

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล
อำเภอ สวี จังหวัดชุมพร

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
หมวดภาษีอากร						
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	42,087.25	200,000.00	-75.00 %	50,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	392,952.56	386,126.45	0.00	300,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	34,473.26	38,409.73	8,227.80	40,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีป้าย	15,186.00	34,516.00	44,656.00	20,000.00	75.00 %	35,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	0.00	0.00	17,325.00	16,000.00	-37.50 %	10,000.00
อากรรังนกอีแอ่น	1,009,386.95	369,764.64	264,448.96	1,000,000.00	-60.00 %	400,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	1,451,998.77	828,816.82	376,745.01	1,576,000.00		495,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	1,959.40	2,104.90	2,357.10	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	200.00	610.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	259.00	2,000.00	-50.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	740.00	1,200.00	870.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	112,200.00	151,400.00	137,520.00	120,000.00	33.33 %	160,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	41,500.00	7,300.00	30,000.00	50.00 %	45,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	27,364.00	55,888.00	29,998.00	30,000.00	93.33 %	58,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	2,400.00	2,400.00	0.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	1,806.00	4,000.00	-50.00 %	2,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	144,863.40	255,102.90	180,110.10	194,000.00		274,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	96,182.80	162,614.05	158,404.92	100,000.00	70.00 %	170,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	96,182.80	162,614.05	158,404.92	100,000.00		170,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	358,606.00	428,264.00	435,204.00	400,000.00	10.00 %	440,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	358,606.00	428,264.00	435,204.00	400,000.00		440,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	168,500.00	9,200.00	81,500.00	130,000.00	-92.31 %	10,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	66,633.85	144,554.13	94,087.96	60,000.00	150.00 %	150,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	235,133.85	153,754.13	175,587.96	190,000.00		160,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	642,592.81	587,486.35	735,410.22	650,000.00	-7.69 %	600,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,222,663.30	9,620,101.77	8,878,605.89	9,300,000.00	3.76 %	9,650,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	3,570,659.03	3,292,202.35	3,132,204.08	3,500,000.00	-4.29 %	3,350,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	127,378.05	143,263.91	123,626.72	150,000.00	6.67 %	160,000.00
ภาษีสรรพสามิต	5,888,798.35	6,394,667.30	5,548,484.63	6,000,000.00	7.50 %	6,450,000.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	540.00	6,110.00	2,030.00	4,000.00	75.00 %	7,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	82,175.70	72,645.13	66,751.61	90,000.00	-11.11 %	80,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	45,941.20	56,368.16	49,310.27	50,000.00	20.00 %	60,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย	403,899.00	116,880.00	628,840.00	400,000.00	-67.50 %	130,000.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	0.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	19,984,647.44	20,289,724.97	19,170,813.42	20,144,000.00		20,487,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ	18,333,494.86	19,720,402.20	20,684,194.25	19,936,000.00	2.70 %	20,474,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	18,333,494.86	19,720,402.20	20,684,194.25	19,936,000.00		20,474,000.00
รวมทุกหมวด	40,604,927.12	41,838,679.07	41,181,059.66	42,540,000.00		42,500,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	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
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	172,800.00	172,800.00	172,800.00	172,800.00	0 %	172,800
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน	1,972,800.00	1,914,735.00	1,822,064.00	1,972,800.00	0 %	1,972,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,743,920.00	2,685,855.00	2,593,184.00	2,743,920.00		2,743,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,526,978.00	2,834,490.00	3,027,180.00	3,027,240.00	7.15 %	3,243,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	14,200.00	11,530.00	1,890.00	5,000.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0 %	90,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,072,384.00	1,299,980.00	1,163,218.00	1,417,200.00	-18.77 %	1,151,135
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	111,749.00	139,395.00	120,676.00	165,156.00	-14.46 %	141,276
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,815,311.00	4,375,395.00	4,402,964.00	4,704,596.00		4,626,011
รวมงบบุคลากร	6,559,231.00	7,061,250.00	6,996,148.00	7,448,516.00		7,369,931
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						

ค่าเช่าบ้าน	150,000.00	173,000.00	166,000.00	170,000.00	35.29 %	230,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,800.00	5,800.00	14,100.00	30,000.00	116.67 %	65,000
รวมค่าตอบแทน	154,800.00	178,800.00	180,100.00	200,000.00		295,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,190,635.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	1,069,120.00	1,317,391.00	1,550,000.00	-27.74 %	1,120,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	521,669.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าของขวัญของรางวัล	3,800.00	8,200.00	4,900.00	20,000.00	-25 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามนโยบายแห่งรัฐ	24,988.80	15,676.00	13,600.00	14,000.00	257.14 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	93,294.00	131,074.00	164,499.00	200,000.00	-40 %	120,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมและจัดฝึกอบรมต่างๆ	0.00	20,328.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	58,500.00	0.00	0.00	100 %	500,000
ค่าใช้จ่ายสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอด	0.00	0.00	94,740.00	100,000.00	0 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	91,526.85	61,889.16	24,599.51	35,000.00	71.43 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,925,913.65	1,364,787.16	1,619,729.51	1,919,000.00		1,975,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	108,231.00	116,581.00	102,359.00	110,000.00	-27.27 %	80,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	8,933.00	11,777.00	109,431.00	130,000.00	-84.62 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	32,000.00	0.00	3,400.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	134,606.00	191,996.00	181,940.00	210,000.00	-28.57 %	150,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	101,220.00	99,120.00	119,340.00	125,000.00	-20 %	100,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	22,000.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	384,990.00	419,474.00	538,470.00	635,000.00		390,000
ค่าสาธารณูปโภค						

ค่าไฟฟ้า	648,371.57	788,705.36	746,478.42	900,000.00	0 %	900,000
ค่าบริการโทรศัพท์	4,537.67	3,736.47	2,832.84	20,000.00	-50 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	4,040.00	5,000.00	-100 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	120,526.41	128,072.05	118,762.51	150,000.00	-10 %	135,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	773,435.65	920,513.88	872,113.77	1,075,000.00		1,045,000
รวมงบดำเนินงาน	3,239,139.30	2,883,575.04	3,210,413.28	3,829,000.00		3,705,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้เหล็กมีพนักพิง	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ	0.00	0.00	0.00	8,500.00	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะพบนอกประสงค์	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	-100 %	0
จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม	0.00	0.00	5,180.00	6,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อชุดเครื่องเสียง ไมโครโฟน และขาตั้ง	0.00	0.00	49,780.00	50,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อคอมพิวเตอร์	63,600.00	70,000.00	51,500.00	51,500.00	-52.43 %	24,500
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อชุดเฉลิมพระเกียรติฯ	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	80,100.00	160,000.00	196,460.00	206,000.00		24,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	163,000
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00		663,000
รวมงบลงทุน	80,100.00	160,000.00	196,460.00	206,000.00		687,500
รวมงานบริหารทั่วไป	9,878,470.30	10,104,825.04	10,403,021.28	11,483,516.00		11,762,431
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	898,720.00	1,085,730.00	1,278,680.00	1,427,880.00	7.14 %	1,529,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	14,200.00	11,530.00	19,640.00	47,600.00	-28.4 %	34,080
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	431,160.00	446,400.00	462,240.00	464,256.00	2.69 %	476,737
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	47,100.00	32,640.00	22,440.00	23,192.00	-43.65 %	13,068
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,433,180.00	1,618,300.00	1,825,000.00	2,004,928.00		2,095,765
รวมงบบุคลากร	1,433,180.00	1,618,300.00	1,825,000.00	2,004,928.00		2,095,765
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	100,450.00	288,350.00	278,250.00	291,000.00	-82.82 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	17,716.00	26,200.00	30,900.00	31,000.00	61.29 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	118,166.00	314,550.00	309,150.00	322,000.00		100,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	89,132.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	87,280.00	172,897.00	184,000.00	209.78 %	570,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าพาหนะ	42,700.00	68,873.90	51,169.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	13,590.00	16,990.00	21,710.00	39,000.00	-23.08 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	145,422.00	173,143.90	245,776.00	283,000.00		660,000
ค่าวัสดุ						

วัสดุสำนักงาน	31,736.00	38,147.00	40,596.45	60,000.00	33.33 %	80,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	67,630.00	73,390.00	86,980.00	130,000.00	-38.46 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	99,366.00	111,537.00	127,576.45	190,000.00		160,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	1,583.00	6,525.00	49,978.00	66,000.00	-54.55 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,583.00	6,525.00	49,978.00	66,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	364,537.00	605,755.90	732,480.45	861,000.00		950,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เซ็ค	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อคอมพิวเตอร์	26,600.00	79,000.00	0.00	0.00	100 %	49,000
รวมค่าครุภัณฑ์	26,600.00	100,000.00	81,000.00	81,000.00		49,000
รวมงบลงทุน	26,600.00	100,000.00	81,000.00	81,000.00		49,000
รวมงานบริหารงานคลัง	1,824,317.00	2,324,055.90	2,638,480.45	2,946,928.00		3,094,765
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	11,702,787.30	12,428,880.94	13,041,501.73	14,430,444.00		14,857,196
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	199,966.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายในการ	0.00	33,810.00	0.00	0.00	0 %	0

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
รวมค่าใช้จ่าย	199,966.00	33,810.00	0.00	0.00		95,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	60,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	199,966.00	33,810.00	0.00	60,000.00		95,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	199,966.00	33,810.00	0.00	60,000.00		95,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	199,966.00	33,810.00	0.00	60,000.00		95,000
แผนงานการศึกษา						
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	256,320.00	275,440.00	289,800.00	291,360.00	5.52 %	307,440
เงินวิทยฐานะ	0.00	59,500.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	441,240.00	455,679.00	457,173.00	475,116.00	41.66 %	673,070
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,360.00	21,255.00	12,450.00	14,280.00	-26.64 %	10,476
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	733,920.00	811,874.00	801,423.00	822,756.00		1,032,986
รวมงบบุคลากร	733,920.00	811,874.00	801,423.00	822,756.00		1,032,986
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	25,000.00	0.00	0.00	0.00		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า							
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็กจาก	0.00	13,390.00	17,080.00	30,000.00	0 %	30,000	
โครงการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรทาง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0	
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	509,300.00	602,700.00	544,500.00	657,050.00	-10.59 %	587,480	
รวมค่าใช้จ่ายสอย	536,300.00	616,090.00	561,580.00	697,050.00		617,480	
ค่าวัสดุ							
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,565,543.48	1,501,664.56	1,154,436.02	1,661,345.00	-7.38 %	1,538,710	
รวมค่าวัสดุ	1,565,543.48	1,501,664.56	1,154,436.02	1,661,345.00		1,538,710	
รวมงบดำเนินงาน	2,126,843.48	2,117,754.56	1,716,016.02	2,358,395.00		2,156,190	
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,300	
จัดซื้อจอแสดงภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,800	
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00		7,100	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
อาคารต่าง ๆ							
โครงการปรับปรุงรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	225,000	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000	
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		232,100	
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	3,139,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	2,896,040.00	2,584,340.00	3,128,000.00	-7.03 %	2,908,000	
รวมเงินอุดหนุน	3,139,000.00	2,896,040.00	2,584,340.00	3,128,000.00		2,908,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	3,139,000.00	2,896,040.00	2,584,340.00	3,128,000.00		2,908,000	

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	5,999,763.48	5,825,668.56	5,101,779.02	6,309,151.00		6,329,276
รวมแผนงานการศึกษา	5,999,763.48	5,825,668.56	5,101,779.02	6,309,151.00		6,329,276
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	62,810.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการส่งเยาชนและประชาชนเข้า	0.00	67,602.00	6,600.00	34,400.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	62,810.00	67,602.00	6,600.00	64,400.00		30,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	94,230.00	126,040.00	30,850.00	100,000.00	-50 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	94,230.00	126,040.00	30,850.00	100,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	157,040.00	193,642.00	37,450.00	164,400.00		200,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
โครงการตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	213,000.00	0.00	220,000.00	0 %	220,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	213,000.00	0.00	220,000.00		220,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	213,000.00	0.00	220,000.00		220,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	157,040.00	406,642.00	37,450.00	384,400.00		420,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	157,040.00	406,642.00	37,450.00	384,400.00		420,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์							
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า							
ค่าใช้จ่ายในกาจัดฝึกอบรมต่างๆ	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0	
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพสำหรับผู้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000	
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพสำหรับ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000	
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	40,000.00		20,000	
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	40,000.00		20,000	
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	0.00	40,000.00		20,000	
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	0.00	40,000.00		20,000	
แผนงานเคหะและชุมชน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	372,780.00	392,700.00	461,029.18	476,080.00	86.6 %	888,360	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	4,990.68	43,900.00	12.21 %	49,260	
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	985,984.00	923,440.00	1,034,888.00	1,259,568.00	-12.4 %	1,103,385	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	44,402.00	51,020.00	59,782.00	72,924.00	-1.27 %	72,000	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,445,166.00	1,409,160.00	1,602,689.86	1,894,472.00		2,155,005	
รวมงบบุคลากร	1,445,166.00	1,409,160.00	1,602,689.86	1,894,472.00		2,155,005	
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000	

รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	10,000.00		10,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	58,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	147,277.00	221,710.00	250,000.00	0 %	250,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่า	8,354.00	0.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ	0.00	0.00	57,339.00	60,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	91,550.00	183,455.27	266,247.82	400,000.00	-50 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	158,604.00	330,732.27	545,296.82	750,000.00		490,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	18,881.00	20,115.00	16,982.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	83,363.00	30,112.00	2,020.00	50,000.00	-40 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	288,700.00	346,699.00	169,800.00	300,000.00	0 %	300,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	19,000.00	106,400.00	8,340.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	409,665.00	448,290.00	470,560.00	700,000.00	-50 %	350,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	49,450.00	49,989.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	22,550.00	30,700.00	49,720.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	891,609.00	1,032,305.00	717,422.00	1,280,000.00		910,000
รวมงบดำเนินงาน	1,050,213.00	1,363,037.27	1,262,718.82	2,040,000.00		1,410,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อคอมพิวเตอร์	21,000.00	29,100.00	0.00	0.00	100 %	49,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	-100 %	0

รวมค่าครุภัณฑ์	21,000.00	29,100.00	25,000.00	25,000.00		49,000
รวมงบลงทุน	21,000.00	29,100.00	25,000.00	25,000.00		49,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	2,516,379.00	2,801,297.27	2,890,408.68	3,959,472.00		3,614,005
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ค่าจ่ายเงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอย	282,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอย	0.00	0.00	399,000.00	400,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอย	0.00	399,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอย	0.00	0.00	399,000.00	400,000.00	0 %	400,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอย	0.00	395,449.92	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอย	0.00	399,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอย	292,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอย	0.00	0.00	399,000.00	400,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอย	0.00	399,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอย	0.00	0.00	399,000.00	400,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอย	0.00	0.00	399,000.00	400,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอย	0.00	398,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอย	0.00	0.00	399,000.00	400,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอย	0.00	0.00	399,000.00	400,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอย	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอย	0.00	0.00	492,000.00	500,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอย	0.00	0.00	399,000.00	400,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอย	0.00	399,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอย	0.00	0.00	399,000.00	400,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอย	0.00	399,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอย	291,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอย	0.00	0.00	399,000.00	400,000.00	-100 %	0
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 ข้างอบต.	0.00	0.00	167,720.00	239,000.00	-100 %	0
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 หลังวัด	0.00	0.00	0.00	263,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังขอยช่อง	0.00	471,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิต						
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	867,300.00	3,259,449.92	5,049,720.00	5,442,000.00		4,440,000
รวมงบลงทุน	867,300.00	3,259,449.92	5,049,720.00	5,442,000.00		4,440,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	867,300.00	3,259,449.92	5,049,720.00	5,442,000.00		4,440,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	3,383,679.00	6,060,747.19	7,940,128.68	9,401,472.00		8,054,005
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						

ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	55,200.00	88,200.00	94,800.00	100,000.00	0 %	100,000	
รวมค่าตอบแทน	55,200.00	88,200.00	94,800.00	100,000.00		100,000	
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า							
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนหมู่บ้าน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000	
ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ	0.00	0.00	382,025.00	430,000.00	-95.35 %	20,000	
โครงการฝึกอบรมการผูกผ้าให้แก่ชุมชนใน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0	
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	382,025.00	470,000.00		40,000	
รวมงบดำเนินงาน	55,200.00	88,200.00	476,825.00	570,000.00		140,000	
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง							
จัดซื้อถังดับเพลิง	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
รวมค่าครุภัณฑ์	60,000.00	0.00	0.00	0.00		0	
รวมงบลงทุน	60,000.00	0.00	0.00	0.00		0	
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	115,200.00	88,200.00	476,825.00	570,000.00		140,000	
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	115,200.00	88,200.00	476,825.00	570,000.00		140,000	
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ							
งานกีฬาและนันทนาการ							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า							
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (เขา	0.00	0.00	0.00	1,500.00	-100 %	0	
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	1,500.00		0	
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	1,500.00		0	

รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0.00	0.00	0.00	1,500.00		0
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	203,011.00	55,600.00	40,500.00	60,000.00	0 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญแห่งชาติ งาน	0.00	290,349.00	39,600.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการวันเข้าพรรษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	203,011.00	345,949.00	80,100.00	260,000.00		260,000
รวมงบดำเนินงาน	203,011.00	345,949.00	80,100.00	260,000.00		260,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
โครงการจัดงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธี	0.00	0.00	45,000.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	45,000.00	50,000.00		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	45,000.00	50,000.00		50,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	203,011.00	345,949.00	125,100.00	310,000.00		310,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	99,807.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	99,807.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	99,807.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	99,807.00	0.00	0.00	0.00		0

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	302,818.00	345,949.00	125,100.00	311,500.00			310,000
แผนงานการเกษตร							
งานส่งเสริมการเกษตร							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า							
โครงการปลูกป่าทดแทน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %		0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	20,000.00			0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	20,000.00			0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0.00	0.00	0.00	20,000.00			0
รวมแผนงานการเกษตร	0.00	0.00	0.00	20,000.00			0
แผนงานงบกลาง							
งบกลาง							
งบกลาง							
งบกลาง							
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	152,469.00	161,298.00	141,352.00	180,807.00	12.91 %		204,146
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	6,438.00	6,834.00	7,232.00	12.91 %		8,166
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,046,100.00	7,737,600.00	8,237,600.00	8,476,800.00	8.32 %		9,182,400
เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,324,000.00	1,488,800.00	1,677,600.00	1,677,600.00	35.91 %		2,280,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	24,000.00	18,000.00	18,000.00	24,000.00	0 %		24,000
สำรองจ่าย	24,475.00	11,529.00	143,798.00	251,391.00	-17.69 %		206,927
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	156,612.00	0.00	0.00	0.00	0 %		0
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0.00	127,044.00	127,278.00	143,188.00	-11.02 %		127,404
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-50 %		10,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน	221,080.00	214,795.00	226,040.00	232,015.00	-0.23 %		231,480
รวมงบกลาง	8,948,736.00	9,765,504.00	10,578,502.00	11,013,033.00			12,274,523

รวมงบกลาง	8,948,736.00	9,765,504.00	10,578,502.00	11,013,033.00		12,274,523
รวมงบกลาง	8,948,736.00	9,765,504.00	10,578,502.00	11,013,033.00		12,274,523
รวมแผนงานงบกลาง	8,948,736.00	9,765,504.00	10,578,502.00	11,013,033.00		12,274,523
รวมทุกแผนงาน	30,809,989.78	34,955,401.69	37,301,286.43	42,540,000.00		42,500,000