



**แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔**

**องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา
อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์**

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลลพบุรีพระยา
อำเภอ นางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
หมวดภาษีอากร						
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0	0.00	0.00	20,000.00	500.00 %	120,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	52,810.00	57,037.50	90,280.71	55,000.00	100.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	62,792.00	71,671.24	72,456.14	70,000.00	100.00 %	0.00
ภาษีป้าย	2,960.00	3,868.00	4,360.00	4,000.00	12.50 %	4,500.00
อากรการฆ่าสัตว์	330.00	200.00	190.00	400.00	-50.00 %	200.00
รวมหมวดภาษีอากร	118,892.00	132,776.74	167,286.85	149,400.00		124,700.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาต	0.00	1,930.30	1,687.80	1,000.00	50.00 %	1,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาต	0.00	1,160.00	1,040.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุม	0.00	11,809.00	343.00	10,000.00	-95.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียน	440.00	160.00	320.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	116,785.00	183,561.00	205,808.85	156,000.00	92.31 %	300,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้า	9,900.00	17,250.00	13,200.00	20,000.00	-25.00 %	15,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุม	0.00	20.00	120.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	1,047.60	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ	128,172.60	217,890.30	224,519.65	190,600.00		320,600.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	240,946.23	262,249.38	274,149.95	260,000.00	3.85 %	270,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	240,946.23	262,249.38	274,149.95	260,000.00		270,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ						
รายได้จากสาธารณูปโภคและการ	190,080.00	176,210.00	200,500.00	190,000.00	5.26 %	200,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและ	190,080.00	176,210.00	200,500.00	190,000.00		200,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าจำหน่ายเศษของ	120.00	4,332.00	11,380.00	5,000.00	100.00 %	10,000.00
ค่าขายแบบแปลน	41,200.00	6,100.00	11,800.00	60,000.00	-66.67 %	20,000.00
ค่าเขียนแบบแปลน	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00 %	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	13,705.00	7,358.00	69,675.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	55,025.00	17,790.00	88,855.00	85,000.00		50,000.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	60,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	208,439.34	303,530.80	308,563.97	300,000.00	0.00 %	300,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.	8,353,930.31	9,181,899.61	9,510,558.83	9,000,000.00	5.56 %	9,500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรร	2,662,418.83	2,857,720.02	2,693,329.81	2,900,000.00	-6.90 %	2,700,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	33,957.97	71,865.55	58,056.77	70,000.00	-14.29 %	60,000.00
ภาษีสุรา	1,483,366.46	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	3,574,738.59	5,732,181.37	6,244,208.16	5,700,000.00	5.26 %	6,000,000.00
ภาษีการพนัน	1,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าภาคหลวงแร่	67,842.55	58,520.21	61,980.90	60,000.00	0.00 %	60,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	46,244.87	44,697.14	55,005.58	45,000.00	17.11 %	52,700.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ	340,490.00	467,093.00	521,137.00	450,000.00	11.11 %	500,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	0.00	0.00	1,000.00	0.00	100.00 %	2,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	16,773,008.92	18,717,507.70	19,453,841.02	18,525,000.00		19,174,700.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ	21,682,426.00	22,697,658.00	23,655,930.00	24,500,000.00	-2.04 %	24,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	21,682,426.00	22,697,658.00	23,655,930.00	24,500,000.00		24,000,000.00
รวมทุกหมวด	39,188,550.75	42,222,082.12	44,065,082.47	43,900,000.00		44,200,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา
อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	514,080.00	514,080.00	514,080.00	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	42,120.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง	42,120.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่	86,400.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา	2,318,400.00	2,318,400.00	2,318,400.00	2,404,800.00	0 %	2,404,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,003,120.00	3,003,120.00	3,003,120.00	3,089,520.00		3,089,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,880,520.00	1,985,820.00	2,238,000.00	4,367,300.00	5.69 %	4,615,980
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	20,160.00	40,320.00	-22.92 %	31,080
เงินประจำตำแหน่ง	210,000.00	210,000.00	210,000.00	252,000.00	0 %	252,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	218,280.00	5 %	229,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	476,400.00	481,080.00	487,440.00	676,340.00	-4.19 %	648,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	43,020.00	38,340.00	36,000.00	72,000.00	0 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,609,940.00	2,715,240.00	2,991,600.00	5,626,240.00		5,848,260
รวมงบบุคลากร	5,613,060.00	5,718,360.00	5,994,720.00	8,715,760.00		8,937,780
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-20 %	40,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,000.00	10,854.00	8,073.00	15,000.00	0 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	9,000.00	10,854.00	8,073.00	65,000.00		115,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	43,762.00	101,632.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	34,029.86	130,000.00	-23.08 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ	2,580.00	2,080.00	2,440.00	10,000.00	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	177,478.00	43,696.00	124,200.00	150,000.00	-33.33 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการ	0.00	0.00	0.00	500,000.00	30 %	650,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	84,739.54	82,160.80	38,637.80	100,000.00	-20 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	308,559.54	229,568.80	199,307.66	890,000.00		940,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	52,956.00	32,153.00	39,803.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	7,757.50	20,000.00	-50 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	5,040.00	3,395.00	6,315.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	3,798.50	30,000.00	-33.33 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	73,469.60	80,938.20	73,731.18	46,600.00	0 %	46,600
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	27,400.00	24,300.00	24,300.00	30,000.00	33.33 %	40,000
วัสดุสนาม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	158,865.60	140,786.20	155,705.18	181,600.00		186,600
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	333,355.93	345,896.84	345,747.27	390,000.00	2.56 %	400,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	18,353.00	17,156.00	23,390.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าบริการโทรศัพท์	3,014.19	2,736.54	2,746.16	5,000.00	-40 %	3,000
ค่าบริการไปรษณีย์	492.00	520.00	540.00	1,000.00	100 %	2,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	102,613.00	102,720.00	107,720.00	120,000.00	0 %	120,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	457,828.12	469,029.38	480,143.43	546,000.00		555,000
รวมงบดำเนินงาน	934,253.26	850,238.38	843,229.27	1,682,600.00		1,796,600
งบลงทุน						

ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
จัดซื้อเต็นท์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	23,500
จัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ 3-6	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	11,000
จัดซื้อโต๊ะประชุม	0.00	0.00	0.00	45,000.00	-100 %	0
จัดซื้อพัดลมติดผนัง	0.00	0.00	0.00	33,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย	0.00	27,700.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบเข็น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	13,000
จัดซื้อตู้ทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	0.00	0.00	0.00	5,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	44,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,500
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0 %	4,300
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	27,700.00	0.00	107,300.00		125,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน						
กันห้องทำงานภายในอาคาร	0.00	0.00	0.00	48,000.00	-100 %	0
ติดตั้งผ้าม่านอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	56,800.00	-100 %	0
ติดตั้งเหล็กตัดหน้าต่าง	0.00	0.00	0.00	56,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	160,800.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	27,700.00	0.00	268,100.00		125,300
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วน	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนองค์การบริหาร	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0 %	15,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ	60,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนที่ทำการปกครอง	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	60,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		35,000
รวมงบเงินอุดหนุน	60,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		35,000
รวมงานบริหารทั่วไป	6,607,313.26	6,621,298.38	6,862,949.27	10,691,460.00		10,894,680
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,476,900.00	1,453,817.00	1,414,443.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	183,480.00	194,220.00	205,380.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	216,000.00	216,000.00	313,800.00	0.00	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	24,000.00	34,867.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,942,380.00	1,930,037.00	2,010,490.00	0.00		0
รวมงบบุคลากร	1,942,380.00	1,930,037.00	2,010,490.00	0.00		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-20 %	40,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	0.00	0.00	0.00	4,000.00	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	41,500.00	42,000.00	51,000.00	60,000.00	0 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,610.00	12,280.00	15,950.00	35,000.00	14.29 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	44,110.00	54,280.00	66,950.00	149,000.00		140,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	71,773.00	84,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	18,000.00	36,642.00	-18.13 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	107,208.00	94,184.00	69,616.00	100,000.00	-20 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำ	0.00	6,552.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการสำรวจ	0.00	0.00	0.00	155,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,360.00	4,060.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000

รวมค่าใช้จ่าย	183,341.00	188,796.00	87,616.00	306,642.00		125,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	38,715.00	39,952.00	19,940.00	60,000.00	-33.33 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,009.90	6,086.89	4,587.85	8,200.00	0 %	8,200
วัสดุคอมพิวเตอร์	24,850.00	3,900.00	16,388.00	40,000.00	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	68,574.90	49,938.89	40,915.85	111,200.00		91,200
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	3,959.00	3,920.00	2,934.00	7,000.00	0 %	7,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	3,959.00	3,920.00	2,934.00	7,000.00		7,000
รวมงบดำเนินงาน	299,984.90	296,934.89	198,415.85	573,842.00		363,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	11,000
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
จัดซื้อโต๊ะทำงานระดับ 3-6	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	11,000
จัดซื้อโต๊ะทำงานระดับ3-6	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับ	0.00	0.00	29,900.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	23,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	15,900.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,500
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์	0.00	0.00	0.00	8,900.00	-100 %	0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,600
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	40,900.00	69,500.00	8,900.00		89,100
รวมงบลงทุน	0.00	40,900.00	69,500.00	8,900.00		89,100
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วน	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	15,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	15,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารงานคลัง	2,257,364.90	2,267,871.89	2,278,405.85	582,742.00		452,300
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,864,678.16	8,889,170.27	9,141,355.12	11,274,202.00		11,346,980
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	291,240.00	5.73 %	307,920
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	540,480.00	2.78 %	555,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0 %	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	927,720.00		959,400
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	927,720.00		959,400
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน	0.00	0.00	0.00	9,358.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	9,358.00		105,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000

รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	9,358.00		110,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,300
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00		26,300
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		26,300
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ	0.00	0.00	0.00	937,078.00		1,095,700
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	254,280.00	266,700.00	275,400.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	498,720.00	508,800.00	519,360.00	0.00	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	849,000.00	871,500.00	890,760.00	0.00		0
รวมงบบุคลากร	849,000.00	871,500.00	890,760.00	0.00		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	0.00	0.00	0.00	30,000.00	33.33 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	30,000.00		40,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	5,036.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	21,640.00	0.00	20,000.00	100 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	5,036.00	57,640.00	0.00	60,000.00		80,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-66.67 %	5,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	18,600.00	10,309.97	10,353.40	56,900.00	0 %	56,900
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	18,600.00	10,309.97	10,353.40	151,900.00		151,900
รวมงบดำเนินงาน	23,636.00	67,949.97	10,353.40	241,900.00		271,900
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ	872,636.00	939,449.97	901,113.40	241,900.00		271,900
รวมแผนงานการรักษาความสงบ	872,636.00	939,449.97	901,113.40	1,178,978.00		1,367,600
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	44,460.00	659,023.66	33.25 %	878,160
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	1,015,060.00	3.7 %	1,052,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0 %	108,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	44,460.00	1,824,083.66		2,080,800
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	44,460.00	1,824,083.66		2,080,800
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	0.00	0.00	0.00	20,000.00	50 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	20,000.00		90,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	13,105.00	20,000.00	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	28,468.00	20,218.00	27,470.00	50,000.00	-20 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	22,635.90	27,361.92	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	52,513.90	47,579.92	40,575.00	90,000.00		80,000

ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	24,495.00	4,654.00	11,130.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	13,950.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	21,844.05	6,997.80	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	52,837.83	60,365.60	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุการเกษตร	2,140.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	1,596.00	0.00	3,192.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	116,862.88	72,017.40	14,322.00	30,000.00		30,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	22,636.26	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	22,636.26	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	192,013.04	119,597.32	54,897.00	140,000.00		200,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานระดับ 3-6	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,900
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	44,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,600
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	33,000.00	0.00	0.00		63,500
รวมงบลงทุน	0.00	33,000.00	0.00	0.00		63,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	192,013.04	152,597.32	99,357.00	1,964,083.66		2,344,300
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	324,000.00	321,100.00	472,800.00	0.00	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000.00	39,500.00	64,000.00	0.00	0 %	0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	360,000.00	360,600.00	536,800.00	0.00		0
รวมงบบุคลากร	360,000.00	360,600.00	536,800.00	0.00		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	0.00	0.00	0.00	40,000.00	25 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	40,000.00		50,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	258,000.00	264,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	264,000.00	100,000.00	0 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0.00	19,060.00	39,078.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการ	0.00	5,245.00	0.00	15,000.00	-20.07 %	11,989
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัด	0.00	48,309.00	97,157.00	100,000.00	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึก	30,640.00	0.00	31,032.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริม	12,810.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการหนุน	0.00	0.00	12,435.00	15,000.00	-24 %	11,400
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรม	6,850.00	6,529.00	0.00	10,000.00	9 %	10,900
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	132,600.00	659,340.00	664,650.00	672,510.00	0 %	672,510
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	382,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	24,566.56	70,000.00	-42.86 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	823,100.00	1,002,483.00	1,132,918.56	1,062,510.00		1,026,799
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	5,770.00	6,123.00	15,000.00	-33.33 %	10,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,147,162.72	1,123,608.88	1,088,443.56	1,087,675.34	-5.04 %	1,032,832
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-33.33 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	73,186.40	56,900.00	0 %	56,900
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	3,599.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	1,147,162.72	1,129,378.88	1,171,351.96	1,244,575.34		1,164,732

ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	21,461.49	30,232.60	50,000.00	0 %	50,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	21,461.49	30,232.60	50,000.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	1,970,262.72	2,153,323.37	2,334,503.12	2,397,085.34		2,341,531
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้เอนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	32,000.00	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะรับประทานอาหาร	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	20,000.00	0.00	32,000.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน						
ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	50,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	20,000.00	0.00	82,000.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,052,000.00	1,961,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,808,000
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน	0.00	0.00	666,000.00	664,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน	0.00	0.00	578,000.00	572,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน	0.00	0.00	382,000.00	372,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน	0.00	0.00	252,000.00	256,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	2,052,000.00	1,961,000.00	1,878,000.00	1,864,000.00		1,808,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,052,000.00	1,961,000.00	1,878,000.00	1,864,000.00		1,808,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและ	4,382,262.72	4,494,923.37	4,749,303.12	4,343,085.34		4,149,531
รวมแผนงานการศึกษา	4,574,275.76	4,647,520.69	4,848,660.12	6,307,169.00		6,493,831
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						

งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	490,860.00	67.93 %	824,280
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	490,860.00		824,280
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	490,860.00		824,280
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	200 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	10,000.00		30,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	30,000.00		45,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	40,000.00		80,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,500
จัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ 3-6	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,300
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00		37,300
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		37,300

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	0.00	0.00	0.00	530,860.00		941,580
งานบริการสาธารณสุขและงาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	24,000.00	80,000.00	87.5 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการควบคุม	49,221.00	51,752.90	55,696.75	70,000.00	0 %	70,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการควบคุม	0.00	0.00	43,675.00	85,000.00	0 %	85,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์	13,965.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรม	13,820.00	14,710.00	12,570.00	15,000.00	0 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	30,280.00	50,000.00	-20 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	77,006.00	66,462.90	166,221.75	300,000.00		400,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	46,600.00	0 %	46,600
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	13,000.00	71,000.00	26,000.00	100,000.00	-50 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	13,000.00	71,000.00	26,000.00	156,600.00		106,600
รวมงบดำเนินงาน	90,006.00	137,462.90	192,221.75	456,600.00		626,600
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
เงินอุดหนุนคณะกรรมการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนคณะกรรมการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนคณะกรรมการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนคณะกรรมการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0

เงินอุดหนุนคณะกรรมการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนคณะกรรมการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนคณะกรรมการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนคณะกรรมการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนคณะกรรมการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนคณะกรรมการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนคณะกรรมการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนคณะกรรมการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนคณะกรรมการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	260,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	260,000.00		260,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	260,000.00		260,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงาน	90,006.00	137,462.90	192,221.75	716,600.00		886,600
รวมแผนงานสาธารณสุข	90,006.00	137,462.90	192,221.75	1,247,460.00		1,828,180
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	285,360.00	302,640.00	320,640.00	342,720.00	5.81 %	362,640
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	285,360.00	302,640.00	320,640.00	342,720.00		362,640
รวมงบบุคลากร	285,360.00	302,640.00	320,640.00	342,720.00		362,640
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	10,000.00		20,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	12,000.00	75,000.00	0 %	75,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	14,990.00	9,086.00	7,684.00	15,000.00	33.33 %	20,000

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	780.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	14,990.00	9,866.00	19,684.00	95,000.00		100,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	8,244.00	14,657.00	14,906.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	5,000.00	8,380.00	7,360.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	13,244.00	23,037.00	22,266.00	20,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	28,234.00	32,903.00	41,950.00	125,000.00		140,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	22,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	22,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม	313,594.00	335,543.00	362,590.00	489,720.00		502,640
งานสวัสดิการสังคมและสังคม						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริม	0.00	18,680.00	0.00	16,000.00	25 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรม	19,980.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	19,980.00	18,680.00	0.00	16,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	19,980.00	18,680.00	0.00	16,000.00		20,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอ	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0 %	10,000
เงินอุดหนุนสำนักงานเหล่า	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	10,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		20,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคม	29,980.00	38,680.00	20,000.00	36,000.00		40,000

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	343,574.00	374,223.00	382,590.00	525,720.00		542,640
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	91,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	133,400.00	0.00	0.00	0.00		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	30,596.65	37,665.07	34,418.63	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุสำรวจ	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	32,446.65	37,665.07	34,418.63	40,000.00		40,000
รวมงบดำเนินงาน	165,846.65	37,665.07	34,418.63	40,000.00		40,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	119,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	249,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	263,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	214,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	248,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการลงหินคลุกเสริมถนน	46,729.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการลงหินคลุกเสริมถนน	125,234.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,632,463.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	1,632,463.00	0.00	0.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	207,544.66	0.00	0.00	0.00	0 %	0

โครงการขยายเขตไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	1,285.48	-100 %	0
เงินอุดหนุนให้การไฟฟ้าส่วน	0.00	0.00	816,875.47	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	207,544.66	0.00	816,875.47	1,285.48		0
รวมงบเงินอุดหนุน	207,544.66	0.00	816,875.47	1,285.48		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	2,005,854.31	37,665.07	851,294.10	41,285.48		40,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่ายสอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์	0.00	0.00	0.00	130,000.00	-76.92 %	30,000
รวมค่าใช้จ่ายสอย	0.00	0.00	0.00	130,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	130,000.00		30,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0.00	0.00	0.00	130,000.00		30,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	2,005,854.31	37,665.07	851,294.10	171,285.48		70,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่ายสอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริม	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรม	13,762.00	13,250.00	13,970.00	15,000.00	0 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรม	15,300.00	15,300.00	16,000.00	16,000.00	25 %	20,000
โครงการจิตอาสาประดิษฐ์	30,808.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่ายสอย	59,870.00	28,550.00	29,970.00	41,000.00		45,000
รวมงบดำเนินงาน	59,870.00	28,550.00	29,970.00	41,000.00		45,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนที่ทำการปกครอง	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	50 %	15,000
รวมเงินอุดหนุน	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		15,000

รวมงบเงินอุดหนุน	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		15,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความ	69,870.00	38,550.00	39,970.00	51,000.00		60,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ	69,870.00	38,550.00	39,970.00	51,000.00		60,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	239,520.00	251,460.00	220,200.00	479.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	239,520.00	251,460.00	220,200.00	479.00		0
รวมงบบุคลากร	239,520.00	251,460.00	220,200.00	479.00		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน	0.00	0.00	0.00	2,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	2,000.00		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	9,028.00	26,552.00	11,028.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	9,028.00	26,552.00	11,028.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	9,028.00	26,552.00	11,028.00	2,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา	248,548.00	278,012.00	231,228.00	2,479.00		0
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดการ	0.00	0.00	194,640.00	250,000.00	0 %	250,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริม	14,050.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	14,050.00	0.00	194,640.00	250,000.00		250,000
รวมงบดำเนินงาน	14,050.00	0.00	194,640.00	250,000.00		250,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	14,050.00	0.00	194,640.00	250,000.00		250,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						

งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายในโครงการหล่อ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	41,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,500
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรม	8,180.00	0.00	0.00	13,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	8,180.00	0.00	0.00	13,000.00		51,500
รวมงบดำเนินงาน	8,180.00	0.00	0.00	13,000.00		51,500
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	6,889.76	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนที่ทำการปกครอง	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	6,889.76	10,000.00	10,000.00	10,000.00		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	6,889.76	10,000.00	10,000.00	10,000.00		10,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	15,069.76	10,000.00	10,000.00	23,000.00		61,500
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม	277,667.76	288,012.00	435,868.00	275,479.00		311,500
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	736,500.00	784,609.00	789,555.48	1,042,834.52	19.66 %	1,247,880
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	165,600.00	108,000.00	169,800.00	216,000.00	0 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	18,396.00	12,000.00	18,867.00	24,000.00	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	962,496.00	946,609.00	1,020,222.48	1,324,834.52		1,529,880
รวมงบบุคลากร	962,496.00	946,609.00	1,020,222.48	1,324,834.52		1,529,880
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	0.00	0.00	82,000.00	145,000.00	-58.62 %	60,000
ค่าเช่าบ้าน	38,500.00	42,000.00	42,000.00	60,000.00	-20 %	48,000

เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	38,500.00	42,000.00	124,000.00	215,000.00		118,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	44,570.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	48,000.00	100,000.00	-20 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	18,756.00	21,044.00	18,330.00	30,000.00	33.33 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,680.00	2,820.00	1,370.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	24,436.00	68,434.00	67,700.00	160,000.00		140,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	14,335.00	19,370.00	0.00	15,000.00	33.33 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	699.75	4,100.00	0 %	4,100
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,140.00	10,030.00	14,466.00	15,000.00	33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	23,475.00	29,400.00	15,165.75	36,100.00		46,100
รวมงบดำเนินงาน	86,411.00	139,834.00	206,865.75	411,100.00		304,100
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	11,000
จัดซื้อตู้เอนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	9,000.00	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ 1 – 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000
จัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ 3-6	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,500
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	44,000

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,500
รวมค่าครุภัณฑ์	43,300.00	0.00	11,000.00	9,000.00		151,000
รวมงบลงทุน	43,300.00	0.00	11,000.00	9,000.00		151,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	1,092,207.00	1,086,443.00	1,238,088.23	1,744,934.52		1,984,980
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	48,300.00	211,960.00	195,000.00	-23.08 %	150,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	48,300.00	211,960.00	225,000.00		150,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	61,518.40	56,644.00	64,265.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	61,518.40	56,644.00	64,265.00	100,000.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	61,518.40	104,944.00	276,225.00	325,000.00		550,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ค่าจัดซื้อกล้องระดับ	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	34,000.00	0.00	0.00	0.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างห้องน้ำ	0.00	0.00	523,428.69	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้าง BOX	0.00	0.00	0.00	370,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000

[illegible]

โครงการก่อสร้างรางระบาย	0.00	0.00	495,000.00	0.00	0 %	0
โครงการขุดลอกเหมืองดิน	0.00	0.00	176,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการลงหินคลุกผิวจราจร	0.00	0.00	0.00	182,000.00	-100 %	0
โครงการลงหินคลุกเสริมผิว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน						
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	360,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนและ	0.00	0.00	0.00	36,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงประตูรั้วต่อ	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงศาลา	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงอ่างล้าง	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	144,000.00	0.00	2,531,428.69	4,658,000.00		4,100,000
รวมงบลงทุน	178,000.00	0.00	2,531,428.69	4,658,000.00		4,100,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	239,518.40	104,944.00	2,807,653.69	4,983,000.00		4,650,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,331,725.40	1,191,387.00	4,045,741.92	6,727,934.52		6,634,980
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	165,320.00	17.74 %	194,640
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	120,000.00	0.00	0.00	165,320.00		194,640
รวมงบบุคลากร	120,000.00	0.00	0.00	165,320.00		194,640
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	10,000.00		20,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-50 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	40,000.00		35,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	15,544.00	438.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	15,544.00	438.00	0.00	0.00		15,000
รวมงบดำเนินงาน	15,544.00	438.00	0.00	50,000.00		70,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,300
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00		26,300
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		26,300
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	135,544.00	438.00	0.00	215,320.00		290,940
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายในโครงการท้องถิ่น	312.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	312.00	0.00	0.00	20,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	312.00	0.00	0.00	20,000.00		30,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	312.00	0.00	0.00	20,000.00		30,000
รวมแผนงานการเกษตร	135,856.00	438.00	0.00	235,320.00		320,940
แผนงานการพาณิชย์						

งานกิจการประปา						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างระบบ	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0
โครงการเจาะบ่อบาดาล	0.00	0.00	0.00	90,300.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	490,300.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	490,300.00		0
รวมงานกิจการประปา	0.00	0.00	0.00	490,300.00		0
รวมแผนงานการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	490,300.00		0
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	100,940.00	84,495.00	109,086.00	137,394.00	0.88 %	138,606
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	3,978.00	7,000.00	-20.79 %	5,545
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,905,100.00	8,223,100.00	8,554,400.00	9,094,800.00	4.5 %	9,504,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	4,608,800.00	4,796,800.00	4,733,600.00	5,280,000.00	-8.68 %	4,821,600
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	62,000.00	65,500.00	66,000.00	90,000.00	0 %	90,000
สำรองจ่าย	0.00	0.00	25,780.00	391,958.00	-46.02 %	211,598
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	204,153.00	117,900.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
เงินสมทบกองทุน	0.00	0.00	0.00	120,000.00	25 %	150,000
เงินสมทบกองทุนป่าเหินิจ	158,000.00	168,300.00	176,970.00	194,000.00	4.12 %	202,000
รวมงบกลาง	13,038,993.00	13,456,095.00	13,669,814.00	15,415,152.00		15,223,349
รวมงบกลาง	13,038,993.00	13,456,095.00	13,669,814.00	15,415,152.00		15,223,349
รวมงบกลาง	13,038,993.00	13,456,095.00	13,669,814.00	15,415,152.00		15,223,349
รวมแผนงานงบกลาง	13,038,993.00	13,456,095.00	13,669,814.00	15,415,152.00		15,223,349
รวมทุกแผนงาน	31,605,136.39	29,999,973.90	34,508,628.41	43,900,000.00		44,200,000