

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลศรีสัตก
อำเภอเสด็จ จังหวัดบุรีรัมย์

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง	ปี 2565
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	357,206.50	715.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	53,633.20	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	97,265.64	522,700.00	5.22 %	550,000.00
ภาษีป้าย	138,228.00	134,466.00	200,000.00	0.00 %	200,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	30,500.00	30,400.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	579,567.70	262,846.64	772,700.00		800,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	3,870.30	3,579.30	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศ	330.00	200.00	500.00	100.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	710.00	1,530.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	7,172.00	6,370.00	15,000.00	46.67 %	22,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	25,400.00	41,600.00	50,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	9,000.00	5,000.00	100.00 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการ	57,400.00	58,610.00	70,000.00	14.29 %	80,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้	40.00	80.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	6,638.00	7,454.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	101,560.30	128,423.30	163,000.00		135,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ดอกเบี้ย	195,169.28	154,393.43	250,000.00	16.00 %	290,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	195,169.28	154,393.43	250,000.00		290,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					

ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	1,500.00	0.00	10,000.00	-100.00 %	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	0.00	6,300.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	1,500.00	6,300.00	10,000.00		0.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	319,097.43	319,056.95	400,000.00	0.00 %	400,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,665,279.29	8,979,496.89	11,000,000.00	9.09 %	12,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,883,498.83	2,872,697.03	3,200,000.00	1.56 %	3,250,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	62,215.32	51,574.17	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ภาษีสรรพสามิต	6,686,064.80	5,812,005.68	7,100,000.00	0.00 %	7,100,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	66,454.41	63,089.77	80,000.00	25.00 %	100,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	58,971.99	51,628.39	70,000.00	42.86 %	100,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม	1,596,641.00	1,226,361.00	1,800,000.00	5.56 %	1,900,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	21,338,223.07	19,375,909.88	23,750,000.00		24,950,000.00
หมวดเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนทั่วไป	20,962,049.00	21,744,116.00	23,894,300.00	2.09 %	24,394,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	20,962,049.00	21,744,116.00	23,894,300.00		24,394,000.00
รวมทุกหมวด	43,178,069.35	41,671,989.25	48,840,000.00		50,569,500.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลศรีสติก
อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	70,642.00	67,036.00	100,000.00	0 %	100,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	3,347.00	3,223.00	10,000.00	0 %	10,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,123,000.00	8,269,900.00	8,766,000.00	4.48 %	9,158,400
เบี้ยยังชีพความพิการ	3,215,200.00	3,060,000.00	3,292,800.00	4.37 %	3,436,800
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	24,000.00	24,000.00	30,000.00	0 %	30,000
เงินสำรองจ่าย	121,021.00	375,365.00	445,995.00	-7.08 %	414,427
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ	0.00	0.00	0.00	100 %	785,265
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	188,303.29	192,008.63	200,000.00	0 %	200,000
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่ง	0.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
ค่าสมทบกองทุนสวัสดิการ	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ	456,822.00	470,440.00	748,371.00	-100 %	0
รวมงบกลาง	12,202,335.29	12,461,972.63	13,653,166.00		14,194,892
รวมงบกลาง	12,202,335.29	12,461,972.63	13,653,166.00		14,194,892
รวมงบกลาง	12,202,335.29	12,461,972.63	13,653,166.00		14,194,892
รวมแผนงานงบกลาง	12,202,335.29	12,461,972.63	13,653,166.00		14,194,892
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กร	695,520.00	695,520.00	695,520.00	0 %	695,520

ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0 %	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0 %	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่	198,720.00	198,720.00	198,720.00	0 %	198,720
ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง	1,428,389.00	1,374,480.00	1,490,400.00	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,562,629.00	2,508,720.00	2,624,640.00		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน	2,805,886.00	2,971,260.00	3,167,940.00	28.67 %	4,076,340
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือ	98,340.00	95,220.00	84,660.00	-0.78 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	126,000.00	126,000.00	126,000.00	0 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	324,000.00	324,000.00	432,000.00	0 %	432,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000.00	33,000.00	48,000.00	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,390,226.00	3,549,480.00	3,858,600.00		4,766,340
รวมงบบุคลากร	5,952,855.00	6,058,200.00	6,483,240.00		7,390,980
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น	0.00	0.00	500,000.00	-60 %	200,000
ค่าเช่าบ้าน	123,000.00	130,800.00	180,000.00	0 %	180,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร	0.00	0.00	0.00	100 %	130,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร	78,300.00	54,140.00	100,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	201,300.00	184,940.00	780,000.00		510,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	916,504.00	890,186.20	1,300,000.00	0 %	1,300,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธี	126,180.00	11,760.00	116,043.00	175.76 %	320,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวัน	57,130.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	53,237.00	42,340.00	100,000.00	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ	399,220.00	400,000.00	0.00	100 %	400,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของ	0.00	0.00	250,000.00	-60 %	100,000
ค่าใช้จ่ายสำรวจความพึงพอใจ	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการการส่งเสริม	20,650.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000

ค่าพวงมาลัย ขอดอกไม้	4,200.00	2,000.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญ	0.00	29,675.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดทำสื่อ	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการเช่าพื้นที่และโดเมน	9,900.00	9,900.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัย	0.00	0.00	154,500.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	132,195.29	65,219.00	200,000.00	0 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,719,216.29	1,451,080.20	2,250,543.00		2,630,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	93,120.00	98,893.00	130,000.00	15.38 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	3,120.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,008.00	19,998.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	22,980.00	26,720.00	150,000.00	0 %	150,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	189,823.84	133,670.00	250,000.00	0 %	250,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,836.00	27,603.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	354,767.84	310,004.00	640,000.00		660,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	291,536.29	294,526.32	344,000.00	1.74 %	350,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	13,688.00	13,536.00	18,000.00	-16.67 %	15,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,628.45	1,641.46	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	65,091.31	102,591.61	103,000.00	6.8 %	110,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	371,944.05	412,295.39	485,000.00		515,000
รวมงบดำเนินงาน	2,647,228.18	2,358,319.59	4,155,543.00		4,315,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยก	0.00	0.00	28,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง	100,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเต็นท์ผ้าใบ จำนวน 4	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0

ชั้นวางแฟ้มตั้ง 40 ช่อง	0.00	0.00	5,490.00	-100 %	0
ชมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระ	0.00	0.00	132,000.00	-100 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจก 5 ฟุต	0.00	0.00	9,900.00	-100 %	0
ตู้เหล็ก 2 บาน	11,000.00	0.00	11,000.00	-100 %	0
โต๊ะทำงาน ระดับ 3-6	0.00	0.00	0.00	100 %	4,800
โต๊ะพับเอนกประสงค์	0.00	28,800.00	148,500.00	-100 %	0
โต๊ะระดับ 3-6	0.00	3,800.00	0.00	0 %	0
โต๊ะหมุนขา แบบ 9 ตัว หรือ	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โพลีเทียม แสตน์ไม้สัก	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
โครงการจัดซื้อกล่องวงจรปิด	79,365.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่อง	66,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่อง	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500
เครื่องพิมพ์ Multifunction	0.00	0.00	15,000.00	-50 %	7,500
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บ	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	271,365.00	52,600.00	466,890.00		14,800
รวมงบลงทุน	271,365.00	52,600.00	466,890.00		14,800
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง	0.00	25,000.00	25,000.00	20 %	30,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	28,000.00	28,000.00	0.00	0 %	0
โครงการ จัดงานพระราชพิธี	0.00	0.00	8,000.00	25 %	10,000
โครงการ รับ และ ส่งเสด็จ ณ	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการเทศกาลกินปลาน้ำมุล	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการป้องกันและแก้ไข	0.00	10,000.00	0.00	100 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	28,000.00	63,000.00	53,000.00		170,000
รวมงบเงินอุดหนุน	28,000.00	63,000.00	53,000.00		170,000
รวมงานบริหารทั่วไป	8,899,448.18	8,532,119.59	11,158,673.00		11,890,780
งานบริหารงานคลัง					

งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน	1,205,400.00	1,485,275.00	1,655,460.00	6.23 %	1,758,660
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือ	0.00	31,771.00	31,800.00	-58.11 %	13,320
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,247,400.00	1,559,046.00	1,729,260.00		1,813,980
รวมงบบุคลากร	1,247,400.00	1,559,046.00	1,729,260.00		1,813,980
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น	4,300.00	44,050.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	148,800.00	174,000.00	230,000.00	0 %	230,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	4,800.00	5,700.00	40,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	157,900.00	223,750.00	300,000.00		310,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	507,296.20	507,911.20	770,000.00	-34.16 %	507,000
ค่าปรับปรุงโปรแกรมพิมพ์เช็ค	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	16,454.00	7,260.00	50,000.00	100 %	100,000
โครงการปรับปรุงโปรแกรม	90,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	28,400.00	13,700.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	647,150.20	528,871.20	870,000.00		657,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	66,995.70	69,447.65	70,000.00	0 %	70,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	22,780.00	0.00	25,000.00	20 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	4,691.95	1,800.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	27,556.10	19,656.25	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	38,408.00	34,942.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	160,431.75	125,845.90	225,000.00		230,000
ค่าสาธารณูปโภค					

ค่าบริการไปรษณีย์	2,661.00	14,059.60	25,000.00	20 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,661.00	14,059.60	25,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	968,142.95	892,526.70	1,420,000.00		1,227,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	17,500.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์	0.00	8,900.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	27,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	66,000.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
รวมค่าครุภัณฑ์	27,500.00	74,900.00	17,500.00		40,000
รวมงบลงทุน	27,500.00	74,900.00	17,500.00		40,000
รวมงานบริหารงานคลัง	2,243,042.95	2,526,472.70	3,166,760.00		3,080,980
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	376,020
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		376,020
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		376,020
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบ	0.00	0.00	0.00		376,020
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	11,142,491.13	11,058,592.29	14,325,433.00		15,347,780
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ					
โครงการปกป้องและแก้ไข	0.00	50,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	50,000.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	50,000.00	0.00		0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา	0.00	50,000.00	0.00		0
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น	67,200.00	53,520.00	70,000.00	0 %	70,000
รวมค่าตอบแทน	67,200.00	53,520.00	70,000.00		70,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธี	8,070.00	9,450.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	28,560.00	14,280.00	50,000.00	-60 %	20,000
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการตั้งจุดตรวจป้องกัน	0.00	153,110.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและลด	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน	28,200.00	30,000.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการฝึกทบทวนเพื่อเพิ่ม	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการฝึกอบรม/ฝึกทบทวน	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	64,830.00	206,840.00	240,000.00		240,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	85,000.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	59,900.00	0.00	150,000.00	0 %	150,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	4,500.00	0.00	60,000.00	0 %	60,000
วัสดุจรรยา	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	149,400.00	0.00	210,000.00		230,000
รวมงบดำเนินงาน	281,430.00	260,360.00	520,000.00		540,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องสูบน้ำ	0.00	18,200.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องรับส่ง-วิทยุ ขนาดกำลัง	0.00	0.00	48,000.00	-100 %	0
เครื่องรับส่ง-วิทยุ ขนาดกำลัง	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้า	0.00	38,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
เครื่องจักรกลเลื่อยยนต์	0.00	50,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	106,200.00	108,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	106,200.00	108,000.00		0
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	281,430.00	366,560.00	628,000.00		540,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	281,430.00	416,560.00	628,000.00		540,000
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน	651,480.00	692,820.00	738,720.00	5.43 %	778,800
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	693,480.00	734,820.00	780,720.00		820,800
รวมงบบุคลากร	693,480.00	734,820.00	780,720.00		820,800
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	18,640.00	6,400.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	18,640.00	6,400.00	30,000.00		30,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	146,600.00	136,600.00	289,000.00	59.86 %	462,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าเดินทางไปราชการ	8,904.00	8,070.00	43,000.00	-53.49 %	20,000
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
สภาเด็กและเยาวชนเทศบาล	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	155,504.00	144,670.00	372,000.00		552,000
ค่าวัสดุ					

วัสดุสำนักงาน	29,920.00	49,789.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	12,629.00	19,712.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	42,549.00	69,501.00	70,000.00		70,000
รวมงบดำเนินงาน	216,693.00	220,571.00	472,000.00		652,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0
ตุลีนชัก 4 ชั้น	0.00	15,800.00	0.00	0 %	0
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	2,900
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	15,800.00	7,000.00		2,900
รวมงบลงทุน	0.00	15,800.00	7,000.00		2,900
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	910,173.00	971,191.00	1,259,720.00		1,475,700
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน	540,960.00	571,200.00	1,250,160.00	12.47 %	1,406,040
เงินวิทยฐานะ	0.00	4,177.00	93,900.00	-10.54 %	84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	399,720.00	413,760.00	430,440.00	4.01 %	447,720
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	940,680.00	989,137.00	1,774,500.00		1,937,760
รวมงบบุคลากร	940,680.00	989,137.00	1,774,500.00		1,937,760
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร	0.00	9,140.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	9,140.00	20,000.00		20,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายบในการจัดการศึกษา	110,740.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	1,889,800.00	1,876,100.00	1,958,700.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	100 %	427,035

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	137,700.00	184,600.00	234,890.00	0 %	234,890
รวมค่าใช้จ่าย	2,138,240.00	2,060,700.00	2,193,590.00		661,925
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	100 %	891,033
ค่าอาหารเสริม (นม)	728,473.56	772,266.38	902,531.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	728,473.56	772,266.38	902,531.00		891,033
รวมงบดำเนินงาน	2,866,713.56	2,842,106.38	3,116,121.00		1,572,958
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
1) อุดหนุนโครงการสนับสนุน	0.00	0.00	0.00	100 %	541,800
2) อุดหนุนโครงการสนับสนุน	0.00	0.00	0.00	100 %	579,600
3) อุดหนุนโครงการสนับสนุน	0.00	0.00	0.00	100 %	483,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		1,604,400
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		1,604,400
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,807,393.56	3,831,243.38	4,890,621.00		5,115,118
รวมแผนงานการศึกษา	4,717,566.56	4,802,434.38	6,150,341.00		6,590,818
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน	372,300.00	351,597.00	792,720.00	10.45 %	875,580
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	432,000.00	432,000.00	432,000.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,000.00	48,000.00	48,000.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	852,300.00	831,597.00	1,314,720.00		917,580
รวมงบบุคลากร	852,300.00	831,597.00	1,314,720.00		917,580
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น	0.00	0.00	120,000.00	0 %	120,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	36,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	120,000.00		156,000

ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	201,000.00	302,700.00	354,000.00	-30.51 %	246,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายการกำจัดขยะมูลฝอย	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะมูล	206,795.00	192,635.00	300,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ	24,112.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าเดินทางไปราชการ	5,090.00	3,090.00	15,000.00	33.33 %	20,000
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการป้องกันและระงับโรค	197,500.00	195,700.00	300,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันและระงับ	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันและระงับโรค	49,980.00	50,430.00	70,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพ	0.00	20,000.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและ	29,500.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	125,605.20	115,924.00	100,000.00	-50 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	839,582.20	880,479.00	1,389,000.00		346,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	14,918.00	14,247.00	25,000.00	0 %	25,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	9,810.00	20,820.00	120,000.00	-58.33 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	151,010.00	133,860.00	180,000.00	-83.33 %	30,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	25,000.00	25,000.00	100 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	5,580.00	9,883.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุอื่น	10,000.00	10,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	191,318.00	213,810.00	370,000.00		175,000
รวมงบดำเนินงาน	1,030,900.20	1,094,289.00	1,879,000.00		677,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0
ตู้เหล็ก 2 บาน	5,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 4 ล้นชัก	0.00	0.00	0.00	100 %	6,900
ครุภัณฑ์การเกษตร					

เครื่องพ่นหมอกควัน	0.00	0.00	177,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่อง	22,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	27,500.00	0.00	184,000.00		6,900
รวมงบลงทุน	27,500.00	0.00	184,000.00		6,900
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
1.โครงการจัดหารายได้เพื่อจัด	20,000.00	20,000.00	0.00	0 %	0
2.โครงการจัดหารายได้เพื่อจัด	20,000.00	20,000.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการพัฒนางาน	220,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน	0.00	220,000.00	220,000.00	0 %	220,000
รวมเงินอุดหนุน	260,000.00	260,000.00	220,000.00		220,000
รวมงบเงินอุดหนุน	260,000.00	260,000.00	220,000.00		220,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	2,170,700.20	2,185,886.00	3,597,720.00		1,821,480
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ					
โครงการป้องกันและระงับโรค	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการป้องกันและระงับโรค	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
โครงการพัฒนาศักยภาพ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		450,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		450,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงาน	0.00	0.00	0.00		450,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	2,170,700.20	2,185,886.00	3,597,720.00		2,271,480
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					

เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
1)โครงการจัดหารายได้เพื่อจัด	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
2)โครงการจัดหารายได้เพื่อจัด	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		40,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคม	0.00	0.00	0.00		40,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	0.00		40,000
แผนงานคณะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน	851,820.00	897,360.00	1,199,540.00	-85.69 %	171,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือ	14,340.00	5,220.00	2,520.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,028,160.00	1,064,580.00	1,364,060.00		291,600
รวมงบบุคลากร	1,028,160.00	1,064,580.00	1,364,060.00		291,600
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	17,500.00	71.43 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	32,500.00		45,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	609,000.00	463,000.00	792,000.00	9.09 %	864,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าเดินทางไปราชการ	1,190.00	0.00	50,000.00	-80 %	10,000
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	506,700.00	559,405.00	750,000.00	-33.33 %	500,000

รวมค่าใช้จ่าย	1,116,890.00	1,022,405.00	1,592,000.00		1,394,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	36,503.00	23,133.00	190,000.00	-78.95 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	139,895.00	117,480.00	200,000.00	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	17,500.00	480.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	43,717.22	36,783.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	15,320.00	16,248.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	252,935.22	194,124.00	600,000.00		250,000
รวมงบดำเนินงาน	1,369,825.22	1,216,529.00	2,224,500.00		1,689,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	14,000
ตู้บานเลื่อนกระจก 5 ฟุต	0.00	0.00	0.00	100 %	5,490
ตู้ลิ้นชัก 4 ชั้น	6,400.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็ก 2 บาน	11,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	2,900
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่อง	21,900.00	0.00	0.00	100 %	22,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่อง	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าครุภัณฑ์	39,300.00	0.00	0.00		49,390
รวมงบลงทุน	39,300.00	0.00	0.00		49,390
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและ	2,437,285.22	2,281,109.00	3,588,560.00		2,029,990
งานไฟฟ้าและประปา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	178,260
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		178,260
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		178,260
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					

เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		15,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		30,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		200,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		245,000
รวมงานไฟฟ้าและประปา	0.00	0.00	0.00		423,260
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	432,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		480,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		480,000
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายการกำจัดขยะมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		370,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	100 %	180,000

รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		450,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		820,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0.00	0.00	0.00		1,300,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	2,437,285.22	2,281,109.00	3,588,560.00		3,753,250
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ					
โครงการด้านการพัฒนาสตรี	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการปกป้องและแก้ไข	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญ	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการป้องกันและแก้ไข	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการศูนย์ปรองดอง	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	270,000.00		170,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	270,000.00		170,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการจัดหารายได้เพื่อจัด	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการจัดหารายได้เพื่อจัด	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ	0.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ	0.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ	0.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	160,000.00		120,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	160,000.00		120,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง	0.00	0.00	430,000.00		290,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	0.00	430,000.00		290,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ					
งานกีฬาและนันทนาการ					

งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ					
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยา	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	150,000.00		150,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	150,000.00		150,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0.00	0.00	150,000.00		150,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ					
ค่าส่งทีมเรือเข้าร่วมการ	0.00	0.00	60,000.00	0 %	60,000
โครงการส่งทีมเรือเข้าร่วม	60,000.00	60,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	60,000.00	60,000.00	60,000.00		60,000
รวมงบดำเนินงาน	60,000.00	60,000.00	60,000.00		60,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	19,758.49	0.00	20,000.00	0 %	20,000
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการจัดงานประเพณี	0.00	0.00	55,000.00	0 %	55,000
โครงการจัดงานประเพณีท้องถิ่น	55,000.00	55,000.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานวันสงกรานต์	110,000.00	0.00	110,000.00	0 %	110,000
รวมเงินอุดหนุน	184,758.49	55,000.00	185,000.00		185,000
รวมงบเงินอุดหนุน	184,758.49	55,000.00	185,000.00		185,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	244,758.49	115,000.00	245,000.00		245,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ	244,758.49	115,000.00	395,000.00		395,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานก่อสร้าง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	822,660
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		864,660
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		864,660
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		115,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		145,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
01. โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	100 %	284,000
02. โครงการติดตั้งเครื่องออก	0.00	0.00	0.00	100 %	280,000
03. โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	100 %	276,000
04. โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
05. โครงการปรับปรุงผิวจราจร	0.00	0.00	0.00	100 %	368,000
06. โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	100 %	105,000
07. โครงการปรับปรุงผิวจราจร	0.00	0.00	0.00	100 %	198,000
08. โครงการก่อสร้างราง	0.00	0.00	0.00	100 %	239,000
09. โครงการขยายไหล่ทาง	0.00	0.00	0.00	100 %	325,000
10. โครงการก่อสร้างบ่อพัก	0.00	0.00	0.00	100 %	320,000
11. โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	100 %	103,000
12. โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	100 %	280,000
13. โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	100 %	34,000

14. โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	100 %	73,000
15. โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	100 %	289,000
16. โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	100 %	62,000
17. โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	100 %	114,000
18. โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	100 %	72,000
19. โครงการก่อสร้างป้าย	0.00	0.00	0.00	100 %	52,000
20. โครงการปรับปรุง	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
21. โครงการปรับปรุงห้องน้ำ	0.00	0.00	0.00	100 %	188,000
22. โครงการปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	100 %	107,000
23. โครงการเป่าล้างบ่อน้ำ	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
24. โครงการปรับปรุงโคม	0.00	0.00	0.00	100 %	290,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
01.โครงการก่อสร้างถนน คส	0.00	284,000.00	0.00	0 %	0
01.โครงการก่อสร้างถนนดิน	330,000.00	0.00	0.00	0 %	0
01.โครงการปรับปรุงถนนดิน	0.00	0.00	290,000.00	-100 %	0
02.โครงการก่อสร้างถนน คส	92,000.00	0.00	0.00	0 %	0
02.โครงการก่อสร้างลานกีฬา	0.00	355,000.00	0.00	0 %	0
02.โครงการก่อสร้างลานกีฬา	0.00	0.00	220,000.00	-100 %	0
03.โครงการก่อสร้างถนน คส	0.00	0.00	79,000.00	-100 %	0
03.โครงการถนน คสล.สาย	0.00	295,000.00	0.00	0 %	0
04.โครงการก่อสร้างถนน คส	0.00	0.00	258,000.00	-100 %	0
04.โครงการก่อสร้างถนน คส	0.00	267,300.00	0.00	0 %	0
04.โครงการก่อสร้างถนน คส	298,500.00	0.00	0.00	0 %	0
05.โครงการก่อสร้างถนน คส	0.00	0.00	359,000.00	-100 %	0
05.โครงการก่อสร้างถนน คส	240,600.00	0.00	0.00	0 %	0
05.โครงการวางท่อระบายน้ำ	0.00	316,800.00	0.00	0 %	0
06.โครงการก่อสร้างถนน คส	0.00	0.00	332,000.00	-100 %	0
06.โครงการก่อสร้างถนน คส	0.00	25,000.00	0.00	0 %	0
06.โครงการก่อสร้างถนนดิน	56,500.00	0.00	0.00	0 %	0
07.โครงการก่อสร้างถนน คส	0.00	0.00	148,000.00	-100 %	0
07.โครงการก่อสร้างถนนดิน	53,500.00	0.00	0.00	0 %	0
08.โครงการก่อสร้างศาลา	498,000.00	0.00	0.00	0 %	0

08.โครงการปรับปรุงถนนดิน	0.00	0.00	211,000.00	-100 %	0
08.โครงการปรับปรุงถนนดิน	0.00	106,920.00	0.00	0 %	0
09.โครงการติดตั้งฝาดะแกรง	0.00	0.00	67,000.00	-100 %	0
09.โครงการปรับปรุงถนนดิน	303,000.00	0.00	0.00	0 %	0
09.โครงการปรับปรุงถนนดิน	0.00	72,000.00	0.00	0 %	0
10.โครงการก่อสร้างถนน คส	331,650.00	0.00	0.00	0 %	0
10.โครงการปรับปรุงโคม	0.00	0.00	475,000.00	-100 %	0
10.โครงการปรับปรุงถนนดิน	0.00	138,000.00	0.00	0 %	0
11.โครงการก่อสร้างถนน คส	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
11.โครงการก่อสร้างถนน คส	252,450.00	0.00	0.00	0 %	0
11.โครงการก่อสร้างถนนดิน	0.00	56,000.00	0.00	0 %	0
12.โครงการก่อสร้างถนน คส	181,000.00	0.00	0.00	0 %	0
12.โครงการก่อสร้างถนน คส	0.00	0.00	328,000.00	-100 %	0
12.โครงการก่อสร้างถนนดิน	0.00	17,500.00	0.00	0 %	0
13.โครงการก่อสร้างถนน คส	0.00	0.00	126,000.00	-100 %	0
13.โครงการปรับปรุงโคม	497,000.00	0.00	0.00	0 %	0
13.โครงการปรับปรุงโคม	0.00	485,100.00	0.00	0 %	0
14.โครงการปรับถนนดินผิว	0.00	80,000.00	0.00	0 %	0
14.โครงการวางท่อระบายน้ำ	0.00	0.00	324,000.00	-100 %	0
15.โครงการปรับถนนดินผิว	0.00	88,100.00	0.00	0 %	0
15.โครงการปรับปรุงถนนดิน	0.00	0.00	71,000.00	-100 %	0
16.โครงการก่อสร้างถนน คส	0.00	292,500.00	0.00	0 %	0
17.โครงการก่อสร้างถนน คส	0.00	0.00	307,000.00	-100 %	0
18.โครงการวางท่อระบาย	0.00	0.00	46,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.	297,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.	297,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.	306,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,034,200.00	2,879,220.00	3,941,000.00		4,469,000
รวมงบลงทุน	4,034,200.00	2,879,220.00	3,941,000.00		4,469,000
รวมงานก่อสร้าง	4,034,200.00	2,879,220.00	3,941,000.00		5,478,660
รวมแผนงานอุดสาหกรรมและการโยธา	4,034,200.00	2,879,220.00	3,941,000.00		5,478,660
แผนงานการเกษตร					

งานส่งเสริมการเกษตร					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน	872,867.00	922,980.00	1,345,680.00	-46.55 %	719,220
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	216,000.00	216,000.00	216,000.00	0 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,112,867.00	1,162,980.00	1,627,680.00		1,001,220
รวมงบบุคลากร	1,112,867.00	1,162,980.00	1,627,680.00		1,001,220
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร	27,000.00	16,835.00	40,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	27,000.00	16,835.00	40,000.00		10,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	120,400.00	90,000.00	180,000.00	-23.33 %	138,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	860.00	0.00	35,000.00	-57.14 %	15,000
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการ 1 อปท. 1 ถนน	99,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการรวมใจรักดีรักษาพื้นที่	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟู	0.00	0.00	10,000.00	400 %	50,000
โครงการอันเนื่องมาจาก	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,980.00	3,690.00	40,000.00	-50 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	231,240.00	93,690.00	365,000.00		593,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	29,487.00	36,528.00	40,000.00	-50 %	20,000
วัสดุการเกษตร	2,890.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์	18,438.00	6,539.00	20,000.00	-50 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	50,815.00	43,067.00	80,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	309,055.00	153,592.00	485,000.00		653,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	10,500.00	-100 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0.00	0.00	0.00	100 %	5,900
โต๊ะทำงาน ระดับ 3-6	0.00	0.00	7,600.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
เครื่องพิมพ์ Multifunction	0.00	0.00	0.00	100 %	7,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	18,100.00		13,400
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	18,100.00		13,400
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ	40,000.00	40,000.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ	0.00	40,000.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ	40,000.00	40,000.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ	40,000.00	40,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	120,000.00	160,000.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	120,000.00	160,000.00	0.00		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	1,541,922.00	1,476,572.00	2,130,780.00		1,667,620
รวมแผนงานการเกษตร	1,541,922.00	1,476,572.00	2,130,780.00		1,667,620
รวมทุกแผนงาน	38,772,688.89	37,677,346.30	48,840,000.00		50,569,500