

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	386,126.45	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	38,409.73	8,227.80	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	42,087.25	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ภาษีป้าย	34,516.00	44,656.00	35,000.00	85.71 %	65,000.00
อากรกรฆ่าสัตว์	0.00	17,325.00	10,000.00	150.00 %	25,000.00
อากรรังนกอีแร่น	369,764.64	264,448.96	400,000.00	-32.50 %	270,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	828,816.82	376,745.01	495,000.00		410,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	2,104.90	2,357.10	3,000.00	-16.67 %	2,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	610.00	0.00	1,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	151,400.00	137,520.00	160,000.00	-12.50 %	140,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	259.00	1,000.00	-50.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,200.00	870.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41,500.00	7,300.00	45,000.00	-77.78 %	10,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	55,888.00	14,999.00	58,000.00	-65.52 %	20,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	2,400.00	0.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	1,806.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	255,102.90	165,111.10	274,000.00		179,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					

ดอกเบี้ยย	162,614.05	158,404.92	170,000.00	-5.88 %	160,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	162,614.05	158,404.92	170,000.00		160,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์					
รายได้จากประปา	428,264.00	435,204.00	440,000.00	2.27 %	450,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	428,264.00	435,204.00	440,000.00		450,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	9,200.00	81,500.00	10,000.00	750.00 %	85,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	144,554.13	94,087.96	150,000.00	-20.00 %	120,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	153,754.13	175,587.96	160,000.00		205,000.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	587,486.35	735,410.22	600,000.00	25.00 %	750,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,620,101.77	8,878,605.89	9,650,000.00	-6.74 %	9,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	3,292,202.35	3,132,204.08	3,350,000.00	-4.48 %	3,200,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	143,263.91	123,626.72	160,000.00	-6.25 %	150,000.00
ภาษีสรรพสามิต	6,394,667.30	5,548,484.63	6,450,000.00	-3.10 %	6,250,000.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	6,110.00	2,030.00	7,000.00	-57.14 %	3,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	72,645.13	66,751.61	80,000.00	-8.75 %	73,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	56,368.16	49,310.27	60,000.00	-8.33 %	55,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย	116,880.00	628,840.00	130,000.00	384.62 %	630,000.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	0.00	5,550.00	0.00	100.00 %	10,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	20,289,724.97	19,170,813.42	20,487,000.00		20,121,000.00
หมวดเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนทั่วไป	19,720,402.20	20,684,194.25	20,474,000.00	1.36 %	20,752,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	19,720,402.20	20,684,194.25	20,474,000.00		20,752,000.00
รวมทุกหมวด	41,838,679.07	41,166,060.66	42,500,000.00		42,277,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	161,298.00	141,352.00	204,146.00	-15.86 %	171,768
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	6,438.00	6,834.00	8,166.00	-8.4 %	7,480
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,737,600.00	8,237,600.00	9,182,400.00	5.28 %	9,667,680
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,488,800.00	1,677,600.00	2,280,000.00	-13.97 %	1,961,520
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	18,000.00	18,000.00	24,000.00	-50 %	12,000
เงินสำรองจ่าย	11,529.00	143,798.00	406,927.00	-62.88 %	151,040
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	430,500
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	127,044.00	127,278.00	127,404.00	3.96 %	132,444
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน	214,795.00	226,040.00	440,520.00	-100 %	0
รวมงบกลาง	9,765,504.00	10,578,502.00	12,683,563.00		12,544,432
รวมงบกลาง	9,765,504.00	10,578,502.00	12,683,563.00		12,544,432
รวมงบกลาง	9,765,504.00	10,578,502.00	12,683,563.00		12,544,432
รวมแผนงานงบกลาง	9,765,504.00	10,578,502.00	12,683,563.00		12,544,432

แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080.00	514,080.00	514,080.00	0 %	514,080	
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120	
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120	
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา	172,800.00	172,800.00	172,800.00	0 %	172,800	
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิก	1,914,735.00	1,822,064.00	1,922,800.00	2.6 %	1,972,800	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,685,855.00	2,593,184.00	2,693,920.00		2,743,920	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,834,490.00	3,027,180.00	3,091,600.00	-30.66 %	2,143,800	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	11,530.00	1,890.00	0.00	100 %	21,300	
เงินประจำตำแหน่ง	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0 %	90,000	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,299,980.00	1,163,218.00	1,151,135.00	-40.9 %	680,316	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	139,395.00	120,676.00	141,276.00	-45.68 %	76,740	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,375,395.00	4,402,964.00	4,474,011.00		3,012,156	
รวมงบบุคลากร	7,061,250.00	6,996,148.00	7,167,931.00		5,756,076	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	0.00	100 %	350,000	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000	
ค่าเช่าบ้าน	173,000.00	166,000.00	230,000.00	-8.7 %	210,000	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000	

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	0.00	100 %	45,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,800.00	14,100.00	65,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	178,800.00	180,100.00	295,000.00		685,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,069,120.00	1,317,391.00	1,410,960.00	-23.46 %	1,080,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าของขวัญของรางวัล	8,200.00	4,900.00	15,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามนโยบายแห่งรัฐ	15,676.00	13,600.00	100,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	131,074.00	164,499.00	120,000.00	-33.33 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมและจัดฝึกอบรมต่างๆ	20,328.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	58,500.00	0.00	30,000.00	900 %	300,000
ค่าใช้จ่ายสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอด	0.00	94,740.00	100,000.00	0 %	100,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	61,889.16	24,599.51	60,000.00	-16.67 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,364,787.16	1,619,729.51	1,845,960.00		1,700,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	116,581.00	102,359.00	80,000.00	0 %	80,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	11,777.00	109,431.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	3,400.00	20,000.00	50 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	191,996.00	181,940.00	170,000.00	-29.41 %	120,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	99,120.00	119,340.00	130,000.00	-23.08 %	100,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	419,474.00	538,470.00	440,000.00		360,000

ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	788,705.36	746,478.42	900,000.00	-16.67 %	750,000	
ค่าบริการโทรศัพท์	3,736.47	2,832.84	10,000.00	0 %	10,000	
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,040.00	0.00	100 %	5,000	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	128,072.05	118,762.51	135,000.00	0 %	135,000	
รวมค่าสาธารณูปโภค	920,513.88	872,113.77	1,045,000.00		900,000	
รวมงบดำเนินงาน	2,883,575.04	3,210,413.28	3,625,960.00		3,645,000	
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้เหล็กมีพนักพิง	0.00	40,000.00	0.00	0 %	0	
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0	
จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0	
จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม	0.00	5,180.00	0.00	0 %	0	
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อชุดเครื่องเสียง ไมโครโฟน และขาตั้ง	0.00	49,780.00	0.00	0 %	0	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
จัดซื้อคอมพิวเตอร์	70,000.00	51,500.00	24,500.00	-100 %	0	
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อชุดเฉลิมพระเกียรติฯ	90,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
รวมค่าครุภัณฑ์	160,000.00	196,460.00	24,500.00		0	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	163,000.00	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและ	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0	

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	663,000.00		0
รวมงบลงทุน	160,000.00	196,460.00	687,500.00		0
รวมงานบริหารทั่วไป	10,104,825.04	10,403,021.28	11,481,391.00		9,401,076
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	271,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		271,200
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		271,200
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	48,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		48,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		48,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0.00	0.00	0.00		319,200
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,085,730.00	1,278,680.00	1,385,880.00	18.08 %	1,636,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	11,530.00	19,640.00	34,080.00	7.92 %	36,780
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	446,400.00	462,240.00	480,737.00	4.56 %	502,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	32,640.00	22,440.00	13,068.00	-32.05 %	8,880
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,618,300.00	1,825,000.00	1,955,765.00		2,226,780
รวมงบบุคลากร	1,618,300.00	1,825,000.00	1,955,765.00		2,226,780

งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	288,350.00	278,250.00	320,000.00	-84.38 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	26,200.00	30,900.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	314,550.00	309,150.00	370,000.00		120,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	87,280.00	172,897.00	270,000.00	-55.56 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าพาหนะ	68,873.90	51,169.00	60,000.00	-33.33 %	40,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	16,990.00	21,710.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	173,143.90	245,776.00	360,000.00		230,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	38,147.00	40,596.45	100,000.00	-20 %	80,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	73,390.00	86,980.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	111,537.00	127,576.45	200,000.00		180,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการประชนิย์	6,525.00	49,978.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	6,525.00	49,978.00	30,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	605,755.90	732,480.45	960,000.00		550,000
งบลงทุน					

ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	21,000.00	21,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เช็ค	0.00	40,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อคอมพิวเตอร์	79,000.00	0.00	49,000.00	-55.1 %	22,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	0.00	0.00	100 %	27,000
รวมค่าครุภัณฑ์	100,000.00	81,000.00	49,000.00		49,000
รวมงบลงทุน	100,000.00	81,000.00	49,000.00		49,000
รวมงานบริหารงานคลัง	2,324,055.90	2,638,480.45	2,964,765.00		2,825,780
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	199,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		199,200
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		199,200
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0.00	0.00	0.00		199,200
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	12,428,880.94	13,041,501.73	14,446,156.00		12,745,256
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	185,280
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	127,044

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		336,324
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		336,324
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		50,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามนโยบายแห่งรัฐ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายในการ	33,810.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย	0.00	0.00	50,000.00	-60 %	20,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด	0.00	0.00	25,000.00	-20 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	33,810.00	0.00	95,000.00		120,000
รวมงบดำเนินงาน	33,810.00	0.00	95,000.00		170,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	33,810.00	0.00	95,000.00		506,324
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	33,810.00	0.00	95,000.00		506,324
แผนงานการศึกษา					
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	275,440.00	289,800.00	309,440.00	148.88 %	770,136
เงินวิทยฐานะ	59,500.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	455,679.00	457,173.00	673,070.00	4.22 %	701,484
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	21,255.00	12,450.00	10,476.00	-18.86 %	8,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	811,874.00	801,423.00	1,034,986.00		1,522,120
รวมงบบุคลากร	811,874.00	801,423.00	1,034,986.00		1,522,120
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	36,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		36,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็กจาก	13,390.00	17,080.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	602,700.00	544,500.00	587,480.00	-14.47 %	502,450
รวมค่าใช้จ่าย	616,090.00	561,580.00	617,480.00		512,450
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	100 %	1,513,798
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,501,664.56	1,154,436.02	1,538,710.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,501,664.56	1,154,436.02	1,538,710.00		1,513,798
รวมงบดำเนินงาน	2,117,754.56	1,716,016.02	2,156,190.00		2,062,248
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	0.00	4,300.00	-100 %	0
จัดซื้อจอแสดงภาพ	0.00	0.00	2,800.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	7,100.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					

ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการปรับปรุงรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน	0.00	0.00	225,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	225,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	232,100.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,896,040.00	2,584,340.00	2,908,000.00	-0.28 %	2,900,000
รวมเงินอุดหนุน	2,896,040.00	2,584,340.00	2,908,000.00		2,900,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,896,040.00	2,584,340.00	2,908,000.00		2,900,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	5,825,668.56	5,101,779.02	6,331,276.00		6,484,368
รวมแผนงานการศึกษา	5,825,668.56	5,101,779.02	6,331,276.00		6,484,368
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	120,000.00	0 %	120,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	120,000.00		120,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการส่งเยาวชนและประชาชนเข้า	67,602.00	6,600.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ	0.00	0.00	180,000.00	11.11 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	67,602.00	6,600.00	180,000.00		200,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	126,040.00	30,850.00	50,000.00	0 %	50,000

รวมค่าวัสดุ	126,040.00	30,850.00	50,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	193,642.00	37,450.00	350,000.00		370,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข	213,000.00	0.00	220,000.00	0 %	220,000
รวมเงินอุดหนุน	213,000.00	0.00	220,000.00		220,000
รวมงบเงินอุดหนุน	213,000.00	0.00	220,000.00		220,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	406,642.00	37,450.00	570,000.00		590,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	406,642.00	37,450.00	570,000.00		590,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	369,480
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	250,716
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		620,196
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		620,196
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	0.00	100 %	8,500
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		8,500
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพสำหรับผู้	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพสำหรับ	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	20,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	20,000.00		28,500
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	20,000.00		648,696
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	20,000.00		648,696
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	392,700.00	461,029.18	610,360.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	0.00	4,990.68	49,260.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	923,440.00	1,034,888.00	1,131,385.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	51,020.00	59,782.00	72,000.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,409,160.00	1,602,689.86	1,905,005.00		0
รวมงบบุคลากร	1,409,160.00	1,602,689.86	1,905,005.00		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	10,000.00		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	147,277.00	221,710.00	270,000.00	-100 %	0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ	0.00	57,339.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	183,455.27	266,247.82	300,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	330,732.27	545,296.82	570,000.00		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	20,115.00	16,982.00	30,000.00	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	30,112.00	2,020.00	30,000.00	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	346,699.00	169,800.00	300,000.00	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	106,400.00	8,340.00	100,000.00	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	448,290.00	470,560.00	350,000.00	-100 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	49,989.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	30,700.00	49,720.00	70,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,032,305.00	717,422.00	930,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	1,363,037.27	1,262,718.82	1,510,000.00		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อคอมพิวเตอร์	29,100.00	0.00	49,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	29,100.00	25,000.00	49,000.00		0
รวมงบลงทุน	29,100.00	25,000.00	49,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	2,801,297.27	2,890,408.68	3,464,005.00		0
งานไฟฟ้าและประปา					

งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
ค่าจ่ายเงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอย	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอย	0.00	399,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอย	399,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอย	0.00	399,000.00	400,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอย	395,449.92	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอย	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอย	399,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอย	0.00	399,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอย	399,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอย	0.00	399,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอย	0.00	399,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอย	0.00	399,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอย	398,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอย	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอย	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอย	0.00	399,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอย	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอย	0.00	399,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอย	0.00	400,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอย	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอย	0.00	492,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอย	0.00	399,000.00	0.00	0 %	0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย	399,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย	0.00	399,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย	399,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย	0.00	399,000.00	0.00	0 %	0
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 ช้างอบต.	0.00	167,720.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังซอยช่อง	471,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติ					
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,259,449.92	5,049,720.00	4,440,000.00		0
รวมงบลงทุน	3,259,449.92	5,049,720.00	4,440,000.00		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	3,259,449.92	5,049,720.00	4,440,000.00		0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	6,060,747.19	7,940,128.68	7,904,005.00		0
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	88,200.00	94,800.00	100,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	88,200.00	94,800.00	100,000.00		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนหมู่บ้าน	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000

ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ	0.00	382,025.00	20,000.00	50 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	382,025.00	40,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	88,200.00	476,825.00	140,000.00		50,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	88,200.00	476,825.00	140,000.00		50,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	88,200.00	476,825.00	140,000.00		50,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	55,600.00	40,500.00	60,000.00	0 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญแห่งชาติ งาน	290,349.00	39,600.00	0.00	0 %	0
โครงการวันเข้าพรรษา	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	0.00	0.00	150,000.00	-33.33 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	345,949.00	80,100.00	260,000.00		200,000
รวมงบดำเนินงาน	345,949.00	80,100.00	260,000.00		200,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการจัดงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธี	0.00	45,000.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	45,000.00	50,000.00		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	45,000.00	50,000.00		50,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	345,949.00	125,100.00	310,000.00		250,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	345,949.00	125,100.00	310,000.00		250,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	924,240	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	0.00	0.00	0.00	100 %	52,380	
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	1,173,084	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	69,420	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		2,261,124	
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		2,261,124	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000	
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		80,000	
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	210,000	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000	
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000	

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอย	0.00	0.00	0.00	100 %	198,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอย	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอย	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	100 %	286,800
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่	0.00	0.00	0.00	100 %	136,000
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00		4,906,800
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00		4,906,800
รวมงานก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00		4,906,800
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	0.00		8,427,924
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ	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
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0.00	0.00	0.00		30,000
รวมแผนงานการเกษตร	0.00	0.00	0.00		30,000
รวมทุกแผนงาน	34,955,401.69	37,301,286.43	42,500,000.00		42,277,000