

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตำบลก้านเหลือง
อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	0	0	695,520	0 %	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	0	0	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	0	0	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	0	198,720	0 %	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	1,490,400	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	0	0	2,624,640		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	2,916,750	1.13 %	2,949,780
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	109,200	0 %	109,200
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	67,200	0 %	67,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	1,347,600	-47 %	714,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	144,000	-29.75 %	101,160
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	4,584,750		3,941,580
รวมงบบุคลากร	0	0	0	7,209,390		6,566,220

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	400,000	-50 %	200,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	20,000	-75 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	42,000	14.29 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	502,000		293,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	797,050	10.78 %	883,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	40,000	0 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและบริหารจัดการแบบบูรณาการของนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเทศบาลและบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่เทศบาล	0	0	0	0	100 %	300,000
2. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	100,000
3. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	0	100 %	5,000
4. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย	0	0	0	0	100 %	30,000
5. โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	0	0	0	0	100 %	40,000
6. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่พนักงานเทศบาลตำบลก้านเหลือง	0	0	0	0	100 %	20,000
7. โครงการจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติในวันสำคัญต่างๆ	0	0	0	0	100 %	200,000
8. โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว	0	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
9.โครงการอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการดำเนินงานจัดหาพัสดุ	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานฯ	0	0	0	300,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	88,800	-71.85 %	25,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	1,330,850		1,693,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100,000	0 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	50,000	-20 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	50,000	100 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	163,000	-38.65 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	473,000		445,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	180,000	0 %	180,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	91,250	0 %	91,250
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	286,250		286,250
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	2,592,100		2,717,250

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. จัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็กบานเปิดทึบ	0	0	0	0	100 %	24,000
2. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	17,000
3. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	16,000
4. จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30หน้า/นาที)	0	0	0	0	100 %	7,300
5. จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0	0	0	0	100 %	30,000
6. จัดซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์	0	0	0	0	100 %	20,000
7. จัดซื้อจอโปรเจคเตอร์	0	0	0	0	100 %	8,000
8. จัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีด	0	0	0	0	100 %	7,000
9. จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ	0	0	0	0	100 %	98,000
ครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	133,400	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ประชุมสภา	0	0	0	40,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	160,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	0	0	0	56,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	15,000	0 %	15,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	404,900		242,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	100,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
(1) ค่าตรวจสอบแนวเขตพื้นที่สาธารณะในพื้นที่เทศบาลตำบลกันเกรา	0	0	0	0	100 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	29,080	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	129,080		40,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	533,980		282,300
รวมงานบริหารทั่วไป	0	0	0	10,335,470		9,565,770
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	1,099,080	-4 %	1,055,160
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	0	209,520	9.39 %	229,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	0	1,800	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	562,200	7.49 %	604,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	34,440	109.06 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	1,949,040		2,002,680
รวมงบบุคลากร	0	0	0	1,949,040		2,002,680
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	400,000	-50 %	200,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	440,000		240,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	40,000
2. ค่าใช้จ่ายในการทะเบียนฝึกอบรม	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	0	0	40,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	220,000		220,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	60,000	0 %	60,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	90,000		90,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	760,000		560,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานกระจกแบบสไลด์ ขนาด 5 ฟุต	0	0	0	0	100 %	12,000
2. จัดซื้อโต๊ะเหล็กทำงานพร้อมเก้าอี้	0	0	0	0	100 %	18,000
3. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	16,000
ครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	18,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	18,000		46,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	18,000		46,000
รวมงานบริหารงานคลัง	0	0	0	2,727,040		2,608,680
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0	0	0	13,062,510		12,174,450
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	0	100 %	234,960
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	372,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	0		643,320
รวมงบบุคลากร	0	0	0	0		643,320
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	15,000	337.4 %	65,610
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	15,000		65,610
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	438,000	0 %	438,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลต่างๆ	0	0	0	0	100 %	120,000
2. โครงการจัดประชุมชี้แจงนโยบายและพิธีสวนสนามในวัน อปพร. แห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	20,000
3. โครงการ ชมชนอุ่นใจ ห่างไกลยาเสพติด	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
4. โครงการอบรมหน่วยกู้ชีพ	0	0	0	0	100 %	40,000
5. โครงการอาสาสมัครจราจร	0	0	0	0	100 %	30,000
6. โครงการประดับธงเฉลิมพระเกียรติในวันสำคัญต่างๆ	0	0	0	0	100 %	50,000
7. โครงการจัดซื้อวัสดุต้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	0	100 %	20,000
8. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ต้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการ ชมชนอุ่นใจ ห้างไอลยาเสพติด	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการจัดประชุมชี้แจงนโยบายและพิธีสวนสนามในวัน อปพร. แห่งชาติ	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลสงกรานต์ เทศกาลปีใหม่	0	0	0	120,000	-100 %	0
โครงการปรองดองสมานฉันท์ ดินความสุขสู่ชุมชน	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	648,000		758,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100,000	200 %	300,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	15,000	0 %	15,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	195,000		375,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	858,000		1,198,610
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	100,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	100,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	100,000		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0	0	0	958,000		1,841,930
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	0	0	958,000		1,841,930
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	731,369	34.12 %	980,940
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	349,560	33.33 %	466,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	115,000	-68.7 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	1,237,929		1,525,020
รวมงบบุคลากร	0	0	0	1,237,929		1,525,020
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	350,000	-28.57 %	250,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	36,000	0 %	36,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	406,000		306,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	406,000	0 %	406,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
2.ค่าใช้จ่ายในการศึกษาอบรม	0	0	0	0	100 %	60,000
3.ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาอบรม	0	0	0	40,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	526,000		546,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	40,000		40,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	3,000	0 %	3,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	3,000		3,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	975,000		895,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	35,000		20,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	35,000		20,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0	0	0	2,247,929		2,440,020

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก	0	0	0	0	100 %	12,000
- โครงการกิจกรรมวันสำคัญ(กิจกรรมวันไหว้ครู)	0	0	0	0	100 %	1,000
- โครงการกีฬาอีสัสมพันธ์	0	0	0	0	100 %	30,000
- โครงการจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่	0	0	0	0	100 %	1,000
- โครงการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	10,000
- โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง	0	0	0	0	100 %	10,000
- โครงการประกันคุณภาพภายนอก	0	0	0	0	100 %	10,000
- โครงการประกันคุณภาพภายใน	0	0	0	0	100 %	5,000
- โครงการปัจฉิมนิเทศ	0	0	0	0	100 %	20,000
- โครงการเยี่ยมบ้านเด็ก	0	0	0	0	100 %	5,000
- โครงการรับสมัครเด็กนักเรียนใหม่	0	0	0	0	100 %	3,000
- โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	150,000
- โครงการวันพ่อ	0	0	0	0	100 %	5,000
- โครงการวันแม่แห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	5,000
- โครงการวันสำคัญทางศาสนา(แห่เทียนพรรษา)	0	0	0	0	100 %	2,000
- โครงการศูนย์ 3 วัย	0	0	0	0	100 %	5,000
- โครงการเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	0	100 %	5,000
- โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	0	0	0	0	100 %	784,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก	0	0	0	12,000	-100 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	143,300	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	943,600	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	1,098,900		1,063,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	0	1,311,520	1.51 %	1,331,317
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	1,331,520		1,351,317
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	2,430,420		2,414,317
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. โต๊ะเหล็กทำงานพร้อมเก้าอี้	0	0	0	0	100 %	18,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ ชนิด LED ขาวดำ	0	0	0	5,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	5,500		18,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
1. โครงการก่อสร้างกำแพงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลก้านเหลือง	0	0	0	0	100 %	200,000
2. โครงการซ่อมแซมฝ้าเพดานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลก้านเหลือง	0	0	0	0	100 %	30,000
3. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลก้านเหลืองในพื้นที่สำนักงาน	0	0	0	0	100 %	20,000
4. โครงการจัดซื้อเครื่องกรองน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	0	0	0	0	100 %	37,000
5. โครงการจ้างเหมาทำบ่อกำจัดน้ำเสียศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	0	0	0	0	100 %	20,000
6. โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์	0	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและห้องน้ำ	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างเหล็กตัดและประตูหน้าต่างพร้อมติดตั้ง	0	0	0	34,500	-100 %	0
โครงการจัดซื้อห่อถังสูง (ถังสแตนเลส)	0	0	0	56,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	290,500		312,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	296,000		330,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	2,302,000	3.3 %	2,378,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	2,302,000		2,378,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	2,302,000		2,378,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	0	0	5,028,420		5,122,317
รวมแผนงานการศึกษา	0	0	0	7,276,349		7,562,337
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	272,776	161.38 %	712,980
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	200,565	29.71 %	260,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	18,840
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	515,341		1,033,980
รวมงบบุคลากร	0	0	0	515,341		1,033,980

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	5,000		20,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	206,000	118.45 %	450,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	30,000
2. โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านอาหารในเขตเทศบาล	0	0	0	0	100 %	15,000
3. โครงการอบรม อย.น้อย	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	136,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	5,000	900 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	437,000		565,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	80,000	-87.5 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	0	100 %	70,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	160,000	-3.13 %	155,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	240,000		285,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	682,000		870,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมเก้าอี้	0	0	0	0	100 %	9,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ	0	0	0	300,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1.จัดซื้อลำโพงเคลื่อนที่พร้อมไมโครโฟน	0	0	0	0	100 %	6,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
1.จัดซื้อกล้องถ่ายรูปดิจิทัล	0	0	0	0	100 %	20,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	0	100 %	21,000
2.เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	0	0	0	100 %	7,600
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	300,000		63,600
รวมงบลงทุน	0	0	0	300,000		63,600
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	210,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	210,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	210,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	0	0	1,707,341		1,967,580
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการจัดตั้งธนาคารชุมชน	0	0	0	0	100 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		70,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		70,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	0	100 %	210,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		210,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		210,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	0	0		280,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	0	0	1,707,341		2,247,580
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการจัดทำที่จอดรถสำหรับผู้พิการ	0	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพ และพัฒนา ศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	20,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	20,000		5,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0	20,000		5,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	0	20,000		5,000
แผนงานเกษและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	884,640	9.13 %	965,440
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	401,760	-31.75 %	274,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	36,000	17.33 %	42,240
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	1,364,400		1,323,880
รวมงบบุคลากร	0	0	0	1,364,400		1,323,880
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	220,000	-9.09 %	200,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	45,600	52.63 %	69,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	25,000	4 %	26,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	300,600		305,600
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	189,000	0 %	189,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	20,000
2. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาอบรม	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาอบรม (ค่าพาหนะ,ที่พัก,เบี้ยเลี้ยง)	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	309,000		309,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	110,000		125,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	719,600		739,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	0	28,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
1. จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอลความละเอียด 14 ล้านพิกเซล	0	0	0	0	100 %	7,000
ครุภัณฑ์สำรวจ						
เครื่องหาพิกัดสัญญาณดาวเทียม(GPS)	0	0	0	42,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เทปวัดระยะสแตนเลส	0	0	0	4,500	-100 %	0
ล้อวัดระยะทาง(Measuring Wheel)	0	0	0	15,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่อง Print กระดาษขาว สี ขนาดกระดาษ A3, A4	0	0	0	42,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	131,500		7,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างประตูทางเข้า - ออก ด้านทิศตะวันตกของสำนักงานเทศบาลตำบลก้านเหลือง	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งป้ายสำนักงาน(ด้านทิศตะวันตก)	0	0	0	47,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	147,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	278,500		7,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	0	0	0	2,362,500		2,070,480
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	150,000	0 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	150,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	150,000		150,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างโครงเหล็กสำหรับติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์สำนักงานเทศบาลตำบลก้านเหลือง	0	0	0	125,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านโลกกระหนวน หมู่ที่ 4	0	0	0	475,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านโสภ น้ำขาว หมู่ที่ 6	0	0	0	356,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านโนน ศาลา หมู่ที่ 11	0	0	0	71,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านก้าน เหลืองหนองแวง หมู่ที่ 12	0	0	0	133,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านโคก ใหญ่ หมู่ที่ 5	0	0	0	221,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านโนน ศาลา หมู่ที่ 11	0	0	0	78,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านสวนยา หมู่ที่ 14	0	0	0	81,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านหนอง โก หมู่ที่ 3	0	0	0	475,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านหนอง สองห้อง หมู่ที่ 7	0	0	0	221,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านตลาด หมู่ที่ 8	0	0	0	475,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านสวนยา หมู่ที่ 14	0	0	0	19,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านสวนยา หมู่ที่ 14 ตำบลก้านเหลือง อำเภอน้อย จังหวัด ขอนแก่น (จากบ้านนางมูล - บ้านนางน้อย)	0	0	0	75,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล. ภายในหมู่บ้านโสภน้ำ ขาว หมู่ที่ 6	0	0	0	175,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลูกรัง บ้านโนน ศาลา หมู่ที่ 11	0	0	0	60,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูพร้อม ฝาปิดและขยายผิวจราจร บ้านมะแหบ หมู่ที่ 10	0	0	0	396,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูพร้อม ฝาปิดและขยายผิวจราจร บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 13	0	0	0	450,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูพร้อมฝาทึบและขยายผิวจราจร บ้านก้านเหลืองหนองแขง หมู่ที่ 12	0	0	0	861,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรั้วกำแพง คสล. สำนักงานเทศบาลตำบลก้านเหลือง	0	0	0	655,000	-100 %	0
โครงการต่อเติมอาคารห้องเก็บเอกสาร สำนักงานเทศบาลตำบลก้านเหลือง	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกบ้านโสกน้ำขาว หมู่ที่ 6	0	0	0	205,000	-100 %	0
โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านโนนศาลา หมู่ที่ 11	0	0	0	162,000	-100 %	0
โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านบะแหบ หมู่ที่ 10	0	0	0	122,000	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพักพร้อมฝาทึบ บ้านโคกสูง หมู่ที่ 2	0	0	0	578,000	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพักพร้อมฝาทึบ บ้านหนองแก หมู่ที่ 9	0	0	0	127,000	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพักพร้อมฝาทึบ(วางกลางถนน) บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 5	0	0	0	737,000	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก บ้านก้านเหลือง หมู่ที่ 1	0	0	0	252,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	7,686,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	7,686,000		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	0	0	7,836,000		150,000
รวมแผนงานทะเลและชุมชน	0	0	0	10,198,500		2,220,480
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	0	100 %	275,040

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	138,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	0		425,160
รวมงบบุคลากร	0	0	0	0		425,160
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	45,940
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		45,940
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการการจัดทำ ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน	0	0	0	0	100 %	10,000
2. โครงการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านและระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปีและแผนชุมชน	0	0	0	0	100 %	40,000
3. โครงการประชุมสัมมนาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล	0	0	0	0	100 %	10,000
4. โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน (การทำขนมไทยพื้นบ้าน)	0	0	0	0	100 %	20,000
5. โครงการออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ไร้ที่พึ่ง	0	0	0	0	100 %	10,000
6. โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพครัวเรือน ผู้พิการ ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการ TO BE NUMBER ONE	0	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการการจัดทำ ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านและระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปีและแผนชุมชน	0	0	0	40,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการประชุมสัมมนาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาอาชีพครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพการสานตะกร้าและกระเป๋าจากเส้นพลาสติก	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ไร้ที่พึ่ง	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	190,000		110,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	190,000		155,940
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	25,000	0 %	25,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	85,000	23.53 %	105,000
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	0	100 %	25,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	331,040	1,656.1 %	5,813,383
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	441,040		5,968,383
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	441,040		5,968,383
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	0	631,040		6,549,483
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	0	631,040		6,549,483
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าใช้จ่ายการแข่งขันกีฬาประจำตำบล	0	0	0	0	100 %	300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
2. โครงการสนับสนุนกิจกรรมเด็กและเยาวชน ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมภาครัฐและเอกชนในระดับต่างๆ	0	0	0	0	100 %	20,000
3. โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนตำบล ก้านเหลือง	0	0	0	0	100 %	40,000
4. โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ	0	0	0	0	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายการแข่งขันกีฬาประจำตำบล	0	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ	0	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนตำบล ก้านเหลือง	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนกิจกรรมเด็กและเยาวชน	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	390,000		400,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	0	0	98,000	0 %	98,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	98,000		98,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	488,000		498,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	0	488,000		498,000
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	350,000	-14.29 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	350,000		300,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	350,000		300,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	140,000	0 %	140,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	170,000		140,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	170,000		140,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	0	520,000		440,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	0	0	1,008,000		938,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
- โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลก้านเหลือง อำเภอบางบาล จังหวัด ขอนแก่น ซอยบ้านนางบุญถิ่น ทิพย์วงศ์ ขนาด ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 0.12 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 90.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาล ตำบลก้านเหลืองกำหนด	0	0	0	0	100 %	53,000
- โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านก้านเหลืองหนอง แวง หมู่ที่ 12 ตำบลก้านเหลือง อำเภอบางบาล จังหวัดขอนแก่น จากบ้านนางดำ มะลา เหลืองไปทางลำห้วยตะกั่ว ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตรยาว 30.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า 150.00 ตารางเมตร และลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้าง ละ 0.50 เมตรหนา เฉลี่ย 0.15 เมตรปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 7.00 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบล ก้านเหลืองกำหนด	0	0	0	0	100 %	95,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
- โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนศาลา หมู่ที่ 11 ตำบลก้านเหลือง อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น จากบ้านนายทองรัตน์ อันตรโลกถึงถนนคสล.เดิม ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร หนา 0.12 เมตร หรือมีพื้นที่คสล. ไม่น้อยกว่า 50.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลก้านเหลืองกำหนด	0	0	0	0	100 %	52,000
- โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองแก หมู่ที่ 9 ตำบลก้านเหลือง อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น ขอบบ้านนางสาวนาง ชวนนา ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 57.00 เมตร หนา 0.12 เมตร หรือมีพื้นที่คสล. ไม่น้อยกว่า 171.00 ตารางเมตร และลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้าง ละ 0.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 6.00 ลูกบาศก์เมตรรายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลก้านเหลืองกำหนด	0	0	0	0	100 %	89,000
- โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านโคกสูง หมู่ที่ 2 ตำบลก้านเหลือง อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น ขอบข้างโรงเรียนวัดจุมพล ฯ ต่อกถนนคสล.เดิม ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 47.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 188.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลก้านเหลืองกำหนด	0	0	0	0	100 %	100,000
- โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านโคกสูง หมู่ที่ 2 ตำบลก้านเหลือง อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น ขอบบ้านนางสมบัติ ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ยาว 47.00 เมตร หนา 0.12 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 117.50 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. 0.40 เมตร จำนวน 4 ท่อน รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลก้านเหลืองกำหนด	0	0	0	0	100 %	64,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
- โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านโสกน้ำขาว หมู่ที่ 6 ตำบลก้านเหลือง อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น จากบ้านนายเมือง ชัยมีสุข - สามแยกถนนลูกครึ่งข้างโรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 47.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 188.00 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. 0.40 เมตร จำนวน 8 ท่อน พร้อมลงลูกครึ่งไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร และติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลก้านเหลืองกำหนด	0	0	0	0	100 %	125,000
- โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านก้านเหลือง หมู่ที่ 1 ตำบลก้านเหลือง อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น จากหนองก้านเหลือง - สามแยก(นานายอบล แข็งขยัน) โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง ดังนี้ (ช่วงที่ 1.) - งานดินถม ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 351.00 ลบ.ม. (ช่วงที่ 2.) - งานดินถม ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 170.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 663.00 ลบ.ม.	0	0	0	0	100 %	71,000
- โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านชะแหบ หมู่ที่ 10 ตำบลก้านเหลือง อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น สายแยกจากถนนลูกครึ่งสายชะแหบบ้านหนองตุ้แยกไปทางบ้านโศกกลาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 450.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 1,404.00 ลูกบาศก์เมตรและวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตรจำนวน 2 จุดๆละ 7 ท่อนรวมเป็นจำนวน 14 ท่อน รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลก้านเหลืองกำหนด	0	0	0	0	100 %	99,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
- โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก.บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 7 ตำบลก้านเหลือง อำเภอง่วงน้อย จังหวัดขอนแก่น จากถนน คสล. ไปทางถนนลาดยาง ทข.4022 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 120.00 เมตรหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือ ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 60.00 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลก้านเหลือง กำหนด	0	0	0	0	100 %	43,000
- โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.และบ่อพักพร้อมฝาทึบ บ้านบะแหบ หมู่ที่ 10,บ้านหญ้าตา หมู่ที่ 13, บ้านสวนยา หมู่ที่ 14 ตำบลก้านเหลือง อำเภอง่วงน้อย จังหวัดขอนแก่น (จากสามแยกบ้านนางรวย มะลาเหลือง - สีแยกหนองน้ำสาธารณะบ้านหญ้าตา) โดยวางท่อระบายน้ำ คสล. 0.40 เมตร จำนวน 390 ท่อน และบ่อพัก คสล. จำนวน 18 บ่อ และฝาทึบพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลก้านเหลืองกำหนด	0	0	0	0	100 %	389,000
-โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านโคกสูง หมู่ที่ 2 ตำบลก้านเหลือง อำเภอง่วงน้อย จังหวัดขอนแก่น จากบ้านนายสมโภชน์ - บ้านนายวัน ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 0.12 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 150.00 ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำ คสล. 0.40 เมตร จำนวน 3 ท่อน พร้อมยาแนวรายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลก้านเหลืองกำหนด	0	0	0	0	100 %	83,000
-โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สนามกีฬาเทศบาลตำบลก้านเหลือง หมู่ที่ 2 ตำบลก้านเหลือง อำเภอง่วงน้อย จังหวัดขอนแก่น ขนาดพื้นที่ดินถมไม่น้อยกว่า 4,587 ตารางเมตร ถมดินสูงเฉลี่ย 0.30 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 1,788.93 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลก้านเหลือง กำหนด	0	0	0	0	100 %	99,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		1,362,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		1,362,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	0	0		1,362,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	0		1,362,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	213,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	0		225,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0	0		225,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	17,750
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		17,750
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์เพื่อให้ได้เมล็ดข้าวพันธุ์ดี	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการปลูกพืชปลอดภัย โดยใช้สารชีวภัณฑ์	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	30,000		47,750
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	0	30,000		272,750

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการจังหวัดขอนแก่นดินแดนแห่งเสียงแคนดอกคูน	0	0	0	0	100 %	100,000
2. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชที่มีในเขตเทศบาลตำบลก้านเหลือง	0	0	0	0	100 %	20,000
3. โครงการเพาะกล้ายางนาและพันธุ์ไม้	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจังหวัดขอนแก่นดินแดนแห่งเสียงแคนดอกคูน	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการเพาะกล้ายางนาและพันธุ์ไม้	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชที่มีในเขตเทศบาลตำบลก้านเหลือง	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	140,000		130,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	140,000		130,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องตรวจวัดคุณภาพดิน	0	0	0	9,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
1. จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบขั้วอ่อน	0	0	0	0	100 %	11,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	9,000		11,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	9,000		11,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	0	0	149,000		141,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	0	179,000		413,750

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	0	0	63,336	141.57 %	153,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	180,000
สำรองจ่าย	0	0	0	1,747,250	-18.66 %	1,421,177
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	0	572,900	-44.4 %	318,550
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	0	0	508,104	8.69 %	552,263
รวมงบกลาง	0	0	0	2,891,590		2,624,990
รวมงบกลาง	0	0	0	2,891,590		2,624,990
รวมงบกลาง	0	0	0	2,891,590		2,624,990
รวมแผนงานงบกลาง	0	0	0	2,891,590		2,624,990
รวมทุกแผนงาน	0	0	0	37,932,330		37,940,000