

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลต้นตาล-พระยาทต
อำเภอเสนาห์ จังหวัดสระบุรี

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1,036,690.00	39,864.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	48,874.65	460.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	161,909.83	1,000,000.00	0.00 %	1,000,000.00
ภาษีป้าย	150,848.00	259,873.00	200,000.00	0.00 %	200,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	1,236,412.65	462,106.83	1,200,000.00		1,200,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	1,649.00	1,590.80	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	382,290.00	404,220.00	390,000.00	0.00 %	390,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	3,691.00	3,035.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	550.00	430.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	0.00	0.00	0.00	100.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	0.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	600.00	4,000.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	0.00	0.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	2,292.00	1,100.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ	31,620.00	29,500.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	3,200.00	6,650.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	540.00	465.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	320.00	1,752.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	426,752.00	452,742.80	511,000.00		513,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ค่าเช่าหรือบริการ	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ดอกเบี้ย	175,618.02	154,645.60	150,000.00	0.00 %	150,000.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	1,500.00	0.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	178,118.02	154,645.60	185,000.00		185,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์					
รายได้จากประปา	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00 %	1,900,000.00
รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์หรือกิจการอื่น ๆ	0.00	0.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	0.00	0.00	1,950,000.00		1,950,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
เงินที่มีผู้อุทิศให้	0.00	0.00	0.00	100.00 %	500.00
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	21,000.00	49,000.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	16,566.06	7,022.44	20,000.00	0.00 %	20,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	37,566.06	56,022.44	50,000.00		50,500.00
หมวดรายได้จากทุน					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	1,000.00		1,000.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	615,833.91	617,723.24	600,000.00	0.00 %	600,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	7,739,053.62	7,189,943.08	7,576,000.00	0.00 %	7,576,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	3,283,790.31	3,209,975.66	3,200,000.00	0.00 %	3,200,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	538,388.68	134,409.84	250,000.00	0.00 %	250,000.00
ภาษีสรรพสามิต	3,522,784.40	3,095,336.69	3,000,000.00	0.00 %	3,000,000.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	0.00	0.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	901,114.93	891,324.89	1,000,000.00	0.00 %	1,000,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	31,013.94	27,435.73	30,000.00	0.00 %	30,000.00

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย	1,190,935.00	1,475,581.00	1,500,000.00	0.00 %	1,500,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	17,822,914.79	16,641,730.13	17,176,000.00		17,176,000.00
หมวดเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนทั่วไป	17,896,237.00	18,549,428.00	20,327,000.00	-0.01 %	20,324,500.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	17,896,237.00	18,549,428.00	20,327,000.00		20,324,500.00
รวมทุกหมวด	37,598,000.52	36,316,675.80	41,400,000.00		41,400,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลต้นตาล-พระยาพด
อำเภอเสนาไห้ จังหวัดสระบุรี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
ค่าชำระหนี้เงินกู้	715,000.00	715,000.00	715,000.00	0 %	715,000
ค่าชำระดอกเบี้ย	263,968.52	209,840.31	230,000.00	-4.35 %	220,000
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	204,061.00	196,728.00	270,000.00	0 %	270,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	7,356.00	12,193.00	11,000.00	0 %	11,000
เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการประปา	2,741,400.00	1,800,500.00	0.00	0 %	0
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,386,400.00	6,537,200.00	7,296,000.00	5.22 %	7,677,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,567,200.00	1,736,000.00	1,881,000.00	10.1 %	2,184,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0 %	6,000
เงินสำรองจ่าย	42,382.00	19,320.00	582,000.00	-2.23 %	569,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ	0.00	0.00	0.00	100 %	640,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล	31,075.15	32,901.95	33,000.00	-9.09 %	30,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0 %	120,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ	366,238.00	388,400.00	632,300.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	4,000
เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	4,000
เงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมงบกลาง	12,451,080.67	11,774,083.26	11,806,300.00		12,472,000
รวมงบกลาง	12,451,080.67	11,774,083.26	11,806,300.00		12,472,000
รวมงบกลาง	12,451,080.67	11,774,083.26	11,806,300.00		12,472,000
รวมแผนงานงบกลาง	12,451,080.67	11,774,083.26	11,806,300.00		12,472,000
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วน	695,520.00	695,520.00	553,500.00	20.1 %	696,000
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0 %	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000.00	120,000.00	95,000.00	20.5 %	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา	198,720.00	198,720.00	164,000.00	21.3 %	199,000
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/	1,258,560.00	1,258,560.00	1,169,000.00	21.5 %	1,491,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,392,800.00	2,392,800.00	2,101,500.00		2,626,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,178,106.00	3,677,300.00	3,614,000.00	%	3,200,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงาน	0.00	17,750.00	19,000.00	11.4 -100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	172,500.00	180,000.00	180,000.00	0 %	180,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	242,400.00	255,060.00	276,000.00	5.07 %	290,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,013,859.36	2,137,158.62	2,177,000.00	%	1,200,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	186,135.49	191,862.06	237,000.00	11.2 %	110,000
เงินอื่น ๆ	84,000.00	84,000.00	84,000.00	53.5 0 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,877,000.85	6,543,130.68	6,587,000.00		5,064,000
รวมงบบุคลากร	8,269,800.85	8,935,930.68	8,688,500.00		7,690,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์	0.00	0.00	300,700.00	%	60,000
ค่าเบี้ยประชุม	1,250.00	1,250.00	5,000.00	200 0 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	90,720.00	66,360.00	110,000.00	%	40,000
ค่าเช่าบ้าน	151,000.00	219,000.00	254,000.00	62.6 %	168,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				22.9	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	38,450.00	41,300.00	40,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	281,420.00	327,910.00	709,700.00		313,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	144,916.93	150,306.00	172,000.00	0 %	172,000
ค่าจ้างเหมาแรงงาน	385,085.93	367,680.00	320,000.00	%	270,000
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	39,039.00	59,146.00	38,400.00	35.2 %	50,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	329,020.00	90,381.50	63,000.00	50.1 %	100,000
ค่าเบี้ยประกัน	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
ค่าวารสาร	33,020.00	30,370.00	20,000.00	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	22,625.00	14,675.00	28,000.00	%	25,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่				10.7	
ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุม	19,225.00	3,400.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี	38,650.00	13,765.00	8,300.00	21.1 %	35,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	50,065.00	20,220.00	30,000.00	36.8 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารและ	0.00	0.00	184,300.00	7 %	15,000
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ	0.00	23,950.00	0.00	01.9 100 %	50,000
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้า	58,567.50	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรม	0.00	87,000.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม	13,350.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร	225,510.00	0.00	17,200.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	295,573.00	325,282.00	447,500.00	%	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,654,647.36	1,186,175.50	1,368,700.00	55.2	1,097,000

ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	168,031.00	90,549.00	150,000.00	0 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	7,190.00	0.00	86,000.00	76.7 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	89,926.00	48,381.00	80,000.00	0 %	80,000
วัสดุก่อสร้าง	16,606.00	570.00	15,000.00	0.67 %	15,100
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	122,474.60	117,458.00	170,000.00	0 %	170,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	411,851.72	410,786.00	420,000.00	0 %	420,000
วัสดุการเกษตร	6,120.00	12,744.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	15,218.00	21,316.00	30,000.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	161,410.00	100,602.00	160,000.00	0 %	160,000
วัสดุอื่น	0.00	2,500.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	998,827.32	804,906.00	1,141,000.00		1,035,100
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	473,947.58	493,624.83	490,000.00	12.2 %	550,000
ค่าบริการโทรศัพท์	35,169.83	34,806.03	37,000.00	-5.41 %	35,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	12,000.00	14,568.00	15,000.00	0 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	521,117.41	542,998.86	542,000.00		600,000
รวมงบดำเนินงาน	3,456,012.09	2,861,990.36	3,761,400.00		3,045,100
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	20,000.00	10,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	21,000.00	5,500.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อผ้า màn สำหรับห้องประชุม	0.00	38,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโปสเตอร์แทนบรรยาย	0.00	9,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน/เย็น	4,900.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เย็น	9,400.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	16,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด	10,000.00	5,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน	0.00	16,000.00	0.00	100 %	17,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ	1,400.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
ซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนาง	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	82,700.00	143,500.00	0.00		17,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูก					
โครงการต่อเติมห้องน้ำสำนักงาน	80,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ	0.00	18,200.00	0.00	0 %	0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	80,000.00	18,200.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	162,700.00	161,700.00	0.00		17,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ	15,000.00	10,800.00	10,800.00	72.0 %	15,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการจัดงานรัฐพิธีเกี่ยวกับสถาบัน	0.00	10,000.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	15,000.00	20,800.00	20,800.00		25,000
รวมงบเงินอุดหนุน	15,000.00	20,800.00	20,800.00		25,000
รวมงานบริหารทั่วไป	11,903,512.94	11,980,421.04	12,470,700.00		10,777,100
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	350,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		350,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		350,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		65,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		65,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0.00	0.00	0.00		415,000
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	985,860.00	1,041,060.00	1,190,000.00	100.0 %	1,389,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	553,920.00	675,240.00	691,000.00	2.32 %	707,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	36,000.00	36,000.00	33.3 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,605,780.00	1,794,300.00	1,959,000.00		2,186,000
รวมงบบุคลากร	1,605,780.00	1,794,300.00	1,959,000.00		2,186,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	36,000.00	42,000.00	14.2 %	36,000
รวมค่าตอบแทน	36,000.00	36,000.00	47,000.00		41,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	10,600.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาแรงงาน	84,000.00	0.00	0.00	0 %	0

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	10,100.00	0.00	38,000.00	%	30,000
ค่าเบี้ยประกัน	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	12,140.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษี	110,300.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ	0.00	100,000.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	37,400.00	15,300.00	50,000.00	-20 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	264,540.00	115,300.00	148,000.00		106,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	40,946.00	24,396.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	8,090.00	50,000.00	-10 %	45,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	76,310.00	72,080.00	90,000.00	%	50,000
รวมค่าวัสดุ	117,256.00	104,566.00	210,000.00		155,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	8,423.00	40,449.00	50,000.00	-40 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	8,423.00	40,449.00	50,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	426,219.00	296,315.00	455,000.00		332,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน	4,400.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล)	0.00	852,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	16,000
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	4,400.00	857,000.00	0.00		16,000
รวมงบลงทุน	4,400.00	857,000.00	0.00		16,000
รวมงานบริหารงานคลัง	2,036,399.00	2,947,615.00	2,414,000.00		2,534,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	13,939,911.94	14,928,036.04	14,884,700.00		13,726,100
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	320,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	650,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		1,042,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		1,042,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	36,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		41,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่					
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	35,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	35,000.00		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	45,000.00	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	95,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	130,000.00		41,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	2,500.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	4,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM	0.00	55,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0.00	19,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน	0.00	16,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	2,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
จัดซื้อเลื่อยโซยนต์	0.00	8,000.00	0.00	100 %	16,000
รวมค่าครุภัณฑ์	7,000.00	100,500.00	0.00		26,000
รวมงบลงทุน	7,000.00	100,500.00	0.00		26,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	30,000.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	30,000.00	30,000.00		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	30,000.00	30,000.00		30,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ	7,000.00	130,500.00	160,000.00		1,139,000
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่					
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ	14,250.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา	0.00	82,600.00	12,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการ	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร	159,550.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	173,800.00	82,600.00	42,000.00		130,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องแต่งกาย	97,370.00	0.00	140,000.00	25.7 %	20,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	98,975.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	97,370.00	98,975.00	160,000.00		40,000
รวมงบดำเนินงาน	271,170.00	181,575.00	202,000.00		170,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อตู้เก็บชุดดับเพลิง	0.00	0.00	65,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	65,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	65,000.00		0
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	271,170.00	181,575.00	267,000.00		170,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	278,170.00	312,075.00	427,000.00		1,309,000
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	536,160.00	552,840.00	582,000.00	3.09 %	600,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	52,635.00	46,380.00	37,900.00	5.54 %	40,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	588,795.00	599,220.00	619,900.00		740,000
รวมงบบุคลากร	588,795.00	599,220.00	619,900.00		740,000
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าจ้างเหมาแรงงาน	0.00	0.00	10,000.00	900 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	5,860.00	3,500.00	10,000.00	-50 %	5,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	34,000.00	45,000.00	30,000.00	66.6 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	64,000.00	44,925.00	24,100.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	15,200.00	3,000.00	20,000.00	-50 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	119,060.00	96,425.00	104,100.00		135,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	18,645.00	8,909.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,460.00	18,700.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	1,179.00	0.00	5,000.00	100 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,000.00	19,900.00	20,000.00	-25 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	58,284.00	47,509.00	65,000.00		68,000

รวมงบดำเนินงาน	177,344.00	143,934.00	169,100.00		203,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	766,139.00	743,154.00	789,000.00		943,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่					
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	11,610.00	7,875.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าเครื่องแบบนักเรียน	8,100.00	5,625.00	14,000.00	-100 %	0
ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	91,800.00	98,600.00	102,000.00	-100 %	0
ค่าหนังสือเรียน	5,400.00	3,600.00	9,000.00	-100 %	0
ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย	274,600.00	279,920.00	310,000.00	-100 %	0
ค่าอุปกรณ์การเรียน	5,400.00	3,600.00	9,000.00	-100 %	0
โครงการนิทรรศการแสดงผลงาน	2,000.00	2,796.00	3,000.00	0 %	3,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการวันแม่แห่งชาติ	3,000.00	6,352.00	3,000.00	0 %	3,000
โครงการวันไหว้ครู	1,000.00	0.00	1,000.00	50 %	1,500
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ	0.00	0.00	0.00	100 %	343,000
โครงการสานสัมพันธ์พ่อแม่ศูนย์พัฒนา	23,965.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	426,875.00	408,368.00	501,000.00		400,500
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	100 %	550,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	590,041.52	491,746.96	630,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	590,041.52	491,746.96	630,000.00		550,000
รวมงบดำเนินงาน	1,016,916.52	900,114.96	1,131,000.00		950,500
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์พร้อมเก้าอี้	0.00	40,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์พร้อมเก้าอี้	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล	0.00	17,990.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	77,990.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	77,990.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน	0.00	1,017,019.35	1,060,000.00	8.49 %	1,150,000
เงินอุดหนุนสำหรับสนุนอาหารกลางวัน	174,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับสนุนอาหารกลางวัน	292,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับสนุนอาหารกลางวัน	617,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,083,000.00	1,017,019.35	1,060,000.00		1,150,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,083,000.00	1,017,019.35	1,060,000.00		1,150,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,099,916.52	1,995,124.31	2,191,000.00		2,100,500

รวมแผนงานการศึกษา	2,866,055.52	2,738,278.31	2,980,000.00		3,043,500
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	540,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	144,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		724,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		724,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์	0.00	0.00	9,000.00	0 %	9,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	110,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	9,000.00		119,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาแรงงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	102,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่					
ค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการชุมชนปลอดถังขยะดำบลตัน	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการรณรงค์เฝ้าระวังและป้องกัน	12,460.00	13,800.00	500.00	100 %	37,500
โครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย 3Rs	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	12,460.00	13,800.00	25,500.00		154,500
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	42,390.00	144,239.00	67,000.00	55.2 %	30,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	42,390.00	144,239.00	67,000.00		40,000
รวมงบดำเนินงาน	54,850.00	158,039.00	101,500.00		313,500
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี	0.00	44,800.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
จัดซื้อเครื่องพ่นยา	0.00	13,375.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	58,175.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	58,175.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อ	280,000.00	300,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อ	0.00	0.00	300,000.00	0 %	300,000
รวมเงินอุดหนุน	280,000.00	300,000.00	300,000.00		300,000

รวมงบเงินอุดหนุน	280,000.00	300,000.00	300,000.00		300,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	334,850.00	516,214.00	401,500.00		1,337,500
รวมแผนงานสาธารณสุข	334,850.00	516,214.00	401,500.00		1,337,500
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่					
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความ	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		15,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		15,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	0.00		15,000
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่					
โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชน	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	30,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	30,000.00		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	30,000.00		0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	30,000.00		15,000
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือนักงานส่วนท้องถิ่น	841,173.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	724,200.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	80,467.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,687,840.00	0.00	0.00		0
รวมงบบุคลากร	1,687,840.00	0.00	0.00		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	27,720.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	42,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,450.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	74,170.00	0.00	0.00		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	64,200.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	15,700.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่					

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	9,182.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	77,707.70	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	166,789.70	0.00	0.00		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	19,541.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	172,911.85	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	97,791.90	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	66,505.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	136,477.40	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	3,896.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	49,600.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	546,723.15	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	787,682.85	0.00	0.00		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	7,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กสำนักงาน	11,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	18,500.00	0.00	0.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงสิ่ง	120,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	120,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	138,500.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	2,614,022.85	0.00	0.00		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะมูลฝอย	60,000.00	60,000.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะมูลฝอย ขยะ	0.00	0.00	109,000.00	-8.26 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	60,000.00	60,000.00	109,000.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	60,000.00	60,000.00	109,000.00		100,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
จัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย	0.00	0.00	2,400,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	2,400,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	2,400,000.00		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	60,000.00	60,000.00	2,509,000.00		100,000
รวมแผนงานคณะและชุมชน	2,674,022.85	60,000.00	2,509,000.00		100,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของ					

งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		50,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		50,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็ง	0.00	0.00	0.00		50,000
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่					
โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิ	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ว่างงาน	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการพัฒนาอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาากลุ่มสตรี	106,530.00	112,120.00	66,000.00	61.0 %	120,000
โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชน	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ	127,861.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการโฮงเฮียน ฃ.ฃ.ฃ.	0.00	30,070.00	200,000.00	-40 %	120,000
รวมค่าใช้จ่าย	234,391.00	142,190.00	321,000.00		335,000
รวมงบดำเนินงาน	234,391.00	142,190.00	321,000.00		335,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือ	0.00	0.00	0.00	100 %	42,300
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือ	0.00	0.00	0.00	100 %	106,600
จัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
จัดซื้อพัดลมติดผนัง จำนวน 6 ตัว	0.00	0.00	0.00	100 %	7,200
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	28,000
จัดซื้อจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	100 %	15,300
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00		289,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา	0.00	152,184.96	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	152,184.96	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	152,184.96	0.00		289,400
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	30,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000.00	0.00	0.00		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	264,391.00	294,374.96	321,000.00		624,400
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	264,391.00	294,374.96	321,000.00		674,400
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่					
ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน	11,100.00	7,600.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	11,100.00	7,600.00	20,000.00		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	10,000.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	11,100.00	7,600.00	30,000.00		10,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์กีฬา					
โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย	0.00	50,000.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย	0.00	50,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	100,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	100,000.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณี	50,000.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	50,000.00	0.00	50,000.00		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000.00	0.00	50,000.00		50,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	61,100.00	107,600.00	80,000.00		60,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่					
โครงการจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิ	0.00	38,000.00	0.00	0 %	0
โครงการดับกบดานเทโวเนื่องในวันออก	58,180.00	55,980.00	0.00	100 %	20,000
โครงการถวายเทียนพรรษา	2,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการประเพณีลอยกระทง	80,000.00	200,000.00	190,200.00	73.7 %	50,000
				1	
โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิ	24,000.00	0.00	20,000.00	50 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	164,680.00	293,980.00	210,200.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	164,680.00	293,980.00	210,200.00		100,000

งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	10,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	10,000.00		0
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	164,680.00	293,980.00	220,200.00		100,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่					
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่ง	88,950.00	95,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	88,950.00	95,000.00	50,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	88,950.00	95,000.00	50,000.00		50,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	88,950.00	95,000.00	50,000.00		50,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	314,730.00	496,580.00	350,200.00		210,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	947,100.00	1,115,000.00	25.5 6 %	1,400,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงาน	0.00	220.00	1,000.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	42,000.00	42,000.00	42.8 6 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	733,355.00	864,000.00	- 36.3 4 %	550,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	81,484.00	99,000.00	- 29.2 9 %	70,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	1,804,159.00	2,121,000.00		2,080,000
รวมงบบุคลากร	0.00	1,804,159.00	2,121,000.00		2,080,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	32,760.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	29,500.00	0.00	100 %	15,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	4,880.00	6,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	67,140.00	26,000.00		60,000

ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	67,800.00	165,000.00	- 15.1 % 5	140,000
ค่าจ้างเหมาแรงงาน	0.00	0.00	220,000.00	- 61.8 % 2	84,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0.00	0.00	8,000.00	150 %	20,000
ค่าเบี้ยประกัน	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	76,143.00	240,000.00	- 16.6 % 7	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	143,943.00	643,000.00		494,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	15,869.00	25,000.00	0 %	25,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	61,898.43	240,000.00	4.17 %	250,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	70,330.70	422,000.00	- 43.1 % 3	240,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	21,680.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	119,317.00	178,000.00	- 10.1 % 1	160,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	6,940.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	58,030.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	354,065.13	965,000.00		775,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	565,148.13	1,634,000.00		1,329,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	2,500.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	0.00	4,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
จัดซื้อเครื่องสกัดไฟฟ้า	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเลื่อยชักแบบไร้สาย	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
เครื่องวัดระยะแบบล้อกลิ้ง	0.00	0.00	6,700.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ All In One	0.00	17,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	2,500.00	0.00	0 %	0

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	1,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	27,500.00	56,700.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงสิ่ง	0.00	0.00	80,000.00	25 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	80,000.00		100,000
รวมงบลงทุน	0.00	27,500.00	136,700.00		100,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ	0.00	2,396,807.13	3,891,700.00		3,509,000
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ค่าชดเชยงานก่อสร้าง (ค่า K)	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีต หมู่ที่ 6	0.00	0.00	130,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม	0.00	0.00	0.00	100 %	96,000
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์	0.00	0.00	0.00	100 %	49,000
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์	0.00	133,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบ	0.00	0.00	0.00	100 %	579,000
โครงการก่อสร้างวางท่อ คสล. ระบาย	0.00	0.00	0.00	100 %	69,000
โครงการก่อสร้างวางท่อ คสล. ระบาย	0.00	0.00	0.00	100 %	51,000
โครงการก่อสร้างวางท่อ คสล.ระบายน้ำ	0.00	0.00	0.00	100 %	91,000
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำทิ้ง	0.00	67,500.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำทิ้ง	0.00	479,311.14	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำลอด	415,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างศาลาพักผ่อนผู้โดยสาร หมู่	178,174.80	0.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง(พลังงาน	0.00	99,600.00	0.00	0 %	0
โครงการปักเสาไฟส่องสว่างถนนเลียบ	0.00	0.00	0.00	100 %	188,500
โครงการปักเสาไฟส่องสว่างถนนเลียบ	0.00	0.00	0.00	100 %	177,000
โครงการวางท่อเมนประปา PVC หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	100 %	303,000
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการจ้างเหมาเครื่องจักรขุดลอก	0.00	0.00	81,800.00	-100 %	0
โครงการซ่อมแซม คสล.ระบายน้ำทิ้ง	0.00	0.00	61,000.00	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลต้น	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการซ่อมแซมทางเท้าบนถนนสาย	473,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการลงหินคลุกหรือลูกรังเพื่อ	50,000.00	0.00	26,000.00	-100 %	0
โครงการลงหินคลุกหรือลูกรังเพื่อ	50,000.00	0.00	26,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,166,174.80	779,411.14	354,800.00		1,883,500
รวมงบลงทุน	1,166,174.80	779,411.14	354,800.00		1,883,500
รวมงานก่อสร้าง	1,166,174.80	779,411.14	354,800.00		1,883,500
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,166,174.80	3,176,218.27	4,246,500.00		5,392,500
แผนงานการเกษตร					

งานส่งเสริมการเกษตร					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการขุดลอกคลองไส้ไก่ หมู่ที่ 4 ต.	46,700.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์บริการ	0.00	98,400.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	46,700.00	98,400.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	46,700.00	98,400.00	0.00		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	46,700.00	98,400.00	0.00		0
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่					
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	10,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	10,000.00		0
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0.00	0.00	10,000.00		0
รวมแผนงานการเกษตร	46,700.00	98,400.00	10,000.00		0
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	340,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		380,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		380,000
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	80,000.00	25 %	100,000
ค่าจ้างเหมาแรงงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	210,000
ค่าใช้จ่ายในการสูบน้ำเพื่อการผลิต	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่					
ค่าใช้จ่ายในการสูบน้ำเพื่อการผลิต	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	140,000.00		370,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	1,600,000.00	-25 %	1,200,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	36,000.00	16.6 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	1,676,000.00	7	1,270,000
ค่าสาธารณูปโภค					

ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	1,065,000.00	3.29 %	1,100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	1,065,000.00		1,100,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	2,881,000.00		2,740,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อชุดควบคุมมอเตอร์ ชนิด	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	130,000.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการปรับปรุงโรงกรองน้ำประปา	0.00	0.00	64,000.00	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการก่อสร้างวางท่อเมนประปา	0.00	0.00	158,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อเมนประปา	0.00	0.00	200,800.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	422,800.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	552,800.00		0
รวมงานกิจการประปา	0.00	0.00	3,433,800.00		3,120,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	0.00	0.00	3,433,800.00		3,120,000
รวมทุกแผนงาน	34,336,086.78	34,394,259.84	41,400,000.00		41,400,000