รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง
อำเภอสอง จังหวัดแพร่

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง	ปี 2565
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	86,196.44	523.34	86,196.00	-99.40 %	515.00
ภาษีบำรุงท้องที่	49,391.36	30.00	49,391.00	-99.94 %	30.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	8,085.04	0.00	100.00 %	8,085.00
ภาษีป้าย	5,256.00	3,660.00	5,256.00	-30.37 %	3,660.00
รวมหมวดภาษีอากร	**140,843.80**	**12,298.38**	**140,843.00**		**12,290.00**
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ					
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	727.50	0.00	100.00 %	724.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	160.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	0.00	0.00	351,920.00	-100.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	351,920.00	348,620.00	5,000.00	6,872.40 %	348,620.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	6,000.00	0.00	6,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำขอรับใบรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	0.00	1,950.00	0.00	100.00 %	1,950.00
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	0.00	0.00	19,200.00	-100.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	5,800.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,050.00	860.00	1,050.00	-18.10 %	860.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	1,220.00	1,220.00	0.00	100.00 %	1,220.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	4,190.00	6,630.00	22,970.00	-71.14 %	6,630.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	400.00	0.00	100.00 %	400.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	10,062.00	786.40	7,812.00	-89.94 %	786.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	5,000.00	3,000.00	0.00	100.00 %	3,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	0.00	3,000.00	0.00	100.00 %	3,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	7,300.00	6,300.00	0.00	100.00 %	6,300.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่าย	2,400.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	900.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	6,600.00	0.00	100.00 %	6,600.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	0.00	200.00	0.00	100.00 %	200.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ	**396,002.00**	**380,293.90**	**413,952.00**		**380,290.00**
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ค่าเช่าหรือบริการ	0.00	1,000.00	0.00	100.00 %	1,000.00
ดอกเบี้ย	214,222.56	301,251.56	214,222.00	40.63 %	301,250.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	0.00	1,200.00	0.00	100.00 %	1,200.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**214,222.56**	**303,451.56**	**214,222.00**		**303,450.00**
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ					
รายได้จากประปา	1,274,080.00	1,291,415.00	1,274,080.00	10.21 %	1,404,100.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ	**1,274,080.00**	**1,291,415.00**	**1,274,080.00**		**1,404,100.00**
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					

ค่าจำหน่ายเศษของ	2,400.00	1,130.00	0.00	100.00 %	1,130.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	100.00	1,930.00	2,500.00	-22.80 %	1,930.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**2,500.00**	**3,060.00**	**2,500.00**		**3,060.00**
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	446,370.34	467,439.05	446,370.00	4.72 %	467,439.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,366,633.00	8,702,178.24	9,368,891.00	-6.16 %	8,792,091.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,540,285.99	2,511,060.64	2,540,285.00	-1.15 %	2,511,060.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	60,181.64	29,275.57	60,181.00	-51.36 %	29,275.00
ภาษีสรรพสามิต	5,599,180.77	4,842,338.15	5,599,180.00	-13.52 %	4,842,338.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตาม	5,830.20	3,507.90	5,830.00	-39.85 %	3,507.00
ค่าภาคหลวงแร่	59,237.76	53,875.55	59,237.00	-9.05 %	53,875.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	49,452.81	43,055.38	49,452.00	-12.94 %	43,055.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติ	802,547.00	630,285.00	783,347.00	-19.54 %	630,285.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	2,550.00	1,010.00	2,550.00	-60.39 %	1,010.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	1,000.00	1,765.60	0.00	100.00 %	1,765.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	**18,933,269.51**	**17,285,791.08**	**18,915,323.00**		**17,375,700.00**
หมวดเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนทั่วไป	21,301,877.00	22,112,189.00	24,380,280.00	0.14 %	24,414,020.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	**21,301,877.00**	**22,112,189.00**	**24,380,280.00**		**24,414,020.00**
รวมทุกหมวด	**42,262,794.87**	**41,388,498.92**	**45,341,200.00**		**43,892,910.00**

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง
อำเภอสอง จังหวัดแพร่

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	64,911.00	67,562.00	80,000.00	-37.5 %	50,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	2,635.00	3,263.00	5,000.00	0 %	5,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	9,037,800.00	9,530,700.00	11,120,760.00	7.39 %	11,942,280
เบี้ยยังชีพความพิการ	3,691,200.00	4,068,000.00	4,628,520.00	-4.35 %	4,427,280
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	77,000.00	81,500.00	88,200.00	2.04 %	90,000
เงินสำรองจ่าย	0.00	263,046.05	75,470.00	284.82 %	290,422
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ	0.00	0.00	0.00	100 %	389,578
เงินบำเหน็จบำนาญ	0.00	0.00	0.00	100 %	240,000
เงินสมทบกองทุน สปสช.	0.00	0.00	0.00	100 %	126,700
เงินสมทบกองทุน สปสช.	99,558.00	123,457.50	126,700.00	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ	188,749.70	202,522.00	419,230.00	-100 %	0
เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่าย	71,989.50	78,534.00	240,000.00	-100 %	0
รวมงบกลาง	**13,233,843.20**	**14,418,584.55**	**16,813,880.00**		**17,581,260**
รวมงบกลาง	**13,233,843.20**	**14,418,584.55**	**16,813,880.00**		**17,581,260**
รวมงบกลาง	**13,233,843.20**	**14,418,584.55**	**16,813,880.00**		**17,581,260**
รวมแผนงานงบกลาง	**13,233,843.20**	**14,418,584.55**	**16,813,880.00**		**17,581,260**
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กร	514,080.00	514,080.00	514,080.00	-16.67 %	428,400
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/	42,120.00	42,120.00	42,120.00	-16.67 %	35,100
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	-16.67 %	35,100
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/	86,400.00	86,400.00	86,400.00	-16.67 %	72,000
ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง	2,232,000.00	2,232,000.00	2,167,200.00	-37.98 %	1,344,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**2,916,720.00**	**2,916,720.00**	**2,851,920.00**		**1,914,600**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน	1,752,602.00	1,861,500.00	1,975,932.00	29.96 %	2,568,008
เงินประจำตำแหน่ง	210,000.00	210,000.00	210,000.00	0 %	210,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	155,880.00	161,530.00	365,734.00	14.01 %	416,957
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	3,540.00	590.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**2,122,022.00**	**2,233,620.00**	**2,561,666.00**		**3,204,965**
รวมงบบุคลากร	**5,038,742.00**	**5,150,340.00**	**5,413,586.00**		**5,119,565**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน	0.00	6,000.00	230,000.00	100 %	460,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	33,000.00	29,806.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	**33,000.00**	**35,806.00**	**280,000.00**		**500,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างทำเว็ปไซด์ อบต.หัว	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างผู้ดูแลระบบเทคโนโลยี	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าจ้างผู้ดูแลระบบเทคโนโลยี	6,000.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาคนขับรถกระเช้า	75,500.00	96,000.00	99,600.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการทำของ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าจ้างเหมาบริการทำของ	68,150.00	85,800.00	68,200.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความ	0.00	0.00	0.00	100 %	135,600
ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความ	121,000.00	129,000.00	147,600.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาแม่บ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	103,200

ค่าจ้างเหมาแม่บ้าน	82,500.00	96,000.00	99,600.00	-100 %	0
ค่าประกันภัยรถยนต์ส่วนกลาง	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าประกันภัยรถยนต์ส่วนกลาง	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าลงทะเบียน	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
ค่าลงทะเบียน	45,800.00	30,550.00	30,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	38,000.00	45,600.00	46,000.00	-100 %	0
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	100 %	46,000
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	100 %	240,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการ อบต.	14,500.00	12,125.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการ อบต.หัว	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการ อบต.หัว	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงาน	24,990.00	18,650.00	15,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการประเมิน	0.00	0.00	14,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการประเมิน	0.00	0.00	0.00	100 %	14,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกัน	14,920.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่ม	10,000.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่ม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริม	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริม	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรม	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
ค่าเดินทางไปราชการ	34,230.00	15,452.00	40,000.00	-100 %	0
ค่าเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	96,470.00	57,690.00	65,000.00	-30.77 %	45,000
รวมค่าใช้สอย	**632,060.00**	**601,867.00**	**745,000.00**		**845,800**
ค่าวัสดุ					

วัสดุสำนักงาน	44,442.00	44,460.00	45,000.00	-22.22 %	35,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	75,000.00	-46.67 %	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	42,054.00	39,993.00	50,000.00	-20 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,700.00	2,500.00	45,000.00	-11.11 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	114,246.48	118,774.64	281,240.00	-31.02 %	194,000
วัสดุการเกษตร	1,720.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	19,850.00	9,970.00	20,000.00	-25 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	11,400.00	9,300.00	10,000.00	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	**236,412.48**	**224,997.64**	**526,240.00**		**384,000**
รวมงบดำเนินงาน	**901,472.48**	**862,670.64**	**1,551,240.00**		**1,729,800**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	1,500
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	1,500.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก	14,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับผู้บริหาร	0.00	4,800.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสารแบบ	0.00	9,490.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	28,400.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	30,500.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	32,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเย็บกระดาษ	0.00	2,400.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0.00	0.00	0.00	100 %	5,700
ค่าจัดซื้อพัดลม	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000
ค่าซื้อโซฟารับแขก	5,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)	0.00	0.00	854,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ค่าจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ค่าจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	0.00	0.00	32,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					

ค่าจัดซื้อทีวีระบบ DIGITAL	6,990.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์บันทึกภาพ	0.00	0.00	16,500.00	-100 %	0
ค่าติดตั้งกล้อง CCTV เพิ่มเติม	19,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เย็น	0.00	6,290.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อถังต้มน้ำไฟฟ้า ขนาด	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
ครุภัณฑ์โรงงาน					
ค่าจัดซื้อเครื่องเจีย/ตัด แบบ	0.00	3,750.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อสว่านแบบไร้สาย	0.00	3,700.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง					
ค่าจัดซื้อข้อต่อดับเพลิง 3	9,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	17,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	16,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	16,000
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	32,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด	2,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	2,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์บันทึกภาพ	0.00	0.00	0.00	100 %	6,500
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตร	1,400.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
ค่าจัดซื้อเต๊นท์	44,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**127,490.00**	**137,330.00**	**971,000.00**		**45,700**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการติดตั้งถังเก็บน้ำ	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงโรงจอดรถคนพิการ	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
ค่าปรับปรุงห้องครัว	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**		**300,000**

รวมงบลงทุน	**127,490.00**	**137,330.00**	**1,021,000.00**		**345,700**
รวมงานบริหารทั่วไป	**6,067,704.48**	**6,150,340.64**	**7,985,826.00**		**7,195,065**
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน	1,352,280.00	1,438,260.00	1,526,238.00	9.68 %	1,673,910
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	275,140.00	399,120.00	415,085.00	7.43 %	445,910
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	48,000.00	48,000.00	-16.67 %	40,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,693,420.00**	**1,927,380.00**	**2,031,323.00**		**2,201,820**
รวมงบบุคลากร	**1,693,420.00**	**1,927,380.00**	**2,031,323.00**		**2,201,820**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน	0.00	0.00	163,000.00	-20.25 %	130,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	12,990.00	2,100.00	26,320.00	-43.01 %	15,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	32,600.00	37,006.00	51,200.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	**45,590.00**	**39,106.00**	**240,520.00**		**175,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการเก็บค่าใช้	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
ค่าจ้างเหมาบริการเก็บ	0.00	0.00	0.00	100 %	45,000
ค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วย	82,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าลงทะเบียน	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
ค่าลงทะเบียน	35,300.00	54,080.00	42,140.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธี	0.00	0.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายในการเช่าที่ราชพัสดุ	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการเช่าที่ราชพัสดุ	1,590.00	1,190.00	23,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่ม	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่ม	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000

ค่าเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าเดินทางไปราชการ	38,901.00	38,451.00	35,000.00	-100 %	0
ค่าธรรมเนียมธนาคารและอื่นๆ	0.00	0.00	2,000.00	-100 %	0
ค่าธรรมเนียมธนาคารและอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,540.00	3,550.00	20,000.00	-50 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	**168,831.00**	**97,271.00**	**167,140.00**		**287,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	36,160.86	104,727.00	115,000.00	-21.74 %	90,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	34,980.00	27,640.00	25,000.00	-20 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	**71,140.86**	**132,367.00**	**140,000.00**		**110,000**
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	1,177,413.95	1,162,987.34	1,165,000.00	-22.75 %	900,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	1,530.00	18,000.00	-72.22 %	5,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าบริการไปรษณีย์	3,143.00	3,202.00	7,000.00	0 %	7,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	106,957.23	97,771.79	132,000.00	-9.09 %	120,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**1,287,514.18**	**1,265,491.13**	**1,327,000.00**		**1,037,000**
รวมงบดำเนินงาน	**1,573,076.04**	**1,534,235.13**	**1,874,660.00**		**1,609,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	4,500
ค่าจัดซื้อตู้ใส่แฟ้มแบบ 20 ช่อง	0.00	0.00	0.00	100 %	9,600
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก	5,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กชนิด 2 บาน	0.00	0.00	16,500.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0.00	0.00	0.00	100 %	5,500
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าจัดซื้อตู้เย็น	0.00	6,290.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	16,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด	0.00	0.00	4,300.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0

ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	2,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด	4,300.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**58,300.00**	**6,290.00**	**25,800.00**		**19,600**
รวมงบลงทุน	**58,300.00**	**6,290.00**	**25,800.00**		**19,600**
รวมงานบริหารงานคลัง	**3,324,796.04**	**3,467,905.13**	**3,931,783.00**		**3,830,420**
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	**9,392,500.52**	**9,618,245.77**	**11,917,609.00**		**11,025,485**
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน	241,980.00	171,220.00	66,850.00	174.21 %	183,310
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**241,980.00**	**171,220.00**	**66,850.00**		**183,310**
รวมงบบุคลากร	**241,980.00**	**171,220.00**	**66,850.00**		**183,310**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ	**241,980.00**	**171,220.00**	**66,850.00**		**183,310**
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าบริการเติมน้ำยาเครื่อง	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายในการซ้อมแผน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการซ้อมแผน	5,910.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกัน	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
ค่าใช้จ่ายสำหรับงาน อปพร.	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายสำหรับงาน อปพร.	0.00	12,500.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าบรรเทาสาธารณภัย	196,925.50	269,175.15	590,029.00	-100 %	0
ค่าบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร	0.00	65,730.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**202,835.50**	**347,405.15**	**658,029.00**		**275,000**
รวมงบดำเนินงาน	**202,835.50**	**347,405.15**	**658,029.00**		**275,000**
งบลงทุน					

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูก					
ค่าก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	100 %	390,770
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**390,770**
รวมงบลงทุน	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**390,770**
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	**202,835.50**	**347,405.15**	**658,029.00**		**665,770**
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	**444,815.50**	**518,625.15**	**724,879.00**		**849,080**
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน	1,950,270.00	2,060,893.43	2,199,306.00	-8.76 %	2,006,610
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	122,500.00	126,000.00	126,000.00	0 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	583,200.00	601,690.00	656,016.00	20.86 %	792,855
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	65,280.00	55,880.00	75,000.00	-46.67 %	40,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**2,763,250.00**	**2,886,463.43**	**3,098,322.00**		**3,007,465**
รวมงบบุคลากร	**2,763,250.00**	**2,886,463.43**	**3,098,322.00**		**3,007,465**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน	0.00	0.00	285,000.00	-19.3 %	230,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	13,150.00	22,920.00	30,500.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	**13,150.00**	**22,920.00**	**315,500.00**		**250,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการรถรับ-ส่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
ค่าจ้างเหมาบริการรถรับ-ส่ง	241,142.00	155,650.00	155,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาผู้ดูแลเด็กในศูนย์	40,000.00	96,000.00	99,600.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาแม่บ้านของศูนย์	77,000.00	0.00	99,600.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาแม่บ้านของศูนย์	0.00	0.00	0.00	100 %	103,200

ค่าจ้างเหมาแม่บ้านของศูนย์	0.00	96,000.00	0.00	0 %	0
ค่าลงทะเบียน	68,200.00	25,300.00	47,000.00	-100 %	0
ค่าลงทะเบียน	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวัน	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงาน	22,780.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรม	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000
ค่าเดินทางไปราชการ	40,814.00	25,415.00	45,000.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	100 %	1,678,205
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	848,470.00	470,860.00	626,360.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	20,360.00	8,150.00	25,000.00	-40 %	15,000
รวมค่าใช้สอย	**1,358,766.00**	**877,375.00**	**1,107,560.00**		**2,131,405**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	54,844.00	44,790.00	45,000.00	-11.11 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,360.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	100 %	699,420
ค่าอาหารเสริม (นม)	607,780.16	716,584.30	740,084.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	4,950.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	**668,934.16**	**761,374.30**	**805,084.00**		**764,420**
รวมงบดำเนินงาน	**2,040,850.16**	**1,661,669.30**	**2,228,144.00**		**3,145,825**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานมีพนัก	0.00	0.00	1,500.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้บุนวมขาชุบ	0.00	0.00	29,400.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	162,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	39,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เอกสารแบบบาน	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก	0.00	0.00	4,200.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะโฟเมก้า ขนาด	0.00	0.00	24,000.00	-100 %	0

ค่าจัดซื้อพัดลมแบบติดผนัง	0.00	0.00	25,440.00	-100 %	0
ค่าซื้อตู้เก็บแฟ้มเอกสาร 40	0.00	4,800.00	0.00	0 %	0
ค่าซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0.00	5,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ LED Smart	9,490.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ LED Smart	40,470.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	22,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด	0.00	0.00	4,300.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด	0.00	0.00	0.00	100 %	4,300
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด	4,300.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	2,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	17,000.00	0.00	0 %	0
ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	16,000.00	0.00	0 %	0
ค่าซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	2,500.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**78,760.00**	**84,800.00**	**259,340.00**		**4,300**
รวมงบลงทุน	**78,760.00**	**84,800.00**	**259,340.00**		**4,300**
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนโครงการยกระดับ	0.00	40,000.00	40,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนโครงการอาหาร	1,077,520.00	914,480.00	1,112,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
เงินอุดหนุนสภาเด็กและ	20,000.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนสภาเด็กและ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	**1,097,520.00**	**954,480.00**	**1,162,000.00**		**10,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**1,097,520.00**	**954,480.00**	**1,162,000.00**		**10,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	**5,980,380.16**	**5,587,412.73**	**6,747,806.00**		**6,167,590**
รวมแผนงานการศึกษา	**5,980,380.16**	**5,587,412.73**	**6,747,806.00**		**6,167,590**
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริการสาธารณสุขและงาน					

งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน	417,200.00	511,260.00	550,028.00	10.85 %	609,714
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**459,200.00**	**553,260.00**	**592,028.00**		**651,714**
รวมงบบุคลากร	**459,200.00**	**553,260.00**	**592,028.00**		**651,714**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน	0.00	0.00	62,000.00	190.32 %	180,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	12,683.00	14,770.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	**12,683.00**	**14,770.00**	**82,000.00**		**195,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการเก็บขยะมูล	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
ค่าจ้างเหมาบริการเก็บขยะมูล	275,000.00	300,000.00	300,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการเก็บค่าใช้	120,000.00	116,800.00	120,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการเก็บ	41,760.00	41,760.00	45,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการทำของและ	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
ค่าจ้างเหมาบริการทำของ	31,700.00	20,000.00	32,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการอาสาสมัคร	0.00	0.00	0.00	100 %	127,200
ค่าจ้างเหมาบริการอาสาสมัคร	88,000.00	120,000.00	123,600.00	-100 %	0
ค่าลงทะเบียน	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
ค่าลงทะเบียน	3,600.00	1,650.00	20,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์	27,980.00	30,926.00	30,926.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพ่นหมอกควัน	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
ค่าใช้จ่ายในการพ่นหมอกควัน	14,100.00	0.00	70,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการเดิน	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการทำ	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการเฝ้าระวัง	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการสัตว์	0.00	0.00	0.00	100 %	30,930
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรม	0.00	15,300.00	15,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรม	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าเดินทางไปราชการ	5,926.00	3,495.00	15,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมจัดทำ	0.00	4,385.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์ให้ความรู้และ	500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	18,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	8,390.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,260.00	2,700.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	**642,216.00**	**657,016.00**	**826,526.00**		**628,130**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	26,943.00	19,935.00	32,000.00	-37.5 %	20,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	78,230.00	75,980.00	80,000.00	-12.5 %	70,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,950.00	0.00	8,000.00	-12.5 %	7,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	6,530.00	5,360.00	7,000.00	0 %	7,000
รวมค่าวัสดุ	**116,653.00**	**101,275.00**	**127,000.00**		**104,000**
รวมงบดำเนินงาน	**771,552.00**	**773,061.00**	**1,035,526.00**		**927,130**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	1,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	32,400.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	4,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ					
ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	80,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องวัดความดัน	0.00	0.00	4,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าจัดซื้อตู้เย็น	0.00	0.00	6,500.00	-100 %	0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	16,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด	2,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**104,600.00**	**0.00**	**56,400.00**		**0**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงโรงเก็บขยะอันตราย	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าฝังกลบและปรับเกลี่ยบ่อ	0.00	0.00	0.00	100 %	55,000
โครงการฝังกลับและปรับ	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**		**85,000**
รวมงบลงทุน	**104,600.00**	**0.00**	**106,400.00**		**85,000**
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนโครงการร่วมด้วย	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินอุดหนุนโครงการร่วมด้วย	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
เงินอุดหนุนสำหรับการ	0.00	0.00	0.00	100 %	260,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น					
เงินอุดหนุนสำหรับการ	0.00	260,000.00	260,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับการ	260,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**260,000.00**	**260,000.00**	**270,000.00**		**270,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**260,000.00**	**260,000.00**	**270,000.00**		**270,000**
รวมงานบริการสาธารณสุขและงาน	**1,595,352.00**	**1,586,321.00**	**2,003,954.00**		**1,933,844**
รวมแผนงานสาธารณสุข	**1,595,352.00**	**1,586,321.00**	**2,003,954.00**		**1,933,844**
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคม					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าใช้สอย	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**		**5,000**

รวมงบดำเนินงาน	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**		**5,000**
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคม	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**		**5,000**
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**		**5,000**
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน	895,200.00	936,760.00	1,005,606.00	7.03 %	1,076,292
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	273,600.00	283,640.00	296,606.00	8.51 %	321,859
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	35,460.00	30,460.00	40,000.00	0 %	40,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,246,260.00**	**1,292,860.00**	**1,384,212.00**		**1,480,151**
รวมงบบุคลากร	**1,246,260.00**	**1,292,860.00**	**1,384,212.00**		**1,480,151**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน	85,550.00	238,200.00	473,600.00	-32.43 %	320,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,582.00	4,715.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	**94,132.00**	**242,915.00**	**493,600.00**		**340,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างบริการถ่ายแบบแปลน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าจ้างบริการถ่ายแบบแปลน	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	99,500
ค่าจ้างเหมาบริการซ่อมแซม	41,480.00	27,900.00	60,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการผู้	0.00	0.00	99,600.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	82,500.00	96,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	103,200
ค่าลงทะเบียน	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าลงทะเบียน	15,700.00	4,950.00	40,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					

ค่าจ้างออกแบบงานก่อสร้าง	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการรังวัดทำแผน	6,020.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าเดินทางไปราชการ	23,205.00	131.00	25,000.00	-100 %	0
ค่าเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าตรวจวัดคุณภาพน้ำ	0.00	0.00	0.00	100 %	14,000
ค่าตรวจวัดคุณภาพน้ำ	13,696.00	11,100.00	14,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	26,717.49	70,000.00	-57.14 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	**182,601.00**	**166,798.49**	**328,600.00**		**306,700**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	27,415.00	29,959.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	59,335.00	112,123.00	0.00	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	406,202.00	334,630.00	325,000.00	-61.54 %	125,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	12,410.00	23,950.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	**505,362.00**	**500,662.00**	**375,000.00**		**175,000**
รวมงบดำเนินงาน	**782,095.00**	**910,375.49**	**1,197,200.00**		**821,700**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้ม	0.00	0.00	2,800.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0.00	5,500.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมโคจรติดเพดาน	0.00	0.00	0.00	100 %	1,800
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ค่าจัดซื้อเครื่องปั๊มน้ำ/	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าจัดซื้อเครื่องปั๊มน้ำ/	0.00	0.00	188,660.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อปั๊มน้ำ	0.00	231,300.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อปั๊มน้ำและซัมเมิส	144,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีต	0.00	65,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องทดสอบความ	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเหล็ก	18,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเทปเหล็กวัดระยะทาง	4,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อล้อวัดระยะทาง	7,500.00	0.00	0.00	0 %	0

ค่าจัดซื้อสว่านขันน๊อตแบบไร้	3,700.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าจัดซื้อตู้เย็น	0.00	6,290.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	7,500.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อสแกนเนอร์ สำหรับ	0.00	0.00	3,200.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**177,800.00**	**315,590.00**	**236,660.00**		**123,800**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการขยายเขตประปาบ้าน	5,600.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**5,600.00**	**0.00**	**0.00**		**0**
รวมงบลงทุน	**183,400.00**	**315,590.00**	**236,660.00**		**123,800**
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
เงินอุดหนุนโครงการขยาย	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมเงินอุดหนุน	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ	**2,211,755.00**	**2,518,825.49**	**2,818,072.00**		**2,525,651**
งานไฟฟ้าและประปา					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าและ	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการซ่อมแซมหอกระจาย	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**		**0**
รวมงบลงทุน	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**		**0**
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น					
เงินอุดหนุนโครงการขยาย	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**		**0**
รวมงานไฟฟ้าและประปา	**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**		**0**
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	**2,311,755.00**	**2,518,825.49**	**2,918,072.00**		**2,525,651**
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกัน	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกัน	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริม	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริม	13,550.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริม	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรม	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรม	50,000.00	50,000.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	**63,550.00**	**50,000.00**	**130,000.00**		**100,000**
รวมงบดำเนินงาน	**63,550.00**	**50,000.00**	**130,000.00**		**100,000**
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
เงินอุดหนุนโครงการศูนย์	20,000.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนโครงการศูนย์	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	**20,000.00**	**0.00**	**20,000.00**		**10,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**20,000.00**	**0.00**	**20,000.00**		**10,000**
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความ	**83,550.00**	**50,000.00**	**150,000.00**		**110,000**
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ	**83,550.00**	**50,000.00**	**150,000.00**		**110,000**
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ					

งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการ	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการ	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการ	41,745.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรม	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**41,745.00**	**0.00**	**40,000.00**		**80,000**
รวมงบดำเนินงาน	**41,745.00**	**0.00**	**40,000.00**		**80,000**
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	**41,745.00**	**0.00**	**40,000.00**		**80,000**
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายในโครงการพิธีทาง	0.00	0.00	0.00	100 %	75,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการพิธีทาง	99,900.00	26,220.00	150,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	**99,900.00**	**26,220.00**	**150,000.00**		**75,000**
รวมงบดำเนินงาน	**99,900.00**	**26,220.00**	**150,000.00**		**75,000**
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	**99,900.00**	**26,220.00**	**150,000.00**		**75,000**
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม	**141,645.00**	**26,220.00**	**190,000.00**		**155,000**
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างศาลาป่าช้า	200,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการขยายเขตประปาบ้าน	15,400.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขยายเขตประปา	51,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					

โครงการต่อเติมหลังคาโรง	129,900.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงเพดานป้อม	0.00	2,400.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**397,100.00**	**2,400.00**	**0.00**		**0**
รวมงบลงทุน	**397,100.00**	**2,400.00**	**0.00**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	**397,100.00**	**2,400.00**	**0.00**		**0**
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์					
โครงการก่อสร้างที่กั้นนกถัง	0.00	25,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างที่กั้นนกถัง	0.00	17,100.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างที่กั้นนกถัง	0.00	17,100.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างที่กั้นนกถัง	0.00	7,200.00	0.00	0 %	0
โครงการขยายเขตระบบ	0.00	0.00	26,300.00	-100 %	0
โครงการขยายเขตระบบ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร					
โครงการต่อเติมรั้วที่ทิ้งขยะ	0.00	93,000.00	0.00	0 %	0
โครงการเสริมตาข่ายกั้น	0.00	48,200.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนน คสล.	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ	0.00	0.00	0.00	100 %	52,500
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ	0.00	0.00	0.00	100 %	225,300
โครงการก่อสร้างหอประชุม	0.00	0.00	3,100.00	-100 %	0
โครงการวางท่อ คสล. พร้อม	0.00	0.00	0.00	100 %	174,700
โครงการเสริมผิวจราจรแอส	0.00	0.00	0.00	100 %	139,500
โครงการเสริมผิวจราจรแอส	0.00	0.00	0.00	100 %	360,500
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนน คสล.	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.	55,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.	0.00	0.00	323,900.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.	0.00	0.00	1,100.00	-100 %	0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.	0.00	0.00	19,800.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.	0.00	0.00	38,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.	0.00	0.00	53,600.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.	0.00	0.00	280,500.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	114,800.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	37,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	42,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	62,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	329,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	71,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	149,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ	0.00	0.00	229,600.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างร่องระบาย	0.00	0.00	70,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ	0.00	0.00	310,100.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ	0.00	0.00	27,800.00	-100 %	0
โครงการวางท่อคอนกรีตเสริม	119,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ	0.00	0.00	158,000.00	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ	0.00	0.00	220,400.00	-100 %	0
โครงการวางท่อเหลี่ยมห้วย	117,200.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงและ	0.00	0.00	395,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงและ	0.00	0.00	74,700.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงและ	0.00	0.00	0.00	100 %	77,500
โครงการปรับปรุงและ	0.00	11,500.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงและ	0.00	11,500.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,097,500.00**	**230,600.00**	**2,931,900.00**		**1,130,000**
รวมงบลงทุน	**1,097,500.00**	**230,600.00**	**2,931,900.00**		**1,130,000**
รวมงานก่อสร้าง	**1,097,500.00**	**230,600.00**	**2,931,900.00**		**1,130,000**
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	**1,494,600.00**	**233,000.00**	**2,931,900.00**		**1,130,000**
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					

ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาขุดลอกลำเหมือง	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าจ้างเหมาขุดลอกลำเหมือง	41,300.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาขุดลอกลำเหมือง	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	238,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**279,300.00**	**0.00**	**50,000.00**		**50,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	42,480.00	0.00	50,000.00	-20 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	**42,480.00**	**0.00**	**50,000.00**		**40,000**
รวมงบดำเนินงาน	**321,780.00**	**0.00**	**100,000.00**		**90,000**
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำ	0.00	0.00	0.00	100 %	39,200
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ	0.00	0.00	0.00	100 %	15,800
โครงการก่อสร้างรางรินส่งน้ำ	0.00	0.00	0.00	100 %	495,000
โครงการก่อสร้างรางรินส่งน้ำ	0.00	0.00	0.00	100 %	37,000
โครงการก่อสร้างรางรินส่งน้ำ	0.00	0.00	0.00	100 %	135,300
โครงการก่อสร้างรางรินส่งน้ำ	0.00	0.00	0.00	100 %	135,300
โครงการก่อสร้างรางรินส่งน้ำ	0.00	0.00	0.00	100 %	170,000
โครงการก่อสร้างรางรินส่งน้ำ	0.00	0.00	0.00	100 %	242,400
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างรางรินส่งน้ำ	0.00	0.00	268,100.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางรินส่งน้ำ	0.00	0.00	219,400.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางรินส่งน้ำ	0.00	0.00	185,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางรินส่งน้ำ	0.00	0.00	145,600.00	-100 %	0
โครงการขุดลอกลำเหมือง	0.00	52,200.00	0.00	0 %	0
โครงการขุดลอกลำเหมือง	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการขุดลอกลำเหมือง	0.00	23,200.00	0.00	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงถนนเพื่อ	0.00	0.00	0.00	100 %	128,000

โครงการปรับปรุงถนนเพื่อ	0.00	0.00	0.00	100 %	283,000
โครงการปรับปรุงถนนเพื่อ	0.00	0.00	0.00	100 %	289,000
โครงการปรับปรุงถนนเพื่อ	0.00	0.00	0.00	100 %	350,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0.00**	**75,400.00**	**838,100.00**		**2,320,000**
รวมงบลงทุน	**0.00**	**75,400.00**	**838,100.00**		**2,320,000**
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	**321,780.00**	**75,400.00**	**938,100.00**		**2,410,000**
รวมแผนงานการเกษตร	**321,780.00**	**75,400.00**	**938,100.00**		**2,410,000**
รวมทุกแผนงาน	**35,000,221.38**	**34,632,634.69**	**45,341,200.00**		**43,892,910**