

รายงานประมาณการรายรับ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
เทศบาลตำบลบ้านเตือ  
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง	ปี 2566
<b>หมวดภาษีอากร</b>					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	185.00	1,038.00	14,000.00	-98.57 %	200.00
ภาษีบำรุงท้องที่	382.85	143.45	1,000.00	-10.00 %	900.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	28,206.65	48,965.98	460,000.00	-13.04 %	400,000.00
ภาษีป้าย	70,364.00	88,325.00	70,000.00	14.29 %	80,000.00
<b>รวมหมวดภาษีอากร</b>	<b>99,138.50</b>	<b>138,472.43</b>	<b>545,000.00</b>		<b>481,100.00</b>
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>					
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	324,320.00	329,180.00	330,000.00	0.00 %	330,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4,000.00	0.00	6,000.00	0.00 %	6,000.00
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	0.00	28,800.00	28,800.00	0.00 %	28,800.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	395.50	1,282.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	0.00	50.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมัน	3,200.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	65,678.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	20,850.00	10,650.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	119,403.00	66,579.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	0.00	4,000.00	10,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็น	15,350.00	7,850.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	180.00	760.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	1,945.50	4,277.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
<b>รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>	<b>489,644.00</b>	<b>519,106.00</b>	<b>532,800.00</b>		<b>522,800.00</b>
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>					
ดอกเบี้ย	99,803.52	66,008.71	80,000.00	-8.75 %	73,000.00
<b>รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	<b>99,803.52</b>	<b>66,008.71</b>	<b>80,000.00</b>		<b>73,000.00</b>
<b>หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์</b>					
เงินสนับสนุนจากกิจการพาณิชย์อื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	100.00 %	650,000.00
รายได้จากประปา	1,076,760.00	1,076,455.00	1,000,000.00	-100.00 %	0.00
รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์หรือ	690,857.03	544,666.00	650,000.00	53.85 %	1,000,000.00
<b>รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการ</b>	<b>1,767,617.03</b>	<b>1,621,121.00</b>	<b>1,650,000.00</b>		<b>1,650,000.00</b>
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>					
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	0.00	1,500.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	547,201.00	537,547.01	500,000.00	0.00 %	500,000.00
<b>รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>	<b>547,201.00</b>	<b>539,047.01</b>	<b>550,000.00</b>		<b>550,000.00</b>
<b>หมวดรายได้จากทุน</b>					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	1,765.00	240.00	1,000.00	100.00 %	2,000.00
<b>รวมหมวดรายได้จากทุน</b>	<b>1,765.00</b>	<b>240.00</b>	<b>1,000.00</b>		<b>2,000.00</b>
<b>หมวดภาษีจัดสรร</b>					
ภาษีรถยนต์	415,739.81	414,592.77	500,000.00	0.00 %	500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,898,485.76	9,945,782.74	10,000,000.00	10.00 %	11,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	3,137,056.12	3,490,124.01	3,410,000.00	4.68 %	3,569,600.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	81,824.07	79,077.21	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ภาษีสรรพสามิต	5,619,271.82	5,936,029.20	6,380,000.00	0.31 %	6,400,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	46,707.14	49,895.78	50,000.00	0.00 %	50,000.00

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	49,904.03	32,753.58	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม	1,199,593.00	1,223,625.00	2,000,000.00	0.00 %	2,000,000.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	1,940.00	1,881.80	1,200.00	25.00 %	1,500.00
<b>รวมหมวดภาษีจัดสรร</b>	<b>19,450,521.75</b>	<b>21,173,762.09</b>	<b>22,541,200.00</b>		<b>23,721,100.00</b>
<b>หมวดเงินอุดหนุน</b>					
เงินอุดหนุนทั่วไป	23,798,947.04	24,660,716.95	26,100,000.00	3.45 %	27,000,000.00
<b>รวมหมวดเงินอุดหนุน</b>	<b>23,798,947.04</b>	<b>24,660,716.95</b>	<b>26,100,000.00</b>		<b>27,000,000.00</b>
<b>รวมทุกหมวด</b>	<b>46,254,637.84</b>	<b>48,718,474.19</b>	<b>52,000,000.00</b>		<b>54,000,000.00</b>

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
เทศบาลตำบลบ้านเตี๋ย  
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
<b>แผนงานงบกลาง</b>					
<b>งบกลาง</b>					
<b>งบกลาง</b>					
<b>งบกลาง</b>					
ค่าชำระหนี้เงินกู้	477,000.00	682,980.08	709,603.00	0.65 %	714,224
ค่าชำระดอกเบี้ย	99,127.58	102,843.57	82,017.00	-33.33 %	54,684
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	162,801.00	114,276.00	200,000.00	0 %	200,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	8,105.00	7,220.00	10,000.00	0 %	10,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,218,600.00	8,689,400.00	10,285,200.00	2.15 %	10,506,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,844,800.00	1,897,600.00	1,963,200.00	8.07 %	2,121,600
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	62,000.00	61,000.00	72,000.00	0 %	72,000
เงินสำรองจ่าย	49,250.00	40,940.00	201,270.00	-46.88 %	106,914
<b>รายจ่ายตามข้อผูกพัน</b>					
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาล	39,271.06	37,506.78	40,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
ค่าสมทบหลักประกันสุขภาพ	170,000.00	170,000.00	170,000.00	-100 %	0
สมทบหลักประกันสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	100 %	170,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ	0.00	0.00	777,000.00	4.25 %	810,000
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	410,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ	530,000.00	777,000.00	0.00	0 %	0
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0.00	384,200.00	0.00	0 %	0
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>11,660,954.64</b>	<b>12,964,966.43</b>	<b>14,510,290.00</b>		<b>15,215,422</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>11,660,954.64</b>	<b>12,964,966.43</b>	<b>14,510,290.00</b>		<b>15,215,422</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>11,660,954.64</b>	<b>12,964,966.43</b>	<b>14,510,290.00</b>		<b>15,215,422</b>
<b>รวมแผนงานงบกลาง</b>	<b>11,660,954.64</b>	<b>12,964,966.43</b>	<b>14,510,290.00</b>		<b>15,215,422</b>
<b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>					
<b>งานบริหารทั่วไป</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครอง	637,560.00	548,883.00	695,520.00	0 %	695,520
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รอง	110,000.00	93,740.00	120,000.00	0 %	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	110,000.00	93,740.00	120,000.00	0 %	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่	182,160.00	146,902.00	198,720.00	0 %	198,720
ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง	1,153,680.00	1,171,944.00	1,490,400.00	0 %	1,490,400
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>2,193,400.00</b>	<b>2,055,209.00</b>	<b>2,624,640.00</b>		<b>2,624,640</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	3,007,260.00	3,083,958.00	3,484,000.00	30 %	4,529,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือ	0.00	0.00	16,000.00	140 %	38,400
เงินประจำตำแหน่ง	138,000.00	115,112.00	162,000.00	-11.11 %	144,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,644,930.00	1,845,384.00	1,885,000.00	6.1 %	2,000,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	92,855.00	67,663.00	60,000.00	-66.67 %	20,000

เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานถ่ายโอน	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0 %	12,000
เงินอื่น ๆ	77,000.00	84,000.00	84,000.00	0 %	84,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>5,080,045.00</b>	<b>5,316,117.00</b>	<b>5,811,000.00</b>		<b>6,935,560</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>7,273,445.00</b>	<b>7,371,326.00</b>	<b>8,435,640.00</b>		<b>9,560,200</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น	11,360.00	522,682.00	10,000.00	-50 %	5,000
ค่าเบี้ยประชุม	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	7,680.00	19,680.00	18,000.00	-44.44 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	88,200.00	90,000.00	100,000.00	-28 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	26,050.00	25,421.75	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหาร	0.00	0.00	9,000.00	-44.44 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	33,000.00	51.52 %	50,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>133,290.00</b>	<b>657,783.75</b>	<b>180,000.00</b>		<b>147,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	2,907,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,760,680.60	3,122,818.11	2,906,400.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	4,935.00	5,540.00	20,000.00	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	189,482.00	142,846.00	179,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการรังวัด	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่สาธารณะ	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่สาธารณะ	3,230.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	539,623.00	0.00	0 %	0
ค่าเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการฝึกอบรมสัมมนาเสริมสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการพัฒนาบุคลากร	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการพัฒนาบุคลากร	0.00	0.00	24,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	327,740.31	387,608.42	350,000.00	-42.86 %	200,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>3,286,067.91</b>	<b>4,198,435.53</b>	<b>3,539,400.00</b>		<b>3,297,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	65,712.00	66,908.00	55,000.00	-9.09 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	26,100.00	30,570.00	206,000.00	-85.44 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	549,532.00	679,064.00	900,000.00	-33.33 %	600,000
วัสดุการเกษตร	0.00	8,022.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	18,480.00	20,730.00	20,000.00	0 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>659,824.00</b>	<b>805,294.00</b>	<b>1,191,000.00</b>		<b>705,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	4,679,181.66	3,863,467.49	3,023,000.00	32.32 %	4,000,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	35,747.37	37,849.20	40,000.00	0 %	40,000
ค่าบริการโทรศัพท์	816.43	893.45	5,000.00	0 %	5,000
ค่าบริการไปรษณีย์	630.00	570.00	2,000.00	0 %	2,000

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	81,277.20	81,277.20	85,000.00	-1.18 %	84,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>4,797,652.66</b>	<b>3,984,057.34</b>	<b>3,155,000.00</b>		<b>4,131,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>8,876,834.57</b>	<b>9,645,570.62</b>	<b>8,065,400.00</b>		<b>8,280,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>					
1 จัดซื้อโซฟารับแขก เป็นเงิน	0.00	76,400.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้แถวพักคอย 4 ที่นั่ง	0.00	0.00	7,600.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	107,500.00	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้เนกประสงค์	24,500.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	2,900.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	45,200.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง	56,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เอกสารบานเหล็กบานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	15,600.00	-100 %	0
โต๊ะเนกประสงค์	55,500.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>ครุภัณฑ์การเกษตร</b>					
จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	59,000.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</b>					
ครุภัณฑ์เผยแพร่กล้องโทรทัศน์วงจร	0.00	0.00	78,000.00	-100 %	0
<b>ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว</b>					
ถังต้มน้ำไฟฟ้า	0.00	0.00	13,000.00	-100 %	0
<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์</b>					
โครงจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ	0.00	0.00	53,500.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	54,300.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>252,200.00</b>	<b>121,600.00</b>	<b>275,200.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>252,200.00</b>	<b>121,600.00</b>	<b>275,200.00</b>		<b>0</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					
<b>เงินอุดหนุน</b>					
<b>เงินอุดหนุนส่วนราชการ</b>					
ศูนย์ปฏิบัติราชการร่วม ในการ	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
ศูนย์หลังยาเสพติดเอาชนะยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติราชการร่วมใน	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
อุดหนุนศูนย์หลังแผ่นดินเอาชนะยา	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนศูนย์หลังยาเสพติดเอาชนะ	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-100 %	0
อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>35,000.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>65,000.00</b>		<b>75,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>35,000.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>65,000.00</b>		<b>75,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>	<b>16,437,479.57</b>	<b>17,173,496.62</b>	<b>16,841,240.00</b>		<b>17,915,200</b>
<b>งานบริหารงานคลัง</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	1,231,956.00	1,479,920.00	1,567,140.00	22.03 %	1,912,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือ	31,834.00	30,100.00	25,560.00	-16.67 %	21,300
เงินประจำตำแหน่ง	38,500.00	42,000.00	51,000.00	17.65 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	253,120.00	257,640.00	265,800.00	1.58 %	270,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	29,585.00	21,780.00	22,000.00	-45.45 %	12,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,584,995.00</b>	<b>1,831,440.00</b>	<b>1,931,500.00</b>		<b>2,275,740</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,584,995.00</b>	<b>1,831,440.00</b>	<b>1,931,500.00</b>		<b>2,275,740</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,400.00	10,320.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>74,400.00</b>	<b>82,320.00</b>	<b>102,000.00</b>		<b>102,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	288,000.00	288,000.00	348,000.00	14.94 %	400,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่					
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	98,604.00	73,542.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	110,000.00	-72.73 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการสำรวจและปรับปรุงข้อมูล	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการสำรวจและปรับปรุงข้อมูล	42,520.00	19,870.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,160.00	2,960.00	20,000.00	0 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>446,284.00</b>	<b>394,372.00</b>	<b>528,000.00</b>		<b>480,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	49,749.00	57,158.75	60,000.00	-50 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	13,110.00	13,440.00	20,000.00	0 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>62,859.00</b>	<b>70,598.75</b>	<b>80,000.00</b>		<b>50,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าบริการไปรษณีย์	1,772.00	2,830.00	10,000.00	0 %	10,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,772.00</b>	<b>2,830.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>10,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>585,315.00</b>	<b>550,120.75</b>	<b>720,000.00</b>		<b>642,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องโทรสาร	0.00	0.00	9,490.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง	28,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้กระจกบานเลื่อน ขนาด 4 ชุด	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์</b>					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมาณ	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดยึกพร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	4,300.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	8,600.00	4,300.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	7,500.00	2,500.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>44,100.00</b>	<b>28,800.00</b>	<b>43,290.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>44,100.00</b>	<b>28,800.00</b>	<b>43,290.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>	<b>2,214,410.00</b>	<b>2,410,360.75</b>	<b>2,694,790.00</b>		<b>2,917,740</b>

<b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>	<b>18,651,889.57</b>	<b>19,583,857.37</b>	<b>19,536,030.00</b>		<b>20,832,940</b>
<b>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>					
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ</b>					
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น	35,100.00	55,200.00	92,000.00	-23.91 %	70,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>35,100.00</b>	<b>55,200.00</b>	<b>92,000.00</b>		<b>70,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่					
ค่าใช้จ่ายโครงการลดอุบัติเหตุบน	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการลดอุบัติเหตุบน	11,940.00	17,605.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในหน่วยกู้ชีพ	49,640.00	49,260.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการช่วยเหลือประชาชนเพื่อ	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>61,580.00</b>	<b>66,865.00</b>	<b>90,000.00</b>		<b>190,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	57,000.00	-12.28 %	50,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	100,000.00	0.00	50,000.00	-40 %	30,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>107,000.00</b>		<b>80,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>196,680.00</b>	<b>122,065.00</b>	<b>289,000.00</b>		<b>340,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ</b>	<b>196,680.00</b>	<b>122,065.00</b>	<b>289,000.00</b>		<b>340,000</b>
<b>งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</b>					
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
จ้างเหมาเติมน้ำยาดับเพลิง	0.00	0.00	60,000.00	-16.67 %	50,000
เพื่อจ่ายเป็นค่า จ้างเหมาเติมผงเคมี	60,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่					
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัน	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>160,000.00</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>160,000.00</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>160,000.00</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>256,680.00</b>	<b>122,065.00</b>	<b>449,000.00</b>		<b>390,000</b>
<b>แผนงานการศึกษา</b>					
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	135,150.00	316,184.00	420,920.00	103.24 %	855,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือ	10,985.00	1,760.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	238,780.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	416,935.00	470,640.00	432,396.00	-56.06 %	190,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	11,515.00	12,000.00	12,000.00	-100 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>813,365.00</b>	<b>800,584.00</b>	<b>865,316.00</b>		<b>1,075,480</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>813,365.00</b>	<b>800,584.00</b>	<b>865,316.00</b>		<b>1,075,480</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>23,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
<b>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	660,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	542,440.00	640,100.00	648,000.00	-100 %	0
<b>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่</b>					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	7,732.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการอบรมและสัมมนา	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการอบรมและสัมมนา	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	36,890.00	15,030.00	3,000.00	566.67 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>579,330.00</b>	<b>662,862.00</b>	<b>686,000.00</b>		<b>730,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	11,577.00	23,011.00	44,000.00	-43.18 %	25,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	5,600.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุกีฬา	60,864.00	0.00	0.00	100 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	5,800.00	8,900.00	15,000.00	0 %	15,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>83,841.00</b>	<b>31,911.00</b>	<b>59,000.00</b>		<b>100,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>663,171.00</b>	<b>694,773.00</b>	<b>745,000.00</b>		<b>853,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>					
เก้าอี้ระดับปฏิบัติงาน	0.00	0.00	7,500.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	22,600.00	-100 %	0
<b>ครุภัณฑ์การเกษตร</b>					
จัดซื้อป้อนน้ำ (กองการศึกษา	0.00	6,700.00	0.00	0 %	0
<b>ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</b>					
ตู้ลำโพงเนกประสงค์ทกพา แบบมี	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
<b>ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว</b>					
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง สพด.	0.00	0.00	9,500.00	-100 %	0
<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์</b>					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบชนิด	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบชนิดหมึกพร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	4,300.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>21,700.00</b>	<b>74,400.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>21,700.00</b>	<b>74,400.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>	<b>1,476,536.00</b>	<b>1,517,057.00</b>	<b>1,684,716.00</b>		<b>1,928,480</b>
<b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	1,182,480.00	1,238,760.00	1,331,760.00	9.17 %	1,453,890



เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือ	0.00	0.00	0.00	100 %	67,000
เงินวิทยฐานะ	84,000.00	84,000.00	100,000.00	51.2 %	151,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	160,405.00	166,800.00	176,808.00	4.01 %	183,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	515.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,427,400.00</b>	<b>1,489,560.00</b>	<b>1,608,568.00</b>		<b>1,855,990</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,427,400.00</b>	<b>1,489,560.00</b>	<b>1,608,568.00</b>		<b>1,855,990</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
เงินช่วยเหลือการศึกษานักเรียน					
เงินช่วยเหลือการศึกษานักเรียน	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>20,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่					
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	100,000.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ	577,260.00	739,720.00	970,200.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ	0.00	0.00	0.00	100 %	970,200
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>677,260.00</b>	<b>739,720.00</b>	<b>975,200.00</b>		<b>1,070,200</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	1,456,000.00	0 %	1,456,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,114,068.48	1,366,310.40	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>1,114,068.48</b>	<b>1,366,310.40</b>	<b>1,456,000.00</b>		<b>1,456,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,791,328.48</b>	<b>2,106,030.40</b>	<b>2,431,200.00</b>		<b>2,546,200</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					
<b>เงินอุดหนุน</b>					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านพวก	20,000.00	20,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านพวก	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านเตือได้	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านเตือได้	20,000.00	20,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านหมากก่องฝ้าย	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านหมากก่องฝ้าย	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
อุดหนุนโรงเรียนเรียนสังกัด	1,671,000.00	2,284,000.00	2,436,000.00	-100 %	0
อุดหนุนโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการ	0.00	0.00	0.00	100 %	2,436,000
อุดหนุนโรงเรียนหมากก่อง ฝ้ายแตก	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนหัวหาดวิทยา	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>1,731,000.00</b>	<b>2,324,000.00</b>	<b>2,456,000.00</b>		<b>2,516,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,731,000.00</b>	<b>2,324,000.00</b>	<b>2,456,000.00</b>		<b>2,516,000</b>
<b>รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>	<b>4,949,728.48</b>	<b>5,919,590.40</b>	<b>6,495,768.00</b>		<b>6,918,190</b>
<b>รวมแผนงานการศึกษา</b>	<b>6,426,264.48</b>	<b>7,436,647.40</b>	<b>8,180,484.00</b>		<b>8,846,670</b>
<b>แผนงานสาธารณสุข</b>					
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>					
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น	0.00	0.00	100,000.00	20 %	120,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>		<b>120,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					

วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	29,680.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>29,680.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>29,680.00</b>	<b>100,000.00</b>		<b>120,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>	<b>0.00</b>	<b>29,680.00</b>	<b>100,000.00</b>		<b>120,000</b>
<b>งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>					
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่					
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย	0.00	0.00	39,000.00	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย	0.00	0.00	0.00	100 %	39,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย	0.00	0.00	3,900.00	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย	0.00	0.00	0.00	100 %	3,900
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย	31,050.00	25,770.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมบริหารจัดการขยะมูล	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>31,050.00</b>	<b>25,770.00</b>	<b>42,900.00</b>		<b>72,900</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>31,050.00</b>	<b>25,770.00</b>	<b>42,900.00</b>		<b>122,900</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					
<b>เงินอุดหนุน</b>					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนโครงการในพระราชดำริด้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	320,000
อุดหนุนโครงการในพระราชดำริด้าน	0.00	0.00	320,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม	320,000.00	320,000.00	0.00	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>320,000.00</b>	<b>320,000.00</b>	<b>320,000.00</b>		<b>320,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>320,000.00</b>	<b>320,000.00</b>	<b>320,000.00</b>		<b>320,000</b>
<b>รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>	<b>351,050.00</b>	<b>345,770.00</b>	<b>362,900.00</b>		<b>442,900</b>
<b>รวมแผนงานสาธารณสุข</b>	<b>351,050.00</b>	<b>375,450.00</b>	<b>462,900.00</b>		<b>562,900</b>
<b>แผนงานสังคมสงเคราะห์</b>					
<b>งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>					
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่					
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>20,000</b>
<b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>					
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	1,163,883.00	1,441,390.00	1,426,960.00	22.41 %	1,746,720

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือ	12,368.00	15,050.00	12,000.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	43,000.00	60,000.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	615,670.00	699,335.00	674,636.00	3.57 %	698,748
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	17,930.00	9,085.00	6,000.00	-100 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,852,851.00</b>	<b>2,224,860.00</b>	<b>2,179,596.00</b>		<b>2,505,468</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,852,851.00</b>	<b>2,224,860.00</b>	<b>2,179,596.00</b>		<b>2,505,468</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น	0.00	0.00	5,000.00	100 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	0.00	24,340.00	20,000.00	-50 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	37,000.00	94.59 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	2,400.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>26,740.00</b>	<b>72,000.00</b>		<b>102,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	1,612,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	890,500.00	770,100.00	1,505,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่					
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	27,416.00	75,410.00	36,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	0.00	14,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	202,580.00	200,012.40	575,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,120,496.00</b>	<b>1,045,522.40</b>	<b>2,130,000.00</b>		<b>1,762,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	36,070.00	21,370.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	157,605.00	243,205.00	313,000.00	-52.08 %	150,000
วัสดุก่อสร้าง	167,825.00	212,272.00	555,000.00	-72.97 %	150,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	21,290.00	20,000.00	20,000.00	-25 %	15,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>382,790.00</b>	<b>496,847.00</b>	<b>918,000.00</b>		<b>405,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	593,235.03	602,634.63	640,000.00	9.38 %	700,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>593,235.03</b>	<b>602,634.63</b>	<b>640,000.00</b>		<b>700,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>2,096,521.03</b>	<b>2,171,744.03</b>	<b>3,760,000.00</b>		<b>2,969,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>					
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	7,500.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000	0.00	0.00	46,100.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด	0.00	0.00	22,600.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	5,700.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อน	8,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	4,500.00	-100 %	0

ครุภัณฑ์การเกษตร						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	33,500.00	-100 %		0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ท่อสายอ่อนตัวหนอน	0.00	170,000.00	0.00	0 %		0
ท่อสายอ่อนตัวหนอน	0.00	0.00	170,000.00	-100 %		0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet	0.00	6,300.00	0.00	0 %		0
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	33,500.00	-100 %		0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงาน	16,000.00	0.00	0.00	0 %		0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>29,700.00</b>	<b>176,300.00</b>	<b>329,700.00</b>			<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>29,700.00</b>	<b>176,300.00</b>	<b>329,700.00</b>			<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</b>	<b>3,979,072.03</b>	<b>4,572,904.03</b>	<b>6,269,296.00</b>			<b>5,474,468</b>
<b>งานไฟฟ้าและประปา</b>						
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุนส่วนราชการ</b>						
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่	0.00	100,000.00	0.00	0 %		0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่	0.00	100,000.00	0.00	0 %		0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่	0.00	100,000.00	0.00	0 %		0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่	99,996.52	0.00	0.00	0 %		0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง หมู่	0.00	100,000.00	0.00	0 %		0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง หมู่ที่	0.00	0.00	0.00	100 %		100,000
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่	100,000.00	0.00	0.00	0 %		0
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง	0.00	0.00	100,000.00	-100 %		0
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง	0.00	0.00	100,000.00	-100 %		0
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง	0.00	0.00	0.00	100 %		100,000
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายใน	0.00	0.00	0.00	100 %		100,000
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายใน	0.00	0.00	100,000.00	-100 %		0
โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างภายใน	0.00	99,016.64	0.00	0 %		0
โครงการเปลี่ยนระบบไฟฟ้าเชิงคิกิล	100,000.00	0.00	0.00	0 %		0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>299,996.52</b>	<b>499,016.64</b>	<b>300,000.00</b>			<b>300,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>299,996.52</b>	<b>499,016.64</b>	<b>300,000.00</b>			<b>300,000</b>
<b>รวมงานไฟฟ้าและประปา</b>	<b>299,996.52</b>	<b>499,016.64</b>	<b>300,000.00</b>			<b>300,000</b>
<b>รวมแผนงานเคหะและชุมชน</b>	<b>4,279,068.55</b>	<b>5,071,920.67</b>	<b>6,569,296.00</b>			<b>5,774,468</b>
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>						
<b>งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
<b>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่</b>						
ค่าใช้จ่ายของศูนย์ทลิ่งแผ่นดิน	0.00	0.00	20,000.00	0 %		20,000
โครงการ ทด.บ้านเดี่ยวร่วมกับสถานี	0.00	0.00	0.00	100 %		30,000
โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/	0.00	2,100.00	20,000.00	0 %		20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>2,100.00</b>	<b>40,000.00</b>			<b>70,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>2,100.00</b>	<b>40,000.00</b>			<b>70,000</b>
<b>รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>	<b>0.00</b>	<b>2,100.00</b>	<b>40,000.00</b>			<b>70,000</b>
<b>รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>	<b>0.00</b>	<b>2,100.00</b>	<b>40,000.00</b>			<b>70,000</b>
<b>แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ</b>						

<b>งานกีฬาและนันทนาการ</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่						
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000	
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	100,000.00	0.00	2,000.00	-100 %	0	
โครงการแข่งขันกีฬาสมัครเล่น	0.00	46,300.00	70,000.00	-72 %	19,600	
โครงการแข่งขันกีฬาสมัครเล่น	45,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>145,000.00</b>	<b>46,300.00</b>	<b>72,000.00</b>		<b>119,600</b>	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>145,000.00</b>	<b>46,300.00</b>	<b>72,000.00</b>		<b>119,600</b>	
<b>รวมงานกีฬาและนันทนาการ</b>	<b>145,000.00</b>	<b>46,300.00</b>	<b>72,000.00</b>		<b>119,600</b>	
<b>งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>						
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน						
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000	
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000	
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000	
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
โครงการอุดหนุนคณะกรรมการ	0.00	32,300.00	0.00	0 %	0	
โครงการอุดหนุนคณะกรรมการ	70,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>70,000.00</b>	<b>32,300.00</b>	<b>0.00</b>		<b>210,000</b>	
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>70,000.00</b>	<b>32,300.00</b>	<b>0.00</b>		<b>210,000</b>	
<b>รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>	<b>70,000.00</b>	<b>32,300.00</b>	<b>0.00</b>		<b>210,000</b>	
<b>รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ</b>	<b>215,000.00</b>	<b>78,600.00</b>	<b>72,000.00</b>		<b>329,600</b>	
<b>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา</b>						
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000	
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000	
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000	
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000	
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริม	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000	
โครงการขุดลอกคลองไส้ไก่ หมู่ที่15	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0	
โครงการจ้างเหมาทำประตูเปิด-ปิด	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000	
โครงการปรับปรุงอาคารเก็บครุภัณฑ์	190,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0	

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม	0.00	0.00	0.00	100 %	108,000
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อ	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อ	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังทาง	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อ	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อ	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการปรับปรุงร่องระบายน้ำ	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>190,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,340,000.00</b>		<b>1,478,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>190,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,340,000.00</b>		<b>1,478,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ</b>	<b>190,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,340,000.00</b>		<b>1,478,000</b>
<b>งานก่อสร้าง</b>					
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>					
<b>ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค</b>					
1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต	100,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม	100,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม	119,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม	141,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม	100,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำพร้อม	100,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำพร้อม	123,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำพร้อม	200,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างโรงพสุบน้ำแบบ	228,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการกันห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก	0.00	80,000.00	0.00	0 %	0
<b>ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>					
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม	100,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม	100,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม	146,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 6	99,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงร่องระบายน้ำ	186,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน	244,000.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>2,086,500.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>2,086,500.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานก่อสร้าง</b>	<b>2,086,500.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>	<b>2,276,500.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>1,340,000.00</b>		<b>1,478,000</b>
<b>แผนงานการเกษตร</b>					
<b>งานส่งเสริมการเกษตร</b>					
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่					
โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	30,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	30,000.00		30,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0.00	0.00	30,000.00		30,000
รวมแผนงานการเกษตร	0.00	0.00	30,000.00		30,000
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	719,200.00	597,500.00	800,000.00	-43.75 %	450,000
รวมค่าวัสดุ	719,200.00	597,500.00	800,000.00		450,000
รวมงบดำเนินงาน	719,200.00	597,500.00	800,000.00		450,000
รวมงานกิจการประปา	719,200.00	597,500.00	800,000.00		450,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	719,200.00	597,500.00	800,000.00		450,000
รวมทุกแผนงาน	44,836,607.24	46,313,106.87	52,000,000.00		54,000,000