

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง	ปี 2565
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	174,365.25	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	62,408.58	1,548.40	5,000.00	-40.00 %	3,000.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	9,408.49	300,000.00	-66.67 %	100,000.00
ภาษีป้าย	28,593.00	26,984.00	27,500.00	-27.27 %	20,000.00
อากรรังนกอีแอ่น	5,127.47	5,284,820.45	2,500,000.00	-4.00 %	2,400,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	270,494.30	5,322,761.34	2,832,500.00		2,523,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ					
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	1,309.50	1,222.20	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	240.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,752.00	605.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	50.00	20.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	0.00	0.00	0.00	100.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	500.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	800.00	2,800.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	142,225.00	59,008.00	60,000.00	0.00 %	60,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,318.00	390.00	5,000.00	-60.00 %	2,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ	147,694.50	64,545.20	74,500.00		76,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ดอกเบี๋ย	186,431.85	153,324.12	180,000.00	-11.11 %	160,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	186,431.85	153,324.12	180,000.00		160,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ					
รายได้จากประปา	1,396,174.00	1,555,066.00	1,400,000.00	8.91 %	1,524,700.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค	1,396,174.00	1,555,066.00	1,400,000.00		1,524,700.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	16,000.00	206,000.00	50,000.00	200.00 %	150,000.00
ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	0.00	0.00	10,000.00	-50.00 %	5,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	400.00	1,058.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	16,400.00	207,058.00	62,000.00		157,000.00
หมวดรายได้จากทุน					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	1,000.00		1,000.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	549,281.58	469,628.64	550,000.00	0.00 %	550,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,042,230.43	7,622,486.87	8,200,000.00	0.00 %	8,200,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,322,523.81	2,204,715.49	2,500,000.00	0.00 %	2,500,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	101,065.31	87,029.63	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ภาษีสรรพสามิต	4,511,107.61	3,905,640.49	4,500,000.00	0.00 %	4,500,000.00
อากรประมง	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตาม	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	51,238.36	47,093.13	1,000,000.00	0.00 %	1,000,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	39,757.79	34,727.36	50,000.00	0.00 %	50,000.00
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	13,781.78	22,547.17	5,000.00	300.00 %	20,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติ	970,859.00	674,912.00	1,100,000.00	-9.09 %	1,000,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	2,040.00	8,140.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	16,603,885.67	15,076,920.78	18,025,000.00		17,940,000.00
หมวดเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนทั่วไป	16,158,829.00	16,960,974.00	16,582,000.00	6.00 %	17,576,700.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	16,158,829.00	16,960,974.00	16,582,000.00		17,576,700.00
รวมทุกหมวด	34,779,909.32	39,340,649.44	39,157,000.00		39,958,900.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	71,026.00	64,672.00	100,000.00	0 %	100,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	3,120.00	2,879.00	5,000.00	0 %	5,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,224,100.00	8,539,400.00	9,279,600.00	1.27 %	9,397,200
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,393,600.00	1,532,000.00	1,929,600.00	-6.72 %	1,800,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	42,000.00	42,000.00	54,000.00	-11.11 %	48,000
เงินสำรองจ่าย	121,493.00	128,307.00	370,000.00	-18.92 %	300,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ	0.00	0.00	0.00	100 %	447,644
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0.00	93,690.00	100,000.00	0 %	100,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ	215,198.00	223,875.00	451,500.00	-100 %	0
รวมงบกลาง	10,070,537.00	10,626,823.00	12,289,700.00		12,197,844
รวมงบกลาง	10,070,537.00	10,626,823.00	12,289,700.00		12,197,844
รวมงบกลาง	10,070,537.00	10,626,823.00	12,289,700.00		12,197,844
รวมแผนงานงบกลาง	10,070,537.00	10,626,823.00	12,289,700.00		12,197,844
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กร	514,080.00	514,080.00	514,080.00	0 %	514,080

ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0 %	86,400
ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง	1,972,800.00	1,972,800.00	2,059,200.00	0 %	2,059,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,657,520.00	2,657,520.00	2,743,920.00		2,743,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	1,788,660.00	1,998,775.84	2,494,500.00	-15.63 %	2,104,600
เงินประจำตำแหน่ง	126,000.00	136,500.00	168,000.00	0 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	733,935.44	739,741.92	820,100.00	5.35 %	864,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	81,548.42	82,193.56	91,200.00	5.26 %	96,000
เงินอื่น ๆ	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,814,143.86	3,041,211.32	3,657,800.00		3,316,600
รวมงบบุคลากร	5,471,663.86	5,698,731.32	6,401,720.00		6,060,520
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน	0.00	0.00	420,000.00	30.95 %	550,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	17,220.00	8,400.00	20,000.00	-25 %	15,000
ค่าเช่าบ้าน	93,000.00	146,500.00	210,000.00	2.86 %	216,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	47,400.00	43,250.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	157,620.00	198,150.00	700,000.00		831,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	192,852.40	138,942.29	150,000.00	0 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	30,816.00	29,227.00	101,191.00	-1.18 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	150,000.00	100 %	300,000

ค่าพวงมาลัย พวงมาลา ขอ	6,500.00	3,650.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
โครงการ Big Cleaning Day	0.00	1,290.00	0.00	0 %	0
โครงการ Big Cleaning Day	6,320.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมทำความสะอาด สะอาดภายในหมู่บ้าน (Big /	0.00	0.00	1,400.00	1,328.5 7 %	20,000
โครงการท้องถิ่นปลูกป่า	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการท้องถิ่นปลูกป่า	9,500.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	204,103.14	113,140.58	130,000.00	15.38 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	450,091.54	286,249.87	562,591.00		830,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	111,879.00	109,727.00	150,000.00	0 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,439.00	9,114.00	60,000.00	0 %	60,000
วัสดุก่อสร้าง	8,000.00	5,700.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	75,087.50	52,309.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุการเกษตร	13,155.00	17,020.00	30,000.00	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	108,440.00	58,520.00	150,000.00	0 %	150,000
วัสดุอื่น	17,500.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	353,500.50	252,390.00	563,000.00		533,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	322,307.30	295,356.29	320,000.00	0 %	320,000
ค่าบริการโทรศัพท์	3,428.28	2,836.57	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	5,490.00	8,100.20	11,000.00	-9.09 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	101,243.40	110,424.00	120,000.00	-16.67 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	432,468.98	416,717.06	461,000.00		440,000
รวมงบดำเนินงาน	1,393,681.02	1,153,506.93	2,286,591.00		2,634,000
งบลงทุน					

ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน แบบพนัก	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000	
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	13,800.00	0.00	0.00	0 %	0	
จัดซื้อเก้าอี้เอนกประสงค์	55,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์พื้นฐาน	4,500.00	0.00	0.00	0 %	0	
จัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้	0.00	14,900.00	0.00	0 %	0	
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	51,000.00	0.00	0 %	0	
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0	
จัดซื้อชุดโซฟาปรับแขน	15,000.00	0.00	8,000.00	-100 %	0	
จัดซื้อชุดม้านินอ้อน แบบมี	0.00	3,500.00	14,000.00	-100 %	0	
จัดซื้อชุดรับแขก จำนวน 1 ชุด	8,900.00	0.00	0.00	0 %	0	
จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	0.00	0.00	0.00	100 %	8,400	
จัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์	8,800.00	0.00	0.00	0 %	0	
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อลำโพงฮอร์น จำนวน	0.00	11,700.00	0.00	0 %	0	
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย	0.00	0.00	0.00	100 %	27,000	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น	13,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	44,000.00	-100 %	0	
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000	
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	16,000.00	0.00	0 %	0	
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ จำนวน 2	16,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด	0.00	0.00	4,300.00	-100 %	0	
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000	
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ	1,400.00	0.00	0.00	0 %	0	
รวมค่าครุภัณฑ์	136,400.00	127,100.00	75,300.00		72,400	
รวมงบลงทุน	136,400.00	127,100.00	75,300.00		72,400	

รวมงานบริหารทั่วไป	7,001,744.88	6,979,338.25	8,763,611.00		8,766,920
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	0.00	0.00	0.00	100 %	312,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		312,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		312,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน	0.00	0.00	0.00	100 %	26,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		30,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		50,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0.00	0.00	0.00		362,000
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	937,080.00	1,081,634.94	1,210,000.00	11.91 %	1,354,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	0.00	14,077.67	21,600.00	0 %	21,600
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	201,660.00	212,700.00	229,200.00	0 %	229,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	151,200.00	156,600.00	165,792.00	81.49 %	300,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	8,220.00	2,820.00	5,000.00	488 %	29,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,340,160.00	1,509,832.61	1,673,592.00		1,977,180
รวมงบบุคลากร	1,340,160.00	1,509,832.61	1,673,592.00		1,977,180
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน	0.00	0.00	136,600.00	2.49 %	140,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	0.00	0.00	1,000.00	400 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	14,400.00	24,000.00	36,000.00	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,000.00	2,050.00	5,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	15,400.00	26,050.00	178,600.00		186,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	67,785.90	56,740.00	71,000.00	40.85 %	100,000
ค่าจ้างเหมาจัดทำแผนที่ภาษี	0.00	499,500.00	0.00	0 %	0
โครงการสำรวจจัดเก็บข้อมูล	0.00	0.00	250,000.00	-40 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าชดเชยกองทุนเศรษฐกิจ	0.00	0.00	0.00	100 %	165,461
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	58,139.00	31,402.00	96,300.00	-48.08 %	50,000
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,030.00	8,890.00	15,000.00	33.33 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	132,954.90	596,532.00	432,300.00		535,461
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	35,316.00	44,555.00	29,000.00	72.41 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	42,890.00	34,560.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	78,206.00	79,115.00	79,000.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	226,560.90	701,697.00	689,900.00		821,461
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					

จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	4,600.00	6,900.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	3,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	16,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot	0.00	0.00	0.00	100 %	23,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด	0.00	0.00	0.00	100 %	4,300
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	2,500.00	0.00	0.00	100 %	7,500
รวมค่าครุภัณฑ์	40,600.00	22,900.00	0.00		34,800
รวมงบลงทุน	40,600.00	22,900.00	0.00		34,800
รวมงานบริหารงานคลัง	1,607,320.90	2,234,429.61	2,363,492.00		2,833,441
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,609,065.78	9,213,767.86	11,127,103.00		11,962,361
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา					
งบบุคลากร					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ป้ายแดงไฟ	4,500.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์หลังเต่า	17,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	21,500.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	21,500.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ	21,500.00	0.00	0.00		0
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	209,448.00	223,500.00	244,340.00	6.41 %	260,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	209,448.00	223,500.00	244,340.00		260,000
รวมงบบุคลากร	209,448.00	223,500.00	244,340.00		260,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน	17,400.00	89,100.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	17,400.00	89,100.00	55,000.00		55,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	600.00	1,200.00	15,000.00	0 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0.00	960.00	25,300.00	-60.47 %	10,000
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการป้องกันและลด	0.00	33,710.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและลด	24,040.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและลด	0.00	0.00	52,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันและลด	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
โครงการฝึกอบรมชุด	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
โครงการฝึกอบรมชุด	0.00	0.00	33,000.00	-100 %	0
โครงการให้ความช่วยเหลือ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	13,000.00	14,960.00	70,000.00	-71.43 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	37,640.00	50,830.00	195,300.00		315,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	25,125.00	23,377.20	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	97,050.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	25,125.00	120,427.20	90,000.00		90,000
รวมงบดำเนินงาน	80,165.00	260,357.20	340,300.00		460,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์	0.00	0.00	306,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000

รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	306,000.00		300,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	306,000.00		300,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	289,613.00	483,857.20	890,640.00		1,020,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบ	311,113.00	483,857.20	890,640.00		1,020,000
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	339,540.00	359,400.00	389,400.00	5.29 %	410,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	339,540.00	359,400.00	389,400.00		410,000
รวมงบบุคลากร	339,540.00	359,400.00	389,400.00		410,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	0.00	0.00	32,450.00	7.86 %	35,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร	0.00	0.00	550.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	33,000.00		38,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	82,100.00	69,200.00	80,000.00	0 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	7,076.00	3,480.00	33,600.00	-40.48 %	20,000
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก	30,600.00	50,000.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	119,776.00	122,680.00	113,600.00		170,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	1,188.51	761.82	24,000.00	0 %	24,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	8,988.00	8,988.00	27,600.00	0 %	27,600

รวมค่าสาธารณูปโภค	10,176.51	9,749.82	51,600.00		51,600
รวมงบดำเนินงาน	129,952.51	132,429.82	198,200.00		259,600
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	469,492.51	491,829.82	587,600.00		669,600
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	521,650.00	550,920.00	592,020.00	6.42 %	630,000
เงินวิทยฐานะ	38,500.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	151,200.00	156,120.00	165,800.00	2.53 %	170,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	8,220.00	3,300.00	10,000.00	-50 %	5,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	719,570.00	752,340.00	809,820.00		847,000
รวมงบบุคลากร	719,570.00	752,340.00	809,820.00		847,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน	0.00	0.00	65,000.00	3.08 %	67,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร	43,000.00	34,000.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	43,000.00	34,000.00	115,000.00		117,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,900.00	4,400.00	10,000.00	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	3,524.00	460.00	29,980.00	-49.97 %	15,000
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการเข้าค่ายจริยธรรม	39,960.00	0.00	0.00	100 %	40,000
โครงการเข้าค่ายจริยธรรม	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้	17,550.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	217,030.00	188,170.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	247,360.00	-100 %	0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	100 %	191,400
โครงการอบรมให้ความรู้	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการอบรมให้ความรู้	2,100.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอาเชียนนารู้	2,550.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอาเชียนนารู้	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	290,614.00	193,030.00	367,340.00		361,400
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	14,980.00	14,861.00	15,000.00	4,739.4 %	725,910
ค่าอาหารเสริม (นม)	550,513.54	514,718.88	733,600.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
รวมค่าวัสดุ	565,493.54	529,579.88	756,600.00		733,910
รวมงบดำเนินงาน	899,107.54	756,609.88	1,238,940.00		1,212,310
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	4,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด	0.00	0.00	0.00	100 %	4,300
รวมค่าครุภัณฑ์	4,500.00	0.00	0.00		4,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูก					
โครงการปรับปรุงสระว่ายน้ำ	141,500.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	141,500.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	146,000.00	0.00	0.00		4,300
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					

เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,446,000.00	1,337,720.00	0.00	0 %	0
โครงการอุดหนุนอาหาร	0.00	0.00	1,417,000.00	2.85 %	1,457,400
รวมเงินอุดหนุน	1,446,000.00	1,337,720.00	1,417,000.00		1,457,400
รวมงบเงินอุดหนุน	1,446,000.00	1,337,720.00	1,417,000.00		1,457,400
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและ	3,210,677.54	2,846,669.88	3,465,760.00		3,521,010
รวมแผนงานการศึกษา	3,680,170.05	3,338,499.70	4,053,360.00		4,190,610
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	0.00	0.00	120,000.00	0 %	120,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	120,000.00		120,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	0.00	0.00	3,500.00	42.86 %	5,000
สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และ	0.00	0.00	3,000.00	-50 %	1,500
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
โครงการช่วยเหลือประชาชน	0.00	187,696.00	0.00	0 %	0
โครงการช่วยเหลือประชาชน	0.00	0.00	70,000.00	-71.43 %	20,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คน	32,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรคคน	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	32,500.00	187,696.00	106,500.00		56,500
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	25,500.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	25,500.00	30,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	32,500.00	213,196.00	256,500.00		206,500
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					

เงินอุดหนุนสำหรับการ	0.00	0.00	0.00	100 %	220,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น					
เงินอุดหนุนสำหรับการ	0.00	0.00	220,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	220,000.00		220,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	220,000.00		220,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	32,500.00	213,196.00	476,500.00		426,500
รวมแผนงานสาธารณสุข	32,500.00	213,196.00	476,500.00		426,500
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคม					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่ายสอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
โครงการช่วยเหลือประชาชน	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่ายสอย	0.00	0.00	0.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		50,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคม	0.00	0.00	0.00		50,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	0.00		50,000
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	539,890.00	576,660.00	720,000.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	274,320.00	279,840.00	349,038.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00	12,000.00	20,000.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	868,210.00	910,500.00	1,151,038.00		0
รวมงบบุคลากร	868,210.00	910,500.00	1,151,038.00		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน	0.00	0.00	250,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	8,820.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร	5,800.00	2,750.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	14,620.00	2,750.00	305,000.00		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	55,280.00	30,012.00	70,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	17,482.00	6,712.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการช่วยเหลือประชาชน	0.00	6,150.00	0.00	0 %	0
โครงการช่วยเหลือประชาชน	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	94,970.00	100,570.00	100,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	167,732.00	143,444.00	230,000.00		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	5,864.00	9,354.00	20,000.00	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	242,725.00	149,345.00	350,000.00	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,141.20	10,379.40	20,000.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	21,030.00	12,830.00	35,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	279,760.20	181,908.40	430,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	462,112.20	328,102.40	965,000.00		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	2,300.00	4,600.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อชุดโซฟาปรับแขน	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	8,000.00	0.00	0.00	0 %	0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด	0.00	0.00	6,300.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	2,500.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	12,800.00	4,600.00	21,300.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่าย					
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	20,000.00		0
รวมงบลงทุน	12,800.00	4,600.00	41,300.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ	1,343,122.20	1,243,202.40	2,157,338.00		0
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	183,440.00	232,100.00	350,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	183,440.00	232,100.00	350,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	183,440.00	232,100.00	350,000.00		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อชุดเคเบิลไฟถนน	106,000.00	79,500.00	132,500.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	106,000.00	79,500.00	132,500.00		0
รวมงบลงทุน	106,000.00	79,500.00	132,500.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการอุดหนุนสำนักงาน	0.00	173,429.58	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	173,429.58	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	173,429.58	0.00		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	289,440.00	485,029.58	482,500.00		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					

ค่าใช้จ่ายสอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	60,000.00	65,800.00	80,000.00	0 %	80,000
รวมค่าใช้จ่ายสอย	60,000.00	65,800.00	80,000.00		80,000
รวมงบดำเนินงาน	60,000.00	65,800.00	80,000.00		80,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	60,000.00	65,800.00	80,000.00		80,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	1,692,562.20	1,794,031.98	2,719,838.00		80,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	0.00	0.00	0.00	100 %	233,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		233,800
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		233,800
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		23,000
ค่าใช้จ่ายสอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการ เยาวชนวัยใส รักดี	2,400.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการช่วยเหลือประชาชน	47,880.00	496,610.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันการติดเชื้อ	0.00	0.00	6,000.00	0 %	6,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรม	0.00	0.00	5,000.00	3,900 %	200,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรม	123,200.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการห่วงใยใส่ใจคนพิการ	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000

โครงการห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ	17,350.00	15,150.00	0.00	0 %	0
โครงการให้ความช่วยเหลือ	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	190,830.00	511,760.00	71,000.00		276,000
รวมงบดำเนินงาน	190,830.00	511,760.00	71,000.00		299,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้าง	190,830.00	511,760.00	71,000.00		532,800
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ	190,830.00	511,760.00	71,000.00		532,800
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติ					
โครงการ 1 ห้องถิ่น 1 ศาสน	18,590.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันแม่	0.00	7,715.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันแม่	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการศึกษาดูงานเฉลิม	27,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	45,590.00	7,715.00	0.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	45,590.00	7,715.00	0.00		30,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
ค่าใช้จ่ายโครงการของบ	0.00	42,826.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนการจัด	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	42,826.00	50,000.00		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	42,826.00	50,000.00		50,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา	45,590.00	50,541.00	50,000.00		80,000
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดการ	610,420.00	515,015.00	0.00	0 %	0

โครงการกีฬาสี่ศูนย์พัฒนา	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
โครงการแข่งขันกีฬาภายใน	0.00	0.00	450,000.00	33.33 %	600,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา	49,650.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมการออก	18,950.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	679,020.00	515,015.00	453,000.00		653,000
รวมงบดำเนินงาน	679,020.00	515,015.00	453,000.00		653,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	679,020.00	515,015.00	453,000.00		653,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ					
โครงการจัดงานประเพณีลอย	2,000.00	2,000.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีลอย	0.00	0.00	3,500.00	2,757.1	100,000
กระทง				4 %	
โครงการจัดงานประเพณีวัน	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการจัดงานประเพณีวัน	73,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการบวชเนกขัมมจารีณี	13,600.00	23,100.00	0.00	0 %	0
โครงการบวชเนกขัมมจารีณี	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	88,600.00	25,100.00	3,500.00		250,000
รวมงบดำเนินงาน	88,600.00	25,100.00	3,500.00		250,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	88,600.00	25,100.00	3,500.00		250,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม	813,210.00	590,656.00	506,500.00		983,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานก่อสร้าง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	0.00	0.00	0.00	100 %	750,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	350,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		1,182,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		1,182,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		200,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		190,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		530,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		920,000
งบลงทุน					

ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อชุดคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	132,500	
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00		132,500	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูก						
โครงการก่อสร้างอาคารห้อง	0.00	0.00	294,400.00	-100 %	0	
โครงการต่อเติมโรงจอดรถ	0.00	0.00	55,300.00	-100 %	0	
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	100 %	298,000	
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	100 %	295,000	
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	100 %	298,000	
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	100 %	307,000	
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	100 %	295,000	
โครงการก่อสร้างรางระบาย	0.00	0.00	0.00	100 %	749,700	
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าจ่ายเงินชดเชยสัญญา	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างฐาน ค.ส.ล.	110,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	301,000.00	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	299,000.00	0.00	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนน	297,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนน	292,000.00	299,000.00	0.00	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนน	298,000.00	298,000.00	0.00	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนน	299,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนน	297,700.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนน	298,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	299,500.00	0.00	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนน	297,500.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	301,000.00	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	299,000.00	0.00	0 %	0	

โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	301,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	1,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่อลอด	0.00	183,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบาย	296,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบาย	0.00	0.00	338,500.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบาย	0.00	0.00	297,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างเรียงหิน	289,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างเรียงหิน	298,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างหอดัง	0.00	0.00	165,000.00	-100 %	0
โครงการขุดเจาะบ่อนบาดาล	233,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขุดเจาะบ่อนบาดาล	0.00	0.00	247,000.00	-100 %	0
โครงการขุดเจาะบ่อนบาดาล	0.00	0.00	247,000.00	-100 %	0
โครงการจ้างเหมาผูกเบ็ก	0.00	0.00	304,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปา	0.00	0.00	299,900.00	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	0.00	0.00	1,000,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	1,405,500.00	1,322,300.00	0.00	0 %	0
ค่าปรับปรุงถนนลาดยาง	0.00	0.00	0.00	100 %	900,000
โครงการจ้างเหมาปรับปรุง	0.00	0.00	0.00	100 %	302,000
โครงการจ้างเหมาปรับปรุง	0.00	0.00	0.00	100 %	251,700
โครงการปรับปรุงลานกีฬา	0.00	0.00	0.00	100 %	205,400
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,711,200.00	2,999,800.00	4,472,100.00		3,921,800
รวมงบลงทุน	4,711,200.00	2,999,800.00	4,472,100.00		4,054,300
รวมงานก่อสร้าง	4,711,200.00	2,999,800.00	4,472,100.00		6,156,300
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4,711,200.00	2,999,800.00	4,472,100.00		6,156,300
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					

งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ						
โครงการช่วยเหลือประชาชน	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000	
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		50,000	
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000	
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		30,000	
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		80,000	
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0.00	0.00	0.00		80,000	
งานสิ่งแวดล้อมและ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายในการปลูกป่า	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000	
ค่าบำรุงป่าหรือปลูกสร้าง	0.00	0.00	9.00	844.44 %	85	
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	2,009.00		2,085	
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	2,009.00		2,085	
รวมงานสิ่งแวดล้อมและ	0.00	0.00	2,009.00		2,085	
รวมแผนงานการเกษตร	0.00	0.00	2,009.00		82,085	
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	205,458.30	249,415.50	250,000.00	0 %	250,000	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000	
รวมค่าใช้จ่าย	205,458.30	249,415.50	250,000.00		300,000	
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	1,389,780.30	1,522,055.18	1,684,450.00	-5.01 %	1,600,000	

รวมค่าสาธารณูปโภค	1,389,780.30	1,522,055.18	1,684,450.00		1,600,000
รวมงบดำเนินงาน	1,595,238.60	1,771,470.68	1,934,450.00		1,900,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบแช่	2,500.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอย	0.00	0.00	9,300.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอย	0.00	0.00	0.00	100 %	27,900
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอย	19,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบ	162,500.00	227,500.00	422,500.00	-46.15 %	227,500
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อตู้คอนโทรลกลางแจ้ง	21,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้คอนโทรลกลางแจ้ง	0.00	0.00	22,000.00	0 %	22,000
รวมค่าครุภัณฑ์	205,000.00	227,500.00	453,800.00		277,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	3,200.00	3,000.00	160,000.00	-100 %	0
ค่าปรับปรุงระบบประปา อบต.	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,200.00	3,000.00	160,000.00		100,000
รวมงบลงทุน	208,200.00	230,500.00	613,800.00		377,400
รวมงานกิจการประปา	1,803,438.60	2,001,970.68	2,548,250.00		2,277,400
รวมแผนงานการพาณิชย์	1,803,438.60	2,001,970.68	2,548,250.00		2,277,400
รวมทุกแผนงาน	31,914,626.63	31,774,362.42	39,157,000.00		39,958,900