

รายงานฉบับประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลกุสุมาลย์
อำเภอกาญจนาดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หมวดภาษีอากร	รายรับจริง			ประมาณการ	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564			
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	574,501.40	17,700.00	10,000.00	-100.00 %	0.00	
ภาษีบำรุงท้องที่	113,218.15	24,445.40	10,000.00	100.00 %	20,000.00	
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	42,930.81	30,000.00	83.33 %	55,000.00	
ภาษีป้าย	72,823.00	80,912.00	50,000.00	120.00 %	110,000.00	
อากรแสตมป์และอื่น	50,413.00	124,573.33	200,000.00	0.00 %	200,000.00	
รวมหมวดภาษีอากร	810,955.55	290,561.54	300,000.00		385,000.00	
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการสุรา	0.00	2,221.30	20,000.00	-50.00 %	10,000.00	
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	143,190.00	118,240.00	120,000.00	0.00 %	120,000.00	
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขออนุญาตหรือสิ่งปฏิกูล	0.00	0.00	0.00	100.00 %	5,000.00	
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	6,065.00	5,000.00	20.00 %	6,000.00	
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาหนะ	2,430.00	1,820.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00	
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	0.00	4,900.00	5,000.00	40.00 %	7,000.00	
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	5,963.70	390.00	1,000.00	5,900.00 %	60,000.00	
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	1,512.50	9,800.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00	
ค่าปรับการผิดสัญญา	295,724.00	95,452.50	50,000.00	0.00 %	50,000.00	
ค่าใบอนุญาตรับทำการศึกษาสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	0.00	5,000.00	0.00	0.00 %	0.00	
ค่าใบอนุญาตรับทำการศึกษาสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	0.00	0.00	5,000.00	-100.00 %	0.00	
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ	52,060.00	59,560.00	36,000.00	-86.11 %	5,000.00	
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	108.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00	

ค่าโอนบัญชีเกี่ยวกับการโฆษณา โดยผู้ใช้เครื่องขยายเสียง	0.00	370.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าโอนผูกอื่น ๆ	16,850.50	0.00	1,000.00	-100.00 %	0.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	517,730.70	303,926.80	253,000.00		273,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ดอกเบี้ย	368,040.19	466,191.67	350,000.00	-71.43 %	100,000.00
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ	0.00	0.00	0.00	100.00 %	70,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	368,040.19	466,191.67	350,000.00		170,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	573,500.00	360,500.00	500,000.00	0.00 %	500,000.00
เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	0.00	0.00	0.00	100.00 %	50,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	573,500.00	360,500.00	505,000.00		555,000.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	953,636.23	920,237.79	550,000.00	27.27 %	700,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	10,345,100.44	9,611,082.59	8,500,000.00	0.00 %	8,500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	5,429,305.72	5,378,534.03	5,000,000.00	0.00 %	5,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	407,758.79	352,508.92	300,000.00	0.00 %	300,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	8,531,164.06	7,456,169.27	7,490,000.00	0.00 %	7,490,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	1,246,862.54	998,144.32	500,000.00	100.00 %	1,000,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	75,162.88	66,161.15	60,000.00	0.00 %	60,000.00
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	0.00	0.00	10,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย	1,599,226.00	1,348,068.00	1,200,000.00	66.67 %	2,000,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	28,588,216.66	26,130,906.07	23,610,000.00		25,050,000.00
หมวดเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนทั่วไป	21,900,423.00	22,954,779.00	36,982,000.00	-3.80 %	35,577,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	21,900,423.00	22,954,779.00	36,982,000.00		35,577,000.00
รวมทุกหมวด	52,758,866.10	50,506,865.08	62,000,000.00		62,010,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลภูค
อำเภอภูผามาศ จังหวัดอุดรธานี

แผนงานงบกลาง	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	ปี 2565
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564		
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	154,042.00	116,215.00	160,000.00	10.63 %	177,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	9,724,200.00	10,384,200.00	12,000,000.00	8.33 %	13,000,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,386,400.00	1,512,800.00	1,920,000.00	-14.12 %	1,648,920
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	53,000.00	55,000.00	90,000.00	0 %	90,000
เงินสำรองจ่าย	493,133.00	1,017,000.00	1,336,310.00	12.25 %	1,500,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน	0.00	0.00	0.00	100 %	792,990
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าบำรุงสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยแห่งประเทศไทย	0.00	49,580.00	51,700.00	-10.99 %	46,020
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5,600.00	5,600.00	6,350.00	11.81 %	7,100
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบล	350,000.00	370,000.00	370,000.00	-32.43 %	250,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	422,400.00	439,200.00	750,540.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือพิเศษ					
เงินช่วยเหลือค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
เงินช่วยเหลือค่าทำศพพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือพิเศษ	0.00	0.00	70,000.00	-100 %	0
รวมงบกลาง	12,588,775.00	13,949,595.00	16,759,900.00		17,587,030
รวมงบกลาง	12,588,775.00	13,949,595.00	16,759,900.00		17,587,030
รวมงบกลาง	12,588,775.00	13,949,595.00	16,759,900.00		17,587,030
รวมแผนงานงบกลาง	12,588,775.00	13,949,595.00	16,759,900.00		17,587,030

ค่าใช้จ่าย									
รายจ่ายเพื่อให้บริการ									
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	0.00	63,104.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	122,315.00	0.00	263,600.00	13.81 %	300,000				
โครงการจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000				
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	150,000.00	-33.33 %	100,000				
รายจ่ายเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ไม่เข้าลักษณะ									
ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000				
ค่าชดเชยค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000				
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ	212,520.00	148,205.00	320,000.00	0 %	320,000				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	362,296.00	156,581.70	300,000.00	0 %	300,000				
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภา	0.00	0.00	800,000.00	-87.5 %	100,000				
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้กฎหมาย	900.00	675.00	25,000.00	0 %	25,000				
ค่าพาหนะโดยสาร ค่าเช่ารถตู้ ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000				
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรส่งเสริมคุณธรรม	35,100.00	28,525.00	70,000.00	0 %	70,000				
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	29,395.31	82,358.48	100,000.00	0 %	100,000				
รวมค่าใช้จ่าย	762,526.31	482,449.74	2,123,600.00		1,510,000				
ค่าวัสดุ									
วัสดุสำนักงาน	42,754.00	84,853.00	100,000.00	0 %	100,000				
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,350.00	37,148.00	4,000.00	0 %	4,000				
วัสดุงานบ้านงานครัว	13,452.00	19,347.00	20,000.00	0 %	20,000				
วัสดุก่อสร้าง	9,093.50	12,080.00	50,000.00	0 %	50,000				
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	16,700.00	3,550.00	50,000.00	0 %	50,000				
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	78,007.34	67,838.76	150,000.00	0 %	150,000				
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000				
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000				
วัสดุคอมพิวเตอร์	76,100.00	147,855.00	150,000.00	0 %	150,000				
วัสดุอื่น	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000				
รวมค่าวัสดุ	238,456.84	372,671.76	579,000.00		579,000				

ค่าสาธารณูปโภค									
ค่าไฟฟ้า	287,101.52	273,549.57	420,000.00	-4.76 %	400,000				
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000				
ค่าบริการโทรศัพท์	191,853.87	170,271.95	180,000.00	-44.44 %	100,000				
ค่าบริการอินเทอร์เน็ต	0.00	809.00	25,000.00	-20 %	20,000				
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	8,453.00	8,453.00	35,000.00	0 %	35,000				
รวมค่าสาธารณูปโภค	487,408.39	453,083.52	670,000.00		565,000				
งบลงทุน	1,751,911.54	1,624,146.02	4,280,230.00		3,636,560				
ค่าครุภัณฑ์									
ครุภัณฑ์สำนักงาน									
เก้าอี้	0.00	0.00	3,900.00	-100 %	0				
เครื่องเจาะกระดาษ	0.00	0.00	3,650.00	-100 %	0				
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0.00	0.00	0.00	100 %	216,800				
ชั้นวางหนังสือ	4,200.00	0.00	2,400.00	-100 %	0				
ชั้นวางเอกสาร	2,140.00	1,440.00	9,000.00	-100 %	0				
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0				
โต๊ะทำงานสำหรับผู้บริหาร	0.00	0.00	16,500.00	-100 %	0				
โต๊ะพับแบบกระจก	0.00	0.00	6,600.00	-100 %	0				
โต๊ะหมู่บูชา	0.00	0.00	10,500.00	-100 %	0				
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ									
ลำโพงแบบโปรสแต็คแบบเคลื่อนที่	0.00	8,500.00	0.00	0 %	0				
ครุภัณฑ์โद्यชญาและเผยแพร่									
เครื่องขยายเสียง(Power Mixer)	0.00	19,500.00	0.00	0 %	0				
เครื่องควบคุมไม่โครโทยนประชุมและแหล่งจ่ายโทย	0.00	19,300.00	0.00	0 %	0				
ตู้ RACK	0.00	9,000.00	0.00	0 %	0				
ไม่โครโทยปรายแบบมือถือคู่	0.00	9,500.00	0.00	0 %	0				
ไม่โครโทยสำหรับระบบระบบดิจิตอล	0.00	5,500.00	0.00	0 %	0				
ไม่โครโทยสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมระบบดิจิตอล	0.00	64,800.00	0.00	0 %	0				
ลำโพงชนิดแขวน ขนาด 8 นิ้ว 2 ทาง	0.00	18,400.00	0.00	0 %	0				

งานบริหารงานคลัง									
งบบุคลากร									
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)									
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,403,241.00	1,614,172.00	1,983,600.00	6.05 %	2,103,600				
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	17,692.00	38,340.00	-18.94 %	31,080				
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000				
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	137,880.00	143,400.00	152,040.00	4.58 %	159,000				
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	21,540.00	16,020.00	15,600.00	-39.62 %	9,420				
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,604,661.00	1,833,284.00	2,231,580.00		2,345,100				
งบบุคลากร	1,604,661.00	1,833,284.00	2,231,580.00		2,345,100				
งบดำเนินงาน									
ค่าตอบแทน									
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร	1,900.00	187,600.00	541,180.00	-2.64 %	526,880				
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000				
ค่าเช่าบ้าน	126,422.00	153,600.00	118,000.00	103.39 %	240,000				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร									
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	32,525.00	22,800.00	17,000.00	-100 %	0				
รวมค่าตอบแทน	160,847.00	364,000.00	681,180.00		801,880				
ค่าใช้จ่าย									
รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ									
รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ	0.00	518.00	60,000.00	16.67 %	70,000				
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าเช่ารถจักรยานยนต์									
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	87,212.00	112,359.40	120,000.00	0 %	120,000				
โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่	2,073.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000				
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,550.00	3,800.00	50,000.00	0 %	50,000				
รวมค่าใช้จ่าย	95,835.00	116,677.40	250,000.00		260,000				
ค่าวัสดุ									
วัสดุสำนักงาน	38,164.00	44,298.15	70,000.00	0 %	70,000				
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000				

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	58,050.00	48,030.00	80,000.00	0 %	80,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	96,214.00	92,328.15	230,000.00		230,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	32,976.71	30,416.05	35,000.00	2.86 %	36,000
ค่าบริการประปา	17,792.00	35,049.60	100,000.00	-30 %	70,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	50,768.71	65,465.65	135,000.00		106,000
งบลงทุน	403,664.71	638,471.20	1,296,180.00		1,397,880
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องเงาะกระดาษ	0.00	0.00	3,650.00	-100 %	0
ชั้นวางหนังสือ	16,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ชั้นวางเอกสาร	0.00	0.00	45,000.00	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน	15,450.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์	7,600.00	8,000.00	7,500.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ	1,900.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	41,750.00	18,000.00	56,150.00		0
รวมงบลงทุน	41,750.00	18,000.00	56,150.00		0
รวมงานบริหารงานคลัง	2,050,075.71	2,489,755.20	3,583,910.00		3,742,980
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	335,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		335,320

ค่าวัสดุ	รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00	0.00					67,400
วัสดุจรรยา		0.00	0.00	0.00	0.00			100 %		150,000
	รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00					150,000
	รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00					217,400
	รวมงบจรรยา	0.00	0.00	0.00	0.00					217,400
	รวมแผนงานการรักษาสภาพภายใน	842,611.92	919,322.15	1,685,700.00						6,561,980
แผนงานการศึกษา										
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา										
งบบุคลากร										
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)										
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	244,180.00	224,160.00	841,680.00	14.57 %	964,320					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	828,562.00	709,683.00	927,120.00	0.84 %	934,920					
เงินพิเศษต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	67,674.00	41,109.00	69,420.00	17.29 %	81,420					
	รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,140,416.00	974,952.00	1,838,220.00		1,980,660				
งบดำเนินงาน										
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	8,000.00	0 %	8,000					
ค่าเช่าบ้าน	0.00	15,598.00	66,000.00	-9.09 %	60,000					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร										
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0					
	รวมค่าตอบแทน	0.00	15,598.00	79,000.00		73,000				
ค่าใช้สอย										
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ใช่ลักษณะ										
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	72,735.00	46,590.00	100,000.00	-10 %	90,000					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	550.00	2,100.00	10,000.00	0 %	10,000					
	รวมค่าใช้สอย	73,285.00	48,690.00	110,000.00		100,000				
	รวมงบดำเนินงาน	73,285.00	64,288.00	189,000.00		173,000				

งบลงทุน									
ค่าครุภัณฑ์									
ครุภัณฑ์สำนักงาน									
เก้าอี้ทำงาน	0.00	5,000.00	0.00	0%		0			
โต๊ะทำงาน	0.00	10,000.00	0.00	0%		0			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์									
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน	0.00	33,600.00	0.00	0%		0			
เครื่องพิมพ์	0.00	2,500.00	0.00	0%		0			
เครื่องสำรองไฟ	0.00	4,600.00	0.00	0%		0			
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	55,700.00	0.00			0			
รวมงบลงทุน	0.00	55,700.00	0.00			0			
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,213,701.00	1,094,940.00	2,027,220.00			2,153,660			
งบดำเนินงาน									
ค่าใช้จ่าย									
รายจ่ายเกี่ยวกับกาปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ									
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมเด็กและเยาวชนของ	0.00	31,900.00	100,000.00	0%		100,000			
โครงการส่งเสริมประสบการณ์เรียนรู้ของ ศพด.	1,944.00	0.00	30,000.00	0%		30,000			
โครงการส่งเสริมพัฒนาการตามช่วงวัยของเด็ก	0.00	0.00	10,000.00	0%		10,000			
โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา	0.00	0.00	5,000.00	-100%		0			
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	475,120.00	492,670.00	371,040.00	-14.03%		319,000			
โครงการทุนน้อยพี่อรรถ	0.00	0.00	3,000.00	0%		3,000			
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาล	0.00	8,110.00	10,000.00	0%		10,000			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	50,000.00	100%		100,000			
รวมค่าใช้จ่าย	477,064.00	532,680.00	579,040.00			572,000			
ค่าวัสดุ									
วัสดุสำนักงาน	0.00	19,646.00	20,000.00	0%		20,000			
วัสดุงานบ้านงานครัว	14,813.00	15,430.00	20,000.00	7.54025%		1,528,050			
ค่าอาหารเสริม (นม)	704,057.94	846,141.02	1,245,960.00	-100%		0			
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	19,850.00	20,000.00	0%		20,000			

	รวมค่าวัสดุ	718,870.94	901,067.02	1,305,960.00			1,568,050
งบลงทุน	รวมงบดำเนินงาน	1,195,934.94	1,433,747.02	1,885,000.00			2,140,050
ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	30,900.00	0.00	0.00	0 %		0
	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	7,600.00	0.00	0.00	0 %		0
	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ LED	2,600.00	0.00	0.00	0 %		0
	เครื่องสำรองไฟ	3,800.00	0.00	0.00	0 %		0
	รวมค่าครุภัณฑ์	44,900.00	0.00	0.00			0
งบเงินอุดหนุน	รวมงบลงทุน	44,900.00	0.00	0.00			0
เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
	โครงการเกษตรเพื่อชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจ	0.00	30,000.00	30,000.00	0 %		30,000
	โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของ	0.00	20,000.00	20,000.00	0 %		20,000
	โครงการเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	20,000.00	20,000.00	0 %		20,000
	โครงการส่งเสริมการใช้ภาษาอาเซียน	0.00	0.00	20,000.00	0 %		20,000
	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเด็กและเยาวชน	0.00	20,000.00	20,000.00	0 %		20,000
	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	2,808,000.00	1,936,660.00	2,804,000.00	11.89 %		3,137,400
	รวมเงินอุดหนุน	2,808,000.00	2,026,660.00	2,914,000.00			3,247,400
	รวมงบเงินอุดหนุน	2,808,000.00	2,026,660.00	2,914,000.00			3,247,400
งานระดับมัธยมศึกษา	รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	4,048,834.94	3,460,407.02	4,799,000.00			5,387,450
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
	โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น	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

รวมงานระดับมัธยมศึกษา	0.00	30,000.00	30,000.00				30,000
รวมแผนงานการศึกษา	5,262,535.94	4,585,347.02	6,856,220.00				7,571,110
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	192,360.00	320,108.00	367,580.00	6.36 %			390,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	17,692.00	13,900.00	-72.81 %			3,780
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	128,280.00	133,440.00	141,480.00	233.67 %			472,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	24,000.00	21,240.00	153.95 %			53,940
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	344,640.00	495,240.00	544,200.00				920,760
งบดำเนินงาน	344,640.00	495,240.00	544,200.00				920,760
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กร	0.00	0.00	0.00	100 %			144,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	4,000.00	550 %			26,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	34,000.00	5.88 %			36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร							
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/	0.00	0.00	0.00	100 %			10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,800.00	7,200.00	5,000.00	-100 %			0
รวมค่าตอบแทน	4,800.00	7,200.00	43,000.00				216,000
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	5,700.00	24,300.00	40,000.00	75 %			70,000
รวมค่าใช้จ่าย	5,700.00	24,300.00	40,000.00				70,000
งบลงทุน	10,500.00	31,500.00	83,000.00				286,000
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
เก้าอี้ทำงาน	0.00	2,500.00	0.00	0 %			0

ชั้นวางเอกสาร	0.00	0.00	4,500.00	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	0.00	16,800.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์	2,600.00	0.00	7,500.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0.00	2,300.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	2,600.00	26,600.00	12,000.00		0
รวมงบประมาณ	2,600.00	26,600.00	12,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	357,740.00	553,340.00	639,200.00		1,206,760
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้บริการ					
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	400.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการสร้างข้อมูลจำนวนสัตว์และชิ้นทะเบียน	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ					
โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ	0.00	0.00	150,000.00	-33.33 %	100,000
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	100,000.00	100 %	200,000
โครงการพัฒนาศึกษาผู้ใหญ่ประกอบกิจการ/ผู้	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ	79,688.00	84,748.00	92,500.00	-2.7 %	90,000
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการ	0.00	17,430.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	10,000.00	400 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	80,088.00	102,178.00	422,500.00		560,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	100 %	72,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	7,058.00	50,000.00	100 %	100,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000

แผนงานคณะและชุมชน									
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน									
งบบุคลากร									
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)									
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		984,227.00	989,580.00	1,400,520.00	27.24 %	1,782,060			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		14,340.00	5,220.00	22,500.00	-5.33 %	21,300			
เงินประจำตำแหน่ง		42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		237,600.00	243,240.00	389,400.00	1.97 %	397,080			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		36,000.00	36,000.00	52,620.00	-4.22 %	50,400			
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,314,167.00	1,316,040.00	1,907,040.00		2,292,840			
งบดำเนินงาน		1,314,167.00	1,316,040.00	1,907,040.00		2,292,840			
ค่าตอบแทน									
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กร		170,750.00	0.00	147,090.00	5.27 %	154,840			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		0.00	0.00	0.00	100 %	5,000			
ค่าเช่าบ้าน		71,966.00	96,000.00	168,000.00	0 %	168,000			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร									
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/		0.00	0.00	0.00	100 %	30,000			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		0.00	2,400.00	30,000.00	-100 %	0			
รวมค่าตอบแทน		242,716.00	98,400.00	345,090.00		357,840			
ค่าใช้จ่าย									
รายจ่ายเพื่อใช้ค่าซึ่งบริการ									
รายจ่ายเพื่อใช้ค่าซึ่งบริการ		0.00	22,960.00	230,000.00	-56.52 %	100,000			
รายจ่ายอื่นอันเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ									
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		32,026.00	53,782.00	120,000.00	0 %	120,000			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		33,300.00	55,352.10	100,000.00	0 %	100,000			
รวมค่าใช้จ่าย		65,326.00	132,094.10	450,000.00		320,000			
ค่าวัสดุ									
วัสดุสำนักงาน		20,816.00	17,000.00	40,000.00	0 %	40,000			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000			

วัสดุก่อสร้าง	50,000.00	319,703.24	800,000.00	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	42,130.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	17,626.67	200,000.00	-25 %	150,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	27,280.00	27,440.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	98,096.00	423,899.91	1,200,000.00		350,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	13,599.70	12,452.66	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	13,599.70	12,452.66	30,000.00		30,000
งบลงทุน	419,737.70	666,846.67	2,025,090.00		1,057,840
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	4,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ชั้นวางเอกสาร	0.00	0.00	9,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ตำรวจ					
ล้อวีลระยะทาง	7,400.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์	7,900.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับงาน	22,950.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	29,900.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์	7,600.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	80,250.00	0.00	9,000.00		0
รวมงบลงทุน	80,250.00	0.00	9,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	1,814,154.70	1,982,886.67	3,941,130.00		3,350,680
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	92,755.00	177,758.00	600,000.00	-100 %	0

วัตถุประสงค์เพื่อลงทุน	รวมค่าวัสดุ	26,776.05	0.00	0.00	0 %	0
	รวมงบดำเนินงาน	119,531.05	177,758.00	600,000.00		0
งบลงทุน		119,531.05	177,758.00	600,000.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายซอยพัฒนา 2		0.00	0.00	1,432,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย		0.00	0.00	1,543,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้าง		0.00	371,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตา		0.00	0.00	1,500,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตา		0.00	0.00	494,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่า		0.00	0.00	497,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบาย		0.00	490,000.00	499,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแม่		0.00	0.00	486,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแม่		0.00	490,000.00	494,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรง		0.00	0.00	1,378,000.00	-100 %	0
โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านริมถนนสายบ้าน		38,800.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายกลางบ้านหมู่ที่ 1		0.00	340,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายตามี หมู่ที่ 10 ต่อหมู่ที่ 8		0.00	0.00	19,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายเทศบาลจรด-ท่าเทือง		0.00	0.00	685,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายบางห้อง หมู่ที่ 8		0.00	0.00	1,372,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านบ่อน้ำร้อน หมู่ที่ 5		1,118,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านป่ายาง หมู่ที่ 7		0.00	463,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายแม่ไม้มกซึ่งหาพื้นที่ หมู่		0.00	0.00	1,188,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายใส่ใน-คลองมัน หมู่ที่ 4		0.00	0.00	1,375,000.00	-100 %	0
เงินชดเชยค่าจ้างก่อสร้าง(ค่า K)		0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
ค่าออกแบบและค่าควบคุมงาน						
		0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
	รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,157,300.00	2,154,000.00	13,162,000.00		0
	รวมงบลงทุน	1,157,300.00	2,154,000.00	13,162,000.00		0

งบเงินอุดหนุน									
เงินอุดหนุน									
เงินอุดหนุนส่วนราชการ									
โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะริมถนนสายต่าง	0.00	123,157.89	0.00	0.00	0 %				0
โครงการติดตั้งสายดับ	0.00	0.00	250,000.00	-100 %					0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	123,157.89	250,000.00						0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	123,157.89	250,000.00						0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	1,276,831.05	2,454,915.89	14,012,000.00						0
งานสวนสาธารณะ									
งบดำเนินงาน									
ค่าใช้จ่าย									
รายจ่ายเพื่อใช้ค่าซึ่งบริการ									
โครงการรั้วที่สาธารณะประโยชน์	0.00	0.00	0.00	100 %					30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00						30,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00						30,000
งบลงทุน									
ค่าครุภัณฑ์									
ครุภัณฑ์การเกษตร									
รถพ่วงแทรกเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %					2,650,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00						2,650,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค									
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสะพานอใหญ่ หมู่ที่	0.00	0.00	0.00	100 %					3,323,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00						3,323,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00						5,973,000
รวมงานสวนสาธารณะ	0.00	0.00	0.00						6,003,000
งบกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล									
งบบุคลากร									
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)									
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	243,000.00	-100 %					0

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		0.00	0.00	27,000.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		0.00	0.00	270,000.00		0
รวมงบบุคลากร		0.00	0.00	270,000.00		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน		0.00	0.00	10,000.00		0
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อใช้เพิ่มซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อใช้ค่าเช่าซึ่งบริการ		646,746.59	535,673.25	628,000.00	-100 %	0
โครงการจ้างเหมาบริการสถานที่จัดเก็บขยะมูล		0.00	0.00	0.00	100 %	650,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		11,636.00	27,600.00	80,000.00	-37.5 %	50,000
รวมค่าใช้สอย		658,382.59	563,273.25	708,000.00		700,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		49,400.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุซื้อเพลิงและหล่อลื่น		100,412.75	183,643.36	230,000.00	0 %	230,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย		0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ		149,812.75	183,643.36	310,000.00		310,000
รวมงบดำเนินงาน		808,195.34	746,916.61	1,028,000.00		1,010,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล		808,195.34	746,916.61	1,298,000.00		1,010,000
รวมแผนงานคณะและชุมชน		3,899,181.09	5,184,719.17	19,251,130.00		10,363,680
แผนงานสร้างเสริมสุขภาพของชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการวิชาการที่ไม่ใช่ลักษณะ						
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาสพตติ		0.00	0.00	100,000.00	-50 %	50,000
โครงการฝึกอบรมสร้างอาชีพและการสร้างทำ		45,000.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
โครงการส่งเสริมการคัดเลือกขยะอินทรีย์ในชุมชน		7,990.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมการจัดกาขยะชุมชน		0.00	27,806.00	90,000.00	-44.44 %	50,000

โครงการอบรมรณรงค์ต่อต้านปัญหาอาชญากรรม	39,940.00	50,000.00	75,000.00	0 %	75,000
โครงการอบรมและศึกษาสูงงานเพื่อพัฒนา	304,875.00	0.00	330,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมและศึกษาสูงงานเพื่อพัฒนา	336,090.00	379,549.00	400,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมและศึกษาสูงงานเพื่อพัฒนา	33,798.00	0.00	0.00	100 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	757,693.00	457,355.00	1,035,000.00		255,000
รวมงบดำเนินงาน	757,693.00	457,355.00	1,035,000.00		255,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	757,693.00	457,355.00	1,035,000.00		255,000
รวมแผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน	757,693.00	457,355.00	1,035,000.00		255,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับกรปฏิบัติราชการที่ไม่ใช่ลักษณะ					
โครงการแข่งขันกีฬาช่วยตำบลลุ่มพันไร่	0.00	0.00	300,000.00	0 %	300,000
โครงการจัดแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เทศบาล	160,070.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งนักกีฬาหรือทีมกีฬาเข้าทำการแข่งขัน	0.00	0.00	120,000.00	0 %	120,000
รวมค่าใช้จ่าย	160,070.00	0.00	420,000.00		420,000
รวมงบดำเนินงาน	160,070.00	0.00	420,000.00		420,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการจัดการแข่งขัน กีฬา กรีฑา เด็ก เยาวชน	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	30,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	30,000.00		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	160,070.00	0.00	450,000.00		420,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	12,390.00	26,324.00	200,000.00	-50 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับกรปฏิบัติราชการที่ไม่ใช่ลักษณะ					

งบลงทุน								
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค								
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย	0.00	0.00	0.00	100 %			1,368,000	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00				1,368,000	
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00				1,368,000	
รวมงานก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00				2,168,000	
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและสหกรณ์	0.00	0.00	0.00				2,168,000	
แผนงานการเกษตร								
งานส่งเสริมการเกษตร								
งบดำเนินงาน								
ค่าใช้สอย								
รายจ่ายเกี่ยวกับกรปฏิบัติการที่ไม่ใช้ลักษณะ								
โครงการจัดอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพทางการเกษตร	0.00	0.00	50,000.00	-100 %			0	
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	50,000.00				0	
ค่าวัสดุ								
วัสดุการเกษตร	0.00	15,850.00	20,000.00	0 %			20,000	
รวมค่าวัสดุ	0.00	15,850.00	20,000.00				20,000	
รวมงบดำเนินงาน	0.00	15,850.00	70,000.00				20,000	
งบลงทุน								
ค่าครุภัณฑ์								
ครุภัณฑ์การเกษตร								
เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้	0.00	0.00	3,500.00	-100 %			0	
เครื่องพ่นยา	0.00	0.00	3,500.00	-100 %			0	
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	7,000.00				0	
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	7,000.00				0	
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0.00	15,850.00	77,000.00				20,000	
รวมแผนงานการเกษตร	0.00	15,850.00	77,000.00				20,000	
รวมทุกแผนงาน	33,888,471.20	36,710,253.56	62,000,000.00				62,010,000	