

รายงานประมาณการรายรับ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ

อำเภอ เขียวข่วง จังหวัดร้อยเอ็ด

หมวดภาษีอากร	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	16,072.50	15,807.00	15,807.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	16,374.91	1,935.46	16,185.80	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีป้าย	7,224.00	6,624.00	6,624.00	7,000.00	42.86 %	10,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	39,671.41	24,366.46	38,616.80	27,000.00		30,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดสระ	485.00	669.30	669.30	700.00	114.29 %	1,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	119.00	575.45	498.00	600.00	66.67 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	600.00	730.00	350.00	730.00	-31.51 %	500.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	5,100.00	387.00	7,788.00	500.00	900.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	53.85 %	2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	300.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	0.00	50.00	0.00	0.00	100.00 %	5,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	7,604.00	3,711.75	10,625.30	3,830.00		15,400.00

	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	110,363.65	105,489.07	119,518.49	80,000.00	55.00 %	124,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	110,363.65	105,489.07	119,518.49	80,000.00		124,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	185,037.00	176,621.00	46,184.00	170,000.00	-70.59 %	50,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	185,037.00	176,621.00	46,184.00	170,000.00		50,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	0.00	9,000.00	6,000.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่ารับรองสัญญาและถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	100.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	300.00	50.00	0.16	100.00	0.00 %	100.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	300.00	9,050.00	6,000.16	100.00		200.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	46,130.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	10,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	46,130.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	304,473.44	202,770.67	203,936.62	200,000.00	0.00 %	200,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	10,216,691.02	10,466,127.93	10,635,810.56	10,400,000.00	2.88 %	10,700,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	966,069.36	1,025,186.96	960,856.79	1,017,000.00	-1.67 %	1,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	24,324.41	19,012.25	18,033.90	19,000.00	5.26 %	20,000.00
ภาษีสุรา	548,853.93	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	1,322,673.41	2,101,880.13	2,276,248.00	2,000,070.00	2.67 %	2,053,400.00
ค่าภาคหลวงแร่	24,151.97	17,182.65	18,362.40	17,000.00	17.65 %	20,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	13,041.33	16,421.64	20,076.30	16,000.00	25.00 %	20,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	433,499.00	453,517.00	568,974.00	450,000.00	-11.11 %	400,000.00

	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้สอยศาล	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดภาษีธุรกิจ	13,853,784.87	14,302,099.23	14,702,298.57	14,119,070.00		14,413,400.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนสื่อจัดทำ	9,124,799.81	10,341,830.34	9,806,229.87	12,000,000.00	1.67 %	12,200,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	9,124,799.81	10,341,830.34	9,806,229.87	12,000,000.00		12,200,000.00
รวมทุกหมวด	23,367,690.74	24,963,167.85	24,729,473.19	26,400,000.00		26,843,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	514,080.00	438,789.00	408,000.00	26 %	514,100
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	36,212.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	36,212.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก						
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	1,368,000.00	1,363,680.00	1,281,600.00	1,309,400.00	11.07 %	1,454,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,052,720.00	2,048,400.00	1,879,213.00	1,888,040.00		2,139,140
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,591,950.00	2,795,940.00	2,943,000.00	3,032,220.00	8.6 %	3,292,890
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	258,000.00	258,000.00	258,000.00	258,000.00	0 %	258,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	268,370.00	276,450.00	286,440.00	300,000.00	1.2 %	303,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มเติม ฯของพนักงานจ้าง	11,050.00	2,970.00	205.00	10,000.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,213,370.00	3,417,360.00	3,571,645.00	3,684,220.00		3,938,490
รวมงบบุคลากร	5,266,090.00	5,465,760.00	5,450,858.00	5,572,260.00		6,077,630
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	18,000.00	34,750.00	70,000.00	-57.14 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	210,300.00	241,300.00	264,400.00	350,000.00	0 %	350,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	42,100.00	41,600.00	52,800.00	70,000.00	-42.86 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	252,400.00	300,900.00	351,950.00	490,000.00		420,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้เต็มซึ่งบริการ	105,700.00	99,360.00	0.00	0.00	0 %	0
1. รายจ่ายเพื่อให้เต็มซึ่งบริการ	0.00	0.00	35,000.00	60,000.00	-33.33 %	40,000
2. ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	66,000.00	72,000.00	0 %	72,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	8,000.00	7,000.00	7,000.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	97,524.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	51,636.00	16,436.00	30,000.00	-100 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
2. ค่าลงทะเบียน	142,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
2. ค่าลงทะเบียน	0.00	40,000.00	21,700.00	25,000.00	100 %	50,000
3. ค่าจ้างเหมาเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
3. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	600,000
4. ค่าพวงมาลา พวงมาลัย ซ่อดอกไม้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
4. โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2562	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
5. ค่าพวงมาลา พวงมาลัย ซ่อดอกไม้	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
6. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต (Internet)	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดพิธีการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลพระราชคู่ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ร่วมกับจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำปีงบประมาณ 2561	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เทิดชูถว้พระมหาราชวัศรีย "องค์พ้อหลวง" ของปวงชนชาวไทยเสด็จสู่สวรรคาลัย กองท้องถิ่นน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	18,155.22	36,751.55	43,445.15	50,000.00	-40 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	513,679.22	426,747.55	209,581.15	272,000.00		857,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	86,494.00	47,505.00	128,466.00	87,698.00	-42.99 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	440.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	82,430.00	76,700.00	84,834.00	100,000.00	-20 %	80,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	14,000.00	-28.57 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	11,400.00	24,250.00	17,500.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	18,110.00	7,778.00	13,830.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	64,350.00	99,285.00	76,000.00	80,000.00	-62.5 %	30,000
วัสดุอื่น	13,850.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	277,074.00	255,518.00	320,630.00	346,698.00		225,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	112,435.66	130,476.98	136,051.95	170,000.00	-29.41 %	120,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	7,003.00	4,401.00	6,439.00	8,000.00	25 %	10,000
ค่าบริการโทรศัพท์	875.26	0.00	74.90	5,000.00	-60 %	2,000
ค่าบริการไปรษณีย์	458.00	206.00	0.00	5,000.00	-60 %	2,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	125,300.07	131,730.80	130,358.79	160,000.00	-18.75 %	130,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	246,071.99	266,814.78	272,924.64	348,000.00		264,000
รวมงบดำเนินงาน	1,289,225.21	1,249,980.33	1,155,085.79	1,456,698.00		1,766,000

งบลงทุน	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1 จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
1. ค่าจัดหาเครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0 %	0
1. จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 1 ตู้	0.00	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0
1. จัดหาตู้จัดเก็บเอกสาร	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0 %	0
2. ค่าจัดหาเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
2. จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 7 ตัว	0.00	0.00	0.00	35,000.00	-100 %	0
2. จัดหาตู้เก็บเอกสาร	0.00	5,000.00	11,000.00	0.00	0 %	0
2. จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 หลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	11,000
3. จัดหาโต๊ะเหล็กสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,500
3. จัดหาตู้จัดเก็บเอกสาร	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้คอมพิวเตอร์ 1 ตัว	600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำหรับผู้บริหาร	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ 1 ตัว	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา 9	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1. จัดหาโมเด็มระบบไร้สาย	0.00	45,800.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
1. จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 1 เครื่อง	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0 %	0
2. จัดซื้อถังน้ำเฝ้า	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1 จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุค	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	66,000.00	22,000.00	0.00	0 %	0
2. จัดหาเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0 %	0
3. จัดหาเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขนาด	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 1 เครื่อง	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	131,000.00	146,500.00	180,700.00	46,000.00		53,500
รวมงบลงทุน	131,000.00	146,500.00	180,700.00	46,000.00		53,500
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
1. ค่าใช้จ่ายในการประเมินประสิทธิภาพและประเมินประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	9,984.80	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1. อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	13,500.00	25,000.00	0.00	0.00	0 %	0
1. อุดหนุนอำเภอเชียงขวัญ งานรัฐพิธี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	26,000
1. อุดหนุนอำเภอเชียงขวัญ	0.00	0.00	11,000.00	26,000.00	-100 %	0
2. อุดหนุนอำเภอเชียงขวัญ ค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	32,500
2. อุดหนุนอำเภอเชียงขวัญ	0.00	0.00	0.00	32,500.00	-100 %	0
3. อุดหนุน อบต.พระเจ้า	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	23,484.80	25,000.00	11,000.00	83,500.00		83,500
รวมงบเงินอุดหนุน	23,484.80	25,000.00	11,000.00	83,500.00		83,500
รวมงานบริหารทั่วไป	6,709,800.01	6,887,240.33	6,797,643.79	7,158,458.00		7,995,630
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	801,420.00	1,193,895.50	960,570.00	1,333,000.00	7.47 %	1,432,560
เงินประจำตำแหน่ง	18,000.00	59,548.00	60,000.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	197,940.00	212,700.00	219,730.00	233,000.00	4.86 %	244,320
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	131,640.00	136,795.00	144,510.00	150,000.00	10.08 %	165,120

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มเติม งบประมาณงานจ้าง	24,000.00	22,625.00	14,910.00	25,000.00	-60 %	10,000
รวมเงินเตือน (ฝ่ายประจำ)	1,173,000.00	1,625,563.50	1,399,720.00	1,801,000.00		1,912,000
รวมงบบุคลากร	1,173,000.00	1,625,563.50	1,399,720.00	1,801,000.00		1,912,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	72,000.00	114,000.00	108,000.00	200,000.00	-7 %	186,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	24,010.00	48,984.00	43,300.00	80,000.00	0 %	80,000
รวมค่าตอบแทน	96,010.00	162,984.00	151,300.00	290,000.00		271,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	82,810.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	4,500.00	10,000.00	-50 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	41,342.00	30,292.00	51,276.00	70,000.00	-57.14 %	30,000
2. ค่าลงทะเบียน	31,600.00	33,000.00	61,500.00	80,000.00	-62.5 %	30,000
3. โครงการจัดทำแผนพัฒนาและทะยทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
3. โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2562	0.00	0.00	40,300.00	0.00	0 %	0
3. โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2563	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	500.00	30,000.00	-50 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	72,942.00	146,102.00	158,076.00	250,000.00		135,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	41,048.35	29,723.00	33,053.00	60,000.00	-41.67 %	35,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	720.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	69,645.00	66,715.00	49,960.00	60,000.00	-41.67 %	35,000
รวมค่าวัสดุ	110,693.35	97,158.00	83,013.00	123,000.00		73,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	998.00	318.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	998.00	318.00	0.00	5,000.00		5,000
รวมงบดำเนินงาน	280,643.35	406,562.00	392,389.00	668,000.00		484,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1 จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
1. จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 1 ตู้	0.00	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
1. จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0
2. จัดหาโต๊ะเหล็กสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,500

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
2. จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน 3 ตัว	0.00	0.00	0.00	6,600.00	-100 %	0
3. จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 หลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	11,000
3. จัดซื้อโต๊ะเหล็กสำนักงาน 2 ตัว	0.00	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้คอมพิวเตอร์ 3 ตัว	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ 3 ตัว	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	17,000
2. จัดซื้อเครื่องพิมพ์สี จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ 3 เครื่อง	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 1 เครื่อง	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขนาด A4 ชนิด Network จำนวน 2 เครื่อง	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	114,800.00	51,000.00	22,000.00	20,100.00		78,500
รวมงบลงทุน	114,800.00	51,000.00	22,000.00	20,100.00		78,500
รวมงานบริหารงานคลัง	1,568,443.35	2,083,125.50	1,814,109.00	2,489,100.00		2,474,500
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,278,243.36	8,970,365.83	8,611,752.79	9,647,558.00		10,470,130

แผนงานการริ่กษาความสงบภายใน	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,587.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	1,587.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับรักษาความสงบภายใน	1,587.00	0.00	0.00	0.00		0
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	97,200.00	80,000.00	-75 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	97,200.00	80,000.00		20,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	132,000.00	120,000.00	50 %	180,000
รายจ่ายเกี่ยวกับภารกิจบริหารการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการตั้งจุดตรวจป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลต่างๆ	0.00	99,450.00	45,580.00	67,480.00	48.19 %	100,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
2. โครงการฝึกอบรมทวน อปพร. ตำบลพระธาตุ	0.00	0.00	38,140.00	0.00	0 %	0
3. โครงการฝึกอบรมทวน อปพร. ตำบลพระธาตุ	0.00	41,850.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการตั้งจุดตรวจจับ้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันสำคัญ	88,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	129,250.00	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	88,200.00	157,800.00	215,720.00	316,730.00		280,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-60 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	23,066.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	23,066.00	80,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	88,200.00	157,800.00	335,986.00	476,730.00		330,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
1. จัดหารถบรรทุกน้ำ (ดีเซล)	0.00	2,020,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
1. จัดหาเครื่องตัดเหล็ก	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
2. จัดหาเลยยนต์	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
3. จัดหาเครื่องจักร/ตัด แบบมือถือ	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
1. จัดหาเครื่องดับเพลิง (ถังดับเพลิงเคมีแห้ง) 2A 2B 15LB	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	24,500.00	2,048,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	24,500.00	2,048,000.00	0.00	0.00		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	112,700.00	2,205,800.00	335,986.00	476,730.00		330,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	114,287.00	2,205,800.00	335,986.00	476,730.00		330,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	578,220.00	612,006.00	654,300.00	694,700.00	5.96 %	736,080
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	620,220.00	654,006.00	696,300.00	736,700.00		778,080
รวมงบบุคลากร	620,220.00	654,006.00	696,300.00	736,700.00		778,080
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-75 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	28,800.00	36,000.00	36,000.00	40,000.00	-10 %	36,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,400.00	2,800.00	2,800.00	10,000.00	-50 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	31,200.00	38,800.00	38,800.00	70,000.00		46,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	10,964.00	19,592.00	10,016.00	50,000.00	-60 %	20,000
2. ค่าลงทะเบียน	33,300.00	25,200.00	23,400.00	36,000.00	-44.44 %	20,000
3. ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์	46,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	800.00	1,200.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	91,164.00	45,592.00	34,616.00	126,000.00		70,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	9,840.00	15,601.00	9,307.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	18,380.00	18,600.00	18,000.00	34,000.00	-41.18 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	28,220.00	34,201.00	27,307.00	54,000.00		40,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0 %	6,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	7,000.00		13,000
รวมงบดำเนินงาน	150,584.00	118,593.00	100,723.00	257,000.00		169,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. จัดซื้อตู้ตั้งเก็บเอกสาร 1 หลััง	0.00	0.00	0.00	5,500.00	-100 %	0
2. จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	2,200.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0
1. จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	22,000.00	22,700.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	22,000.00	22,700.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	770,804.00	772,599.00	819,023.00	1,016,400.00		947,080
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	492,720.00	512,640.00	538,640.00	576,000.00	5.1 %	605,400
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	38,500.00	44,000.00	93.18 %	85,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	308,040.00	280,000.00	299,200.00	355,600.00	6.43 %	378,480

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	10,800.00	44,170.00	43,760.00	48,000.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	811,560.00	836,810.00	920,100.00	1,023,600.00		1,068,880
รวมงบบุคลากร	811,560.00	836,810.00	920,100.00	1,023,600.00		1,068,880
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการวันเด็กแห่งชาติ	10,000.00	20,000.00	40,000.00	40,000.00	0 %	40,000
2. โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
2. โครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	199,260.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
2. โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	136,200.00	155,520.00	0.00	0 %	0
3. ค่าจัดหาหนังสือเรียน	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0 %	0
3. โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
4. ค่าจัดหาอุปกรณ์การเรียน	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0 %	0
4. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	255,090.00	-9.09 %	231,900

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
5. ค่าจัดหาเครื่องแม่ข่ายนักเรียน	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0 %	0
5. อุดหนุนสำหรับพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพครู ที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็ก	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
6. ค่าใช้จ่ายตามกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	209,260.00	156,200.00	229,420.00	365,090.00		341,900
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	193,510.14	193,065.36	176,423.56	210,800.00	4.6 %	220,500
วัสดุการศึกษา	69,700.00	51,000.00	54,400.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	263,210.14	244,065.36	230,823.56	210,800.00		220,500
รวมงบดำเนินงาน	472,470.14	400,265.36	460,243.56	575,890.00		562,400
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	388,000.00	336,000.00	0.00	0.00	0 %	0
1. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	0.00	0.00	0.00	300,000.00	13.33 %	340,000
1. อุดหนุนโรงเรียน 3 แห่ง	0.00	0.00	302,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	388,000.00	336,000.00	302,000.00	300,000.00		340,000
รวมงบเงินอุดหนุน	388,000.00	336,000.00	302,000.00	300,000.00		340,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,672,030.14	1,573,075.36	1,682,343.56	1,899,490.00		1,971,280
รวมแผนงานการศึกษา	2,442,834.14	2,345,674.36	2,501,366.56	2,915,890.00		2,918,360

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่มิเข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	19,850.00	22,320.00	0.00	0.00	0 %	0
1. โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	22,000.00	30,000.00	-16.67 %	25,000
2. โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0 %	6,000
3. โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
4. โครงการสนับสนุนกิจกรรมการเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่	0.00	0.00	0.00	62,520.00	-52.02 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	19,850.00	22,320.00	22,000.00	128,520.00		61,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	51,480.00	84,840.00	0.00	80,000.00	-37.5 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	51,480.00	84,840.00	0.00	80,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	71,330.00	107,160.00	22,000.00	208,520.00		111,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์						
1. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามแนว ทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0 %	160,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00		160,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00		160,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	71,330.00	107,160.00	182,000.00	368,520.00		271,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	71,330.00	107,160.00	182,000.00	368,520.00		271,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	606,000.00	642,180.00	689,580.00	738,720.00	3.61 %	765,420
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	648,000.00	684,180.00	731,580.00	780,720.00		807,420
รวมงบบุคลากร	648,000.00	684,180.00	731,580.00	780,720.00		807,420
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,900.00	1,400.00	1,400.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	45,900.00	43,400.00	43,400.00	52,000.00		52,000

	รายการจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้สอย						
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
รายการเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	6,804.00	17,808.00	0.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
2. ค่าลงทะเบียน	33,400.00	49,600.00	0.00	54,000.00	-44.44 %	30,000
4. โครงการปลูกฝังเด็กไทยใส่ใจวินัยจราจร	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	5,200.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
รวมค่าใช้สอย	40,204.00	92,608.00	0.00	109,000.00		65,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	12,130.00	13,974.00	7,779.00	20,000.00	-25 %	15,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,250.00	4,500.00	4,400.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,110.00	17,075.00	13,200.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	28,490.00	35,549.00	25,379.00	60,000.00		45,000
งบลงทุน	114,594.00	171,557.00	68,779.00	221,000.00		162,000
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ (หน้าแลมปีน) 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	5,500.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
1. จัดหาตู้จัดเก็บเอกสาร	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0 %	0
2. จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	2,200.00	-100 %	0
2. จัดหาตู้จัดเก็บเอกสาร	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โคมไฟและแผงไฟ						
1. จัดซื้อหลอดถ้วยยางพารา ระบุเบติจิตอล	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0 %	0
2. จัดหาเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขนาด	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	6,000.00	41,800.00	0.00	7,700.00		0
รวมงบลงทุน	6,000.00	41,800.00	0.00	7,700.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสิ่งคณสมเคราะห์	768,594.00	897,537.00	800,359.00	1,009,420.00		969,420
งานสวัสดิการสังคมและสิ่งคณสมเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	72,000.00	100 %	144,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	72,000.00		144,000

คำใช้สอย	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายเพื่อการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1. ค่าใช้จ่ายเพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัย	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
2. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
3. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำสภาเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	30,000.00	50,000.00	0.00	150,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	30,000.00	50,000.00	0.00	222,000.00		194,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	30,000.00	50,000.00	0.00	222,000.00		194,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	798,594.00	947,537.00	800,359.00	1,231,420.00		1,163,420
แผนงานคณะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	339,540.00	359,400.00	385,980.00	416,160.00	3.92 %	432,480
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	258,620.00	266,170.00	274,780.00	282,420.00	3.21 %	291,480
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	20,800.00	13,250.00	4,640.00	7,000.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	660,960.00	680,820.00	707,400.00	747,580.00		765,960
รวมงบบุคลากร	660,960.00	680,820.00	707,400.00	747,580.00		765,960
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	29,400.00	100,000.00	-30 %	70,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	42,000.00	42,000.00	50,000.00	-16 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	56,000.00	52,000.00	71,400.00	150,000.00		112,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	5,154.00	2,668.00	5,376.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
2. ค่าลงทะเบียน	6,900.00	15,000.00	6,500.00	35,000.00	-42.86 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,280.00	800.00	200.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	16,334.00	18,468.00	12,076.00	95,000.00		65,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	14,472.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	89,943.00	94,665.00	94,760.00	95,000.00	-15.79 %	80,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	37,807.00	20,000.00	100 %	40,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-75 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	24,000.00	19,935.00	18,715.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	128,415.00	134,600.00	151,282.00	185,000.00		165,000
รวมงบดำเนินงาน	200,749.00	205,068.00	234,758.00	430,000.00		342,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. จัดหาตู้จัดเก็บเอกสาร	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
1. จัดซื้อเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า 2 เครื่อง	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0 %	0
2. จัดซื้อปั้มนบาดาล 1 เครื่อง	0.00	20,250.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งชนิดใช้มอเตอร์ไฟฟ้า	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
1. จัดซื้อเครื่องสว่านแท่นเจาะคอนกรีต 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
1. จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลขเซอร์ หรือ LED สี 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	22,000.00	42,250.00	33,000.00	65,000.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ปรับปรุงอาคารสำนักงาน	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงอาคารเอกประสงค์	319,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	426,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	448,000.00	42,250.00	33,000.00	65,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	1,309,709.00	928,138.00	975,158.00	1,242,580.00		1,107,960
งานไฟฟ้าถนน						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	264,769.36	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	264,769.36	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	264,769.36	0.00	0.00		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	0.00	264,769.36	0.00	0.00		0

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่มุ่งเข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00	30,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	30,000.00		20,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0.00	0.00	0.00	30,000.00		20,000
รวมแผนงานคณะและชุมชน	1,309,709.00	1,192,907.36	975,158.00	1,272,580.00		1,127,960
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่มุ่งเข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการฝึกอบรมอาชีพกลุ่มสตรี	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1. โครงการฝึกอบรมอาชีพทำขนมไทย	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00		0
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00		0

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1 โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเชิงขวัญสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
1. โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเชิงขวัญสัมพันธ์ ครั้งที่ 15	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	50,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	50,000.00		20,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0.00	0.00	0.00	50,000.00		20,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการจัดงานบุญคุณลาน	0.00	60,000.00	50,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
1. โครงการเข้าร่วมการจัดงานบุญคุณสถาน	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1. โครงการเข้าร่วมการจัดงานบุญคุณสถาน สืบสานประเพณีของดีเชียงขวัญ	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-56.25 %	35,000
2. โครงการเข้าร่วมการจัดงานเทศน์มหาชาติ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
3. โครงการเข้าร่วมการจัดงานวันเข้าพรรษา	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	25,000.00	60,000.00	50,000.00	100,000.00		55,000
งบเงินอุดหนุน	25,000.00	60,000.00	50,000.00	100,000.00		55,000
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
1. อุดหนุนอำเภอเชียงขวัญตามโครงการบุญ สืบสานสืบสานประเพณีของดีเชียงขวัญ	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0 %	25,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	25,000.00		25,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	25,000.00		25,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	25,000.00	60,000.00	50,000.00	125,000.00		80,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	25,000.00	60,000.00	50,000.00	175,000.00		100,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	78,300.00	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00	78,300.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	78,300.00		0
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
01.ค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 บ้านวังปากแง	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
02.ค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 บ้านดอนยาง	212,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
03.ค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 บ้านบึงคำ	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
04.ค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 บ้านบึงคำ	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
05.ค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 บ้านโนนกันเผลือง	193,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
06.ค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 บ้านโนนกันเผลือง	140,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
07.ค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 บ้านดอนสำราญเหนือ	269,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
08.ค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 บ้านดอนสำราญใต้	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
09.ค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 บ้านดอนสำราญใต้	157,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1. โครงการก่อสร้างระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อบั่ค คสล.บ้านดอนยาง หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	198,000
1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู หมู่ที่ 1 บ้านวังปากบุง	0.00	0.00	0.00	155,500.00	-100 %	0
1.. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านดอนยาง	0.00	0.00	196,000.00	0.00	0 %	0
10.ค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 บ้านแก่งข่า	237,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
2. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนวิเวก หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	263,000
2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านบุงคำ	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0 %	0
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านบุงคำ	0.00	0.00	0.00	284,600.00	-100 %	0
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านดอนวิเวก	0.00	0.00	0.00	269,300.00	-100 %	0
3. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนกันเหลือง หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	194,500

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
4. โครงการก่อสร้างระบบจ่ายน้ำ คลล .พร้อมบ่อพัก คลล. และท่อ คลล.บ้านวังปาก หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	176,000
4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านโนนบ้านเหลียง	0.00	0.00	0.00	347,800.00	-100 %	0
5. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดอนสำราญใต้ หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านดอนสำราญเหนือ	0.00	0.00	0.00	290,600.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,746,800.00	0.00	476,000.00	1,347,800.00		1,331,500
รวมงบลงทุน	1,746,800.00	0.00	476,000.00	1,347,800.00		1,331,500
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	1,746,800.00	0.00	476,000.00	1,426,100.00		1,331,500
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,746,800.00	0.00	476,000.00	1,426,100.00		1,331,500
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	433,876.29	1,072,303.67	0.00	0.00	0 %	0
1. ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	0.00	0.00	592,000.00	2,105,402.00	-28.75 %	1,500,000
2. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาสถานีสูบน้ำ	0.00	0.00	24,000.00	180,000.00	11.11 %	200,000
3. ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	108,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานควบคุมเครื่องสูบน้ำ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	433,876.29	1,072,303.67	616,000.00	2,335,402.00		1,808,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุการเกษตร	4,000.00	2,400.00	0.00	0.00	100 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	62,000.00	2,400.00	0.00	0.00		15,000
รวมงบดำเนินงาน	495,876.29	1,074,703.67	616,000.00	2,335,402.00		1,823,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
1. เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง แบบ Horizontal Split Case สถานีสูบน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านดอนวิเวก	374,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1. จัดซื้อตู้ควบคุมมอเตอร์เครื่องสูบน้ำ สถานีสูบน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านดอนวิเวก	98,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	473,000.00	0.00	0.00	0.00		0

คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
คำก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1. คำก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อพักคสล. บ้านแก่งซ่า หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	320,200
1. คำก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. หมู่ที่ 8 บ้านแก่งซ่า	0.00	0.00	0.00	472,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	472,000.00		320,200
รวมงบลงทุน	473,000.00	0.00	0.00	472,000.00		320,200
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	968,876.29	1,074,703.67	616,000.00	2,807,402.00		2,143,200
รวมแผนงานการเกษตร	968,876.29	1,074,703.67	616,000.00	2,807,402.00		2,143,200
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	51,660.00	52,045.00	53,434.00	64,000.00	0 %	64,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2,929,700.00	3,019,700.00	3,162,800.00	3,392,400.00	7.53 %	3,648,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,651,200.00	1,615,200.00	1,657,500.00	1,814,400.00	32.28 %	2,400,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0 %	24,000
สำรองจ่าย	185,856.00	29,000.00	580,854.00	405,000.00	23.46 %	500,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0 %	0
1. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	0 %	100,000
2. เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลพระธาตุ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
3. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	2,234.00	5,000.00	0 %	5,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	144,000.00	139,038.00	141,170.00	144,000.00	1.69 %	146,430
รวมงบกลาง	5,126,416.00	5,018,983.00	5,671,992.00	6,048,800.00		6,987,430
รวมงบกลาง	5,126,416.00	5,018,983.00	5,671,992.00	6,048,800.00		6,987,430
รวมแผนงานงบกลาง	5,126,416.00	5,018,983.00	5,671,992.00	6,048,800.00		6,987,430
รวมทุกแผนงาน	20,912,089.79	21,923,131.22	20,220,614.35	26,400,000.00		26,843,000

ปีงบประมาณ 2564 ประจำปีตอน มีนาคม

รายจ่ายรับ - จ่ายเงิน

จำนวนเงินที่คิดขึ้นจริง	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินที่โอน (บาท)
25,353,571.40	ยอดยกมา		21,899,661.13
รายรับ (หมายเหตุ 1)			
9,107.05	รายได้ภาษี	4401010000.000	130.77
1,962.77	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	614.42
3,500.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
39,526.94	รายได้ดอกเบี้ยเงินกู้เงินเป็นผล	4401070000.000	28,093.11
10.00	รายได้จากการขายสินทรัพย์และทรัพย์สิน	4401090000.000	10.00
4,953,498.20	รายได้ภาษีเงินได้บุคคล	4402010000.000	1,126,191.66
8,296,054.80	รายได้ที่รัฐรับจากดอกเบี้ยเงินกู้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,139,063.80
13,303,659.76	รวม		2,294,103.76
3,936,377.01	ลูกหนี้หนี้เงินและรายได้ต่างๆ	1102000000.000	106,448.00
2,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
560,000.00	ลูกหนี้ - ระยะเวลา	1201000000.000	100,000.00
579,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,358,945.21	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
3,840,480.33	เจ้าหนี้	2101000000.000	51,591.92
16,370.00	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
11,341,640.73	ค่าใช้จ่ายค่าจ้าง	2102000000.000	2,606,527.60
5,576,503.03	รายได้ค่าบริการ	2103000000.000	-
70,447.00	รายได้เงินปันผลเงินฝาก	2104000000.000	-
2,811,763.20	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,205,705.58
2,570.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
2,770,059.01	เงินสะสม	3102010101.001	-
32,866,655.52	รวม		4,070,273.10
46,170,315.28	รวมรายรับ		6,364,376.86
รายจ่าย (หมายเหตุ 2)			
5,684,605.07	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,192,639.87
17,840.00	ค่าใช้จ่ายค่าเช่าอุปกรณ์	5102000000.000	4,540.00
51,000.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	6,448.00
523,081.90	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	67,888.06
2,725,500.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	422,500.00
87,280.00	ค่าจ้างจากภายนอก	5203000000.000	-
613,867.12	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานภายนอกอื่น	5210000000.000	99,281.92
100,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
9,803,174.09	รวม		1,793,297.85
4,400,042.01	ลูกหนี้หนี้เงินและรายได้ต่างๆ	1102000000.000	200,610.80
588,500.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,358,945.21	สินทรัพย์หมุนเวียน	1208000000.000	-
2,825,645.21	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
3,840,480.33	เจ้าหนี้	2101000000.000	51,591.92

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำปีงบประมาณ

จำนวนเงินที่รับ (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินที่จ่าย (บาท)
16,370.00	เงินเดือน	2101020000.000	-
11,253,858.55	ค่าใช้จ่ายต่างๆ	2102000000.000	2,511,493.17
5,519,744.22	รายได้ของหน่วยงาน	2103000000.000	20,360.00
1,015,364.00	รายได้แผ่นดินรอน้ำเสีย	2104000000.000	-
2,786,222.56	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,186,566.78
2,100.00	เงินรับคืน	2112000000.000	2,100.00
100,000.00	เงินรับฝาก - ระยะเวลา	2207000000.000	-
5,515,423.03	เงินสะสม	3102010101.001	-
39,222,695.12	รวม		3,972,722.67
49,025,869.21	รวมรายจ่าย		5,766,020.52
(2,855,553.93)	รายรับสุทธิ (ค่า) รายจ่าย		598,356.34
22,498,017.47	ยอดยกไป		22,498,017.47

หมวด	ประเภท	ปริมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนกิจกรรมด้านอาชีพและการฝึกอบรมอาชีพ	12,000,000.00	11,753,265.94	-246,734.06
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		12,000,000.00	11,753,265.94	-246,734.06
รวมทั้งหมวด		26,400,000.00	25,366,213.95	-1,033,786.05

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน กันยายน

ประเภทการ (บาท)	เงินตั้งปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)			
			18,936,919.16	ยอดยกมา	
				รายรับ (หมายเหตุ 1)	25,714,544.60
27,000.00	0.00	27,000.00	8,570.71	หมวดภาษีอากร	41100000
3,830.00	0.00	3,830.00	11,016.93	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000
80,000.00	0.00	80,000.00	138,488.52	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000
170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000
100.00	0.00	100.00	1,098.58	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000
0.00	0.00	0.00	9,850.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000
14,119,070.00	0.00	14,119,070.00	13,443,923.27	หมวดภาษีจัดสรร	42100000
12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	11,753,265.94	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000
26,400,000.00	0.00	26,400,000.00	25,366,213.95	รวม	2,337,576.04
0.00	517,898.00	517,898.00	517,898.00	หมวดเงินอุดหนุนระบบจัดประเภท/เฉพาะกิจ	44100000
26,400,000.00	517,898.00	26,917,898.00	25,884,111.95	รวม	2,337,576.04
0.00	0.00	0.00	3,589,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000
0.00	0.00	0.00	36,760.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000
0.00	0.00	0.00	6,104,348.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000
0.00	0.00	0.00	560,000.00	ลูกหนี้เงินทานโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000
					119,218.00
					0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน กันยายน

งบการเงินปัจจุบัน		รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน	
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระดับจังหวัด/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)		เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง	
0.00	0.00	0.00	118,340.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	44,324.77	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,818.69
0.00	0.00	0.00	691,040.00	เงินรับฝาก กบท.	21040002	0.00
0.00	0.00	0.00	85,075.00	เงินรับฝากประกันสุขภาพ	21040008	32,740.00
0.00	0.00	0.00	14,313.59	เงินรับฝาก กสจ.	21040012	1,202.39
0.00	0.00	0.00	44,396.25	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	1,819.00
0.00	0.00	0.00	944,917.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	944,917.00
0.00	0.00	0.00	4,116,341.85	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	311,160.12
0.00	0.00	0.00	220,900.80	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	349.22
0.00	0.00	0.00	359,123.05	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	34,717.80
0.00	0.00	0.00	118,340.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	128,918.00	เงินสะสม	31000000	119,218.00
0.00	0.00	0.00	17,176,138.31	รวม		1,991,268.22
26,400,000.00	517,898.00	26,917,898.00	43,060,250.26	รวมรายรับ		4,328,844.26
			รายจ่าย			
6,048,800.00	0.00	6,048,800.00	5,649,430.25	งบกลาง	51100000	531,807.00
1,888,040.00	0.00	1,888,040.00	1,810,560.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	150,880.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

ประเภทการ (บาท)	งบดำเนินงาน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
	เงินอุดหนุน งบอุดหนุน (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
8,773,820.00	477,120.00	9,250,940.00	9,109,480.20	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	737,185.20
1,204,000.00	0.00	1,204,000.00	763,000.00	ค่าตอบแทน	53100000	57,100.00
4,436,042.00	0.00	4,436,042.00	3,408,819.54	ค่าใช้สอย	53200000	867,058.95
1,139,498.00	10,278.00	1,149,776.00	699,808.64	ค่าวัสดุ	53300000	134,881.00
360,000.00	0.00	360,000.00	264,838.20	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	41,038.30
161,500.00	30,500.00	192,000.00	130,800.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
1,819,800.00	0.00	1,819,800.00	290,600.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
568,500.00	0.00	568,500.00	503,120.00	เงินอุดหนุน	56100000	160,000.00
26,400,000.00	517,898.00	26,917,898.00	22,630,456.83	รวม		2,679,950.45
0.00	0.00	0.00	3,597,037.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	427,937.00
0.00	0.00	0.00	36,760.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	3,208.00
0.00	0.00	0.00	228,358.00	รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	119,218.00
0.00	0.00	0.00	760,000.00	ลูกหนี้เงินทดรองราชการตามกฎหมาย	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	118,340.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,541,843.39	รายได้จ่ายค้างจ่าย	21010000	951,361.59
0.00	0.00	0.00	50,461.02	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	13,389.82

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน กันยายน

ประเภทการ (บาท)	เงินเบิกจ่าย		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)			
0.00	0.00	0.00	691,040.00 เงินรับฝาก กบท.	21040002	0.00
0.00	0.00	0.00	14,313.59 เงินรับฝาก กสจ.	21040012	2,404.79
0.00	0.00	0.00	44,396.25 เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,367.00
0.00	0.00	0.00	4,116,341.85 เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	311,160.12
0.00	0.00	0.00	120,000.00 เงินรับฝากเงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	338,729.09 เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	63,639.69
0.00	0.00	0.00	118,340.00 เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	245,218.00 เงินสะสม	31000000	119,218.00
0.00	0.00	0.00	14,021,178.19	รวม	2,017,904.01
26,400,000.00	517,898.00	26,917,898.00	36,651,635.02	รวมรายจ่าย	4,697,854.46
0.00	0.00	0.00	6,408,615.24	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	-369,010.20
			25,345,534.40	ยอดยกไป	25,345,534.40

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน

	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	408,000.00	379,440.00		
		เงินเดือนอบต./รองเจ้า ตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	31,560.00		
		เงินเดือนอบต.พิเศษ นายก/รองนายก	42,120.00	31,560.00		
		เงินเดือนอบต.เลขานุการ/ที่ ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก องค์การบริหารส่วนตำบล	86,400.00	86,400.00		
		เงินเดือนอบต.เลขานุการ/ที่ ปรึกษารองนายก อบต.พิเศษ	1,309,400.00	1,281,600.00		
		เงินเดือนพนักงาน	6,790,800.00	6,748,620.00		
		เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงาน	84,000.00	84,000.00		
		เงินประจำตำแหน่ง	444,000.00	439,500.00		
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,088,020.00	1,068,855.00		
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน จ้าง	90,000.00	22,365.00		
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	233,000.00	231,060.00		
		เงินวิทยฐานะ	44,000.00	42,000.00		
	รวม งบบุคลากร			10,661,860.00	10,446,960.00	
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการ อื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	352,000.00	115,600.00		
		ค่าเช่าบ้าน	682,000.00	555,100.00		
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	170,000.00	92,300.00		
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,577,402.00	2,434,548.99		
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ	55,000.00	5,000.00		

	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานแก้ไขจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	งานกีฬาและนันทนาการ
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	408,000.00	379,440.00		
		เงินเดือนตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	31,560.00		
		เงินเดือนตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	31,560.00		
		เงินเดือนตอบแทนผลงานการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400.00	86,400.00		
		เงินเดือนตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	1,309,400.00	1,281,600.00		
		เงินเดือนพนักงาน	6,790,800.00	6,748,620.00		
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	84,000.00	84,000.00		
		เงินประจำตำแหน่ง	444,000.00	439,500.00		
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,088,020.00	1,068,855.00		
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	90,000.00	22,365.00		
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	233,000.00	231,060.00		
		เงินวิทยฐานะ	44,000.00	42,000.00		
	รวม งบบุคลากร		10,661,860.00	10,446,960.00		
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	352,000.00	115,600.00		
		ค่าเช่าบ้าน	682,000.00	555,100.00		
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	170,000.00	92,300.00		
		รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ	2,577,402.00	2,434,548.99		
		รายจ่ายเกี่ยวกับกรับรองและพิธีการ	55,000.00	5,000.00		

หมวดรายจ่าย		ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานบริการสาธารณะและงานสาธารณูปโภคอื่น	งานบริหารงานคลัง	
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	408,000.00	379,440.00			
		เงินเดือนตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	31,560.00			
		เงินเดือนตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	31,560.00			
		เงินเดือนตอบแทนสถานการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400.00	86,400.00			
		เงินเดือนแทนสมาชิกสภาองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	1,309,400.00	1,281,600.00			
		เงินเดือนพนักงาน	6,790,800.00	6,748,620.00		1,320,720.00	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	84,000.00	84,000.00			
		เงินประจำตำแหน่ง	444,000.00	439,500.00		60,000.00	
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,088,020.00	1,068,855.00		149,610.00	
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	90,000.00	22,365.00		9,810.00	
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	233,000.00	231,060.00		231,060.00	
		เงินวิทยฐานะ	44,000.00	42,000.00			
		รวม งบบุคลากร		10,661,860.00	10,446,960.00		1,771,200.00
		งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	352,000.00	115,600.00	
	ค่าเช่าบ้าน			682,000.00	555,100.00		186,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	170,000.00			92,300.00		57,400.00	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,577,402.00			2,434,548.99		0.00	
รายจ่ายเกี่ยวกับกาารรับรองและพิธีการ	55,000.00			5,000.00		0.00	
ค่าใช้สอย							

	หมวดรายการ	ประเภทรายการ	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	408,000.00	379,440.00	379,440.00	
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	31,560.00	31,560.00	
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	31,560.00	31,560.00	
		เงินค่าตอบแทนผลงานการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400.00	86,400.00	86,400.00	
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	1,309,400.00	1,281,600.00	1,281,600.00	
		เงินเดือนพนักงาน	6,790,800.00	6,748,620.00	3,026,940.00	691,620.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	84,000.00	84,000.00	84,000.00	
		เงินประจำตำแหน่ง	444,000.00	439,500.00	253,500.00	42,000.00
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,088,020.00	1,068,855.00	293,160.00	
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	90,000.00	22,365.00	0.00	
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	233,000.00	231,060.00		
		เงินวิทยฐานะ	44,000.00	42,000.00		
	รวม งบบุคลากร	10,661,860.00	10,446,960.00	5,468,160.00	733,620.00	
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	352,000.00	115,600.00	67,700.00	0.00
		ค่าเช่าบ้าน	682,000.00	555,100.00	249,100.00	36,000.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	170,000.00	92,300.00	27,800.00	2,800.00
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,577,402.00	2,434,548.99	125,000.00	7,500.00
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	55,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
	ค่าใช้สอย					

หมวดรายจ่าย		ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ คณะและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	408,000.00	379,440.00		
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	31,560.00		
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	31,560.00		
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400.00	86,400.00		
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,309,400.00	1,281,600.00		
		เงินเดือนพนักงาน	6,790,800.00	6,748,620.00	409,440.00	725,340.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	84,000.00	84,000.00		
		เงินประจำตำแหน่ง	444,000.00	439,500.00	42,000.00	42,000.00
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,088,020.00	1,068,855.00	280,785.00	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	90,000.00	22,365.00	975.00	
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	233,000.00	231,060.00		
		เงินวิทยฐานะ	44,000.00	42,000.00		
	รวม งบบุคลากร		10,661,860.00	10,446,960.00	733,200.00	767,340.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	352,000.00	115,600.00	47,900.00	
		ค่าเช่าบ้าน	682,000.00	555,100.00	42,000.00	42,000.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	170,000.00	92,300.00		4,300.00
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,577,402.00	2,434,548.99	0.00	0.00
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับภารับรองและพิธีการ	55,000.00	5,000.00		0.00

	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระบับอัคคีภัย	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	408,000.00	379,440.00		
		เงินเดือนตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	31,560.00		
		เงินเดือนตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	31,560.00		
		เงินเดือนตอบแทนผลงานการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400.00	86,400.00		
		เงินเดือนตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	1,309,400.00	1,281,600.00		
		เงินเดือนพนักงาน	6,790,800.00	6,748,620.00		574,560.00
		เงินเพิ่มเติมต่างๆ ของพนักงาน	84,000.00	84,000.00		
		เงินประจำตำแหน่ง	444,000.00	439,500.00		
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,088,020.00	1,068,855.00		345,300.00
		เงินเพิ่มเติมต่างๆของพนักงานจ้าง	90,000.00	22,365.00		11,580.00
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	233,000.00	231,060.00		
		เงินวิทยฐานะ	44,000.00	42,000.00		42,000.00
	รวม งบบุคลากร	10,661,860.00	10,446,960.00		973,440.00	
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	352,000.00	115,600.00	0.00	
		ค่าเช่าบ้าน	682,000.00	555,100.00		
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	170,000.00	92,300.00		
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,577,402.00	2,434,548.99	78,000.00	
		ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	55,000.00	5,000.00	

งบปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานศาสนาวัดและธรรมท้องถิ่น	งานส่งเสริมการเกษตร
งบดำเนินงาน	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	408,000.00	379,440.00		
		เงินเดือนตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	31,560.00		
		เงินเดือนตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	31,560.00		
		เงินเดือนตอบแทนผลงานการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400.00	86,400.00		
		เงินเดือนตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	1,309,400.00	1,281,600.00		
		เงินเดือนพนักงาน	6,790,800.00	6,748,620.00		
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	84,000.00	84,000.00		
		เงินประจำตำแหน่ง	444,000.00	439,500.00		
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,088,020.00	1,068,855.00		
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	90,000.00	22,365.00		
งบดำเนินงาน	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	233,000.00	231,060.00		
		เงินวิทยฐานะ	44,000.00	42,000.00		
		รวม งบปฏิบัติการ		10,661,860.00	10,446,960.00	
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	352,000.00	115,600.00		
		ค่าเช่าบ้าน	682,000.00	555,100.00		
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	170,000.00	92,300.00		
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,577,402.00	2,434,548.99		
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	55,000.00	5,000.00		2,224,048.99

	หมวดรายการ	ประเภทรายการ	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานส่งเสริมและสนับสนุน ตามแผนฯ ชิงชุมชน	งานสวัสดิการสังคมและสังคม สงเคราะห์
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	408,000.00	379,440.00		
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	31,560.00		
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	31,560.00		
		เงินค่าตอบแทนผลงานการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400.00	86,400.00		
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	1,309,400.00	1,281,600.00		
		เงินเดือนพนักงาน	6,790,800.00	6,748,620.00		
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	84,000.00	84,000.00		
		เงินประจำตำแหน่ง	444,000.00	439,500.00		
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,088,020.00	1,068,855.00		
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	90,000.00	22,365.00		
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	233,000.00	231,060.00		
		เงินวิทยฐานะ	44,000.00	42,000.00		
		รวม งบบุคลากร			10,661,860.00	10,446,960.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	352,000.00	115,600.00		0.00
		ค่าเช่าบ้าน	682,000.00	555,100.00		
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	170,000.00	92,300.00		
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,577,402.00	2,434,548.99		
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	55,000.00	5,000.00		
	ค่าใช้สอย					

	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	1,595,340.00	918,074.00		
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	208,300.00	57,196.55		0.00
		วัสดุสำนักงาน	207,698.00	109,687.00		
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	100,000.00	95,000.00		
		วัสดุงานบ้านงานครัว	100,000.00	93,474.00		
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	64,000.00	0.00		
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	60,000.00	26,050.00		
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	63,000.00	0.00		
		วัสดุคอมพิวเตอร์	234,000.00	180,890.00		
		วัสดุอื่น	0.00	0.00		
		ค่าอาหารเสริม (นม)	210,800.00	155,629.64		
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	80,000.00	28,800.00		
		วัสดุก่อสร้าง	20,000.00	0.00		
		ค่าไฟฟ้า	176,000.00	125,025.03		
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	8,000.00	7,496.00		
		ค่าบริการโทรศัพท์	5,000.00	145.52		
		ค่าบริการไปรษณีย์	11,000.00	590.65		
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	160,000.00	131,581.00		
	ค่าสาธารณูปโภค					
		รวม งบดำเนินงาน	7,139,540.00	5,132,188.38		0.00
งบลงทุน		ครุภัณฑ์สำนักงาน	81,500.00	70,500.00		
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	30,000.00	29,800.00		
		ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	50,000.00	0.00		
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	0.00	0.00		
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	1,819,800.00	290,600.00		290,600.00
		รวม งบลงทุน	1,981,300.00	390,900.00		290,600.00

หมวดรายจ่าย		ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	งานไฟฟ้าและนันทนาการ
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	1,595,340.00	918,074.00	0.00	0.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	208,300.00	57,196.55		
		วัสดุสำนักงาน	207,698.00	109,687.00		
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	100,000.00	95,000.00		
		วัสดุงานบ้านงานครัว	100,000.00	93,474.00		
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	64,000.00	0.00		
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	60,000.00	26,050.00		
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	63,000.00	0.00		
		วัสดุคอมพิวเตอร์	234,000.00	180,890.00		
		วัสดุอื่น	0.00	0.00		
		ค่าอาหารเสริม (นม)	210,800.00	155,629.64		
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ แพทย์	80,000.00	28,800.00		
		วัสดุก่อสร้าง	20,000.00	0.00		
		ค่าไฟฟ้า	176,000.00	125,025.03		
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	8,000.00	7,496.00		
		ค่าบริการโทรศัพท์	5,000.00	145.52		
		ค่าบริการไปรษณีย์	11,000.00	590.65		
		ค่าบริการสื่อสารและโทร คมนาคม	160,000.00	131,581.00		
	ค่าสาธารณูปโภค					
รวม งบดำเนินงาน			7,139,540.00	5,132,188.38	0.00	0.00
งบลงทุน		ครุภัณฑ์สำนักงาน	81,500.00	70,500.00		
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	30,000.00	29,800.00		
		ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	50,000.00	0.00		
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	0.00	0.00		
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	1,819,800.00	290,600.00		
รวม งบลงทุน			1,981,300.00	390,900.00		

หมวดรายจ่าย		ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานบริการสาธารณูปโภคและงานสาธารณูปโภคอื่น	งานบริหารงานคลัง
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	1,595,340.00	918,074.00	74,460.00	104,832.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	208,300.00	57,196.55		9,040.00
		วัสดุสำนักงาน	207,698.00	109,687.00		33,928.00
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	100,000.00	95,000.00		
		วัสดุงานบ้านงานครัว	100,000.00	93,474.00		
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	64,000.00	0.00		
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	60,000.00	26,050.00		
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	63,000.00	0.00		0.00
		วัสดุคอมพิวเตอร์	234,000.00	180,890.00		59,660.00
		วัสดุอื่น	0.00	0.00		
	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)	210,800.00	155,629.64		
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	80,000.00	28,800.00	28,800.00	
		วัสดุก่อสร้าง	20,000.00	0.00		
		ค่าไฟฟ้า	176,000.00	125,025.03		
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	8,000.00	7,496.00		
		ค่าบริการโทรศัพท์	5,000.00	145.52		
		ค่าบริการไปรษณีย์	11,000.00	590.65		590.65
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	160,000.00	131,581.00		
งบลงทุน	รวม งบดำเนินงาน		7,139,540.00	5,132,188.38	103,260.00	451,450.65
	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	81,500.00	70,500.00		20,100.00
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	30,000.00	29,800.00		
		ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	50,000.00	0.00		
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	0.00	0.00		
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	1,819,800.00	290,600.00		
รวม งบลงทุน		1,981,300.00	390,900.00		20,100.00	

	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	1,595,340.00	918,074.00	29,744.00	29,296.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	208,300.00	57,196.55	27,356.55	20,000.00
		วัสดุสำนักงาน	207,698.00	109,687.00	30,478.00	19,170.00
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	100,000.00	95,000.00	0.00	
		วัสดุงานบ้านงานครัว	100,000.00	93,474.00	93,474.00	
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	64,000.00	0.00	0.00	
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	60,000.00	26,050.00	18,000.00	
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	63,000.00	0.00	0.00	
		วัสดุคอมพิวเตอร์	234,000.00	180,890.00	32,400.00	33,000.00
		วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	
		ค่าอาหารเสริม (นม)	210,800.00	155,629.64		
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	80,000.00	28,800.00		
		วัสดุก่อสร้าง	20,000.00	0.00		
		ค่าไฟฟ้า	176,000.00	125,025.03	124,078.05	946.98
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	8,000.00	7,496.00	7,496.00	
		ค่าบริการโทรศัพท์	5,000.00	145.52	145.52	
		ค่าบริการไปรษณีย์	11,000.00	590.65	0.00	
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	160,000.00	131,581.00	131,581.00	0.00
	ค่าสาธารณูปโภค					
		รวม งบดำเนินงาน	7,139,540.00	5,132,188.38	969,353.12	148,712.98
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	81,500.00	70,500.00	35,000.00	7,700.00
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	30,000.00	29,800.00		14,900.00
		ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	50,000.00	0.00		
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	0.00	0.00		
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	1,819,800.00	290,600.00		
		รวม งบลงทุน	1,981,300.00	390,900.00	35,000.00	22,600.00

หมวดรายจ่าย		ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ คณะและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สังคมสงเคราะห์
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	1,595,340.00	918,074.00	800.00	13,932.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	208,300.00	57,196.55	0.00	800.00
		วัสดุสำนักงาน	207,698.00	109,687.00	14,309.00	11,802.00
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	100,000.00	95,000.00	95,000.00	
		วัสดุงานบ้านงานครัว	100,000.00	93,474.00		
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	64,000.00	0.00		
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	60,000.00	26,050.00		
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	63,000.00	0.00	0.00	0.00
		วัสดุคอมพิวเตอร์	234,000.00	180,890.00	28,380.00	27,450.00
		วัสดุอื่น	0.00	0.00		
		ค่าอาหารเสริม (นม)	210,800.00	155,629.64		
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ แพทย์	80,000.00	28,800.00		
		วัสดุก่อสร้าง	20,000.00	0.00	0.00	
		ค่าไฟฟ้า	176,000.00	125,025.03		
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	8,000.00	7,496.00		
		ค่าบริการโทรศัพท์	5,000.00	145.52		
		ค่าบริการไปรษณีย์	11,000.00	590.65		
		ค่าบริการสื่อสารและโทร คมนาคม	160,000.00	131,581.00		
งบลงทุน	รวม งบดำเนินงาน		7,139,540.00	5,132,188.38	228,389.00	100,284.00
	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	81,500.00	70,500.00		7,700.00
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	30,000.00	29,800.00	14,900.00	
		ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	50,000.00	0.00	0.00	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	0.00	0.00		
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	1,819,800.00	290,600.00		
รวม งบลงทุน			1,981,300.00	390,900.00	14,900.00	7,700.00

หมวดรายจ่าย		ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	1,595,340.00	918,074.00	193,730.00	310,840.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	208,300.00	57,196.55		
		วัสดุสำนักงาน	207,698.00	109,687.00		
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	100,000.00	95,000.00		
		วัสดุงานบ้านงานครัว	100,000.00	93,474.00		
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	64,000.00	0.00	0.00	
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	60,000.00	26,050.00	8,050.00	
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	63,000.00	0.00		
		วัสดุคอมพิวเตอร์	234,000.00	180,890.00		
		วัสดุอื่น	0.00	0.00		
		ค่าอาหาาเสริม (นม)	210,800.00	155,629.64		155,629.64
		วัสดุวิทยุเตาสตรีหรือการแพทย์	80,000.00	28,800.00		
		วัสดุก่อสร้าง	20,000.00	0.00		
		ค่าไฟฟ้า	176,000.00	125,025.03		
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	8,000.00	7,496.00		
งบลงทุน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการโทรศัพท์	5,000.00	145.52		
		ค่าบริการไปรษณีย์	11,000.00	590.65		
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	160,000.00	131,581.00		
		รวม งบดำเนินงาน		7,139,540.00	5,132,188.38	279,780.00
						466,469.64
		ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	81,500.00	70,500.00	
			ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	30,000.00	29,800.00	
			ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	50,000.00	0.00	
		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00
			ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	1,819,800.00	290,600.00	
		รวม งบลงทุน		1,981,300.00	390,900.00	0.00

หมวดรายจ่าย		ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานตามแผนวัฒนธรรมท้องถิ่น	งานส่งเสริมการเกษตร
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	1,595,340.00	918,074.00	55,000.00	28,560.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	208,300.00	57,196.55		
		วัสดุสำนักงาน	207,698.00	109,687.00		
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	100,000.00	95,000.00		
		วัสดุงานบ้านงานครัว	100,000.00	93,474.00		
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	64,000.00	0.00		
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	60,000.00	26,050.00		
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	63,000.00	0.00		
		วัสดุคอมพิวเตอร์	234,000.00	180,890.00		
		วัสดุอื่น	0.00	0.00		
		ค่าอาหารเสริม (นม)	210,800.00	155,629.64		
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	80,000.00	28,800.00		
		วัสดุก่อสร้าง	20,000.00	0.00		
		ค่าไฟฟ้า	176,000.00	125,025.03		
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	8,000.00	7,496.00		
		ค่าบริการโทรศัพท์	5,000.00	145.52		
		ค่าบริการไปรษณีย์	11,000.00	590.65		
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	160,000.00	131,581.00		
รวม งบดำเนินงาน			7,139,540.00	5,132,188.38	55,000.00	2,252,608.99
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	81,500.00	70,500.00		
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	30,000.00	29,800.00		
		ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	50,000.00	0.00		
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	0.00	0.00		
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	1,819,800.00	290,600.00		0.00
รวม งบลงทุน			1,981,300.00	390,900.00		0.00

	หมวดรายการจ่าย	ประเภทรายการจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	งานสวัสดิการสังคมและสังคม สงเคราะห์
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	1,595,340.00	918,074.00	26,880.00	50,000.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	208,300.00	57,196.55		
		วัสดุสำนักงาน	207,698.00	109,687.00		
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	100,000.00	95,000.00		
		วัสดุงานบ้านงานครัว	100,000.00	93,474.00		
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	64,000.00	0.00		
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	60,000.00	26,050.00		
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	63,000.00	0.00		
		วัสดุคอมพิวเตอร์	234,000.00	180,890.00		
		วัสดุอื่น	0.00	0.00		
		ค่าอาหารเสริม (นม)	210,800.00	155,629.64		
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ แพทย์	80,000.00	28,800.00		
		วัสดุก่อสร้าง	20,000.00	0.00		
		ค่าไฟฟ้า	176,000.00	125,025.03		
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	8,000.00	7,496.00		
		ค่าบริการโทรศัพท์	5,000.00	145.52		
		ค่าบริการไปรษณีย์	11,000.00	590.65		
		ค่าบริการสื่อสารและโทร คมนาคม	160,000.00	131,581.00		
	ค่าสาธารณูปโภค					
		รวม งบดำเนินงาน	7,139,540.00	5,132,188.38	26,880.00	50,000.00
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	81,500.00	70,500.00		
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	30,000.00	29,800.00		
		ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	50,000.00	0.00		
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	0.00	0.00		
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	1,819,800.00	290,600.00		
		รวม งบลงทุน	1,981,300.00	390,900.00		

หมวดรายจ่าย		ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	0.00	0.00		
	รวม งบรายจ่ายอื่น		0.00	0.00		
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	408,500.00	343,120.00		
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	160,000.00	160,000.00		
งบกลาง	รวม งบเงินอุดหนุน		568,500.00	503,120.00		
	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	64,000.00	48,940.25	48,940.25	
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3,392,400.00	3,341,100.00	3,341,100.00	
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,814,400.00	1,675,200.00	1,675,200.00	
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	24,000.00	24,000.00	24,000.00	
		สำรองจ่าย	405,000.00	214,014.00	214,014.00	
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	205,000.00	202,176.00	202,176.00	
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	144,000.00	144,000.00	144,000.00	
	รวม งบกลาง		6,048,800.00	5,649,430.25	5,649,430.25	
	รวมสุทธิ		26,400,000.00	22,122,598.63	5,649,430.25	290,600.00

หมวดรายจ่าย		ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	งานไฟฟ้าและนันทนาการ
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	0.00	0.00		
งบเงินอุดหนุน	รวม งบรายจ่ายอื่น			0.00	0.00	
	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	408,500.00	343,120.00		0.00	
	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	160,000.00	160,000.00			
งบกลาง	รวม งบเงินอุดหนุน			568,500.00	503,120.00	0.00
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	64,000.00	48,940.25			
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3,392,400.00	3,341,100.00			
	เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,814,400.00	1,675,200.00			
	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอชส์	24,000.00	24,000.00			
	สำรองจ่าย	405,000.00	214,014.00			
	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	205,000.00	202,176.00			
	เงินสมทบกองทุนแม่แห่งหนึ่งบ้านอายุข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	144,000.00	144,000.00			
	รวม งบกลาง			6,048,800.00	5,649,430.25	
รวมสุทธิ			26,400,000.00	22,122,598.63	0.00	
					0.00	

หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	งานบริหารงานคลัง
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	0.00	0.00		
	รวม งบรายจ่ายอื่น		0.00		
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	408,500.00	343,120.00		
	เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	160,000.00	160,000.00	160,000.00	
	รวม งบเงินอุดหนุน		503,120.00	160,000.00	
งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	64,000.00	48,940.25		
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3,392,400.00	3,341,100.00		
	เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,814,400.00	1,675,200.00		
	เบี้ยยังชีพผู้พลัดพราก	24,000.00	24,000.00		
	ค่าจ้าง	405,000.00	214,014.00		
	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	205,000.00	202,176.00		
	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	144,000.00	144,000.00		
	รวม งบกลาง		5,649,430.25		
	รวมสุทธิ		22,122,598.63	263,260.00	2,242,750.65

หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	
รวม งบรายจ่ายอื่น		0.00	0.00	0.00	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	408,500.00	343,120.00	51,000.00	
	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	160,000.00	160,000.00		
รวม งบเงินอุดหนุน		568,500.00	503,120.00	51,000.00	
งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	64,000.00	48,940.25		
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3,392,400.00	3,341,100.00		
	เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,814,400.00	1,675,200.00		
	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	24,000.00	24,000.00		
	สำรองจ่าย	405,000.00	214,014.00		
	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	205,000.00	202,176.00		
	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	144,000.00	144,000.00		
รวม งบกลาง		6,048,800.00	5,649,430.25		
รวมสุทธิ		26,400,000.00	22,122,598.63	6,523,513.12	904,932.98

หมวดรายจ่าย		ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ คณะและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สังคมสงเคราะห์
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	0.00	0.00		
	รวม งบรายจ่ายอื่น		0.00	0.00		
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	408,500.00	343,120.00		
		เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็น สาธารณประโยชน์	160,000.00	160,000.00		
งบกลาง	รวม งบเงินอุดหนุน		568,500.00	503,120.00		
	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม	64,000.00	48,940.25		
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3,392,400.00	3,341,100.00		
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,814,400.00	1,675,200.00		
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	24,000.00	24,000.00		
		สำรองจ่าย	405,000.00	214,014.00		
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	205,000.00	202,176.00		
		เงินสมทบกองทุนแม่แห่ง บ้านอนุรักษ์ราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	144,000.00	144,000.00		
		รวม งบกลาง	6,048,800.00	5,649,430.25		
	รวมสุทธิ		26,400,000.00	22,122,598.63	976,489.00	875,324.00

หมวดรายการจ่าย	ประเภทรายการจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และรับอุบัติเหตุภัย	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	0.00	0.00		
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	รวม งบรายจ่ายอื่น 0.00	0.00		292,120.00
	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	408,500.00	343,120.00		
	เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็น สาธารณประโยชน์	160,000.00	160,000.00		
งบกลาง	งบกลาง	รวม งบเงินอุดหนุน 568,500.00	503,120.00		292,120.00
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	64,000.00	48,940.25		
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3,392,400.00	3,341,100.00		
	เบี้ยยังชีพพลพิการ	1,814,400.00	1,675,200.00		
	เบี้ยยังชีพผู้ช่วยเหลือ	24,000.00	24,000.00		
	สำรองจ่าย	405,000.00	214,014.00		
	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	205,000.00	202,176.00		
	เงินสมทบกองทุนแม่เหล็ก บ้านอยู่หัวราชการส่วนท้องถิ่น (กบข.)	144,000.00	144,000.00		
	รวม งบกลาง	6,048,800.00	5,649,430.25		
	รวมสุทธิ	26,400,000.00	22,122,598.63	279,780.00	1,732,029.64

หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	งานส่งเสริมการเกษตร
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	0.00	0.00		
รวม งบรายจ่ายอื่น		0.00	0.00		
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	408,500.00	343,120.00	0.00	
	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	160,000.00	160,000.00		
รวม งบเงินอุดหนุน		568,500.00	503,120.00	0.00	
งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	64,000.00	48,940.25		
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3,392,400.00	3,341,100.00		
	เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,814,400.00	1,675,200.00		
	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	24,000.00	24,000.00		
	สำรองจ่าย	405,000.00	214,014.00		
	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	205,000.00	202,176.00		
	เงินสมทบกองทุนบำนาญหรือบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	144,000.00	144,000.00		
รวม งบกลาง		6,048,800.00	5,649,430.25		
รวมสุทธิ		26,400,000.00	22,122,598.63	55,000.00	2,252,608.99

	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ปริมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	งานสวัสดิการสังคมและสังคม สงเคราะห์
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	0.00	0.00		
	รวม งบรายจ่ายอื่น			0.00		
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	408,500.00	343,120.00		
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น สาธารณประโยชน์	160,000.00	160,000.00		
งบกลาง	รวม งบเงินอุดหนุน			503,120.00		
	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม	64,000.00	48,940.25		
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3,392,400.00	3,341,100.00		
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,814,400.00	1,675,200.00		
		เบี้ยยังชีพผู้เปราะบาง	24,000.00	24,000.00		
		สำรองจ่าย	405,000.00	214,014.00		
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	205,000.00	202,176.00		
		เงินสมทบกองทุนบ้านหนึ่ง บ้านอยู่ดีราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	144,000.00	144,000.00		
		รวม งบกลาง			5,649,430.25	
	รวมสุทธิ			22,122,598.63	26,880.00	50,000.00