ขนาดกว้าง 1.10 เมตร สูง 3 เมตร จำนวน 1 ช่อง เป็นเงิน 20,000 บาท ก่อสร้างตามแบบและรายละเอียดประมาณการก่อสร้างของ อบต. (กองช่าง)		
โครงการก่อสร้างประตูปิด-เปิดน้ำ ปากคลองปู่เจ้า หมู่ 8	จำนวน	495,000 บาท
เพื่อก่อสร้างประตูปิด-เปิดน้ำ ขนาดกว้าง 2.10 เมตร สูง 2 เมตร จำนวน 2 ช่อง เป็นเงิน 495,000 บาท ก่อสร้างตามแบบและรายละเอียดประมาณการก่อสร้างของ อบต. (กองช่าง)		
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ สายกลางหมู่บ้าน หมู่ 1	จำนวน	292,000 บาท
เพื่อทำการก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร ยาว 170 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร เป็นเงิน 289,000 บาท พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย เป็นเงิน 3,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งโครงการ 292,000 บาท ก่อสร้างตามแบบและรายละเอียดประมาณการก่อสร้างของ อบต. (กองช่าง)		
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ สายบ้านนายประเสริฐ ทองอิม หมู่ 8	จำนวน	57,700 บาท
เพื่อทำการก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร ยาว 35 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร เป็นเงิน 57,700 บาท ก่อสร้างตามแบบและรายละเอียดประมาณการก่อสร้างของ อบต. (กองช่าง)		

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) สายนาพรวน หมู่ 1 เพื่อซ่อมแซมถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 47 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 188 ตารางเมตรๆละ 664 บาท(รวมค่าลูกรังลงไหล่ทางพร้อมเกลี่ยเรียบ) เป็นเงิน 124,832 บาท คิดเพียง 124,400 บาท ก่อสร้างตามแบบและรายละเอียดประมาณการก่อสร้างของ อบต. (กองช่าง)	จำนวน	124,400 บาท
โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในหมู่บ้าน 1.โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ 1 จำนวน 99,120 บาท เพื่อทำการซ่อมแซมลูกรังกลบหลุมบ่อจำนวน 354 ลูกบาทศ์เมตรๆละ 280 บาท พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ เป็นเงิน 99,120 บาท (กองช่าง) 2.โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ 2 จำนวน 58,800 บาท เพื่อทำการซ่อมแซมลูกรังกลบหลุมบ่อจำนวน 210 ลูกบาทศ์เมตรๆละ 280 บาท พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ เป็นเงิน 58,800 บาท (กองช่าง) 3.โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ 3 จำนวน 55,440 บาท เพื่อทำการซ่อมแซมลูกรังกลบหลุมบ่อจำนวน 198 ลูกบาทศ์เมตรๆละ 280 บาท พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ เป็นเงิน 55,440 บาท (กองช่าง) 4.โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ 4 จำนวน 33,600 บาท เพื่อทำการซ่อมแซมลูกรังกลบหลุมบ่อจำนวน 120 ลูกบาทศ์เมตรๆละ 280 บาท พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ เป็นเงิน 33,600 บาท (กองช่าง) 5.โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ 5จำนวน 50,400 บาท เพื่อทำการซ่อมแซมลูกรังกลบหลุมบ่อจำนวน 180 ลูกบาทศ์เมตรๆละ 280 บาท พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ เป็นเงิน 50,400 บาท (กองช่าง) 6.โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ 6 จำนวน 16,800 บาท เพื่อทำการซ่อมแซมลูกรังกลบหลุมบ่อจำนวน 60 ลูกบาทศ์เมตรๆละ 280 บาท พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ เป็นเงิน 16,800 บาท (กองช่าง) 7.โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ 7 จำนวน 149,520 บาท เพื่อทำการซ่อมแซมลูกรังกลบหลุมบ่อจำนวน 534 ลูกบาทศ์เมตรๆละ 280 บาท พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ เป็นเงิน 149,520 บาท (กองช่าง) 8.โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ 8 จำนวน 40,320 บาท เพื่อทำการซ่อมแซม ลูกรังกลบหลุมบ่อจำนวน 144 ลูกบาทศ์เมตรๆละ 280 บาท พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ เป็นเงิน 40,320 บาท (กองช่าง) 9.โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ 9 จำนวน 25,200 บาท เพื่อทำการซ่อมแซมลูกรังกลบหลุมบ่อจำนวน 90 ลูกบาทศ์เมตรๆละ 280 บาท พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ เป็นเงิน 25,200 บาท (กองช่าง)	จำนวน	529,200 บาท
โครงการปรับปรุงระบบประปา ม.3 เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบประปา โดยเปลี่ยนท่อเมนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว จำนวน 320 ท่อน พร้อมอุปกรณ์ เป็นเงิน 150,000 บาท ตามแบบก่อสร้างและรายละเอียดประมาณการก่อสร้างของ อบต. (กองช่าง)	จำนวน	150,000 บาท
โครงการปรับปรุงระบบประปา ม.9 เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบประปา โดยเปลี่ยนถังเก็บน้ำพร้อมอุปกรณ์ เป็นเงิน 120,000 บาท ตามแบบก่อสร้างและรายละเอียดประมาณการก่อสร้างของ อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 115,900 บาท ,เงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 4,100 บาท (กองช่าง)	จำนวน	120,000 บาท

โครงการยกระดับดินผิวจราจรลูกรังซอยฮวดหลี่ หมู่ 4	จำนวน	52,000 บาท
เพื่อยกระดับดินผิวจราจรกว้าง 5 เมตร สูง 1 เมตร ยาว 115 เมตร ฐานกว้าง 5.50 เมตร ปริมาณดินถม 603 ลบ.ม.ๆละ 60 บาท เป็นเงิน 36,180 บาท พร้อมลงลูกรังกว้าง 5 เมตร ยาว 115 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ใช้ปริมาณลูกรัง 57 ลบ.ม.ๆละ 280 บาท พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ เป็นเงิน 15,960 บาท รวมเป็นเงินทั้งโครงการ 52,140 บาท คิดเพียง 52,000 บาท ก่อสร้างตามแบบและรายละเอียดประมาณการก่อสร้างของ อบต. (กองช่าง)		
โครงการยกระดับดินผิวจราจรลูกรังสายซอยหลังโรงเรียนอนบาล 31 หมู่ 4	จำนวน	51,000 บาท
เพื่อยกระดับดินผิวจราจรกว้าง 5 เมตร สูง 1 เมตร ยาว 100 เมตร ฐานกว้าง 6 เมตร ปริมาณดินถม 500 ลบ.ม.ๆละ 60 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท พร้อมลงลูกรังกว้าง 5 เมตร ยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ใช้ปริมาณลูกรัง 75 ลบ.ม.ๆละ 280 บาท พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ เป็นเงิน 21,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งโครงการ 51,000 บาท ก่อสร้างตามแบบและรายละเอียดประมาณการก่อสร้างของ อบต. (กองช่าง)		
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.บ้านนางทองย่อน หมู่ 7	จำนวน	41,300 บาท
เพื่อวางท่อ คสล.พร้อมบ่อพัก โดยวางท่อ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน 72 ท่อนพร้อมทำบ่อพัก จำนวน 10 บ่อ เป็นเงิน 41,300 บาท ตามแบบแปลนที่ อบต.บ้านหลุม กำหนด (กองช่าง)		
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.บ้านนางยุพา มีอิน หมู่ 8	จำนวน	6,700 บาท
เพื่อวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก โดยวางท่อ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.20 เมตร จำนวน 22 ท่อน พร้อมทำบ่อพักจำนวน 3 บ่อ เป็นเงิน 6,700 บาท ตามแบบแปลนที่ อบต.บ้านหลุม กำหนด (กองช่าง)		
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.บ้านนายโหล สาทเทศ หมู่ 2	จำนวน	28,000 บาท
เพื่อวางท่อ คสล.พร้อมบ่อพัก โดยวางท่อ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน 52 ท่อน พร้อมทำบ่อพัก จำนวน 5 บ่อ เป็นเงิน 28,000 บาท ตามแบบแปลนที่ อบต.บ้านหลุม กำหนด (กองช่าง)		
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.สายบ้านนายสุชาติ บุญชม หมู่ 7	จำนวน	30,800 บาท
เพื่อวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก โดยวางท่อ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน 56 ท่อน พร้อมทำบ่อพักจำนวน 6 บ่อ เป็นเงิน 30,800 บาท ตามแบบแปลนที่ อบต.บ้านหลุม กำหนด (กองช่าง)		
ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย หมู่ 5	จำนวน	230,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบเสียงตามสาย เป็นเงิน 230,000 บาท ตามรายละเอียดประมาณการก่อสร้างของ อบต. (กองช่าง)		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	59,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา ปรับปรุงหรือซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนนคอนกรีต (คสล.) ถนนลาดยาง อาคารสถานที่ที่อยู่ในความดูแลของ อบต. หรืออื่นๆที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. (กองช่าง)		

งบเงินอุดหนุน	รวม	450,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	450,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	450,000 บาท
เพื่ออุดหนุนให้สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสุโขทัย เป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟสาธารณะ หมู่ 2 ,4 ,7 ,9 แยกเป็น -ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟสาธารณะสายบ้านนายสมพร ศรีสมบัติ หมู่ 2 เป็นเงิน 100,000 บาท -ติดตั้งไฟสาธารณะชอยรักษาสัตย์ หมู่ 4 เป็นเงิน 50,000 บาท -ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟสาธารณะสายบ้านนายخاب-นายเชื่อน หมู่ 7 เป็นเงิน 100,000 บาท -ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟสาธารณะสาย อบต.ถึงบ้านนายเลิศ หมู่ 9 เป็นเงิน 200,000 บาท (กองช่าง)		
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	800,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	800,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	800,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้บริการบ่อทิ้งขยะของเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) <u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u>		
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	470,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	460,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	460,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมอาชีพ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมอาชีพ (สำนักงานปลัด)		
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพครอบครัวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพครอบครัวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (สำนักงานปลัด)		
ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาการว่างงาน	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาการว่างงาน สร้างรายได้ ลดรายจ่าย และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (สำนักงานปลัด)		
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น กิจกรรมการบำบัดฟื้นฟู การฝึกอบรมผู้ติดยาเสพติด การอบรมให้ความรู้แก่เยาวชน การจัดกิจกรรมการณรงค์ต่อต้านยาเสพติด การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการตรวจร่างกาย ตรวจปัสสาวะ การแสดงผลงานหรือนิทรรศการ และอื่นๆ (สำนักงานปลัด)		
ค่าใช้จ่ายพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลบ้านหลุม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลบ้านหลุม (สำนักงานปลัด)		
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายตามโครงการพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ เช่น การอบรมให้ความรู้ต่าง การออกกำลังกาย กิจกรรมทางสังคม และอื่นๆ (สำนักงานปลัด)		

ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมและสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมและสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ เช่น จัดกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมอื่นเป็นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การจัดฝึกอบรม ประชุม ชี้แจงทำความเข้าใจ เพื่อสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีงาม และอื่นๆ เป็นต้น (สำนักงานปลัด)		
โครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ เช่น จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตามโครงการดังกล่าว เป็นต้น (สำนักงานปลัด)		
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อน้อง(ภา)	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อน้อง(ภา) เช่น การอบรม ตกแต่งซ่อมแซมศูนย์เรียนรู้ และอื่นๆ (สำนักงานปลัด)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	10,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	10,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่ออุดหนุนตามโครงการชมนมสตรีน้องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสุโขทัย (สำนักงานปลัด)		

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	400,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	370,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	280,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาทำบลบ้านหลม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาทำบลบ้านหลมด้านยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติฯ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)		
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลบ้านหลมหลัก	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลสำหรับประชาชนและเยาวชน (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)		
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬา	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาเยาวชนหรือจัดการจัดส่งนักกีฬาดูแล อบต.เข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานอื่น (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)		
ค่าวัสดุ	รวม	90,000 บาท
วัสดุกีฬา	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ลูกวอลเลย์บอล และอื่นๆ ให้กับศูนย์กีฬาประจำหมู่บ้าน หน่วยงาน อบต. (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่ออุดหนุนตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 45 (พ.ศ.2559) และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 35 (พ.ศ.2559) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ให้สมาคมกีฬาจังหวัดสุโขทัย (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)		

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	610,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	230,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	230,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์และการจ้างเหมาในการจัดงานพิธีศาสนา รัฐพิธีหรือประเพณีต่างๆ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม ราช 12 สิงหาคมราชินี วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช หรือวันปิยมหาราช และอื่นๆ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าจัดงานประเพณีสงกรานต์	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ เช่น จัดงานขบวนแห่นางสงกรานต์ พิธีสงฆ์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เป็นต้น (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)		
โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายพัฒนาและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น พินพาทย์ มังคละ กลองยาว เพลงพื้นบ้าน (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	380,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	380,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	80,000 บาท
1.อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสุโขทัย จำนวน 60,000 บาท เพื่ออุดหนุนตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียนเล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)		
2.อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสุโขทัย จำนวน 20,000 บาท เพื่ออุดหนุนตามโครงการจัดงานสักระยะพระแม่ย่าและงานกาชาด จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2560 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)		
เงินอุดหนุนเอกชน	จำนวน	300,000 บาท
เพื่ออุดหนุนตามโครงการประเพณีการแข่งขันเรือพายและเทศกาลอาหารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้สภาวัฒนธรรมตำบลบ้านหลุม (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)		

แผนงานการเกษตร

งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม	15,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	15,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	15,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการรณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	13,896,100 บาท
งบกลาง	รวม	13,896,100 บาท
งบกลาง	รวม	13,896,100 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคม ของพนักงานจ้าง		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	10,550,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในอัตราตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	2,200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพคนพิการ ในอัตราตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ ในอัตราเดือน		
ละ 500 บาท จำนวน 2 ราย		
สำรองจ่าย	จำนวน	500,100 บาท
เพื่อจ่ายในกรณีจำเป็นเร่งด่วนที่ไม่สามารถคาดการณ์ ได้ล่วงหน้าหรือ		
กรณีฉุกเฉินเกี่ยวกับอุบัติเหตุและสาธารณภัยต่างๆ		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	170,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าทุนการศึกษา ให้แก่ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงาน		
จ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือผู้มีสิทธิอื่นๆ เพื่อศึกษาใน		
ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ,เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลัก		
ประกันสุขภาพตำบลบ้านหลุม และรายจ่ายตามข้อผูกพันอื่นๆ		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	224,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญเพื่อช่วยเหลือแก่ข้าราชการ		
ส่วนท้องถิ่น 1% ของประมาณการรายรับ		
เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการแก่พนักงาน		
ครู 5 %		

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน							
			แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษ ความสงบภายใน
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	170,000							
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	12,000							
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	180,000							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	10,550,000							
		เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)	60,000							
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	224,000							
		สำรองจ่าย	500,100							
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,200,000							
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก								
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล								
		เงินเดือนนายก/รองนายก								
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก								
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง					246,000	492,000	900,000	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน					24,000		24,000	
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง					48,000	84,000	108,000	
		เงินเดือนพนักงาน					1,240,000	720,000	800,000	
		เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน							5,087,000	
		เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานถ่ายโอน							270,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน		170,000
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		12,000
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		180,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		10,550,000
		เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)		60,000
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)		224,000
		สำรองจ่าย		500,100
		เบี้ยยังชีพคนพิการ		2,200,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	45,600	45,600
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,614,200	1,614,200
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	90,800	90,800
		เงินเดือนนายก/รองนายก	532,100	532,100
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	45,600	45,600
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,417,000	3,055,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	48,000	96,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	180,000	420,000
		เงินเดือนพนักงาน	4,300,000	7,060,000
		เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน	108,000	5,195,000
		เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานถ่ายโอน	12,000	282,000

[illegible]

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินวิทยฐานะ		320,000
		เงินประจำตำแหน่ง	294,000	420,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	65,000	95,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	190,000	320,000
		ค่าเช่าบ้าน	360,000	587,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ		30,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	450,000	1,690,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ	30,000	90,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
		ค่าจัดงานประเพณี สงกรานต์		150,000
		ค่าจัดงานวันเด็กแห่ง ชาติ		80,000
		ค่าใช้จ่ายการจัดทำ แผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	100,000	100,000
		ค่าใช้จ่ายการพัฒนา คุณธรรมและจริยธรรม บุคลากรในหน่วยงาน	20,000	20,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการฝึก อบรมอาชีพ		20,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและ พัฒนาอาชีพ ครอบครัวตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอ เพียง		50,000
		ค่าใช้จ่ายเดินทางไป ราชการ	30,000	60,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วง เทศกาลสำคัญ									50,000
		ค่าใช้จ่ายในการแก้ไข ปัญหาการว่างงาน				40,000					
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการ แข่งขันกีฬาท่าบลบ้าน หลุม			100,000						
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการ แข่งขันกีฬาฟุตบอล บ้านหลุมหลัก			80,000						
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน การเลือกตั้ง									
		ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการ									
		ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการ						15,000	20,000		
		ค่าใช้จ่ายในการ ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด				120,000					
		ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ครูผู้ดูแลเด็ก								20,000	
		ค่าใช้จ่ายในการ รณรงค์ป้องกันยาเสพติด ในโรงเรียนสำหรับ ครูแกนนำและเจ้า หน้าท้องครูปกครอง ส่วนท้องถิ่น								6,000	
		ค่าใช้จ่ายในการรับ เสด็จ									
		ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการ จัดการแข่งขันกีฬา			100,000						
		ค่าใช้จ่ายปรับปรุงภูมิ ทัศน์และสนามเด็กเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก								30,000	
		ค่าใช้จ่ายพัฒนา ศักยภาพกลุ่มสตรี ตำบลบ้านหลุม				50,000					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วง เทศกาลสำคัญ		50,000
		ค่าใช้จ่ายในการแก้ไข ปัญหาการว่างงาน		40,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการ แข่งขันกีฬาตำบลบ้าน หลุม		100,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการ แข่งขันกีฬาฟุตบอล บ้านหลุมหลัก		80,000
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน การเลือกตั้ง	100,000	100,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการ	70,000	70,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการ		35,000
		ค่าใช้จ่ายในการ ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด		120,000
		ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ครูผู้ดูแลเด็ก		20,000
		ค่าใช้จ่ายในการ รณรงค์ป้องกันยาเสพติด ในโรงเรียนสำหรับ ครูแกนนำและเจ้า หน้าท้องครูปกครอง ส่วนท้องถิ่น		6,000
		ค่าใช้จ่ายในการรับ เสด็จ	50,000	50,000
		ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการ จัดการแข่งขันกีฬา		100,000
		ค่าใช้จ่ายปรับปรุงภูมิ ทัศน์และสนามเด็กเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		30,000
		ค่าใช้จ่ายพัฒนา ศักยภาพกลุ่มสตรี ตำบลบ้านหลุม		50,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน		แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานคณะและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุ					50,000					
		ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริม และสร้างความ ปรองดองและ สมานฉันท์ของคนใน ชาติ					10,000					
		โครงการกิจกรรมวิ่ง ว้าวเพื่อสุขภาพ							50,000			
		โครงการแข่งขันกีฬาคู่ แข่งพัฒนาเด็กเล็ก								15,000		
		โครงการควบคุมและ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า							30,000			
		โครงการทัศนศึกษา คู่แข่งพัฒนาเด็กเล็ก								20,000		
		โครงการปกป้อง สถาบันพระมหากษัตริย์					20,000					
		โครงการฝึกอบรม ทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)										50,000
		โครงการมหกรรม สุขภาพตำบลบ้านหลุม							50,000			
		โครงการรณรงค์การ ป้องกันโรคติดต่อ							30,000			
		โครงการรณรงค์ อนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ		15,000								
		โครงการเศรษฐกิจพอ เพียง เพื่อนพึ่ง(ภา)					100,000					
		โครงการส่งเสริม ภูมิปัญญาท้องถิ่น				20,000						
		โครงการส่งเสริม สุขภาพทุกกลุ่มวัย							60,000			
		โครงการสนับสนุนการ ดำเนินงานด้านการ จัดการขยะมูลฝอย ชุมชน							50,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ		50,000
		ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมและสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ		10,000
		โครงการกิจกรรมวิ่งว้าวเพื่อสุขภาพ		50,000
		โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		15,000
		โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า		30,000
		โครงการทัศนศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		20,000
		โครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์		20,000
		โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)		50,000
		โครงการรณรงค์การสุขภาพตำบลบ้านหลุม		50,000
		โครงการรณรงค์การป้องกันโรคติดต่อ		30,000
		โครงการรณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ		15,000
		โครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนพึ่ง(ภา)		100,000
		โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น		20,000
		โครงการส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย		60,000
		โครงการสนับสนุนการดำเนินงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน		50,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน							
			แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม						30,000		
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา							20,000	
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน							71,870	
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าเครื่องแบบนักเรียน							52,980	
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน							52,270	
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระซงค์							78,200	
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลุม							102,000	
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)และรายหัวส่วนเพิ่ม							340,900	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม		30,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา		20,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน		71,870
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าเครื่องแบบนักเรียน		52,980
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน		52,270
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระซงค์		78,200
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลุม		102,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)และรายหัวส่วนเพิ่ม		340,900

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษ ความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการสนับสนุนค่า ใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าใช้จ่าย ในการพัฒนา/ปรับปรุง ห้องสมุดโรงเรียน							100,000	
		โครงการสนับสนุนค่า ใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าใช้จ่าย ในการพัฒนาข้าราชการครูของ โรงเรียน							50,000	
		โครงการสนับสนุนค่า ใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าใช้จ่าย ในการพัฒนาแหล่ง เรียนรู้ในโรงเรียน							50,000	
		โครงการสนับสนุนค่า ใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าใช้จ่าย ในการรณรงค์ป้องกัน ยาเสพติดในโรงเรียน							15,000	
		โครงการสนับสนุนค่า ใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าใช้จ่าย อินเทอร์เน็ตโรงเรียน							12,000	
		โครงการสนับสนุนค่า ใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าน้ำ ประปา							35,000	
		โครงการสนับสนุนค่า ใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าปัจจัย พื้นฐานสำหรับนัก เรียนยากจน							8,000	
		โครงการสนับสนุนค่า ใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าไฟฟ้า							90,000	
		โครงการสนับสนุนค่า ใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าหนังสือ เรียน							82,913	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน		100,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียน		50,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน		50,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการลดแรงกดดันยาเสพติดในโรงเรียน		15,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน		12,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าน้ำประปา		35,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน		8,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าไฟฟ้า		90,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าหนังสือเรียน		82,913

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา โครงการ แข่งขันกีฬานักเรียน เครือข่ายขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเหนือ		70,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา โครงการ มหกรรมการจัดการ ศึกษาท้องถิ่นภาค เหนือ		50,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา โครงการ โรงเรียนวิถีพุทธ		20,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา โครงการ โรงเรียนส่งเสริม สุขภาพระดับเพชร		30,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา โครงการ อนุรักษ์ศิลปดนตรี ไทย		25,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา ค่าอาหาร กลางวันเด็กนักเรียน		1,209,600
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	140,000	270,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย	30,000	45,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	70,000	150,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์	90,000	135,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,000	110,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	380,000	380,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน		แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษ ความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุกีฬา			90,000							
		วัสดุเครื่องดับเพลิง										
		วัสดุงานบ้านงานครัว						10,000	30,000			
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						70,000				
		ค่าอาหารเสริม (นม)							923,267			
		วัสดุการเกษตร										
		วัสดุก่อสร้าง						100,000	20,000	20,000		
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่								10,000		
		วัสดุสำนักงาน						20,000	15,000	40,000		
		วัสดุอื่น							100,000			
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม										
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล										
		ค่าไฟฟ้า								40,000		
		ค่าบริการไปรษณีย์										
		ค่าบริการโทรศัพท์										
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน										
		เก้าอี้ทำงาน						2,500	5,000			
		เครื่องปรับอากาศ										
		ตู้เหล็ก							9,000	4,500		
		ตู้เหล็กชนิดบานเลื่อน										
		โต๊ะทำงาน						4,500	4,500	4,500		
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์										
		เครื่องคอมพิวเตอร์										
		เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก							21,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุกีฬา			90,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง		50,000	50,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว		40,000	80,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			70,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)			923,267
		วัสดุการเกษตร		30,000	30,000
		วัสดุก่อสร้าง			140,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		10,000	20,000
		วัสดุสำนักงาน		120,000	195,000
		วัสดุอื่น			100,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		60,000	60,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล		12,000	12,000
		ค่าไฟฟ้า		480,000	520,000
		ค่าบริการไปรษณีย์		35,000	35,000
		ค่าบริการโทรศัพท์		15,000	15,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน			
		เก้าอี้ทำงาน		5,000	12,500
		เครื่องปรับอากาศ		33,000	33,000
		ตู้เหล็ก		22,500	36,000
		ตู้เหล็กชนิดบานเลื่อน		7,600	7,600
		โต๊ะทำงาน		4,500	18,000
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			
		เครื่องคอมพิวเตอร์		22,000	22,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค			21,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องพิมพ์ชนิด เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาทื)									
		เครื่องพิมพ์ชนิด เลเซอร์/ชนิดLED สี แบบ NETWORK จำนวน 1 เครื่อง						12,000			
		เครื่องพิมพ์แบบฉีด หมึกสำหรับกระดาษ ขนาด A3						8,500			
		เครื่องสำรองไฟฟ้า									
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว									
		เครื่องตัดแต่งฟุ่มไม้									
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค									
		ก่อสร้างถังกรองน้ำ อบ ต.บ้านหลุม						120,000			
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก(คสล.) ขอยเจริญ พร หมู่ 4						116,100			
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก(คสล.) ขอยชัย ฤทธิ์ หมู่ 4						114,600			
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก(คสล.) พร้อมราง ระบายน้ำ ขอยสุข สบาย หมู่ 4						805,000			
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก(คสล.) สายคลอง ลอย หมู่ 8						177,000			
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก(คสล.) สายบ้าน นางทองย้อย แจ่มสน หมู่ 2						60,900			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องพิมพ์ชนิด เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาทื)	7,900	7,900
		เครื่องพิมพ์ชนิด เลเซอร์/ชนิดLED สี แบบ NETWORK จำนวน 1 เครื่อง		12,000
		เครื่องพิมพ์แบบฉีด หมึกสำหรับกระดาษ ขนาด A3		8,500
		เครื่องสำรองไฟฟ้า	3,200	3,200
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		
		เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้	12,000	12,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
		ก่อสร้างถังกรองน้ำ อบ ต.บ้านหลุม		120,000
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก(คสล.) ขอยเจริญ พร หมู่ 4		116,100
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก(คสล.) ขอยชัย ฤทธิ์ หมู่ 4		114,600
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก(คสล.) พร้อมราง ระบายน้ำ ขอยสุข สบาย หมู่ 4		805,000
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก(คสล.) สายคลอง ลอย หมู่ 8		177,000
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก(คสล.) สายบ้าน นางทองย้อย แจ่มสน หมู่ 2		60,900

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก(คสล.) สายบ้าน นางสอง พ่วงน่วม หมู่ 2						95,700			
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก(คสล.) สายบ้าน นายเทียม เมฆเสื่อ หมู่ 8						29,000			
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก(คสล.) สายบ้าน นายเพ็ง - บ้านนาง แก้ว ช่วง 2 หมู่ 2						21,700			
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก(คสล.) สายบ้าน นายวิฑูรย์ หมู่ 7						142,200			
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก(คสล.) สายบ้าน นายวิโรจน์ บุญชุ่ม หมู่ 2						34,800			
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก(คสล.) สายบ้าน นายสม (ช่วง 3) หมู่ 7						69,600			
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก(คสล.) สายบ้าน นายออ(นางเตือนใจ เพ็งยิ้ม) หมู่ 6						59,100			
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก(คสล.) สายบ้านผู้ ใหญ่เนียด หมู่ 3						145,100			
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก(คสล.) สายฟาก มาบ หมู่ 8						206,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก(คสล.) สายบ้าน นางสอง พ่วงน่วม หมู่ 2		95,700
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก(คสล.) สายบ้าน นายเทียม เมฆเสื่อ หมู่ 8		29,000
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก(คสล.) สายบ้าน นายเพ็ง - บ้านนาง แก้ว ช่วง 2 หมู่ 2		21,700
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก(คสล.) สายบ้าน นายวิฑูรย์ หมู่ 7		142,200
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก(คสล.) สายบ้าน นายวิโรจน์ บุญชุ่ม หมู่ 2		34,800
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก(คสล.) สายบ้าน นายสม (ช่วง 3) หมู่ 7		69,600
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก(คสล.) สายบ้าน นายอ(นางเตือนใจ เพ็งยิ้ม) หมู่ 6		59,100
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก(คสล.) สายบ้านผู้ ใหญ่เนียด หมู่ 3		145,100
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก(คสล.) สายฟาก มาบ หมู่ 8		206,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก(คสล.) สายริม คลองบ้านแหลม หมู่ 2 เชื่อมหมู่ 8 หมู่ 2						290,100			
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก(คสล.) สายหลัก กลางหมู่บ้าน(ต่อเนื่อง) หมู่ 6						316,200			
		โครงการก่อสร้างถัง กรองน้ำ โรงเรียนบ้าน กระซังค์						80,000			
		โครงการก่อสร้างประตูปิด-เปิดน้ำ ปากคลอง กง หมู่ 6						20,000			
		โครงการก่อสร้างประตูปิด-เปิดน้ำ ปากคลอง ตาแก้ว หมู่ 7						20,000			
		โครงการก่อสร้างประตูปิด-เปิดน้ำ ปากคลองปู่ เจ้า หมู่ 8						495,000			
		โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ สายกลางหมู่บ้าน หมู่ 1						292,000			
		โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ สายบ้านนาย ประเสริฐ ทองอิม หมู่ 8						57,700			
		โครงการซ่อมแซม ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก(คสล.) สายนา พรวน หมู่ 1						124,400			
		โครงการซ่อมแซม ถนนดินลูกรังภายใน หมู่บ้าน						529,200			
		โครงการปรับปรุง ระบบประปา ม.3						150,000			
		โครงการปรับปรุง ระบบประปา ม.9						120,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก(คสล.) สายริม คลองบ้านแหลม หมู่ 2 เชื่อมหมู่ 8 หมู่ 2		290,100
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก(คสล.) สายหลัก กลางหมู่บ้าน(ต่อเนื่อง) หมู่ 6		316,200
		โครงการก่อสร้างถัง กรองน้ำ โรงเรียนบ้าน นกระซังค์		80,000
		โครงการก่อสร้างประตูปิด-เปิดน้ำ ปากคลอง กง หมู่ 6		20,000
		โครงการก่อสร้างประตูปิด-เปิดน้ำ ปากคลอง ตาแก้ว หมู่ 7		20,000
		โครงการก่อสร้างประตูปิด-เปิดน้ำ ปากคลอง ปู่เจ้า หมู่ 8		495,000
		โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ สายกลางหมู่บ้าน หมู่ 1		292,000
		โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ สายบ้านนาย ประเสริฐ ทองอิม หมู่ 8		57,700
		โครงการซ่อมแซม ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก(คสล.) สายนา พรวน หมู่ 1		124,400
		โครงการซ่อมแซม ถนนดินลูกรังภายใน หมู่บ้าน		529,200
		โครงการปรับปรุง ระบบประปา ม.3		150,000
		โครงการปรับปรุง ระบบประปา ม.9		120,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษ าสงบภายใน
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการยกระดับดิน ผิวจราจรลูกรังซอย ฮวดหลี่ หมู่ 4					52,000			
		โครงการยกระดับดิน ผิวจราจรลูกรังสายซอย หลังโรงเรียนอนนบาล 31 หมู่ 4					51,000			
		โครงการวางท่อระบาย น้ำ คสล.บ้านนางทอง ยอน หมู่ 7					41,300			
		โครงการวางท่อระบาย น้ำ คสล.บ้านนางยุพา มีอิน หมู่ 8					6,700			
		โครงการวางท่อระบาย น้ำ คสล.บ้านนายไหล สาทเทศ หมู่ 2					28,000			
		โครงการวางท่อระบาย น้ำ คสล.สายบ้านนาย สชาติ บุญชุ่ม หมู่ 7					30,800			
		ปรับปรุงระบบเสียง ตามสาย หมู่ 5					230,000			
		ค่าต่อเติมหรือตัดแปลง อาคารบ้านพัก								
		ค่าใช้จ่ายต่อเติม/ดัด แปลง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก							200,000	
		ค่าใช้จ่ายในการปรับ ปรุง/ซ่อมแซมอาคาร เรียนและอาคาร ประกอบ							200,000	
		โครงการซ่อมแซม ศาลากลางหมู่บ้าน ม.5					150,000			
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
		ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					59,700			
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการยกระดับดิน ผิวจราจรลูกรังซอย ฮวดหลี่ หมู่ 4		52,000
		โครงการยกระดับดิน ผิวจราจรลูกรังสายซอย หลังโรงเรียนอนันบาล 31 หมู่ 4		51,000
		โครงการวางท่อระบาย น้ำ คสล.บ้านนางทอง ยอน หมู่ 7		41,300
		โครงการวางท่อระบาย น้ำ คสล.บ้านนางยุพา มีอิน หมู่ 8		6,700
		โครงการวางท่อระบาย น้ำ คสล.บ้านนายโหล สาทเทศ หมู่ 2		28,000
		โครงการวางท่อระบาย น้ำ คสล.สายบ้านนาย สชาติ บุญชุ่ม หมู่ 7		30,800
		ปรับปรุงระบบเสียง ตามสาย หมู่ 5		230,000
		ค่าต่อเติมหรือดัดแปลง อาคารบ้านพัก		
		ค่าใช้จ่ายต่อเติม/ดัด แปลง/ปรับปรุง/ซ่อม แซมศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก		200,000
		ค่าใช้จ่ายในการปรับ ปรุง/ซ่อมแซมอาคาร เรียนและอาคาร ประกอบ		200,000
		โครงการซ่อมแซม ศาลากลางหมู่บ้าน ม.5		150,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
		ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อม แซมที่ดินและสิ่งก่อ สร้าง		59,700
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	20,000	20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น									
		เงินอุดหนุนเอกชน			300,000			135,000			
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น สาธารณประโยชน์			30,000						
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ			80,000	10,000	450,000		992,000	12,000	
รวม			13,896,100	15,000	1,010,000	470,000	8,938,400	2,424,500	13,047,000	112,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		15,000	15,000
		เงินอุดหนุนเอกชน			435,000
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์			30,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	10,000	1,554,000	
			รวม	11,887,000	51,800,000