

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา
อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	503,728.00	514,080.00	514,080.00	514,080.00	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	41,307.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	41,307.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,491,200.00	2,491,200.00	2,456,824.00	2,448,000.00	-1.76 %	2,404,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,163,942.00	3,175,920.00	3,141,544.00	3,132,720.00		3,089,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,060,400.00	2,358,795.00	2,340,600.00	2,642,300.00	4.17 %	2,752,400
เงินประจำตำแหน่ง	270,000.00	270,000.00	270,000.00	312,000.00	0 %	312,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	538,320.00	592,269.00	603,240.00	623,750.00	1 %	630,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	76,060.00	76,107.00	71,100.00	77,000.00	-9.61 %	69,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,944,780.00	3,297,171.00	3,284,940.00	3,655,050.00		3,764,000
รวมงบบุคลากร	6,108,722.00	6,473,091.00	6,426,484.00	6,787,770.00		6,853,520
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	929,000.00	-78.47 %	200,000
ค่าเช่าบ้าน	75,600.00	98,400.00	166,100.00	174,000.00	0 %	174,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	12,900.00	15,700.00	21,100.00	40,000.00	0 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	88,500.00	114,100.00	187,200.00	1,143,000.00		414,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,020.00	5,700.00	0.00	0.00	0 %	0
1. ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ รวมทั้งค่าเช่าทรัพย์สินต่างๆ	0.00	0.00	8,220.00	8,896.00	12.41 %	10,000
2. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ	0.00	0.00	4,600.00	20,000.00	-75 %	5,000
3. ค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารที่ทำการฯ และอาคารต่างๆ ของสำนักงาน อบต.โหรา	0.00	0.00	574.77	0.00	100 %	10,000
4. ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	26,480.00	23,700.00	30,300.00	40,000.00	0 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	309,580.00	0.00	180,360.00	120,000.00	-39.02 %	73,174
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	102,086.00	0.00	0.00	0 %	0
2. ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ พวงมาลา	2,000.00	0.00	2,300.00	2,700.00	85.19 %	5,000
2. ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ พวงมาลา	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0 %	0
3. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง/เลือกตั้งซ่อมมา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	700,000
3. โครงการจัดการเลือกตั้ง/เลือกตั้งซ่อม ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น	6,044.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
4. โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพบุคลากร อบต. โหรา	0.00	132,750.00	0.00	0.00	0 %	0
4. โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพบุคลากร อบต. โหรา	0.00	0.00	129,890.00	43,100.00	364.04 %	200,000
4. โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพบุคลากร อบต. โหรา	140,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
5. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	0.00	15,835.20	11,786.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
5. โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ "องค์พ่อหลวง" ของปวงชนชาวไทย เสด็จสู่ สวรรคาลัยฯ	63,123.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
5.ค่าใช้จ่ายโครงการปกป้องเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	15,700.00	78,221.78	67,050.00	80,000.00	0 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	566,647.00	359,292.98	435,080.77	334,696.00		1,148,174
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	96,027.00	66,651.00	60,854.00	112,300.00	-46.57 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,340.00	2,275.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	11,655.00	15,000.00	0 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	79,700.00	92,800.00	92,000.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	14,500.00	-31.03 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	25,570.00	27,420.00	47,550.00	70,000.00	-35.71 %	45,000
วัสดุอื่น	100,500.00	99,900.00	109,500.00	109,800.00	0 %	109,800
รวมค่าวัสดุ	304,137.00	289,046.00	321,559.00	451,600.00		369,800
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	223,850.25	221,080.66	269,252.31	320,000.00	3.13 %	330,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	4,350.00	4,295.00	1,890.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบริการโทรศัพท์	1,147.04	25.68	117.73	2,500.00	-20 %	2,000
ค่าบริการไปรษณีย์	5,768.00	5,296.00	4,928.00	27,920.00	-46.28 %	15,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	128,007.20	127,720.56	70,568.00	105,000.00	23.81 %	130,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	363,122.49	358,417.90	346,756.04	455,420.00		477,000
รวมงบดำเนินงาน	1,322,406.49	1,120,856.88	1,290,595.81	2,384,716.00		2,408,974
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. เกอ้อทำงาน	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0 %	0
1. ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศสำนักงานแบบแยกส่วน จำนวน 1 เครื่อง	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1. ตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	48,300.00	0.00	0 %	0
1. โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
2. ค่าจัดซื้อเก้าอี้จัดเลี้ยง/เก้าอี้ประชุม	49,920.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
2. ค่าจัดหาพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 , สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
2. เครื่องทำลายเอกสารแบบตัดละเอียด	0.00	0.00	48,500.00	0.00	0 %	0
2. พัดลมติดผนัง 16 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
3. ค่าจัดซื้อโต๊ะใช้เอนกประสงค์	39,100.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
3. โต๊ะทำงาน	0.00	13,400.00	0.00	0.00	0 %	0
3. โต๊ะประชุม	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
4. ค่าจัดซื้อชุดรับแขก จำนวน ๑ ชุด	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1) ค่าจัดซื้อเครื่องเพาเวอร์มิกซ์เซอร์(Power Mixer)	0.00	0.00	18,530.00	0.00	0 %	0
1. ค่าจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟ	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
2. ไมโครโฟนไร้สาย (Wireless Microphone)	0.00	0.00	33,704.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
1. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0.00	0.00	0.00	6,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1) ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1*(ขนาดจอไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
1. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0 %	0
1. จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,800
2. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)	0.00	0.00	0.00	8,900.00	-100 %	0
2. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0 %	0
3. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
4. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	10,820.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	162,640.00	119,600.00	149,034.00	81,900.00		2,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตด้านทิศตะวันออกที่ทำการ อบต.โหรา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	118,800
2. โครงการก่อสร้างโคมหลังคาอเนกประสงค์และเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก อบต.โหรา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	470,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
1. ต่อเติมอาคารหอประชุมอเนกประสงค์ อบต.โหรา	398,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
2. ค่าปรับปรุงและเปลี่ยนหลังคาอาคาร สำนักงาน อบต.โหรา	0.00	0.00	0.00	432,500.00	-100 %	0
3. ค่าปรับปรุงต่อเติมทางลาดทางเดินสำหรับ คนพิการ	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	432,000.00	0.00	0.00	432,500.00		588,800
รวมงบลงทุน	594,640.00	119,600.00	149,034.00	514,400.00		591,600
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมิน ผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีใช้เพื่อ การ จัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือ สิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
1. ค่าจ้างเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือ พัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหาหรือ ปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	25,000.00		25,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	25,000.00		25,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,000.00	6,337.73	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	10,000.00	6,337.73	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000.00	6,337.73	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไป	8,035,768.49	7,719,885.61	7,866,113.81	9,711,886.00		9,879,094
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	339,540.00	362,820.00	385,980.00	406,020.00	3.44 %	420,000
เงินประจำตำแหน่ง	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0 %	18,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	58,000.00	180,000.00	3.11 %	185,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	357,540.00	380,820.00	461,980.00	604,020.00		623,600
รวมงบบุคลากร	357,540.00	380,820.00	461,980.00	604,020.00		623,600
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	7,044.00	12,224.00	9,213.00	9,980.00	300.8 %	40,000
2. โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล	0.00	0.00	19,000.00	0.00	100 %	25,000
2. โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล	0.00	11,415.00	0.00	0.00	0 %	0
2. โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนา	15,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	22,744.00	23,639.00	28,213.00	9,980.00		65,000
รวมงบดำเนินงาน	22,744.00	23,639.00	28,213.00	9,980.00		65,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	380,284.00	404,459.00	490,193.00	614,000.00		688,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,355,533.00	1,443,000.00	1,534,680.00	1,666,450.00	0.21 %	1,670,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	104.76 %	86,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	605,054.00	595,999.00	633,154.80	672,600.00	0.06 %	673,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	107,867.00	100,881.00	95,923.90	96,000.00	-14.69 %	81,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,110,454.00	2,181,880.00	2,305,758.70	2,477,050.00		2,510,900
รวมงบบุคลากร	2,110,454.00	2,181,880.00	2,305,758.70	2,477,050.00		2,510,900
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	31,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	99,200.00	103,200.00	96,600.00	90,400.00	60.62 %	145,200
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,400.00	4,000.00	6,400.00	18,400.00	21.74 %	22,400
รวมค่าตอบแทน	132,000.00	107,200.00	103,000.00	108,800.00		167,600
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	2,592.00	0.00	0 %	0
1.ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
2. ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0.00	0.00	0.00	96,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	89,536.81	0.00	0.00	0 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	103,825.12	69,000.00	-13.04 %	60,000
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	97,068.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
2. โครงการให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่	0.00	3,456.00	0.00	0.00	0 %	0
2. โครงการให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่	968.00	0.00	9,932.00	2,000.00	650 %	15,000
3. โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ อบต.โหรา ประจำปี 2561	0.00	36,942.00	0.00	0.00	0 %	0
3. โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินพร้อมสำรวจภาคสนาม	0.00	0.00	0.00	75,800.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,350.00	10,300.00	9,200.00	27,800.00	7.91 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	112,886.00	140,234.81	125,549.12	280,600.00		115,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	50,190.00	45,745.45	39,986.00	45,500.00	-12.09 %	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,810.00	24,124.00	30,000.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,900.00	25,720.00	40,250.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	89,900.00	95,589.45	110,236.00	115,500.00		110,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบดำเนินงาน	334,786.00	343,024.26	338,785.12	504,900.00		392,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1) โต๊ะทำงานจำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
1. เครื่องพิมพ์เช็ค/สมุดบัญชี (CHECK/PASSBOOK PRINTER) ระบบ DOT MATRIX 24 หัวเข็ม จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	34,500
1. โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	2,000.00	-100 %	0
2) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(ราคารวม ค่าติดตั้ง)	0.00	0.00	0.00	42,300.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
1) ค่าจัดซื้อชุดอุปกรณ์กล้องสำหรับถ่ายรูป โรงเรือน ป้าย	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
1. ตู้เย็น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	9,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0 %	0
2. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
2. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สีแบบ Network	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0 %	0
3. เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์สัน	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
3. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0 %	0
4. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)	0.00	0.00	0.00	8,900.00	-100 %	0
5. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	10,400.00	26,800.00	36,000.00	134,700.00		43,500
รวมงบลงทุน	10,400.00	26,800.00	36,000.00	134,700.00		43,500
รวมงานบริหารงานคลัง	2,455,640.00	2,551,704.26	2,680,543.82	3,116,650.00		2,947,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,871,692.49	10,676,048.87	11,036,850.63	13,442,536.00		13,514,694

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	163,245.00	173,280.00	183,480.00	192,360.00	1.37 %	195,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	315.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	134,760.00	139,215.00	145,920.00	152,520.00	0.31 %	153,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	20,205.00	13,500.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	322,320.00	332,700.00	342,900.00	364,880.00		368,000
รวมงบบุคลากร	322,320.00	332,700.00	342,900.00	364,880.00		368,000
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,556.00	0.00	0.00	20.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	2,556.00	0.00	0.00	20.00		0
รวมงบดำเนินงาน	2,556.00	0.00	0.00	20.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	324,876.00	332,700.00	342,900.00	364,900.00		368,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	76,935.00	108,000.00	108,000.00	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	8,548.00	12,000.00	12,000.00	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	85,483.00	120,000.00	120,000.00		120,000
รวมงบบุคลากร	0.00	85,483.00	120,000.00	120,000.00		120,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	78,600.00	83,700.00	72,120.00	38.66 %	100,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	78,600.00	83,700.00	72,120.00		100,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	462,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสำคัญ	43,860.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1. โครงการค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการดำเนินงาน และบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS) ของ อบต.โหรา	0.00	462,990.00	471,365.00	518,880.00	-1.54 %	510,880

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
2. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสำคัญ	0.00	7,160.00	0.00	0.00	0 %	0
2. โครงการฝึกซ้อมทบทวนเพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS)	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
2. โครงการฝึกอบรบทบทวน และศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ต.โหรา	69,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
3. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสำคัญ	0.00	0.00	4,672.00	10,000.00	0 %	10,000
3. โครงการฝึกซ้อมทบทวนเพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS) อบต.โหรา	6,780.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
4. โครงการฝึกซ้อมทบทวนเพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหน่วยบริการการแพทย์ ฉุกเฉิน(EMS)	0.00	7,710.00	0.00	0.00	0 %	0
4. โครงการฝึกอบรบทบทวน เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)	0.00	0.00	152,140.00	100,000.00	0 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
5. โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา ภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	129,250
5. โครงการฝึกอบรมป้องกันอัคคีภัยใน ชุมชน	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
5. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ประจำปี 2561	0.00	181,796.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	582,740.00	659,656.00	628,177.00	668,880.00		755,130
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,815.00	0.00	10,000.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	335.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	34,500.00	20,000.00	-50 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	955.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	4,105.00	0.00	44,500.00	25,000.00		15,000
รวมงบดำเนินงาน	586,845.00	738,256.00	756,377.00	766,000.00		870,130
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
1. ค่าจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ อเนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี พร้อม อุปกรณ์ จำนวน 1 คัน	2,178,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
1. รถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) จำนวน ๑ คัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
1. ค่าจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด(CCTV) ตำบลโพธิ์	0.00	0.00	202,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	2,178,000.00	0.00	202,000.00	0.00		1,000,000
รวมงบลงทุน	2,178,000.00	0.00	202,000.00	0.00		1,000,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	2,764,845.00	823,739.00	1,078,377.00	886,000.00		1,990,130
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	3,089,721.00	1,156,439.00	1,421,277.00	1,250,900.00		2,358,130
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	627,240.00	457,040.00	326,760.00	350,500.00	48.36 %	520,000
เงินประจำตำแหน่ง	60,000.00	35,500.00	18,000.00	18,000.00	177.78 %	50,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	131,520.00	120,155.00	142,440.00	148,920.00	4.75 %	156,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	24,000.00	19,337.50	16,980.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	842,760.00	632,032.50	504,180.00	537,420.00		746,000
รวมงบบุคลากร	842,760.00	632,032.50	504,180.00	537,420.00		746,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	42,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,500.00	14,100.00	9,370.00	10,000.00	50 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	43,500.00	35,100.00	9,370.00	10,000.00		15,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1) ค่าจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. โหระ (หมู่ที่ 3 บ้านแคน)	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	26,700.00	26,480.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	27,500.00	26,480.00	0.00	95,000.00		35,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	12,470.00	5,475.00	10,835.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,500.00	3,800.00	6,650.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	21,970.00	9,275.00	17,485.00	30,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	92,970.00	70,855.00	26,855.00	135,000.00		80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับ งานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	23,000.00	-100 %	0
2. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
3. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	33,500.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	33,500.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	935,730.00	702,887.50	531,035.00	705,920.00		826,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,214,124.00	1,285,260.00	1,358,160.00	1,421,770.00	0.58 %	1,430,000
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	0.00	17,500.00	668 %	134,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	347,443.00	391,224.00	648,600.00	683,000.00	0.15 %	684,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	26,235.00	39,140.00	95,000.00	96,000.00	0 %	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,587,802.00	1,715,624.00	2,101,760.00	2,218,270.00		2,344,400
รวมงบบุคลากร	1,587,802.00	1,715,624.00	2,101,760.00	2,218,270.00		2,344,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	38,200.00	59,240.00	46,000.00	68,100.00	-19.24 %	55,000
รวมค่าตอบแทน	38,200.00	59,240.00	46,000.00	68,100.00		55,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	88,000.00	87,741.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	95,733.33	0.00	0 %	0
1. ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยผู้ดูแลเด็ก ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โหรา	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0 %	96,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	58,360.00	39,360.00	19,650.00	50,000.00	0 %	50,000
2. โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	55,130.00	8.83 %	60,000
2. โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561	0.00	48,586.00	0.00	0.00	0 %	0
2. โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
2.โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562	0.00	0.00	54,536.00	0.00	0 %	0
3. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถาน ศึกษา	784,160.00	858,600.00	1,092,630.00	1,291,780.00	-15.77 %	1,088,080

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	15,800.00	1,300.00	7,050.00	15,000.00	0 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,008,820.00	1,035,587.00	1,269,599.33	1,507,910.00		1,309,080
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	13,938.00	14,972.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	29,930.00	29,935.00	39,310.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,269,659.00	1,144,106.00	1,075,995.00	1,073,560.00	14.51 %	1,229,280
รวมค่าวัสดุ	1,313,527.00	1,189,013.00	1,115,305.00	1,103,560.00		1,259,280
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	29,377.33	28,931.99	25,195.27	40,000.00	-12.5 %	35,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	1,292.00	1,644.00	576.00	5,000.00	-40 %	3,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	30,669.33	30,575.99	25,771.27	45,000.00		38,000
รวมงบดำเนินงาน	2,391,216.33	2,314,415.99	2,456,675.60	2,724,570.00		2,661,360
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคา รวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 40,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	102,400.00	-100 %	0
1. โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
2. ค่าจัดซื้อเก้าอี้	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0 %	0
2. ตู้เก็บเอกสารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
3. ค่าจัดซื้อพัดลม	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวผล	0.00	0.00	0.00	23,000.00	-100 %	0
2. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	15,700.00	142,900.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
1. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โหรา	0.00	0.00	0.00	70,000.00	-100 %	0
1. ค่าปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กในสังกัด อบต.โหรา 3 แห่ง	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
2. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองย่างจั่ว	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
3. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองนาหล้า	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	145,000.00	0.00	0.00	90,000.00		0
รวมงบลงทุน	145,000.00	0.00	15,700.00	232,900.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,225,000.00	1,960,000.00	0.00	0.00	0 %	0
1. อุดหนุนโรงเรียนบ้านโหราตามโครงการอาหารกลางวันนักเรียน	0.00	0.00	254,000.00	229,460.00	11.57 %	256,000
2. อุดหนุนโรงเรียนบ้านแคน(วันครู 2503)ตามโครงการอาหารกลางวันนักเรียน	0.00	0.00	754,000.00	705,900.00	7.66 %	760,000
3. อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองหว้าตามโครงการอาหารกลางวันนักเรียน	0.00	0.00	190,000.00	180,640.00	6.29 %	192,000
4. อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองย่างจิวตามโครงการอาหารกลางวันนักเรียน	0.00	0.00	342,000.00	324,880.00	5.89 %	344,000
5. อุดหนุนโรงเรียนบ้านน้ำเงินตามโครงการอาหารกลางวันนักเรียน	0.00	0.00	26,000.00	22,920.00	4.71 %	24,000
6. อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองนาหล้าตามโครงการอาหารกลางวันนักเรียน	0.00	0.00	222,860.00	202,000.00	2.97 %	208,000
รวมเงินอุดหนุน	2,225,000.00	1,960,000.00	1,788,860.00	1,665,800.00		1,784,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,225,000.00	1,960,000.00	1,788,860.00	1,665,800.00		1,784,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	6,349,018.33	5,990,039.99	6,362,995.60	6,841,540.00		6,789,760
รวมแผนงานการศึกษา	7,284,748.33	6,692,927.49	6,894,030.60	7,547,460.00		7,615,760

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	165,720.00	173,280.00	181,080.00	191,040.00	4.17 %	199,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	165,720.00	173,280.00	181,080.00	191,040.00		199,000
รวมงบบุคลากร	165,720.00	173,280.00	181,080.00	191,040.00		199,000
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,200.00	0.00	0.00	4,830.00	3.52 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,200.00	0.00	0.00	4,830.00		5,000
รวมงบดำเนินงาน	1,200.00	0.00	0.00	4,830.00		5,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	166,920.00	173,280.00	181,080.00	195,870.00		204,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	5,500.00	81.82 %	10,000
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ตำบลโหรา	22,160.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมอาสาป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	27,910.00	0.00	0.00	5,500.00		10,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	23,760.45	23,632.80	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	117,900.00	112,760.00	104,310.00	104,130.00	15.24 %	120,000
รวมค่าวัสดุ	117,900.00	136,520.45	127,942.80	144,130.00		160,000
รวมงบดำเนินงาน	145,810.00	136,520.45	127,942.80	149,630.00		170,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
1) เครื่องพ่นหมอกควัน	0.00	0.00	114,000.00	59,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	114,000.00	59,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	114,000.00	59,000.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0 %	0
1. เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	260,000.00	280,000.00	0 %	280,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	280,000.00	260,000.00	280,000.00		280,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	280,000.00	260,000.00	280,000.00		280,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	145,810.00	416,520.45	501,942.80	488,630.00		450,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานศูนย์บริการสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	312,730.00	589,800.45	683,022.80	684,500.00		694,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	524,760.00	554,100.00	587,700.00	689,905.00	4.22 %	719,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	2,295.00	139.65 %	5,500
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	134,760.00	46,505.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	6,635.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	725,520.00	649,240.00	629,700.00	734,200.00		766,500
รวมงบบุคลากร	725,520.00	649,240.00	629,700.00	734,200.00		766,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	66.67 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,618.00	8,609.00	16,356.75	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	42,618.00	44,609.00	52,356.75	66,000.00		90,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	29,984.00	11,102.00	14,020.00	20,000.00	100 %	40,000
2. ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและครอบครัวตำบลโหรา	0.00	0.00	53,100.00	0.00	0 %	0
2. โครงการฝึกอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและครอบครัวตำบลโหรา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
2.โครงการฝึกอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและครอบครัวตำบลโหรา ประจำปี 2561	0.00	38,900.00	0.00	0.00	0 %	0
3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	10,000.00	50 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	29,984.00	50,002.00	67,120.00	30,000.00		165,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	14,921.00	7,840.00	9,861.00	20,000.00	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุคอมพิวเตอร์	4,700.00	0.00	3,100.00	15,000.00	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	19,621.00	7,840.00	12,961.00	35,000.00		35,000
รวมงบดำเนินงาน	92,223.00	102,451.00	132,437.75	131,000.00		290,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 50,000 บีทียู (รวมค่าติดตั้ง) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	57,000.00	-100 %	0
1. ตู้เก็บเอกสารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
2. โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล*	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
1. เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
2. เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า / นาที)	0.00	0.00	0.00	8,900.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	87,900.00		30,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	87,900.00		30,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	817,743.00	751,691.00	762,137.75	953,100.00		1,086,500
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	15,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	15,000.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
1. อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. อำเภออาจสามารถ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
1. อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. อำเภออาจสามารถ ประจำปี 2562	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00		10,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	10,000.00	25,000.00		10,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	817,743.00	751,691.00	772,137.75	978,100.00		1,096,500
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	566,760.00	605,000.00	644,760.00	681,960.00	0.89 %	688,000
เงินประจำตำแหน่ง	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	688,200.00	712,420.00	741,849.00	719,040.00	-6.96 %	669,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	88,920.00	70,220.00	52,373.00	52,200.00	-4.21 %	50,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,403,880.00	1,447,640.00	1,498,982.00	1,513,200.00		1,467,000
รวมงบบุคลากร	1,403,880.00	1,447,640.00	1,498,982.00	1,513,200.00		1,467,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	41,000.00	42,000.00	49,790.24	60,000.00	-16.67 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0 %	14,800
รวมค่าตอบแทน	41,000.00	42,000.00	49,790.24	74,800.00		64,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	195,205.40	113,804.00	0.00	0.00	0 %	0
1. ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ กองช่าง	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	0 %	96,000
2. ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ รวมทั้งค่าเช่า ทรัพย์สินต่างๆ เป็นต้น	0.00	0.00	28,800.00	92,000.00	-56.52 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	19,852.00	18,284.00	14,000.00	150 %	35,000
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ	32,380.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,500.00	3,500.00	2,450.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	234,085.40	137,156.00	145,534.00	232,000.00		201,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	19,995.00	19,973.00	19,962.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	73,840.00	0.00	5,600.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	27,000.00	24,800.00	32,000.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	87,100.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,205.00	7,000.00	2,450.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	217,140.00	51,773.00	60,012.00	90,000.00		90,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	22,026.15	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	22,026.15	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	514,251.55	230,929.00	255,336.24	396,800.00		355,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ชนิดตู้เหล็ก 3 ลิ้นชัก จำนวน 2 ตู้	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0 %	0
1. โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	2,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
1. ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม หรือปั๊ม บาดาล(Submersible Pump)	17,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
1) เครื่องตัดเหล็ก หรือแท่นตัดเหล็กใบไฟ เบอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,500
2) เครื่องเชื่อมโลหะ หรือ เครื่องเชื่อม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	9,570
3) ส่วนไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,800
4) เครื่องเจียหรือตัด หรือ หินเจียร์มือ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,400
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
4. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนั กงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	16,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
1.เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
2. เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า / นาที)	0.00	0.00	0.00	8,900.00	-100 %	0
3. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/ นาที)	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	9,250.00	2,300.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	26,950.00	9,900.00	0.00	53,400.00		38,270
รวมงบลงทุน	26,950.00	9,900.00	0.00	53,400.00		38,270
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,945,081.55	1,688,469.00	1,754,318.24	1,963,400.00		1,861,070
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	289,000.00	50,300.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	307,500.00	50,300.00	0.00	0.00		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	79,995.00	78,600.00	23,750.00	50,000.00	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุก่อสร้าง	7,014.00	0.00	92,460.00	57,000.00	0 %	57,000
รวมค่าวัสดุ	87,009.00	78,600.00	116,210.00	107,000.00		107,000
รวมงบดำเนินงาน	394,509.00	128,900.00	116,210.00	107,000.00		107,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
1. ค่าจัดซื้อเครื่องตบดิน	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1. โคมไฟแบบโซลาร์เซลล์ ขนาด 100W พร้อมเสายึดและค่าติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	43,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
1. ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายทางหลวงท้องถิ่น และป้ายอื่นๆ บนถนนทางหลวงท้องถิ่น	28,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	49,600.00	0.00	0.00	43,000.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
1) โครงการยกระดับคั้นคูตินบ้านน้ำเงิน หมู่ที่ 1 ตำบลโหรา	0.00	0.00	0.00	14,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
1. ค่าซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดเสียหาย เช่น ถนนลูกรัง ท่อระบายน้ำ, ถนนคสล. ฯลฯ	0.00	0.00	13,500.00	341,000.00	2.64 %	350,000
1. ค่าซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดเสียหาย เช่น ถนนลูกรัง ท่อระบายน้ำ ถนนคสล. ฯลฯ	0.00	64,700.00	0.00	0.00	0 %	0
2. ค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำไร้ท่อ (ด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน) หมู่ที่ 13	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
3. ค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำไร้ท่อ (ด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน) หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
4. ค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำไร้ท่อ (ด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน) หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
1) ค่าจ้างออกแบบ ค่ารับรองแบบ ค่าควบคุมงานก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
1. เงินค่าออกแบบควบคุมงานก่อสร้าง	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	64,700.00	45,500.00	420,000.00		350,000
รวมงบลงทุน	49,600.00	64,700.00	45,500.00	463,000.00		350,000
งบเงินอุดหนุน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	208,027.26	743,859.78	0.00	0.00	0 %	0
1) โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะบ้านแคนใหม่หมู่ที่ 13 ตำบล โหรา	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
1. ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างบ้านโหรา หมู่ที่ 2 ตำบลโหรา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	49,600
1. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้าน น้ำเงิน หมู่ที่ 1 ตำบลโหรา	0.00	0.00	59,802.30	0.00	0 %	0
2) โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อม ระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะบ้านโนนหาด หมู่ที่ 10 ตำบลโหรา	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
2. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมสาย ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ม.5 บ้านหนอง หัว	0.00	0.00	210,870.25	0.00	0 %	0
3) โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะ หมู่ที่ 9 บ้านโนนนาริ ตำบลโหรา	0.00	0.00	0.00	7,500.00	-100 %	0
4) โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะ หมู่ที่ 12 บ้านหนองเสือ ตำบล โหรา	0.00	0.00	0.00	9,500.00	-100 %	0
5) โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะ หมู่ที่ 2 บ้านโหรา ตำบลโหรา	0.00	0.00	0.00	9,500.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
6) โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 5 บ้านหนองหว่า	0.00	0.00	0.00	74,000.00	-100 %	0
8) โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะบ้านหนองเต่า หมู่ที่ 8 ตำบลโหรา	0.00	0.00	0.00	122,000.00	-100 %	0
9) โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำบ้านโนนหาด หมู่ที่ 10	0.00	0.00	0.00	221,700.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	208,027.26	743,859.78	270,672.55	481,200.00		49,600
รวมงบเงินอุดหนุน	208,027.26	743,859.78	270,672.55	481,200.00		49,600
รวมงานไฟฟ้าถนน	652,136.26	937,459.78	432,382.55	1,051,200.00		506,600
งานสวนสาธารณะ						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	200.00	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
รวมค่าวัสดุ	200.00	0.00	0.00	2,000.00		2,000
รวมงบดำเนินงาน	200.00	0.00	0.00	2,000.00		2,000
รวมงานสวนสาธารณะ	200.00	0.00	0.00	2,000.00		2,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการบริหารจัดการขยะชุมชนตำบลโหรา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	2,597,417.81	2,625,928.78	2,186,700.79	3,016,600.00		2,379,670
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลโหรา	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
1.โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลโหรา	42,248.00	47,100.00	0.00	0.00	0 %	0
2.โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลโหรา	48,695.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
3. โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบลโหรา	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
4. โครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรีในตำบลโหรา	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
4. โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562	0.00	0.00	78,150.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
5. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
6. โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในตำบลโหรา	0.00	0.00	0.00	35,000.00	42.86 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	90,943.00	47,100.00	78,150.00	205,000.00		210,000
รวมงบดำเนินงาน	90,943.00	47,100.00	78,150.00	205,000.00		210,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	90,943.00	47,100.00	78,150.00	205,000.00		210,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	90,943.00	47,100.00	78,150.00	205,000.00		210,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา สมานฉันท์ “สรวุศย์เกมส์”	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
2. โครงการกิจกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา สมานฉันท์ “ท้องถิ่นคัพ”	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
3. โครงการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ สำหรับเด็กเล็กใน ศพด.และผู้ปกครอง นักเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
4. โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลมวลชน อำเภออาจสามารถคัพ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000
4. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสมานฉันท์ และต้านยาเสพติดตำบลโหรา ประจำปี 2561	0.00	97,844.00	0.00	0.00	0 %	0
5. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาอนุบาลเด็ก เล็กปฐมวัยระดับอำเภอ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
5. โครงการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ สำหรับเด็กเล็กใน ศพด.และผู้ปกครองนักเรียน ประจำปี 2560	28,170.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
5. โครงการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ สำหรับเด็กเล็กใน ศพด.และผู้ปกครองนักเรียน ประจำปี 2561	0.00	8,040.00	0.00	0.00	0 %	0
6. โครงการ "ร้อนนี้มีกีฬาเพื่อลูกรักปฐมวัย"	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	35,170.00	105,884.00	0.00	0.00		82,000
รวมงบดำเนินงาน	35,170.00	105,884.00	0.00	0.00		82,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
1. อุดหนุนโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อ สุขภาพต้านยาเสพติด สำหรับเยาวชนกลุ่ม วัยเรียน	0.00	0.00	30,000.00	50,000.00	-20 %	40,000
รวมเงินอุดหนุน	50,000.00	50,000.00	30,000.00	50,000.00		40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000.00	50,000.00	30,000.00	50,000.00		40,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	85,170.00	155,884.00	30,000.00	50,000.00		122,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมและกิจกรรมงานประเพณีปีใหม่ไทย	0.00	0.00	12,020.00	12,000.00	25 %	15,000
1. โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมและกิจกรรมงานประเพณีปีใหม่ไทย ปี พ.ศ. 2560	10,310.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
2. โครงการจัดงานประเพณีบุญทอดเทียนหมู่บ้าน/ชุมชน ตำบลโหรา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
3. โครงการจัดงานประเพณีบุญทอดเทียนของหมู่บ้าน/ชุมชน ในตำบล	0.00	0.00	0.00	108,900.00	-100 %	0
โครงการจัดงานประเพณีบุญทอดเทียนของหมู่บ้าน/ชุมชน ในตำบลโหรา	114,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	124,710.00	0.00	12,020.00	120,900.00		165,000
รวมงบดำเนินงาน	124,710.00	0.00	12,020.00	120,900.00		165,000
งบเงินอุดหนุน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	22,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0 %	0
1. อุดหนุนสมทบที่ทำการปกครองอำเภอ อาจสามารถโครงการจัดงาน ประเพณีบุญผะ เหวดของจังหวัดร้อยเอ็ดประจำปี	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0 %	5,000
2. อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีลอย กระทง "สมมาน้ำคั้นเพ็งเส็งประทีป" ของ จังหวัดร้อยเอ็ด	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0 %	8,000
3. โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี สินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่ หัว รัชกาลที่ 10 วันที่ 28 กรกฎาคม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
3. อุดหนุนโครงการกิจกรรมงานพิธีและงาน รัฐพิธีฯ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
4. โครงการจัดงานพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลัก ษณ พระบรมราชินี ในวันที่ 3 มิถุนายน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
5. โครงการจัดงานรัฐพิธีสำคัญเนื่องในวัน คล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระ บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย เดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวัน พ่อแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
6. โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
7. โครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคต ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ใน วันที่ 13 ตุลาคม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
8. โครงการจัดงานพิธีบำเพ็ญกุศล และพิธี น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระ บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (วันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
9. โครงการจัดงานวันฉัตรมงคล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0 %	0
1. โครงการชุมชนดีวิถีพุทธ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
2. โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบล โหรา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	170,000
รวมเงินอุดหนุน	192,000.00	211,000.00	13,000.00	23,000.00		212,000
รวมงบเงินอุดหนุน	192,000.00	211,000.00	13,000.00	23,000.00		212,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	316,710.00	211,000.00	25,020.00	143,900.00		377,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	401,880.00	366,884.00	55,020.00	193,900.00		499,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	95,000.00	-47.37 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	95,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	95,000.00		50,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแคน หมู่ที่ 3 จำนวน ๒ สายทาง	0.00	0.00	0.00	56,700.00	-100 %	0
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านน้ำเงิน ตำบลโหรา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	230,000
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนตูม หมู่ที่ 14 ตำบลโหรา	0.00	0.00	0.00	245,300.00	-100 %	0
1. โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 1 บ้านน้ำเงิน ตำบลโหรา	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านรวมไทย ต.โหรา	0.00	0.00	0.00	246,500.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านโนนนาริ ตำบลโหรา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	106,000
11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านหนองย่างจิว ตำบลโหรา	0.00	0.00	0.00	117,400.00	-100 %	0
11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านโนนนาริ ตำบลโหรา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	114,000
12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านโนนหาด ตำบลโหรา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	212,200
12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแคนใหม่ หมู่ที่ 13 ตำบลโหรา	0.00	0.00	0.00	244,800.00	-100 %	0
13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านแคน ตำบลโหรา	0.00	0.00	0.00	152,400.00	-100 %	0
13.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านหนองนาหล้า ตำบลโหรา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	114,400
14. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านน้ำเงิน ต.โหรา	0.00	0.00	0.00	244,400.00	-100 %	0
14. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านหนองนาหล้า ตำบลโหรา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	117,200
15. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านหนองเสือ ตำบลโหรา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	229,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
15. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองนาหล้า หมู่ที่ 11 ตำบลโหรา	0.00	0.00	0.00	209,900.00	-100 %	0
16. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านโนนตูม ตำบลโหรา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	231,000
16. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองเสือ หมู่ที่ 12 ตำบลโหรา	0.00	0.00	0.00	244,100.00	-100 %	0
17. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านแคนใหม่ ตำบลโหรา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	230,000
17. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนหาด หมู่ที่ 10 ตำบลโหรา	0.00	0.00	0.00	247,000.00	-100 %	0
18. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโหรา หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	62,800.00	-100 %	0
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านโหรา ตำบลโหรา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	182,000
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนนาริ หมู่ที่ 9 ตำบลโหรา	0.00	0.00	0.00	245,400.00	-100 %	0
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านแคน ตำบลโหรา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	230,000
3. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. รูปตัวยู (U) บ้านโหรา หมู่ที่ 2 ตำบลโหรา	0.00	0.00	0.00	237,300.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านหนองนาหล้า ตำบลโหรา	0.00	0.00	0.00	56,400.00	-100 %	0
4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านรวมไทย ตำบลโหรา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	230,000
5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหนองหว้า ตำบลโหรา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	156,000
5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านแคน ต.โหรา	0.00	0.00	0.00	94,100.00	-100 %	0
6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหนองหว้า ตำบลโหรา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	73,580
6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหนองหว้า ตำบลโหรา	0.00	0.00	0.00	240,800.00	-100 %	0
7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านหนองม่วงส้ม ต.โหรา	0.00	0.00	0.00	284,200.00	-100 %	0
7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านหนองย่างจิว ตำบลโหรา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	229,700
8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านหนองม่วงส้ม ตำบลโหรา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	230,000
8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 8 ตำบลโหรา	0.00	0.00	0.00	140,100.00	-100 %	0
8. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 บ้านโหรา ต.โหรา	88,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านหนองย่างจิว ต.โหรา	0.00	0.00	0.00	126,300.00	-100 %	0
9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองเต่า ตำบลโหรา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	229,700
9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านโหรา ต.โหรา	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
1. ค่าซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดเสียหาย เช่น ถนนลูกรัง ถนน คสล. ,ท่อระบายน้ำ ฯลฯ	0.00	0.00	88,800.00	0.00	0 %	0
1. โครงการลงท่อระบายน้ำบ้านรวมไทย หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	47,400.00	-100 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
1. ค่าออกแบบและคำนวณโครงสร้าง หรือ ค่ารับรองแบบก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	197,500.00	0.00	99,100.00	3,593,300.00		3,195,580
รวมงบลงทุน	197,500.00	0.00	99,100.00	3,593,300.00		3,195,580
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	197,500.00	0.00	99,100.00	3,688,300.00		3,245,580
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	197,500.00	0.00	99,100.00	3,688,300.00		3,245,580

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	222,720.00	229,870.00	238,680.00	247,080.00	0.37 %	248,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	222,720.00	229,870.00	238,680.00	247,080.00		248,000
รวมงบบุคลากร	222,720.00	229,870.00	238,680.00	247,080.00		248,000
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ	3,216.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาอาชีพให้กับเกษตรกรตำบลโหรา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	180,000
2. โครงการปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
2. โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรให้กับเกษตรกรในตำบลโหรา	0.00	142,520.00	163,910.00	173,800.00	-100 %	0
3. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการศูนย์สาธิตทางการเกษตรประจำตำบล (แหล่งเรียนรู้ชุมชนตำบลโหรา)	0.00	19,350.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
3. โครงการจัดศูนย์สาธิตทางการเกษตรแบบผสมผสานตำบลโหรา	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
3. โครงการศูนย์สาธิตทางการเกษตรประจำตำบลโหรา	37,870.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
3.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
4. โครงการปล่อยปลาพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
4. โครงการปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาฯ	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	-100 %	0
5. โครงการปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาฯ	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0 %	0
6. โครงการฝึกอบรม และทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกร ตำบลโหรา	136,325.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	197,411.00	181,370.00	183,910.00	208,800.00		220,000
รวมงบดำเนินงาน	197,411.00	181,370.00	183,910.00	208,800.00		220,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	420,131.00	411,240.00	422,590.00	455,880.00		468,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	0.00	19,140.00	0.00	0.00	0 %	0
1. ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ	0.00	0.00	19,980.00	25,000.00	-40 %	15,000
1. โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
2. โครงการกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	300.00	19,140.00	19,980.00	25,000.00		25,000
รวมงบดำเนินงาน	300.00	19,140.00	19,980.00	25,000.00		25,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	300.00	19,140.00	19,980.00	25,000.00		25,000
รวมแผนงานการเกษตร	420,431.00	430,380.00	442,570.00	480,880.00		493,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	99,000.00	108,000.00	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	11,000.00	12,000.00	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	110,000.00	120,000.00		120,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	110,000.00	120,000.00		120,000
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	0.00	88,000.00	8,000.00	0.00		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	4,100.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	13,809.00	8,878.00	30,000.00	-16.67 %	25,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	40,350.00	0.00	110,000.00	-9.09 %	100,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	54,159.00	12,978.00	151,000.00		136,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	53,973.75	30,426.92	62,500.00	12 %	70,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	53,973.75	30,426.92	62,500.00		70,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	196,132.75	51,404.92	213,500.00		206,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
1. เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน จำนวน 1 เครื่อง	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1. ค่าจัดซื้อตู้ควบคุมระบบสูบน้ำประปาบ้านหนองย่างจั่ว ม.6	0.00	12,580.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	22,080.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	22,080.00	0.00	0.00		0
รวมงานกิจการประปา	0.00	218,212.75	161,404.92	333,500.00		326,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	0.00	218,212.75	161,404.92	333,500.00		326,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	165,242.00	169,641.00	195,422.00	196,180.00	0 %	196,180
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	7,660.00	8,700.00	3.45 %	9,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,351,800.00	9,221,400.00	9,709,900.00	10,956,000.00	-2.07 %	10,729,200
เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,036,800.00	2,385,600.00	2,263,200.00	2,880,000.00	-11.17 %	2,558,400
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	24,000.00	22,500.00	29,500.00	60,000.00	0 %	60,000
สำรองจ่าย	209,174.00	43,710.00	71,747.00	110,320.00	81.29 %	200,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	120,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0 %	0
1. เงินสมทบกองทุนระบบประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา	0.00	0.00	120,000.00	130,000.00	-7.69 %	120,000
1. เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโหรา(กองทุนวันละบาท)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	185,689.00	185,689.00	188,302.00	205,649.00	0.86 %	207,411
รวมงบกลาง	11,092,705.00	12,208,540.00	12,635,731.00	14,546,849.00		14,080,191
รวมงบกลาง	11,092,705.00	12,208,540.00	12,635,731.00	14,546,849.00		14,080,191

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมบกลาง	11,092,705.00	12,208,540.00	12,635,731.00	14,546,849.00		14,080,191
รวมแผนงานบกลาง	11,092,705.00	12,208,540.00	12,635,731.00	14,546,849.00		14,080,191
รวมทุกแผนงาน	37,177,511.63	35,763,952.34	36,465,995.49	46,368,525.00		46,512,525