



ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน

อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง	ปี 2566
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	17,669.29	9,290.00	1,600,000.00	-37.50 %	1,000,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	938.70	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	212,281.66	252,319.09	2,650,000.00	0.00 %	2,650,000.00
ภาษีป้าย	248,395.20	412,651.89	450,000.00	0.00 %	450,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	479,284.85	674,260.98	4,701,000.00		4,101,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ					
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	809,260.00	781,350.00	900,000.00	0.00 %	900,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	15,821.30	55,099.80	20,000.00	260.90 %	72,180.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	2,680.00	2,150.00	5,000.00	-40.00 %	3,000.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ	40,300.00	35,250.00	60,000.00	0.00 %	60,000.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ	3,540.00	1,220.00	3,500.00	-65.14 %	1,220.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	0.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	10,050.00	4,500.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	22,660.00	0.00	40,000.00	0.00 %	40,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับ	132,500.00	0.00	150,000.00	0.00 %	150,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	5,180.00	10,600.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ	1,042,991.30	890,169.80	1,227,500.00		1,275,400.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ค่าเช่าหรือบริการ	0.00	1,500.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ดอกเบี้ย	470,087.42	257,591.10	600,000.00	-33.33 %	400,000.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	4,170.00	1,280.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	474,257.42	260,371.10	606,000.00		406,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
เงินที่มีผู้อุทิศให้	21.57	639.54	0.00	100.00 %	1,000.00
เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	0.00	0.00	0.00	100.00 %	250,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	156,560.00	183,790.00	150,000.00	-98.00 %	3,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	156,581.57	184,429.54	150,000.00		254,000.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	663,490.89	637,204.12	700,000.00	14.29 %	800,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	7,943,567.82	8,622,802.37	8,310,200.00	2.28 %	8,500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,344,250.89	2,635,478.01	2,700,000.00	11.11 %	3,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	168,205.47	193,414.69	350,000.00	0.00 %	350,000.00
ภาษีสรรพสามิต	4,141,521.20	4,432,046.36	4,700,000.00	0.00 %	4,700,000.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตาม	2,654.00	2,654.00	2,654.00	13.04 %	3,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	59,510.10	73,922.54	60,000.00	0.00 %	60,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	36,646.54	24,431.31	60,000.00	0.00 %	60,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติ	4,695,544.00	4,899,835.00	6,980,446.00	7.44 %	7,500,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	0.00	2,010.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	3,133.10	3,424.10	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	20,058,524.01	21,527,222.50	23,863,300.00		24,973,000.00
หมวดเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนทั่วไป	10,628,335.00	13,385,342.47	12,000,000.00	1.67 %	12,200,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	10,628,335.00	13,385,342.47	12,000,000.00		12,200,000.00
รวมทุกหมวด	32,839,974.15	36,921,796.39	42,547,800.00		43,209,400.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง	ปี 2566
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	217,341.00	169,716.00	282,084.00	3.08 %	290,769
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	10,439.00	10,534.00	12,324.00	-5.62 %	11,631
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,234,200.00	5,576,200.00	6,212,400.00	-1.47 %	6,121,200
เบี้ยยังชีพความพิการ	760,800.00	796,000.00	996,000.00	-4.82 %	948,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	36,000.00	35,500.00	60,000.00	0 %	60,000
เงินสำรองจ่าย	0.00	0.00	293,951.00	-23.98 %	223,447
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการอุดหนุนกองทุน	0.00	0.00	0.00	100 %	128,295
โครงการอุดหนุนกองทุน	0.00	126,203.00	254,245.00	-100 %	0
โครงการอุดหนุนกองทุน	124,898.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ	0.00	0.00	610,956.00	1.51 %	620,188
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ	280,730.00	589,260.00	0.00	0 %	0
รวมงบกลาง	6,664,408.00	7,303,413.00	8,741,960.00		8,423,530
รวมงบกลาง	6,664,408.00	7,303,413.00	8,741,960.00		8,423,530
รวมงบกลาง	6,664,408.00	7,303,413.00	8,741,960.00		8,423,530
รวมแผนงานงบกลาง	6,664,408.00	7,303,413.00	8,741,960.00		8,423,530
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กร	514,080.00	532,080.00	514,080.00	0 %	514,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	42,120.00	45,600.00	42,120.00	0 %	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	45,600.00	42,120.00	0 %	42,120
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/	86,400.00	90,720.00	86,400.00	0 %	86,400
ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง	1,368,000.00	1,432,680.00	1,368,000.00	-44.21 %	763,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,052,720.00	2,146,680.00	2,052,720.00		1,447,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	2,287,877.00	2,473,979.00	2,953,080.00	12.16 %	3,312,060
เงินประจำตำแหน่ง	126,000.00	126,000.00	126,000.00	0 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,154,120.00	2,330,910.00	2,382,960.00	3.85 %	2,474,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	117,640.00	110,580.00	105,180.00	-14.72 %	89,700
เงินอื่น ๆ	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,769,637.00	5,125,469.00	5,651,220.00		6,086,400
รวมงบบุคลากร	6,822,357.00	7,272,149.00	7,703,940.00		7,534,320
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	0.00	0.00	1,519,400.00	-21.02 %	1,200,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	39,000.00	7,800.00	14,000.00	185.71 %	40,000
ค่าเช่าบ้าน	96,000.00	96,000.00	102,000.00	5.88 %	108,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	27,425.00	9,150.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	162,425.00	112,950.00	1,675,400.00		1,388,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	480,654.20	414,138.20	400,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ	7,039.00	3,750.00	25,000.00	20 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดการ	0.00	0.00	68,448.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	6,570.00	7,020.00	40,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการจัดการประชุม	4,326.00	0.00	7,000.00	-100 %	0
โครงการจัดการประชุม	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000
โครงการจัดงานวันคล้ายวัน	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการจัดงานวันคล้ายวัน	9,825.00	9,000.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ	18,899.60	21,783.60	20,000.00	-100 %	0
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ	6,000.00	2,500.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการจัดทำและพัฒนา	19,900.00	3,000.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการจัดทำและพัฒนา	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการบริหารอำนวยการ	0.00	0.00	0.00	100 %	11,500
โครงการบริหารอำนวยการ	0.00	11,500.00	11,500.00	-100 %	0
โครงการปกป้องสถาบันของ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการปกป้องสถาบันของ	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมพัฒนา	319,450.00	0.00	293,125.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมพัฒนา	0.00	0.00	0.00	100 %	350,000
โครงการฝึกอบรมพัฒนา	0.00	0.00	0.00	100 %	320,000
โครงการฝึกอบรมพัฒนา	321,970.00	0.00	247,790.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	70,603.36	172,414.10	140,000.00	42.86 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,265,237.16	645,105.90	1,372,863.00		1,498,500
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	40,794.00	88,174.00	77,000.00	29.87 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	250.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	23,030.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	11,192.12	52,650.75	15,000.00	900 %	150,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	181,159.10	202,303.48	280,000.00	7.14 %	300,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	15,000.00	33.33 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์	67,300.00	62,680.00	90,000.00	11.11 %	100,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	102,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	300,695.22	428,838.23	609,000.00		710,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	494,460.75	372,092.28	500,000.00	0 %	500,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	109,085.14	63,240.65	100,000.00	0 %	100,000
ค่าบริการโทรศัพท์	30,874.61	16,468.06	30,000.00	0 %	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	82,054.40	31,267.00	40,000.00	0 %	40,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	53,632.68	47,314.99	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	770,107.58	530,382.98	720,000.00		720,000
รวมงบดำเนินงาน	2,498,464.96	1,717,277.11	4,377,263.00		4,316,500
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	27,300.00	10,400.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	100 %	47,000
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	67,500.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อชุดโซฟาปรับแบก	0.00	7,300.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	4,200.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานระดับ3-6	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานระดับ3-6	0.00	0.00	0.00	100 %	15,600
จัดซื้อถังน้ำ แบบพลาสติก	0.00	0.00	0.00	100 %	6,400
จัดซื้อพัดลมระบายอากาศ	0.00	0.00	0.00	100 %	18,000
ครุภัณฑ์การเกษตร					
จัดซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติ	0.00	0.00	0.00	100 %	19,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
จัดซื้อ โทรทัศน์ แอล อี ดี	0.00	0.00	13,700.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	30,500.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	81,500
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	17,120.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	111,920.00	57,400.00	113,700.00		287,500
รวมงบลงทุน	111,920.00	57,400.00	113,700.00		287,500
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วน					
โครงการบริหารอำนวยการ	11,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	11,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	11,000.00	0.00	0.00		0
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	25,000.00		20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	25,000.00		20,000
รวมงานบริหารทั่วไป	9,443,741.96	9,046,826.11	12,219,903.00		12,158,320
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	1,007,310.00	1,088,520.00	1,569,260.00	1.24 %	1,588,680
เงินประจำตำแหน่ง	18,000.00	18,000.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	634,439.00	689,520.00	720,040.00	3.84 %	747,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	9,780.00	1,860.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,669,529.00	1,797,900.00	2,349,300.00		2,396,400
รวมงบบุคลากร	1,669,529.00	1,797,900.00	2,349,300.00		2,396,400
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	60,000.00	60,000.00	60,000.00	20 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	14,500.00	6,600.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	74,500.00	66,600.00	70,000.00		82,000

ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	31,640.00	11,200.00	30,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	13,566.00	4,730.00	35,000.00	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงข้อมูลแผน	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงข้อมูลแผน	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	2,400.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	45,206.00	18,330.00	275,000.00		252,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	23,465.00	39,203.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	46,600.00	29,350.00	45,000.00	0 %	45,000
รวมค่าวัสดุ	70,065.00	68,553.00	85,000.00		85,000
รวมงบดำเนินงาน	189,771.00	153,483.00	430,000.00		419,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	100 %	5,700
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	4,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	42,800.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	0.00	0.00	100 %	4,000
รวมค่าครุภัณฑ์	4,900.00	42,800.00	0.00		9,700
รวมงบลงทุน	4,900.00	42,800.00	0.00		9,700
รวมงานบริหารงานคลัง	1,864,200.00	1,994,183.00	2,779,300.00		2,825,100
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบ					
งบบุคลากร					

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	0.00	0.00	355,320.00	21.72 %	432,480
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	355,320.00		432,480
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	355,320.00		432,480
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	36,000.00	100 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	36,000.00		82,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	20,000.00		30,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		15,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	56,000.00		127,000
รวมงานควบคุมภายในและการ	0.00	0.00	411,320.00		559,480
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	11,307,941.96	11,041,009.11	15,410,523.00		15,542,900
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน	58,300.00	0.00	10,100.00	395.05 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	58,300.00	0.00	10,100.00		50,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ					
โครงการจัดฝึกอบรมทบทวน	0.00	0.00	0.00	100 %	340,000
โครงการจัดฝึกอบรมทบทวน	0.00	0.00	373,765.00	-100 %	0

โครงการจัดฝึกอบรมทบทวน	0.00	330,615.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดฝึกอบรมสมาชิก	54,348.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและลด	22,325.00	21,050.00	23,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันและลด	0.00	0.00	0.00	100 %	23,000
โครงการป้องกันและลด	0.00	0.00	0.00	100 %	23,000
โครงการป้องกันและลด	0.00	22,890.00	23,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมชุด	0.00	74,390.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมทบทวนชุด	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	76,673.00	448,945.00	419,765.00		456,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	103,000.00	-32.04 %	70,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	46,170.50	0.00	85,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	46,170.50	0.00	188,000.00		70,000
รวมงบดำเนินงาน	181,143.50	448,945.00	617,865.00		576,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง					
จัดซื้อชุดดับเพลิง	69,336.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	69,336.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	69,336.00	0.00	0.00		0
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ	250,479.50	448,945.00	617,865.00		576,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบ	250,479.50	448,945.00	617,865.00		576,000
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	568,014.00	616,162.00	1,091,400.00	3.6 %	1,130,640
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	118,440.00	124,740.00	133,680.00	2.51 %	137,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	24,000.00	24,000.00	-6.75 %	22,380
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	752,454.00	806,902.00	1,333,080.00		1,374,060

รวมงบบุคคลากร	752,454.00	806,902.00	1,333,080.00		1,374,060
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,350.00	4,650.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	4,350.00	4,650.00	5,000.00		5,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	85,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	82,165.00	72,120.00	85,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	2,740.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู	0.00	0.00	0.00	100 %	4,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู	0.00	0.00	4,000.00	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	84,905.00	72,120.00	124,000.00		126,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	7,672.00	11,961.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,930.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	5,080.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	12,602.00	17,041.00	60,000.00		60,000
รวมงบดำเนินงาน	101,857.00	93,811.00	189,000.00		191,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	72,000.00	-100 %	0
จัดซื้อถังน้ำ	0.00	0.00	6,900.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					

จัดซื้อเครื่องพิมพ์	4,200.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	4,200.00	0.00	78,900.00		0
รวมงบลงทุน	4,200.00	0.00	78,900.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	858,511.00	900,713.00	1,600,980.00		1,565,060
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ					
โครงการพัฒนาองค์ความรู้	0.00	0.00	0.00	100 %	45,000
โครงการพัฒนาองค์ความรู้	0.00	0.00	45,000.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	232,670.00	219,790.00	319,000.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	100 %	387,600
รวมค่าใช้จ่าย	232,670.00	219,790.00	364,000.00		432,600
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	323,840.00	0 %	323,840
ค่าอาหารเสริม (นม)	206,872.92	224,227.78	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	206,872.92	224,227.78	323,840.00		323,840
รวมงบดำเนินงาน	439,542.92	444,017.78	687,840.00		756,440
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	722,400
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	396,740.00	387,000.00	541,800.00	-100 %	0
อุดหนุนงบประมาณใน	360,000.00	360,000.00	360,000.00	-100 %	0
อุดหนุนงบประมาณใน	0.00	0.00	0.00	100 %	360,000
รวมเงินอุดหนุน	756,740.00	747,000.00	901,800.00		1,082,400
รวมงบเงินอุดหนุน	756,740.00	747,000.00	901,800.00		1,082,400
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและ	1,196,282.92	1,191,017.78	1,589,640.00		1,838,840
รวมแผนงานการศึกษา	2,054,793.92	2,091,730.78	3,190,620.00		3,403,900
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	0.00	0.00	367,220.00	22.33 %	449,220
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	895,510.00	1,079,970.00	1,064,520.00	-5.1 %	1,010,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	109,904.00	116,880.00	98,320.00	-20.18 %	78,480
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,005,414.00	1,196,850.00	1,572,060.00		1,579,980
รวมงบบุคลากร	1,005,414.00	1,196,850.00	1,572,060.00		1,579,980
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	1,200,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,039,865.00	950,040.00	1,222,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการบริการทาง	0.00	0.00	0.00	100 %	235,000
โครงการบริการทาง	0.00	0.00	102,100.00	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไข	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไข	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	168,130.45	188,655.40	283,110.00	5.97 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,207,995.45	1,138,695.40	1,627,210.00		1,757,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	9,061.00	11,217.00	17,000.00	17.65 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	96,484.00	182,708.00	241,010.00	-58.51 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	62,100.00	84,380.00	126,200.00	-20.76 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	911,955.10	1,000,144.80	1,270,000.00	-5.51 %	1,200,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	76,000.00	36,410.00	70,000.00	0 %	70,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	3,300.00	6,500.00	20,000.00	0 %	20,000

	รวมค่าวัสดุ	1,158,900.10	1,321,359.80	1,744,210.00		1,530,000
	รวมงบดำเนินงาน	2,366,895.55	2,460,055.20	3,371,420.00		3,287,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
	จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ	0.00	5,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
	จัดซื้อรถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	100 %	51,400
ครุภัณฑ์การเกษตร						
	จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์	0.00	18,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
	จัดซื้อเครื่องตัดแต่งกิ่งไม้	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000
	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อ	0.00	0.00	0.00	100 %	47,500
	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อ	19,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ						
	จัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	4,200.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
	จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย	0.00	0.00	55,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
	รวมค่าครุภัณฑ์	19,000.00	27,700.00	255,000.00		305,900
	รวมงบลงทุน	19,000.00	27,700.00	255,000.00		305,900
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน						
	เงินอุดหนุนสำหรับการ	0.00	0.00	0.00	100 %	140,000
	เงินอุดหนุนสำหรับการ	140,000.00	140,000.00	140,000.00	-100 %	0
	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	3,531,309.55	3,824,605.20	5,338,480.00		5,312,880
งานบริการสาธารณสุขและงาน						

งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน	0.00	0.00	120,000.00	0 %	120,000	
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	120,000.00		120,000	
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจ	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000	
เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจ	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
โครงการป้องกันและควบคุม	0.00	0.00	0.00	100 %	45,000	
โครงการป้องกันและควบคุม	0.00	0.00	45,000.00	-100 %	0	
โครงการฝึกอบรมและศึกษา	0.00	0.00	171,495.00	-100 %	0	
โครงการฝึกอบรมและศึกษา	0.00	0.00	0.00	100 %	390,000	
โครงการฝึกอบรมพัฒนา	348,680.00	0.00	0.00	0 %	0	
เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อน	0.00	0.00	0.00	100 %	34,600	
เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อน	39,600.00	30,500.00	35,600.00	-100 %	0	
รวมค่าใช้จ่าย	388,280.00	30,500.00	255,095.00		472,600	
รวมงบดำเนินงาน	388,280.00	30,500.00	375,095.00		592,600	
รวมงานบริการสาธารณสุขและงาน	388,280.00	30,500.00	375,095.00		592,600	
รวมแผนงานสาธารณสุข	3,919,589.55	3,855,105.20	5,713,575.00		5,905,480	
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคม						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริม	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000	
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริม	49,800.00	24,900.00	0.00	0 %	0	
โครงการศึกษาดูงานและ	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000	
โครงการศึกษาดูงานและ	77,185.00	0.00	20,000.00	-100 %	0	
รวมค่าใช้จ่าย	126,985.00	24,900.00	20,000.00		200,000	
รวมงบดำเนินงาน	126,985.00	24,900.00	20,000.00		200,000	
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคม	126,985.00	24,900.00	20,000.00		200,000	

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	126,985.00	24,900.00	20,000.00		200,000
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	693,120.00	749,940.00	778,380.00	-3.07 %	754,500
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,003,080.00	1,151,400.00	1,186,680.00	2.57 %	1,217,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	54,898.00	57,960.00	45,300.00	-16.16 %	37,980
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,793,098.00	2,001,300.00	2,052,360.00		2,051,640
รวมงบบุคลากร	1,793,098.00	2,001,300.00	2,052,360.00		2,051,640
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	262,400.00	127,100.00	344,500.00	21.92 %	420,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	27,200.00	20,000.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	289,600.00	147,100.00	374,500.00		450,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	320,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	407,625.40	0.00	320,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อเหตุดูแลบุตร	0.00	135,111.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	15,572.81	14,027.20	40,000.00	0 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	423,198.21	149,138.20	390,000.00		392,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	17,421.00	15,112.00	25,000.00	0 %	25,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทย์	82,790.00	103,849.00	152,505.00	-21.31 %	120,000
วัสดุก่อสร้าง	36,930.00	30,630.00	135,000.00	-62.96 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,044.44	16,290.00	55,552.00	-28 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	14,995.25	16,802.55	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	15,920.00	12,110.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	170,100.69	194,793.55	418,057.00		285,000
รวมงบดำเนินงาน	882,898.90	491,031.75	1,182,557.00		1,127,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	59,300
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	34,100.00	23,700.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	34,100.00	23,700.00	0.00		59,300
รวมงบลงทุน	34,100.00	23,700.00	0.00		59,300
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ	2,710,096.90	2,516,031.75	3,234,917.00		3,237,940
งานไฟฟ้าและประปา					
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์อื่น					
โครงการติดตั้งพัดลมศาลา	0.00	2,600.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	2,600.00	0.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนน คสล.	0.00	498,500.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	300,200.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	152,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนดินโดย	0.00	116,600.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ	0.00	42,200.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ	453,200.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ	595,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบาย	293,300.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบาย	0.00	88,300.00	0.00	0 %	0

โครงการกำจัดวัชพืชคลองดี	0.00	50,000.00	0.00	0 %	0
โครงการขยายถนนคอนกรีต	5,260.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขุดลอกคลองหลัง	53,120.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขุดลอกหลุมยืมสาย	44,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนน	30,400.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งลูกระนาดยาง	0.00	27,200.00	0.00	0 %	0
โครงการเทแอสฟัลติก หมู่ที่	472,200.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่	401,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์	101,700.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์	23,550.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงศาลา	0.00	157,500.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงหลังคาห้อง	35,600.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการลอกท่อระบายน้ำ	0.00	40,000.00	0.00	0 %	0
โครงการลาดยางถนนสาย	415,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเสริมท่อบ่อกัก	16,090.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม	26,450.00	26,450.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม	26,450.00	26,450.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม	0.00	26,450.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม	18,515.00	26,450.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม	26,450.00	26,450.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม	26,450.00	26,450.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม	26,450.00	26,450.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม	26,450.00	26,450.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,543,385.00	1,205,450.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	3,543,385.00	1,208,050.00	0.00		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	3,543,385.00	1,208,050.00	0.00		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	650,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	650,939.42	713,778.60	740,000.00	-100 %	0

รวมค่าใช้จ่าย	650,939.42	713,778.60	740,000.00		650,000
รวมงบดำเนินงาน	650,939.42	713,778.60	740,000.00		650,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	650,939.42	713,778.60	740,000.00		650,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	6,904,421.32	4,437,860.35	3,974,917.00		3,887,940
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
โครงการจัดงานวันเด็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
โครงการจัดงานวันเด็ก	57,788.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
โครงการจัดฝึกอบรมกลุ่ม	0.00	0.00	70,000.00	-100 %	0
โครงการจัดฝึกอบรมกลุ่ม	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
โครงการเยาวชนร่วมใจใส่ใจ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการเยาวชนร่วมใจใส่ใจ	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	57,788.00	0.00	180,000.00		180,000
รวมงบดำเนินงาน	57,788.00	0.00	180,000.00		180,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อเตาอบขนม	0.00	18,600.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	18,600.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	18,600.00	0.00		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความ	57,788.00	18,600.00	180,000.00		180,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ	57,788.00	18,600.00	180,000.00		180,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการจัดงานพระนครคีรี-	15,000.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
โครงการจัดงานพระนครคีรี-	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000

รวมเงินอุดหนุน	15,000.00	0.00	15,000.00		15,000
รวมงบเงินอุดหนุน	15,000.00	0.00	15,000.00		15,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา	15,000.00	0.00	15,000.00		15,000
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา	0.00	38,540.00	40,000.00	-100 %	0
โครงการเต้นแอโรบิค	0.00	0.00	0.00	100 %	43,200
โครงการเต้นแอโรบิค	30,756.00	31,200.00	43,200.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	30,756.00	69,740.00	83,200.00		83,200
รวมงบดำเนินงาน	30,756.00	69,740.00	83,200.00		83,200
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	30,756.00	69,740.00	83,200.00		83,200
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
โครงการจัดกิจกรรมแห่เทียน	2,250.00	2,550.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการจัดงานแห่เทียน	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการประเพณีรดน้ำดำหัว	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการประเพณีรดน้ำดำหัว	0.00	1,000.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมศาสนา	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมศาสนา	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,250.00	3,550.00	70,000.00		70,000
รวมงบดำเนินงาน	2,250.00	3,550.00	70,000.00		70,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	2,250.00	3,550.00	70,000.00		70,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม	48,006.00	73,290.00	168,200.00		168,200
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร						
โครงการต่อหลังคาอาคาร	0.00	0.00	0.00	100 %	153,000	
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนา	0.00	0.00	92,000.00	-100 %	0	
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างฐาน	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000	
โครงการก่อสร้างถนน คสล.	0.00	0.00	237,200.00	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างถนน คสล.	0.00	0.00	88,200.00	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างถนน คสล.	0.00	0.00	234,100.00	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างถนน คสล.	0.00	0.00	52,500.00	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างถนน คสล.	0.00	0.00	162,900.00	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างถนน คสล.	0.00	0.00	0.00	100 %	483,000	
โครงการก่อสร้างถนน คสล.	0.00	0.00	426,500.00	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างถนน คสล.	0.00	0.00	134,900.00	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างถนน คสล.	0.00	0.00	420,900.00	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	335,300.00	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	352,900.00	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ	0.00	0.00	229,500.00	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ	0.00	0.00	0.00	100 %	264,000	
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ	0.00	0.00	0.00	100 %	292,000	
โครงการขยายถนน คสล.	0.00	0.00	29,200.00	-100 %	0	
โครงการจัดทำป้ายชื่อ	0.00	0.00	27,200.00	-100 %	0	
โครงการจัดทำป้ายบอกซอย	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000	
โครงการจัดทำป้ายบอกซอย	0.00	0.00	0.00	100 %	65,000	
โครงการจัดทำป้ายสุดเขต	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000	
โครงการจัดทำป้ายหมู่บ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000	
โครงการดาดคลองหลังบ้าน	0.00	0.00	484,200.00	-100 %	0	
โครงการติดตั้งลูกระนาดยาง	0.00	0.00	0.00	100 %	27,200	
โครงการตีเส้นจราจรถนน	0.00	0.00	73,700.00	-100 %	0	
โครงการเทแอสฟัลติก ถนน	0.00	0.00	0.00	100 %	1,166,000	
โครงการเทแอสฟัลติกถนน	0.00	0.00	0.00	100 %	292,000	
โครงการเทแอสฟัลติกถนน	0.00	0.00	0.00	100 %	642,000	
โครงการปรับปรุงป้ายชื่อ	0.00	0.00	8,500.00	-100 %	0	

โครงการฝังท่อสายหลังบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	558,000
โครงการวางท่อระบายน้ำ	0.00	0.00	0.00	100 %	294,000
โครงการวางท่อระบายน้ำ	0.00	0.00	664,700.00	-100 %	0
โครงการวางท่อลอดคลอง	0.00	0.00	69,200.00	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการขุดลอกคลองเหมือง	0.00	0.00	31,700.00	-100 %	0
โครงการขุดลอกคลองเหมือง	0.00	0.00	22,500.00	-100 %	0
โครงการขุดลอกคลองเหมือง	0.00	0.00	0.00	100 %	11,200
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	119,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	26,450
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม	0.00	0.00	26,450.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	26,450
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม	0.00	0.00	26,450.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	26,450
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม	0.00	0.00	26,450.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม	0.00	0.00	26,450.00	-100 %	0
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	26,450.00	-100 %	0
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	26,450.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	26,450
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม	0.00	0.00	26,450.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการปรับปรุงถนนคัน	0.00	0.00	167,190.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนพร้อม	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ	0.00	0.00	0.00	100 %	14,900
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	4,530,140.00		4,921,450
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	4,530,140.00		4,921,450
รวมงานก่อสร้าง	0.00	0.00	4,530,140.00		4,921,450
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	4,530,140.00		4,921,450
รวมทุกแผนงาน	31,334,413.25	29,294,853.44	42,547,800.00		43,209,400