

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา
อำเภอ ศีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
หมวดภาษีอากร						
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	35,000.00	-85.71 %	5,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	71,803.00	82,903.75	98,779.70	100,000.00	100.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	53,798.94	33,693.36	36,736.14	5,000.00	100.00 %	0.00
ภาษีป้าย	7,684.00	6,280.00	6,928.00	10,000.00	-30.00 %	7,000.00
อากรรั้งนกกี้อ่อน	50,578.80	198,848.08	50,413.00	80,000.00	50.00 %	120,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	183,864.74	321,725.19	192,856.84	230,000.00		132,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาต	795.40	989.40	1,076.70	500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาต	0.00	0.00	0.00	500.00	100.00 %	0.00
การพนัน						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุม	1,379.00	1,560.00	343.00	2,000.00	-75.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียน	550.00	770.00	700.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	0.00	555.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมาย	0.00	400.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	133,606.00	340,694.75	21,174.75	20,000.00	400.00 %	100,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้า	0.00	0.00	0.00	500.00	100.00 %	1,000.00
สำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ						
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุม	40.00	100.00	100.00	500.00	-60.00 %	200.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ	136,370.40	344,514.15	23,949.45	25,000.00		103,200.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						

ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00 %	0.00
ดอกเบี้ยย	249,270.74	271,835.42	278,985.79	270,000.00	-10.30 %	242,200.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	249,270.74	271,835.42	278,985.79	290,000.00		242,200.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	141,500.00	25,000.00	19,500.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	2,250.00	1,280.00	370.00	1,000.00	-50.00 %	500.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	143,750.00	26,355.00	19,870.00	51,000.00		50,500.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	707,226.06	609,341.67	628,177.60	800,000.00	-12.50 %	700,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.	7,390,204.48	7,570,633.74	7,693,373.03	10,000,000.00	-20.00 %	8,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรร	2,091,381.45	2,312,333.85	2,124,243.19	3,000,000.00	-16.67 %	2,500,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	141,728.54	130,800.14	160,216.41	220,000.00	-18.18 %	180,000.00
ภาษีสุรา	810,968.19	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	1,954,337.95	3,110,654.13	3,338,967.55	3,000,000.00	16.67 %	3,500,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	98,536.10	68,389.80	119,902.68	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	25,271.93	24,294.41	29,504.45	40,000.00	-12.50 %	35,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ	361,875.00	587,142.00	501,696.00	600,000.00	-13.33 %	520,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	13,581,529.70	14,413,589.74	14,596,080.91	17,760,000.00		15,535,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ	13,522,768.00	13,984,633.00	14,765,212.00	18,000,000.00	-11.11 %	16,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	13,522,768.00	13,984,633.00	14,765,212.00	18,000,000.00		16,000,000.00
รวมทุกหมวด	27,817,553.58	29,362,652.50	29,876,954.99	36,356,000.00		32,062,900.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา
อำเภอคีรีรีสุนทร จังหวัดสระบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	514,080.00	514,080.00	514,080.00	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	42,120.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง	42,120.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่	86,400.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา	1,886,400.00	1,886,400.00	1,783,044.00	1,886,400.00	0 %	1,886,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,571,120.00	2,571,120.00	2,467,764.00	2,571,120.00		2,571,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,229,300.00	1,371,568.00	962,572.00	2,439,720.00	7.88 %	2,631,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	5,220.00	0.00	0.00	108,000.00	-3.56 %	104,160
เงินประจำตำแหน่ง	217,000.00	210,000.00	49,676.00	168,000.00	0 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	639,073.00	614,600.00	681,480.00	732,000.00	2.16 %	747,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	94,591.00	85,420.00	94,160.00	88,200.00	-13.33 %	76,440
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,185,184.00	2,281,588.00	1,787,888.00	3,535,920.00		3,728,400
รวมงบบุคลากร	4,756,304.00	4,852,708.00	4,255,652.00	6,107,040.00		6,299,520
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	0.00	0.00	0.00	47,500.00	-15.79 %	40,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	73,950.00	135,750.00	96,673.00	200,000.00	-12.5 %	175,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	73,950.00	135,750.00	96,673.00	277,500.00		240,000

ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	30,895.40	28,495.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	266,528.00	400,000.00	-10 %	360,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ	8,700.00	13,571.00	20,348.00	50,000.00	-50 %	25,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล	0.00	0.00	2,000.00	6,363.00	-100 %	0
ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่ม	78,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่ม	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามนโยบายของรัฐ	25,125.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	84,897.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0.00	0.00	157,972.00	320,000.00	-6.25 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในการรับวารสาร	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำ	4,875.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าธรรมเนียมต่างๆ	74,330.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าธรรมเนียมและ	109,600.00	0.00	239,200.00	0.00	0 %	0
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการ อบต.พบประชาชน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการจัดการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0 %	400,000
โครงการจัดทำประชาคม	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
โครงการจัดทำสื่อ	0.00	0.00	1,250.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการจัดพิธีรับ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการดำเนินกิจกรรมตาม	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการบริหารศูนย์การ	0.00	0.00	38,673.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรม/ศึกษาดู	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษา	165,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมคุณธรรม	0.00	0.00	10,090.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมคุณธรรม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
ประเภท ค่าใช้จ่ายในการ	0.00	73,175.00	0.00	0.00	0 %	0
ประเภท ค่าธรรมเนียมและ	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0 %	0

ประเภท โครงการอบรม	0.00	8,920.00	0.00	0.00	0 %	0
ประเภทค่าใช้จ่ายโครงการ	0.00	83,100.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	59,178.00	26,940.00	66,250.00	100,000.00	-50 %	50,000
รวมค่าใช้จ่ายสอย	648,500.40	323,201.00	802,311.00	1,846,363.00		1,200,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	84,686.00	128,623.00	127,745.00	130,000.00	-65.38 %	45,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,899.00	0.00	0.00	3,000.00	-16.67 %	2,500
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,526.00	3,480.00	14,683.00	25,000.00	-60 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	1,252.00	0.00	0.00	8,000.00	-37.5 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	15,500.00	21,800.00	0.00	50,000.00	-60 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	83,685.72	76,673.18	86,065.10	250,000.00	-60 %	100,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	3,620.00	20,000.00	-50 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	3,467.00	0.00	0.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	196,015.72	230,576.18	232,113.10	526,000.00		207,500
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	211,799.87	206,915.08	226,023.67	250,000.00	-4 %	240,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-33.33 %	2,000
ค่าบริการโทรศัพท์	37,539.18	40,259.79	40,222.31	60,000.00	-16.67 %	50,000
ค่าบริการไปรษณีย์	2,097.00	5,287.00	9,295.00	40,000.00	0 %	40,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	105,288.00	78,099.30	69,325.30	90,000.00	-11.11 %	80,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	356,724.05	330,561.17	344,866.28	443,000.00		412,000
รวมงบดำเนินงาน	1,275,190.17	1,020,088.35	1,475,963.38	3,092,863.00		2,059,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
กระดานไวท์บอร์ด	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้โซฟาพร้อมโต๊ะกลาง	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	26,400.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อชุดเฉลิมพระเกียรติ	0.00	0.00	0.00	99,000.00	-100 %	0
ชุดถวายพระเกียรติ เนื่องใน	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0 %	0
ตุ๊กตารูป 40 ช่อง	0.00	0.00	0.00	18,000.00	-100 %	0

ตู้เก็บเอกสาร 10 ลิ้นชัก	0.00	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
ตู้บานโล่งเตี้ย	0.00	0.00	0.00	2,000.00	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ประเภท เครื่องปรับอากาศ	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ประเภท โต๊ะพับอเนกประสงค์	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ประเภท โต๊ะหมู่บูชา	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0 %	0
พัดลมอุตสาหกรรม	0.00	0.00	4,980.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อ	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	34,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
ประเภทเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	17,370.00	0.00	0.00	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	83,370.00	141,880.00	180,500.00		34,000
รวมงบลงทุน	0.00	83,370.00	141,880.00	180,500.00		34,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไป	6,061,494.17	6,006,166.35	5,873,495.38	9,380,403.00		8,393,020
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	608,040.00	734,920.00	826,980.00	1,180,740.00	3.88 %	1,226,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	14,200.00	14,340.00	30,990.00	-22.56 %	24,000

เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	201,660.00	212,700.00	223,620.00	234,780.00	5.72 %	248,220
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	130,985.00	58,977.00	138,000.00	142,920.00	4.03 %	148,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	21,792.00	8,304.00	21,420.00	16,500.00	-34.91 %	10,740
เงินอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,004,477.00	1,071,101.00	1,266,360.00	1,647,930.00		1,748,160
รวมงบบุคลากร	1,004,477.00	1,071,101.00	1,266,360.00	1,647,930.00		1,748,160
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-40 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-70 %	3,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	18,000.00	100,000.00	-20 %	80,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,200.00	6,600.00	9,000.00	20,000.00	-25 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	4,200.00	6,600.00	27,000.00	180,000.00		128,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,110.50	937.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	2,304.00	50,000.00	-40 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0.00	0.00	29,006.00	150,000.00	-33.33 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพื่อ	0.00	0.00	42,900.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-44 %	280,000
โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-60 %	2,000
ประเภทค่าใช้จ่ายในการ	24,038.00	35,655.00	0.00	0.00	0 %	0
ประเภทค่าธรรมเนียมและ	8,400.00	50,200.00	0.00	0.00	0 %	0
ประเภทโครงการออกหน่วย	0.00	720.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	400.00	0.00	0.00	50,000.00	-80 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	36,948.50	87,512.00	74,210.00	755,000.00		422,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	21,515.00	30,435.00	31,338.00	70,000.00	-57.14 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	21,515.00	30,435.00	31,338.00	90,000.00		40,000
ค่าสาธารณูปโภค						

ค่าบริการไปรษณีย์	6,391.00	2,781.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	6,391.00	2,781.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	69,054.50	127,328.00	132,548.00	1,025,000.00		590,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บแฟ้ม 40 ช่อง	0.00	0.00	0.00	4,500.00	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	8,000.00	65 %	13,200
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	5,590.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	43,390.00	12,500.00		13,200
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	43,390.00	12,500.00		13,200
รวมงานบริหารงานคลัง	1,073,531.50	1,198,429.00	1,442,298.00	2,685,430.00		2,351,360
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	7,135,025.67	7,204,595.35	7,315,793.38	12,065,833.00		10,744,380
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	297,900.00	0 %	297,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	321,900.00		321,900
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	321,900.00		321,900
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	27,000.00		17,000
ค่าใช้จ่าย						

วันที่พิมพ์ : 9/4/2564 15:02:32

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ				5,000.00	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมและรณรงค์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการอบรมและรณรงค์	0.00	0.00	0.00	135,000.00		25,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00			
ค่าวัสดุ				20,000.00	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	20,000.00		20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	182,000.00		62,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	503,900.00		383,900
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ	0.00	0.00	0.00			
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน				100,000.00	-70 %	30,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน	0.00	47,400.00	61,800.00	100,000.00		30,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	47,400.00	61,800.00			
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ				20,000.00	-25 %	15,000
โครงการจัดบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและลด	0.00	0.00	4,970.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและ	0.00	0.00	155,958.30	0.00		
โครงการพัฒนาศักยภาพและ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	66.67 %	50,000
โครงการสนับสนุนกิจกรรม	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมหลักสูตร	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ประเภทโครงการป้องกันและ	0.00	70,260.00	0.00	0.00	0 %	0
ประเภทโครงการป้องกันและ	23,640.00	4,380.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	23,640.00	74,640.00	160,928.30	90,000.00		75,000
ค่าวัสดุ				10,000.00	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	40,000.00		40,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	230,000.00		145,000
รวมงบดำเนินงาน	23,640.00	122,040.00	222,728.30			

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ	23,640.00	122,040.00	222,728.30	230,000.00		145,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบ	23,640.00	122,040.00	222,728.30	733,900.00		528,900
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	355,320.00	-45.22 %	194,640
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	355,320.00		194,640
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	355,320.00		194,640
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	0.00	0.00	0.00	2,000.00	-50 %	1,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-10 %	4,500
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	37,000.00		5,500
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	84,287.00	80,000.00	-75 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0.00	0.00	0.00	75,000.00	-33.33 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	84,287.00	155,000.00		70,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	84,287.00	192,000.00		75,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	17,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0.00	0.00	84,287.00	547,320.00		287,140
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						

เงินเดือนพนักงาน	955,920.00	1,070,570.00	1,134,180.00	1,206,900.00	5.92 %	1,278,300
เงินวิทยฐานะ	0.00	17,500.00	42,000.00	155,400.00	63.06 %	253,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	625,560.00	687,840.00	645,100.00	691,560.00	-5.22 %	655,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	82,120.00	69,840.00	46,155.00	44,340.00	41.95 %	62,940
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,663,600.00	1,845,750.00	1,867,435.00	2,098,200.00		2,250,080
รวมงบบุคลากร	1,663,600.00	1,845,750.00	1,867,435.00	2,098,200.00		2,250,080
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	0.00	0.00	0.00	2,000.00	-50 %	1,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร	0.00	0.00	15,800.00	32,500.00	-7.69 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	15,800.00	34,500.00		31,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	23,740.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	164,334.00	200,000.00	-4 %	192,000
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0 %	33,000
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน	0.00	0.00	297,500.00	277,100.00	1.23 %	280,500
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0.00	0.00	19,091.00	85,000.00	-29.41 %	60,000
ค่าธรรมเนียมและ	0.00	0.00	38,600.00	0.00	0 %	0
โครงการเรียนรู้นอก	0.00	0.00	10,000.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	52,225.00	60,000.00	-16.67 %	50,000
โครงการส่งเสริมวิชาชีพเด็ก	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมส่งเสริม	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	141,250.00	141,250.00	-8 %	129,950
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	886,860.00	798,700.00	1.23 %	808,500
ประเภท ค่าใช้จ่ายในการ	0.00	32,544.00	0.00	0.00	0 %	0
ประเภท ค่าธรรมเนียมและ	0.00	65,400.00	0.00	0.00	0 %	0
ประเภท โครงการจัดงานวัน	0.00	57,725.00	0.00	0.00	0 %	0
ประเภท โครงการเรียนรู้นอก	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0 %	0
ประเภท โครงการสนับสนุน	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ประเภท โครงการสนับสนุน	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0 %	0

ประเภท โครงการสนับสนุน	0.00	250,100.00	0.00	0.00	0 %	0
ประเภท โครงการสนับสนุน	0.00	334,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ประเภท โครงการสนับสนุน	0.00	90,100.00	0.00	0.00	0 %	0
ประเภท โครงการสนับสนุน	0.00	98,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ประเภทค่าใช้จ่ายในการ	28,918.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ประเภทค่าธรรมเนียมและ	133,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ประเภทโครงการเรียนรู้นอก	12,720.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ประเภทโครงการสนับสนุน	79,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ประเภทโครงการสนับสนุน	86,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ประเภทโครงการสนับสนุน	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ประเภทโครงการสนับสนุน	228,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ประเภทโครงการสนับสนุน	247,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ประเภทโครงการสนับสนุน	248,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
รวมค่าใช้จ่ายสอย	1,151,238.00	1,296,009.00	1,611,060.00	1,695,050.00		1,593,950
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-50 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-50 %	15,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	611,666.68	619,227.52	614,495.00	1,226,369.00	1.87 %	1,249,363
วัสดุการศึกษา	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	611,666.68	619,227.52	614,495.00	1,346,369.00		1,289,363
รวมงบดำเนินงาน	1,762,904.68	1,915,236.52	2,241,355.00	3,075,919.00		2,914,313
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ แบบแยก	0.00	0.00	0.00	188,000.00	50 %	282,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	188,000.00		282,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	188,000.00		282,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,072,000.00	2,103,980.00	0.00	0.00	0 %	0

อุดหนุนโครงการสนับสนุน	0.00	0.00	1,956,040.00	2,337,300.00	-100 %	0
อุดหนุนโครงการสนับสนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,948,000
รวมเงินอุดหนุน	2,072,000.00	2,103,980.00	1,956,040.00	2,337,300.00		1,948,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,072,000.00	2,103,980.00	1,956,040.00	2,337,300.00		1,948,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและ	5,498,504.68	5,864,966.52	6,064,830.00	7,699,419.00		7,394,393
รวมแผนงานการศึกษา	5,498,504.68	5,864,966.52	6,149,117.00	8,246,739.00		7,681,533
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0 %	144,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	144,000.00		144,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	1,200.00	15,000.00	-33.33 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
โครงการประกวดตำบล	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพ	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-37.5 %	50,000
โครงการรณรงค์ป้องกันโรค	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	1,200.00	145,000.00		80,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	37,460.00	33,589.00	30,000.00	-50 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	37,460.00	33,589.00	40,000.00		25,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	37,460.00	34,789.00	329,000.00		249,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	0.00	37,460.00	34,789.00	329,000.00		249,000
งานบริการสาธารณสุขและงาน						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00		200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00		200,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงาน	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00		200,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0.00	237,460.00	34,789.00	529,000.00		449,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	320,640.00	342,840.00	366,060.00	687,180.00	0 %	687,180
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	118,200.00	145,400.00	264,120.00	274,800.00	3.54 %	284,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	27,570.00	45,420.00	44,040.00	-22.07 %	34,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	504,840.00	557,810.00	717,600.00	1,072,020.00		1,072,020
รวมงบบุคลากร	504,840.00	557,810.00	717,600.00	1,072,020.00		1,072,020
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน	0.00	0.00	38,900.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	36,000.00	100 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	38,900.00	81,000.00		117,000
ค่าใช้จ่ายสอย						

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,240.20	26,600.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	56,977.00	250,000.00	-40 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0.00	0.00	16,495.00	100,000.00	-50 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพื่อ	0.00	0.00	43,100.00	0.00	0 %	0
ประเภทค่าใช้จ่ายในการ	15,733.00	14,171.00	0.00	0.00	0 %	0
ประเภทค่าธรรมเนียมและ	15,300.00	14,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	53,000.00	14,000.00	50,000.00	-40 %	30,000
รวมค่าใช้จ่ายสอย	41,273.20	108,571.00	130,572.00	400,000.00		230,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	16,497.00	19,615.00	26,320.00	70,000.00	-85.71 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,923.00	13,557.00	38,164.78	100,000.00	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0.00	65,511.00	40,600.00	200,000.00	-75 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	20,256.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	665.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	41,341.00	98,683.00	105,084.78	535,000.00		225,000
รวมงบดำเนินงาน	82,614.20	207,254.00	274,556.78	1,016,000.00		572,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บแฟ้ม 40 ช่อง	0.00	0.00	0.00	4,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ประเภทเครื่องเจาะคอนกรีต	51,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ประเภทเครื่องตบดิน	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ประเภทเทปวัดระยะ	1,290.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ประเภทเทปสายไฟ	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	78,290.00	0.00	8,800.00	26,500.00		0
รวมงบลงทุน	78,290.00	0.00	8,800.00	26,500.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ	665,744.20	765,064.00	1,000,956.78	2,114,520.00		1,644,020
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	100,000.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	100,000.00		100,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
โครงการอุดหนุนการไฟฟ้า	0.00	0.00	157,082.59	0.00	0 %	0
โครงการอุดหนุนการไฟฟ้า	0.00	0.00	156,543.00	0.00	0 %	0
โครงการอุดหนุนการไฟฟ้า	0.00	0.00	242,200.87	0.00	0 %	0
โครงการอุดหนุนการไฟฟ้า	0.00	0.00	181,770.94	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	737,597.40	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	737,597.40	0.00		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	0.00	0.00	737,597.40	100,000.00		100,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	665,744.20	765,064.00	1,738,554.18	2,214,520.00		1,744,020
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-90 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	100,000.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	100,000.00		10,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้าง	0.00	0.00	0.00	100,000.00		10,000
งานส่งเสริมและสนับสนุนความ						
งบดำเนินงาน						

ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ							
โครงการประกวดบ้านนาอยู่	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000	
โครงการพัฒนาศักยภาพ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0	
โครงการศึกษาเรียนรู้โบราณ	0.00	0.00	84,900.00	0.00	0 %	0	
โครงการส่งเสริมการจัด	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0	
โครงการส่งเสริมการฝึก	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-50 %	30,000	
โครงการส่งเสริมและพัฒนา	0.00	0.00	26,483.00	50,000.00	-80 %	10,000	
โครงการสนับสนุนกิจกรรม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000	
ประเภทโครงการ ส่งเสริม	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0 %	0	
ประเภทโครงการจัดทำ	6,970.00	937.00	0.00	0.00	0 %	0	
ประเภทโครงการส่งเสริม	0.00	89,788.00	0.00	0.00	0 %	0	
ประเภทโครงการส่งเสริมและ	0.00	16,470.00	0.00	0.00	0 %	0	
ประเภทโครงการสนับสนุน	1,325.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
รวมค่าใช้จ่าย	8,295.00	109,795.00	111,383.00	250,000.00		60,000	
รวมงบดำเนินงาน	8,295.00	109,795.00	111,383.00	250,000.00		60,000	
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
รวมเงินอุดหนุน	15,000.00	0.00	0.00	0.00		0	
รวมงบเงินอุดหนุน	15,000.00	0.00	0.00	0.00		0	
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความ	23,295.00	109,795.00	111,383.00	250,000.00		60,000	
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ	23,295.00	109,795.00	111,383.00	350,000.00		70,000	
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ							
งานกีฬาและนันทนาการ							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ							
โครงการแข่งขันกีฬา	0.00	0.00	173,940.00	100,000.00	-100 %	0	
โครงการแข่งขันกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000	
โครงการแข่งขันและส่งตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000	
โครงการแข่งขันและส่งตัว	0.00	0.00	90,570.00	100,000.00	-100 %	0	

โครงการส่งเสริมและ	24,120.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ประเภทโครงการแข่งขันกีฬา	82,325.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ประเภทโครงการแข่งขันกีฬา	0.00	155,840.00	0.00	0.00	0 %	0
ประเภทโครงการแข่งขันและ	94,820.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	201,265.00	155,840.00	264,510.00	200,000.00		160,000
รวมงบดำเนินงาน	201,265.00	155,840.00	264,510.00	200,000.00		160,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วน						
อุดหนุนโครงการจัดการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนโครงการจัดการ	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00		50,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	251,265.00	155,840.00	314,510.00	250,000.00		210,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ						
โครงการแข่งขันเรือพาย	0.00	0.00	168,950.00	97,000.00	-100 %	0
โครงการแข่งขันเรือพาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
โครงการสืบสานประเพณี	0.00	0.00	48,900.00	50,000.00	-30 %	35,000
โครงการแห่ผ้าห่มพระธาตุ	0.00	0.00	37,500.00	60,000.00	-16.67 %	50,000
โครงการอนุรักษ์และสืบสาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000
โครงการอนุรักษ์และสืบสาน	0.00	0.00	34,875.00	53,000.00	-100 %	0
ประเภทโครงการจัดงาน	13,760.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ประเภทโครงการสืบสาน	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ประเภทโครงการสืบสาน	0.00	27,400.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	21,260.00	27,400.00	290,225.00	260,000.00		200,000
รวมงบดำเนินงาน	21,260.00	27,400.00	290,225.00	260,000.00		200,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น						
อุดหนุนวัดพระมหาธาตุคีรี	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	50,000.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	50,000.00	0.00		0
รวมงานศาสนาวัดนธรรมทอ้งถิ่น	21,260.00	27,400.00	340,225.00	260,000.00		200,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ						
โครงการส่งเสริมกลุ่มอนุรักษ์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมการ	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0 %	80,000
ประเภทโครงการส่งเสริมการ	0.00	221,200.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	221,200.00	0.00	90,000.00		90,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	221,200.00	0.00	90,000.00		90,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริม	0.00	221,200.00	0.00	90,000.00		90,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม	272,525.00	404,440.00	654,735.00	600,000.00		500,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-50 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	100,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	100,000.00		50,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำรวจ						
จัดซื้อกล้องระดับ	0.00	0.00	0.00	34,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	34,000.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าชดเชยผลอาสิน						
เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	166,880.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน (บด	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	495,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	230,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	495,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	560,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	800,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	455,000
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	464,000
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	248,000
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	260,000
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	455,000
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	464,000
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	494,000
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างฝายชะลอ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
โครงการก่อสร้างฝายชะลอ	0.00	0.00	0.00	482,000.00	-100 %	0
โครงการติดตั้งพลังงาน	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการบุกเบิกถนนสาย	0.00	0.00	0.00			
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	990,000.00	4,338,880.00		3,540,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	990,000.00	4,372,880.00		3,540,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0.00	0.00	990,000.00	4,472,880.00		3,590,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	990,000.00	4,472,880.00		3,590,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						

โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
โครงการส่งเสริมบริการและ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมศูนย์บริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ประเภทโครงการส่งเสริม	32,910.00	23,779.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	32,910.00	23,779.00	0.00	110,000.00		55,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	9,990.00	10,000.00	-50 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	9,990.00	10,000.00		5,000
รวมงบดำเนินงาน	32,910.00	23,779.00	9,990.00	120,000.00		60,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	32,910.00	23,779.00	9,990.00	120,000.00		60,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ						
โครงการปลูกต้นไม้ในวัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
โครงการปลูกต้นไม้ในวัน	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ประเภทโครงการปลูกต้นไม้	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	4,200.00	0.00	5,000.00		3,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	4,200.00	0.00	5,000.00		3,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0.00	4,200.00	0.00	5,000.00		3,000
รวมแผนงานการเกษตร	32,910.00	27,979.00	9,990.00	125,000.00		63,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	78,697.00	84,887.00	96,777.00	101,307.00	21.24 %	122,829
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	3,384.00	9,076.00	-53.34 %	4,235
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,322,100.00	4,385,000.00	4,483,200.00	4,900,000.00	-0.61 %	4,870,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	756,000.00	834,400.00	852,800.00	912,000.00	0.88 %	920,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0 %	6,000
สำรองจ่าย	56,030.00	100,960.00	3,795.00	737,840.00	-40.38 %	439,894
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	165,960.00	166,725.00	0.00	0.00	0 %	0

เงินสมทบกองทุน	0.00	0.00	167,670.00	168,345.00	0.08 %	168,480
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ	145,580.00	158,770.00	227,000.00	183,560.00	-12.49 %	160,629
รวมงบกลาง	5,530,367.00	5,736,742.00	5,840,626.00	7,018,128.00		6,692,067
รวมงบกลาง	5,530,367.00	5,736,742.00	5,840,626.00	7,018,128.00		6,692,067
รวมงบกลาง	5,530,367.00	5,736,742.00	5,840,626.00	7,018,128.00		6,692,067
รวมแผนงานงบกลาง	5,530,367.00	5,736,742.00	5,840,626.00	7,018,128.00		6,692,067
รวมทุกแผนงาน	19,182,011.55	20,473,081.87	23,067,715.86	36,356,000.00		32,062,900