



ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน

อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง	ปี 2565
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2,516,715.21	17,669.29	0.00	100.00 %	1,600,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	27,585.00	938.70	0.00	100.00 %	1,000.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	212,281.66	2,650,000.00	0.00 %	2,650,000.00
ภาษีป้าย	211,577.60	248,395.20	256,500.00	75.44 %	450,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	2,755,877.81	479,284.85	2,906,500.00		4,701,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ					
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	820,890.00	809,260.00	900,000.00	0.00 %	900,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	6,160.72	15,821.30	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	2,640.00	2,680.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ	50,000.00	40,300.00	60,000.00	0.00 %	60,000.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ	0.00	3,540.00	3,500.00	0.00 %	3,500.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	1,620.00	0.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	9,150.00	10,050.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	89,160.00	22,660.00	40,000.00	0.00 %	40,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับ	116,900.00	132,500.00	150,000.00	0.00 %	150,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	6,640.00	5,180.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	2,940.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ	1,106,100.72	1,042,991.30	1,227,500.00		1,227,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ค่าเช่าหรือบริการ	2,000.00	0.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00

ดอกเบีย	362,440.34	470,087.42	600,000.00	0.00 %	600,000.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	2,055.00	4,170.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	366,495.34	474,257.42	606,000.00		606,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
เงินที่มีผู้อุทิศให้	0.00	21.57	0.00	0.00 %	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	124,160.00	156,560.00	150,000.00	0.00 %	150,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	124,160.00	156,581.57	150,000.00		150,000.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	585,021.97	663,490.89	700,000.00	0.00 %	700,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,550,234.22	7,943,567.82	8,700,000.00	-4.48 %	8,310,200.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,356,354.56	2,344,250.89	2,700,000.00	0.00 %	2,700,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	237,786.04	168,205.47	350,000.00	0.00 %	350,000.00
ภาษีสรรพสามิต	4,673,009.95	4,141,521.20	4,700,000.00	0.00 %	4,700,000.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตาม	2,654.00	2,654.00	3,000.00	-11.53 %	2,654.00
ค่าภาคหลวงแร่	59,770.56	59,510.10	60,000.00	0.00 %	60,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	40,968.61	36,646.54	60,000.00	0.00 %	60,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม	4,779,104.00	4,695,544.00	7,300,000.00	-4.38 %	6,980,446.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	0.00	3,133.10	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	21,284,903.91	20,058,524.01	24,573,000.00		23,863,300.00
หมวดเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนทั่วไป	9,933,461.00	10,628,335.00	12,000,000.00	0.00 %	12,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	9,933,461.00	10,628,335.00	12,000,000.00		12,000,000.00
รวมทั้งหมด	35,570,998.78	32,839,974.15	41,463,000.00		42,547,800.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	244,813.00	217,341.00	277,530.00	1.64 %	282,084
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	10,439.00	11,102.00	1.64 %	11,284
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,977,600.00	5,234,200.00	5,880,000.00	5.65 %	6,212,400
เบี้ยยังชีพความพิการ	757,600.00	760,800.00	864,000.00	15.28 %	996,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	38,000.00	36,000.00	60,000.00	0 %	60,000
เงินสำรองจ่าย	5,375.00	0.00	88,808.00	231 %	293,951
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ	0.00	0.00	0.00	100 %	610,956
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0.00	0.00	50,000.00	-60 %	20,000
โครงการอุดหนุนกองทุน	96,030.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอุดหนุนกองทุน	0.00	0.00	127,000.00	101.01 %	255,285
โครงการอุดหนุนกองทุน	0.00	124,898.00	0.00	0 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ	258,290.00	280,730.00	589,260.00	-100 %	0
รวมงบกลาง	6,377,708.00	6,664,408.00	7,947,700.00		8,741,960
รวมงบกลาง	6,377,708.00	6,664,408.00	7,947,700.00		8,741,960
รวมงบกลาง	6,377,708.00	6,664,408.00	7,947,700.00		8,741,960
รวมแผนงานงบกลาง	6,377,708.00	6,664,408.00	7,947,700.00		8,741,960
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					

งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กร	514,080.00	514,080.00	532,080.00	-3.38 %	514,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	42,120.00	42,120.00	45,600.00	-7.63 %	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	45,600.00	-7.63 %	42,120
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/	86,400.00	86,400.00	90,720.00	-4.76 %	86,400
ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง	1,368,000.00	1,368,000.00	1,432,680.00	-4.51 %	1,368,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,052,720.00	2,052,720.00	2,146,680.00		2,052,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	2,081,560.00	2,287,877.00	2,482,780.00	18.94 %	2,953,080
เงินประจำตำแหน่ง	126,000.00	126,000.00	126,000.00	0 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,011,620.00	2,154,120.00	2,332,120.00	2.18 %	2,382,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	115,736.00	117,640.00	113,700.00	-7.49 %	105,180
เงินอื่น ๆ	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,418,916.00	4,769,637.00	5,138,600.00		5,651,220
รวมงบบุคลากร	6,471,636.00	6,822,357.00	7,285,280.00		7,703,940
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	203,850.00	0.00	1,200,000.00	18.33 %	1,420,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	0.00	39,000.00	40,000.00	0 %	40,000
ค่าเช่าบ้าน	71,866.00	96,000.00	96,000.00	0 %	96,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร	65,100.00	27,425.00	40,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	340,816.00	162,425.00	1,376,000.00		1,596,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	255,824.00	480,654.20	450,000.00	-11.11 %	400,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ	6,275.00	7,039.00	30,000.00	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	9,160.00	6,570.00	40,000.00	0 %	40,000
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการจัดการประชุม	0.00	4,326.00	7,000.00	0 %	7,000
โครงการจัดงานวันคล้ายวัน	0.00	9,825.00	35,000.00	-42.86 %	20,000
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ	18,040.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ	0.00	18,899.60	35,000.00	-42.86 %	20,000
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ	0.00	0.00	35,000.00	-42.86 %	20,000
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ	10,720.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ	0.00	6,000.00	35,000.00	-42.86 %	20,000
โครงการจัดทำและพัฒนา	9,900.00	19,900.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการบริหารอำนวยการ	0.00	0.00	11,500.00	0 %	11,500
โครงการปกป้องสถาบันของ	10,000.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการฝึกอบรมพัฒนา	348,900.00	319,450.00	350,000.00	0 %	350,000
โครงการฝึกอบรมพัฒนา	369,120.00	321,970.00	250,000.00	20 %	300,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	219,396.34	70,603.36	300,000.00	-33.33 %	200,000
รวมค่าใช้จ่ายสอย	1,257,335.34	1,265,237.16	1,808,500.00		1,528,500
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	82,561.00	40,794.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	250.00	0.00	0 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	10,375.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	7,114.24	11,192.12	150,000.00	0 %	150,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	159,303.94	181,159.10	205,000.00	46.34 %	300,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	900.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	77,850.00	67,300.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	338,104.18	300,695.22	615,000.00		760,000
ค่าสาธารณูปโภค					

ค่าไฟฟ้า	432,153.99	494,460.75	500,000.00	0 %	500,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	67,006.56	109,085.14	100,000.00	0 %	100,000
ค่าบริการโทรศัพท์	32,293.58	30,874.61	30,000.00	0 %	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	16,406.00	82,054.40	40,000.00	0 %	40,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	37,236.00	53,632.68	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	585,096.13	770,107.58	720,000.00		720,000
รวมงบดำเนินงาน	2,521,351.65	2,498,464.96	4,519,500.00		4,604,500
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	27,300.00	10,400.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	67,500.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อชุดโซฟาปรับแขน	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	0.00	4,400.00	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานระดับ3-6	0.00	0.00	5,200.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
จัดซื้อ โทรทัศน์ แอล อี ดี	0.00	0.00	0.00	100 %	13,700
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	26,400.00	0.00	31,400.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	21,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ	1,400.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	0.00	17,120.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	48,800.00	111,920.00	161,400.00		113,700
รวมงบลงทุน	48,800.00	111,920.00	161,400.00		113,700
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วน					
โครงการบริหารอำนวยการ	11,000.00	11,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	11,000.00	11,000.00	0.00		0

รวมงบเงินอุดหนุน	11,000.00	11,000.00	0.00		0
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	20,000.00		20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	20,000.00		20,000
รวมงานบริหารทั่วไป	9,052,787.65	9,443,741.96	11,986,180.00		12,442,140
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	948,660.00	1,007,310.00	1,464,960.00	7.8 %	1,579,260
เงินประจำตำแหน่ง	18,000.00	18,000.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	629,280.00	634,439.00	692,560.00	2.52 %	710,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	19,440.00	9,780.00	3,780.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,615,380.00	1,669,529.00	2,221,300.00		2,349,300
รวมงบบุคลากร	1,615,380.00	1,669,529.00	2,221,300.00		2,349,300
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	51,000.00	60,000.00	60,000.00	0 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	24,800.00	14,500.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	75,800.00	74,500.00	70,000.00		70,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	67,440.00	31,640.00	60,000.00	-50 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	28,730.00	13,566.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000

โครงการจัดทำแผนที่ภาษี	199,860.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงข้อมูลแผน	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,896.69	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	306,926.69	45,206.00	110,000.00		250,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	25,051.00	23,465.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	44,500.00	46,600.00	45,000.00	0 %	45,000
รวมค่าวัสดุ	69,551.00	70,065.00	85,000.00		85,000
รวมงบดำเนินงาน	452,277.69	189,771.00	265,000.00		405,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	4,900.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	44,300.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	4,900.00	44,300.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	4,900.00	44,300.00		0
รวมงานบริหารงานคลัง	2,067,657.69	1,864,200.00	2,530,600.00		2,754,300
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	0.00	0.00	0.00	100 %	355,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		355,320
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		355,320
รวมงานควบคุมภายในและการ	0.00	0.00	0.00		355,320
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	11,120,445.34	11,307,941.96	14,516,780.00		15,551,760
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
โครงการจัดฝึกอบรมทบทวน	312,120.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	312,120.00	0.00	0.00		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องแต่งกาย	76,800.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	76,800.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	388,920.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ	388,920.00	0.00	0.00		0
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	0.00	58,300.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	58,300.00	50,000.00		50,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
โครงการจัดฝึกอบรมทบทวน	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการจัดฝึกอบรมทบทวน	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0
โครงการจัดฝึกอบรมสมาชิก	0.00	54,348.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและลด	17,925.00	22,325.00	23,000.00	0 %	23,000
โครงการป้องกันและลด	17,925.00	0.00	23,000.00	0 %	23,000
โครงการฝึกอบรมชุด	0.00	0.00	91,450.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมทบทวนชุด	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	35,850.00	76,673.00	537,450.00		416,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	70,000.00	0 %	70,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	27,659.50	46,170.50	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	27,659.50	46,170.50	70,000.00		70,000
รวมงบดำเนินงาน	63,509.50	181,143.50	657,450.00		536,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง					
จัดซื้อชุดดับเพลิง	0.00	69,336.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	69,336.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	69,336.00	0.00		0
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	63,509.50	250,479.50	657,450.00		536,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบ	452,429.50	250,479.50	657,450.00		536,000
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	540,100.00	568,014.00	1,033,420.00	5.9 %	1,094,400
เงินประจำตำแหน่ง	59,500.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	0.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	95,970.00	118,440.00	125,240.00	4.34 %	130,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	19,525.00	24,000.00	24,000.00	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	715,095.00	752,454.00	1,266,660.00		1,333,080
รวมงบบุคลากร	715,095.00	752,454.00	1,266,660.00		1,333,080
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	2,750.00	4,350.00	5,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	2,750.00	4,350.00	5,000.00		5,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	44,150.00	82,165.00	100,000.00	-15 %	85,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	4,300.00	2,740.00	15,000.00	0 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู	0.00	0.00	4,000.00	0 %	4,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,500.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	49,950.00	84,905.00	129,000.00		124,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	9,126.00	7,672.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	4,930.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	7,600.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	16,726.00	12,602.00	60,000.00		60,000
รวมงบดำเนินงาน	69,426.00	101,857.00	194,000.00		189,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	100 %	72,000
จัดซื้อถังน้ำ	0.00	0.00	0.00	100 %	6,900
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	4,200.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	4,200.00	0.00		78,900
รวมงบลงทุน	0.00	4,200.00	0.00		78,900
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	784,521.00	858,511.00	1,460,660.00		1,600,980
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
โครงการจัดการเรียนการ	43,063.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาองค์ความรู้	0.00	0.00	45,000.00	0 %	45,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	185,510.00	232,670.00	309,200.00	3.17 %	319,000
รวมค่าใช้จ่าย	228,573.00	232,670.00	354,200.00		364,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	100 %	323,840
ค่าอาหารเสริม (นม)	192,421.70	206,872.92	323,840.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	192,421.70	206,872.92	323,840.00		323,840

รวมงบดำเนินงาน	420,994.70	439,542.92	678,040.00		687,840
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	461,000.00	396,740.00	516,000.00	5 %	541,800
อุดหนุนงบประมาณใน	0.00	360,000.00	360,000.00	0 %	360,000
รวมเงินอุดหนุน	461,000.00	756,740.00	876,000.00		901,800
รวมงบเงินอุดหนุน	461,000.00	756,740.00	876,000.00		901,800
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและ	881,994.70	1,196,282.92	1,554,040.00		1,589,640
รวมแผนงานการศึกษา	1,666,515.70	2,054,793.92	3,014,700.00		3,190,620
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	0.00	0.00	215,960.00	108.01 %	449,220
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	912,480.00	895,510.00	1,080,560.00	-8.15 %	992,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	115,620.00	109,904.00	117,060.00	-24.55 %	88,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,028,100.00	1,005,414.00	1,455,580.00		1,572,060
รวมงบบุคลากร	1,028,100.00	1,005,414.00	1,455,580.00		1,572,060
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	700,445.00	1,039,865.00	1,200,000.00	0 %	1,200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการบริการทาง	0.00	0.00	25,000.00	308.4 %	102,100
โครงการป้องกันและแก้ไข	4,660.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	121,978.45	168,130.45	300,000.00	0 %	300,000

รวมค่าใช้จ่าย	827,083.45	1,207,995.45	1,540,000.00		1,622,100
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	5,134.00	9,061.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	94,624.08	96,484.00	200,000.00	-50 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	69,139.00	62,100.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,020,077.33	911,955.10	1,195,000.00	0.42 %	1,200,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	40,690.00	76,000.00	70,000.00	0 %	70,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	3,900.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	5,150.00	3,300.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	1,238,714.41	1,158,900.10	1,625,000.00		1,530,000
รวมงบดำเนินงาน	2,065,797.86	2,366,895.55	3,165,000.00		3,152,100
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ	0.00	0.00	5,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์	0.00	0.00	18,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อ	0.00	19,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	0.00	4,300.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย	0.00	0.00	0.00	100 %	55,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	0.00	0.00	200,000.00	0 %	200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	19,000.00	227,800.00		255,000
รวมงบลงทุน	0.00	19,000.00	227,800.00		255,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					

เงินอุดหนุนสำหรับการ	140,000.00	140,000.00	140,000.00	0 %	140,000
รวมเงินอุดหนุน	140,000.00	140,000.00	140,000.00		140,000
รวมงบเงินอุดหนุน	140,000.00	140,000.00	140,000.00		140,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	3,233,897.86	3,531,309.55	4,988,380.00		5,119,160
งานบริการสาธารณสุขและงาน					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	0.00	0.00	144,000.00	-16.67 %	120,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	144,000.00		120,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจ	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
โครงการฉีดวัคซีนป้องกัน	20,206.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุม	0.00	0.00	45,000.00	0 %	45,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษา	0.00	0.00	300,000.00	0 %	300,000
โครงการฝึกอบรมพัฒนา	330,350.00	348,680.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อน	0.00	39,600.00	34,600.00	0 %	34,600
รวมค่าใช้จ่าย	350,556.00	388,280.00	382,600.00		382,600
รวมงบดำเนินงาน	350,556.00	388,280.00	526,600.00		502,600
รวมงานบริการสาธารณสุขและงาน	350,556.00	388,280.00	526,600.00		502,600
รวมแผนงานสาธารณสุข	3,584,453.86	3,919,589.55	5,514,980.00		5,621,760
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคม					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริม	99,600.00	49,800.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการจัดทัศนศึกษาและ	79,850.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการศึกษาดูงานและ	0.00	77,185.00	100,000.00	0 %	100,000

รวมค่าใช้จ่าย	179,450.00	126,985.00	200,000.00		200,000
รวมงบดำเนินงาน	179,450.00	126,985.00	200,000.00		200,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคม	179,450.00	126,985.00	200,000.00		200,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	179,450.00	126,985.00	200,000.00		200,000
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	654,480.00	693,120.00	751,060.00	3.64 %	778,380
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	950,040.00	1,003,080.00	1,152,440.00	2.97 %	1,186,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	56,220.00	54,898.00	58,640.00	-22.75 %	45,300
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,702,740.00	1,793,098.00	2,004,140.00		2,052,360
รวมงบบุคลากร	1,702,740.00	1,793,098.00	2,004,140.00		2,052,360
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	0.00	262,400.00	420,000.00	0 %	420,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร	15,550.00	27,200.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	15,550.00	289,600.00	450,000.00		450,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000.00	407,625.40	0.00	100 %	320,000
รายจ่ายเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส	0.00	0.00	320,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	18,308.85	15,572.81	40,000.00	0 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	28,308.85	423,198.21	380,000.00		390,000

ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	20,521.00	17,421.00	25,000.00	0 %	25,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	115,300.60	82,790.00	120,000.00	0 %	120,000
วัสดุก่อสร้าง	46,750.45	36,930.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	2,044.44	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	23,856.49	14,995.25	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	21,660.00	15,920.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	228,088.54	170,100.69	285,000.00		285,000
รวมงบดำเนินงาน	271,947.39	882,898.90	1,115,000.00		1,125,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	34,100.00	24,500.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	34,100.00	24,500.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	34,100.00	24,500.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ	1,974,687.39	2,710,096.90	3,143,640.00		3,177,360
งานไฟฟ้าและประปา					
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์อื่น					
โครงการติดตั้งพัดลมศาลา	0.00	0.00	2,600.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	2,600.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนน คสล.	0.00	0.00	498,500.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.	0.00	0.00	734,400.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	453,360.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	300,200.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	152,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	112,500.00	0.00	0.00	0 %	0

โครงการก่อสร้างถนน	431,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	1,284,700.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	72,300.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนดินโดย	0.00	0.00	116,600.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างประตูเปิด-	86,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ	373,450.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ	0.00	0.00	54,100.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ	0.00	453,200.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ	0.00	0.00	273,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ	0.00	0.00	127,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ	0.00	0.00	137,400.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ	0.00	0.00	150,800.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ	0.00	595,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบาย	194,530.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบาย	318,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบาย	0.00	293,300.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบาย	0.00	0.00	88,300.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบาย	202,300.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการกำจัดวัชพืชคลองดี	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการขยายเขตถนนสาย	0.00	0.00	192,700.00	-100 %	0
โครงการขยายถนน คสล.	0.00	0.00	75,000.00	-100 %	0
โครงการขยายถนนคอนกรีต	0.00	5,260.00	0.00	0 %	0
โครงการขุดลอกคลองนา	4,480.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขุดลอกคลองนา	4,110.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขุดลอกคลองพร้อม	24,550.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขุดลอกคลองสาย	7,470.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขุดลอกคลองหลัง	0.00	53,120.00	0.00	0 %	0
โครงการขุดลอกรางระบาย	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการขุดลอกหลุมยืมสาย	47,812.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขุดลอกหลุมยืมสาย	0.00	44,500.00	0.00	0 %	0

โครงการซ่อมแซมถนน	0.00	30,400.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนน	75,460.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมศาลา	2,120.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งลูกระนาดยาง	0.00	0.00	27,200.00	-100 %	0
โครงการทำถนนลูกรังข้าง	36,240.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการทำลูกรังถนนสาย	1,400.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเทแอสฟัลติก ซอย	0.00	0.00	433,300.00	-100 %	0
โครงการเทแอสฟัลติก ถนน	0.00	0.00	597,100.00	-100 %	0
โครงการเทแอสฟัลติก หมู่ที่	0.00	472,200.00	0.00	0 %	0
โครงการเทแอสฟัลติกถนน	0.00	0.00	552,900.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงคลองซอย	0.00	0.00	408,700.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่	0.00	401,500.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์	0.00	101,700.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสาย	0.00	0.00	427,300.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสาย	2,800.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์	0.00	23,550.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงศาลา	0.00	0.00	157,500.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงหลังคาห้อง	0.00	35,600.00	0.00	0 %	0
โครงการลงหินคลุกคลองดี	56,280.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการลอกท่อระบายน้ำ	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
โครงการลาดยางถนนสาย	0.00	415,000.00	0.00	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ	380,190.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเสริมท่อป่อก	0.00	16,090.00	0.00	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม	26,450.00	26,450.00	26,450.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม	26,450.00	26,450.00	26,450.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม	26,450.00	0.00	26,450.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม	26,450.00	18,515.00	26,450.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม	26,450.00	26,450.00	26,450.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม	26,450.00	26,450.00	26,450.00	-100 %	0

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม	26,450.00	26,450.00	26,450.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,356,702.00	3,543,385.00	5,356,950.00		0
รวมงบลงทุน	4,356,702.00	3,543,385.00	5,359,550.00		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	4,356,702.00	3,543,385.00	5,359,550.00		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	632,425.32	650,939.42	750,000.00	-13.33 %	650,000
รวมค่าใช้จ่าย	632,425.32	650,939.42	750,000.00		650,000
รวมงบดำเนินงาน	632,425.32	650,939.42	750,000.00		650,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	632,425.32	650,939.42	750,000.00		650,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	6,963,814.71	6,904,421.32	9,253,190.00		3,827,360
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
โครงการจัดงานวันเด็ก	59,120.00	57,788.00	60,000.00	0 %	60,000
โครงการจัดฝึกอบรมกลุ่ม	0.00	0.00	70,000.00	0 %	70,000
โครงการเยาวชนร่วมใจใส่ใจ	46,120.00	0.00	35,000.00	42.86 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	105,240.00	57,788.00	165,000.00		180,000
รวมงบดำเนินงาน	105,240.00	57,788.00	165,000.00		180,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อเตาอบขนม	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	25,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	25,000.00		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความ	105,240.00	57,788.00	190,000.00		180,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ	105,240.00	57,788.00	190,000.00		180,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการจัดงานพระนครคีรี-	14,523.81	15,000.00	15,000.00	0 %	15,000
รวมเงินอุดหนุน	14,523.81	15,000.00	15,000.00		15,000
รวมงบเงินอุดหนุน	14,523.81	15,000.00	15,000.00		15,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา	14,523.81	15,000.00	15,000.00		15,000
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา	38,710.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
โครงการเดินแอโรบิค	39,600.00	30,756.00	43,200.00	0 %	43,200
รวมค่าใช้จ่าย	78,310.00	30,756.00	83,200.00		83,200
รวมงบดำเนินงาน	78,310.00	30,756.00	83,200.00		83,200
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	78,310.00	30,756.00	83,200.00		83,200
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
โครงการจัดกิจกรรมแห่เทียน	4,900.00	2,250.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการประเพณีรดน้ำดำหัว	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการส่งเสริมศาสนา	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	4,900.00	2,250.00	70,000.00		70,000
รวมงบดำเนินงาน	4,900.00	2,250.00	70,000.00		70,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	4,900.00	2,250.00	70,000.00		70,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม	97,733.81	48,006.00	168,200.00		168,200

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้าง						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร						
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนา	0.00	0.00	0.00	100 %	92,000	
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างถนน คสล.	0.00	0.00	0.00	100 %	237,200	
โครงการก่อสร้างถนน คสล.	0.00	0.00	0.00	100 %	88,200	
โครงการก่อสร้างถนน คสล.	0.00	0.00	0.00	100 %	234,100	
โครงการก่อสร้างถนน คสล.	0.00	0.00	0.00	100 %	52,500	
โครงการก่อสร้างถนน คสล.	0.00	0.00	0.00	100 %	162,900	
โครงการก่อสร้างถนน คสล.	0.00	0.00	0.00	100 %	426,500	
โครงการก่อสร้างถนน คสล.	0.00	0.00	0.00	100 %	134,900	
โครงการก่อสร้างถนน คสล.	0.00	0.00	0.00	100 %	420,900	
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	100 %	335,300	
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	100 %	352,900	
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ	0.00	0.00	0.00	100 %	229,500	
โครงการขยายถนน คสล.	0.00	0.00	0.00	100 %	29,200	
โครงการจัดทำป้ายชื่อหมู่บ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	27,200	
โครงการดาดคลองหลังบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	484,200	
โครงการตีเส้นจราจรถนน	0.00	0.00	0.00	100 %	73,700	
โครงการปรับปรุงป้ายชื่อ	0.00	0.00	0.00	100 %	8,500	
โครงการวางท่อระบายน้ำ	0.00	0.00	0.00	100 %	664,700	
โครงการวางท่อลอดคลอง	0.00	0.00	0.00	100 %	69,200	
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการขุดลอกคลองเหมือง	0.00	0.00	0.00	100 %	31,700	
โครงการขุดลอกคลองเหมือง	0.00	0.00	0.00	100 %	22,500	
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	26,450	
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	26,450	

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	26,450
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	26,450
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	26,450
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	26,450
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	26,450
โครงการปรับปรุงถนนคัน	0.00	0.00	0.00	100 %	167,190
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00		4,530,140
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00		4,530,140
รวมงานก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00		4,530,140
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	0.00		4,530,140
รวมทุกแผนงาน	30,547,790.92	31,334,413.25	41,463,000.00		42,547,800