

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลบ้านเตี๋ย
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง	ปี 2565
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	374,761.50	185.00	14,000.00	0.00 %	14,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	54,035.05	382.85	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	28,206.65	460,000.00	0.00 %	460,000.00
ภาษีป้าย	68,776.00	70,364.00	70,000.00	0.00 %	70,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	497,572.55	99,138.50	545,000.00		545,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	321,690.00	324,320.00	330,000.00	0.00 %	330,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	6,000.00	4,000.00	6,000.00	0.00 %	6,000.00
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	792,000.00	0.00	0.00	100.00 %	28,800.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	395.50	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมัน	0.00	3,200.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	59,375.00	20,850.00	100,000.00	-50.00 %	50,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	119,403.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	0.00	0.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็น	37,750.00	15,350.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	180.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	2,964.50	1,945.50	50,000.00	-90.00 %	5,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,219,779.50	489,644.00	599,000.00		532,800.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ดอกเบี้ย	95,023.59	99,803.52	73,000.00	9.59 %	80,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	95,023.59	99,803.52	73,000.00		80,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์					
รายได้จากประปา	967,295.00	1,076,760.00	980,000.00	2.04 %	1,000,000.00
รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์หรือ	438,783.14	690,857.03	650,000.00	0.00 %	650,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการ	1,406,078.14	1,767,617.03	1,630,000.00		1,650,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	22,000.00	0.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	338,940.50	547,201.00	440,000.00	13.64 %	500,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	360,940.50	547,201.00	490,000.00		550,000.00
หมวดรายได้จากทุน					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	500.00	1,765.00	2,000.00	-50.00 %	1,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	500.00	1,765.00	2,000.00		1,000.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	427,472.47	415,739.81	500,000.00	0.00 %	500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,578,081.13	8,898,485.76	10,000,000.00	0.00 %	10,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	3,173,506.82	3,137,056.12	3,410,000.00	0.00 %	3,410,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	73,493.91	81,824.07	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ภาษีสรรพสามิต	6,458,236.38	5,619,271.82	6,400,000.00	-0.31 %	6,380,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	49,654.02	46,707.14	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	56,942.81	49,904.03	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม	1,459,424.00	1,199,593.00	2,000,000.00	0.00 %	2,000,000.00

วันที่พิมพ์ : 7/4/2565 12:09:43

ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	232.80	1,940.00	1,000.00	20.00 %	1,200.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	21,277,044.34	19,450,521.75	22,561,000.00		22,541,200.00
หมวดเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนทั่วไป	22,939,175.74	23,798,947.04	26,100,000.00	0.00 %	26,100,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	22,939,175.74	23,798,947.04	26,100,000.00		26,100,000.00
รวมทุกหมวด	47,796,114.36	46,254,637.84	52,000,000.00		52,000,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลบ้านเคื่อ
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
ค่าชำระหนี้เงินกู้	477,000.00	477,000.00	699,344.00	0.79 %	704,903
ค่าชำระดอกเบี้ย	71,945.62	99,127.58	118,275.00	-26.68 %	86,717
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	195,839.00	162,801.00	210,000.00	-4.76 %	200,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	7,400.00	8,105.00	10,000.00	0 %	10,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,541,400.00	8,218,600.00	8,692,600.00	18.32 %	10,285,200
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,816,000.00	1,844,800.00	1,904,000.00	3.11 %	1,963,200
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	60,000.00	62,000.00	66,000.00	9.09 %	72,000
เงินสำรองจ่าย	10,850.00	49,250.00	201,290.00	-0.01 %	201,270
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ	0.00	0.00	0.00	100 %	777,000
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาล	0.00	39,271.06	40,000.00	0 %	40,000
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่ง	39,271.05	0.00	0.00	0 %	0
ค่าสมทบหลักประกันสุขภาพ	200,000.00	170,000.00	170,000.00	0 %	170,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ	480,000.00	530,000.00	777,000.00	-100 %	0
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	384,500.00	-100 %	0
รวมงบกลาง	10,899,705.67	11,660,954.64	13,273,009.00		14,510,290
รวมงบกลาง	10,899,705.67	11,660,954.64	13,273,009.00		14,510,290
รวมงบกลาง	10,899,705.67	11,660,954.64	13,273,009.00		14,510,290
รวมแผนงานงบกลาง	10,899,705.67	11,660,954.64	13,273,009.00		14,510,290
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครอง	695,520.00	637,560.00	595,520.00	16.79 %	695,520
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รอง	120,000.00	110,000.00	120,000.00	0 %	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000.00	110,000.00	120,000.00	0 %	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่	198,720.00	182,160.00	178,720.00	11.19 %	198,720
ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง	1,258,560.00	1,153,680.00	1,190,400.00	25.2 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,392,800.00	2,193,400.00	2,204,640.00		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	3,216,839.00	3,007,260.00	3,183,800.00	9.93 %	3,500,000
เงินประจำตำแหน่ง	162,000.00	138,000.00	142,000.00	14.08 %	162,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,920,330.00	1,644,930.00	1,847,000.00	8.28 %	2,000,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	146,460.00	92,855.00	80,000.00	-25 %	60,000
เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานถ่ายโอน	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0 %	12,000
เงินอื่น ๆ	84,000.00	77,000.00	84,000.00	0 %	84,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,649,629.00	5,080,045.00	5,456,800.00		5,926,000
รวมงบบุคลากร	8,042,429.00	7,273,445.00	7,661,440.00		8,550,640
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็น	22,400.00	11,360.00	572,700.00	-99.13 %	5,000
ค่าเบี้ยประชุม	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	12,000.00	7,680.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	82,200.00	88,200.00	96,200.00	3.95 %	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานบุตรผู้บริหาร	0.00	0.00	0.00	100 %	4,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานบุตร	0.00	0.00	0.00	100 %	33,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานบุตร	37,450.00	26,050.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	154,050.00	133,290.00	748,900.00		162,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,542,709.63	2,760,680.60	3,195,100.00	-9.04 %	2,906,400
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	12,795.00	4,935.00	20,000.00	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	192,094.00	189,482.00	153,000.00	-47.71 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่สาธารณะ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่สาธารณะ	9,690.00	3,230.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	550,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนานบุคลากร	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	522,012.35	327,740.31	505,000.00	-40.59 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	3,279,300.98	3,286,067.91	4,443,100.00		3,376,400
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	113,951.00	65,712.00	70,000.00	-21.43 %	55,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	33,552.00	26,100.00	40,000.00	12.5 %	45,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	630,885.00	549,532.00	700,000.00	-14.29 %	600,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	48,420.00	18,480.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	826,808.00	659,824.00	850,000.00		730,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	3,601,438.30	4,679,181.66	4,100,000.00	21.95 %	5,000,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	32,754.60	35,747.37	40,000.00	0 %	40,000
ค่าบริการโทรศัพท์	4,692.86	816.43	12,000.00	-58.33 %	5,000
ค่าบริการไปรษณีย์	1,671.00	630.00	5,000.00	-60 %	2,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	74,924.96	81,277.20	93,000.00	-9.68 %	84,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	3,715,481.72	4,797,652.66	4,250,000.00		5,131,000
รวมงบดำเนินงาน	7,975,640.70	8,876,834.57	10,292,000.00		9,399,400
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1 จัดซื้อโซฟารับแขก เป็นเงิน	0.00	0.00	78,800.00	-100 %	0

เก้าอี้แกวพักคอย 4 ที่นั่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	7,600
จัดซื้อเก้าอเนกประสงค์	0.00	24,500.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	2,900.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	51,200.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง	28,000.00	56,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อชุดหมอนพระเกียรติพระนาง	99,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารสูง แบบโล่ง 4 ชั้น	6,400.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เอกสารเหล็ก บานเลื่อน	13,800.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อน	8,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เอกสารบานเหล็กบานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	0.00	100 %	15,600
โต๊ะอเนกประสงค์	0.00	55,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	0.00	59,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อเครื่องเสียง พร้อมติดตั้ง	269,520.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
ครุภัณฑ์เผยแพร่กล้องโทรทัศน์วงจร	0.00	0.00	0.00	100 %	78,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ถังต้มน้ำไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	100 %	13,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์แบบฉีดยหมึกพร้อมติดตั้ง	8,600.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	54,300.00	0.00	0 %	0
เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	32,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	470,320.00	252,200.00	130,000.00		114,200
รวมงบลงทุน	470,320.00	252,200.00	130,000.00		114,200
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
อุดหนุนศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยา	0.00	15,000.00	30,000.00	-100 %	0
อุดหนุนศูนย์พลังยาเสพติดเอาชนะ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย	0.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
อุดหนุนกาชาดจังหวัดหนองคาย	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	20,000.00	35,000.00	65,000.00		65,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000.00	35,000.00	65,000.00		65,000
รวมงานบริหารทั่วไป	16,508,389.70	16,437,479.57	18,148,440.00		18,129,240
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	914,440.00	1,231,956.00	1,698,120.00	1.12 %	1,717,140
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือ	0.00	31,834.00	42,600.00	-40 %	25,560
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	38,500.00	60,000.00	-15 %	51,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	348,000.00	253,120.00	353,384.00	-24.78 %	265,800

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	50,840.00	29,585.00	35,160.00	-37.43 %	22,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,355,280.00	1,584,995.00	2,189,264.00		2,081,500
รวมงบบุคลากร	1,355,280.00	1,584,995.00	2,189,264.00		2,081,500
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น	0.00	0.00	30,000.00	-83.33 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	0.00	0.00	20,000.00	-75 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	62,515.00	72,000.00	72,000.00	0 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	2,400.00	15,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	62,515.00	74,400.00	137,000.00		102,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	258,720.00	288,000.00	308,000.00	0 %	308,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่					
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	74,271.00	98,604.00	80,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่	9,000.00	10,000.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการสำรวจและปรับปรุงข้อมูล	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการสำรวจและปรับปรุงข้อมูล	47,085.00	42,520.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,280.00	7,160.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	395,356.00	446,284.00	448,000.00		408,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	49,860.00	49,749.00	60,000.00	-50 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	18,420.00	13,110.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	68,280.00	62,859.00	80,000.00		50,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	2,568.00	1,772.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,568.00	1,772.00	10,000.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	528,719.00	585,315.00	675,000.00		570,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องโทรสาร	0.00	0.00	0.00	100 %	9,490
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง	0.00	28,000.00	0.00	0 %	0
ตู้กระจกบานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมาณ	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดยกพร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	100 %	4,300
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	8,600.00	4,300.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0.00	7,500.00	2,500.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	44,100.00	28,800.00		43,290

รวมงบลงทุน	0.00	44,100.00	28,800.00		43,290
รวมงานบริหารงานคลัง	1,883,999.00	2,214,410.00	2,893,064.00		2,694,790
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	18,392,388.70	18,651,889.57	21,041,504.00		20,824,030
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น	0.00	35,100.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	35,100.00	100,000.00		100,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่					
ค่าใช้จ่ายโครงการลดอุบัติเหตุบน	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการลดอุบัติเหตุบน	68,450.00	11,940.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในหน่วยกู้ชีพ	50,000.00	49,640.00	50,000.00	-40 %	30,000
โครงการลอยตัวเอาชีวิตรอดเพื่อ	83,540.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	201,990.00	61,580.00	80,000.00		90,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	199,750.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	70,000.00	-14.29 %	60,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	100,000.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	199,750.00	100,000.00	120,000.00		110,000
รวมงบดำเนินงาน	401,740.00	196,680.00	300,000.00		300,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เพาเวอร์ซัพพลาย 30 แอมป์	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เตียงรถเข็นพยาบาลชนิด ปรับ-นั่งได้	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	62,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	62,000.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วม	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรบ้านเดื่อ	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	45,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	45,000.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ	446,740.00	196,680.00	362,000.00		300,000
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
จ้างเหมาเติมน้ำยาดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
เพื่อจ่ายเป็นค่า จ้างเหมาเติมผงเคมี	0.00	60,000.00	60,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่					

โครงการฝึกอบรมและระดับอค์คิัย	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัน	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	60,000.00	60,000.00		160,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	60,000.00	60,000.00		160,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	60,000.00	60,000.00		160,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	446,740.00	256,680.00	422,000.00		460,000
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	139,784.00	135,150.00	652,740.00	-6.41 %	610,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือ	24,090.00	10,985.00	9,780.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	246,240.00	238,780.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	405,240.00	416,935.00	476,256.00	3.39 %	492,396
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	14,180.00	11,515.00	12,000.00	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	829,534.00	813,365.00	1,180,776.00		1,145,316
รวมงบบุคลากร	829,534.00	813,365.00	1,180,776.00		1,145,316
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	20,000.00		30,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	630,000.00	542,440.00	642,000.00	-9.66 %	580,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	37,404.00	0.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการอบรมและสัมมนา	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,430.00	36,890.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	675,834.00	579,330.00	702,000.00		630,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	24,327.00	11,577.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	5,600.00	0.00	0 %	0
วัสดุกีฬา	79,936.00	60,864.00	70,000.00	0 %	70,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	21,840.00	5,800.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	126,103.00	83,841.00	120,000.00		125,000
รวมงบดำเนินงาน	801,937.00	663,171.00	842,000.00		785,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ระดับปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	7,500
เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	100 %	22,600

โต๊ะคอมพิวเตอร์ ศพด.บ้านเตื่อ	0.00	0.00	2,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
จัดซื้อปั้มน้ำ (กองการศึกษา	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ตู้ลำโพงเนกประสงค์พกพา แบบมี	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง ศพด.	0.00	0.00	0.00	100 %	9,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	100 %	4,300
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	27,000.00		74,400
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	27,000.00		74,400
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,631,471.00	1,476,536.00	2,049,776.00		2,004,716
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	1,086,190.00	1,182,480.00	1,256,863.00	5.96 %	1,331,760
เงินวิทยฐานะ	77,000.00	84,000.00	126,000.00	-20.63 %	100,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	153,240.00	160,405.00	170,580.00	3.65 %	176,808
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	6,180.00	515.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,322,610.00	1,427,400.00	1,553,443.00		1,608,568
รวมงบบุคลากร	1,322,610.00	1,427,400.00	1,553,443.00		1,608,568
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	10,000.00		10,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่					
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	100,000.00	100,000.00	0.00	100 %	100,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ	869,170.00	577,260.00	940,800.00	3.13 %	970,200
รวมค่าใช้จ่าย	969,170.00	677,260.00	940,800.00		1,070,200
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	100 %	1,456,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,401,891.40	1,114,068.48	1,456,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,401,891.40	1,114,068.48	1,456,000.00		1,456,000
รวมงบดำเนินงาน	2,371,061.40	1,791,328.48	2,406,800.00		2,536,200
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านพวก	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านเตื่อใต้	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านเตื่อใต้ โครงการ	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0

อุดหนุนโรงเรียนบ้านหมากก่องฝาย	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
อุดหนุนโรงเรียนเรียนสังกัด	2,263,000.00	1,671,000.00	2,320,000.00	5 %	2,436,000
อุดหนุนโรงเรียนหมากก่อง ฝายแตก	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-100 %	0
อุดหนุนโรงเรียนหัวหาดวิทยา	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
อุดหนุนโรงเรียนหัวหาดวิทยา	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	2,353,000.00	1,731,000.00	2,400,000.00		2,516,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,353,000.00	1,731,000.00	2,400,000.00		2,516,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	6,046,671.40	4,949,728.48	6,360,243.00		6,660,768
รวมแผนงานการศึกษา	7,678,142.40	6,426,264.48	8,410,019.00		8,665,484
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	10,000.00		10,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	30,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	40,000.00		10,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย	0.00	0.00	1,040,900.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	1,040,900.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	1,040,900.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0.00	0.00	1,080,900.00		10,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่					
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย	12,175.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย	0.00	0.00	0.00	100 %	39,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย	0.00	0.00	0.00	100 %	3,900
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย	0.00	31,050.00	39,000.00	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย	0.00	0.00	3,900.00	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย	42,300.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	54,475.00	31,050.00	42,900.00		42,900
รวมงบดำเนินงาน	54,475.00	31,050.00	42,900.00		42,900
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนโครงการในพระราชดำริด้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	320,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่	319,600.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม	0.00	320,000.00	320,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	319,600.00	320,000.00	320,000.00		320,000

รวมงบเงินอุดหนุน	319,600.00	320,000.00	320,000.00		320,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	374,075.00	351,050.00	362,900.00		362,900
รวมแผนงานสาธารณสุข	374,075.00	351,050.00	1,443,800.00		372,900
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่					
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	10,000.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	10,000.00		10,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	10,000.00		10,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	10,000.00		10,000
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	980,250.00	1,163,883.00	1,450,000.00	6 %	1,536,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือ	0.00	12,368.00	15,900.00	-24.53 %	12,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	43,000.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	708,810.00	615,670.00	710,688.00	4.78 %	744,636
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	35,735.00	17,930.00	9,780.00	-38.65 %	6,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,766,795.00	1,852,851.00	2,246,368.00		2,359,596
รวมงบบุคลากร	1,766,795.00	1,852,851.00	2,246,368.00		2,359,596
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น	0.00	0.00	1,000.00	400 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	0.00	0.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	2,000.00	3,500 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	48,000.00		107,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	996,100.00	890,500.00	799,000.00	12.64 %	900,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่					
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	29,176.00	27,416.00	85,000.00	-64.71 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	527,170.00	202,580.00	300,000.00	-33.33 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,552,446.00	1,120,496.00	1,184,000.00		1,150,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	49,106.00	36,070.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	169,220.00	157,605.00	244,000.00	-38.52 %	150,000
วัสดุก่อสร้าง	128,305.00	167,825.00	225,000.00	-55.56 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,995.00	21,290.00	20,000.00	0 %	20,000

รวมค่าวัสดุ	376,626.00	382,790.00	519,000.00		300,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0.00	593,235.03	605,000.00	15.7 %	700,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	593,235.03	605,000.00		700,000
รวมงบดำเนินงาน	1,929,072.00	2,096,521.03	2,356,000.00		2,257,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	7,500
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000	0.00	0.00	0.00	100 %	46,100
เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด	0.00	0.00	0.00	100 %	22,600
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	10,000.00	5,700.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์พื้นฐานพร้อม	4,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อน	0.00	8,000.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	4,500
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
ท่อสายอ่อนตัวหนอน	0.00	0.00	170,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
จัดซื้อเครื่องจ่ายสารละลายโครสลิน	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
จัดซื้อกล้องระดับ	34,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อไม้สตาฟอลูมิเนียม	3,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet	0.00	0.00	6,300.00	-100 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงาน	48,000.00	16,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบหัวฉีดพร้อม	12,900.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	7,500.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	150,400.00	29,700.00	176,300.00		80,700
รวมงบลงทุน	150,400.00	29,700.00	176,300.00		80,700
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	3,846,267.00	3,979,072.03	4,778,668.00		4,697,296
งานไฟฟ้าและประปา					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่	0.00	99,996.52	0.00	0 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง หมู่	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่	0.00	100,000.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายใน	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างภายใน	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการเปลี่ยนระบบไฟฟ้าซิงค์เกล	0.00	100,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	98,821.15	0.00	0.00	0 %	0

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	97,722.44	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	94,182.52	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	96,332.32	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	98,821.14	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	485,879.57	299,996.52	500,000.00		300,000
รวมงบเงินอุดหนุน	485,879.57	299,996.52	500,000.00		300,000
รวมงานไฟฟ้าและประปา	485,879.57	299,996.52	500,000.00		300,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	4,332,146.57	4,279,068.55	5,278,668.00		4,997,296
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่					
ค่าใช้จ่ายของศูนย์พลังแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/	18,060.00	0.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	18,060.00	0.00	30,000.00		40,000
รวมงบดำเนินงาน	18,060.00	0.00	30,000.00		40,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	18,060.00	0.00	30,000.00		40,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	18,060.00	0.00	30,000.00		40,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่					
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	100,000.00	100,000.00	15,000.00	566.67 %	100,000
โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาสันนิบาต	0.00	0.00	60,000.00	-50 %	30,000
โครงการแข่งขันกีฬาสันนิบาต	0.00	45,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	130,000.00	145,000.00	75,000.00		130,000
รวมงบดำเนินงาน	130,000.00	145,000.00	75,000.00		130,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	130,000.00	145,000.00	75,000.00		130,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการอุดหนุนคณะกรรมการ	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
โครงการอุดหนุนคณะกรรมการ	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
โครงการอุดหนุนคณะกรรมการ	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
โครงการอุดหนุนคณะกรรมการ	50,000.00	0.00	32,300.00	-100 %	0
โครงการอุดหนุนคณะกรรมการ	70,000.00	70,000.00	0.00	0 %	0
โครงการอุดหนุนคณะกรรมการ	100,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	220,000.00	70,000.00	32,300.00		210,000
รวมงบเงินอุดหนุน	220,000.00	70,000.00	32,300.00		210,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	220,000.00	70,000.00	32,300.00		210,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ	350,000.00	215,000.00	107,300.00		340,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการขุดลอกคลองไส้ไก่ หมู่ที่15	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการปรับปรุงอาคารเก็บครุภัณฑ์	0.00	190,000.00	0.00	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อ	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อ	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อ	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการปรับปรุงร่องระบายน้ำ	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	190,000.00	0.00		1,300,000
รวมงบลงทุน	0.00	190,000.00	0.00		1,300,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ	0.00	190,000.00	0.00		1,300,000
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต	103,700.00	100,000.00	0.00	0 %	0
10.โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่	82,000.00	0.00	0.00	0 %	0
11.โครงการวางท่อระบายน้ำลง	138,000.00	0.00	0.00	0 %	0
12.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต	267,200.00	0.00	0.00	0 %	0
2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต	66,400.00	0.00	0.00	0 %	0
3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต	154,800.00	0.00	0.00	0 %	0
5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต	150,000.00	0.00	0.00	0 %	0
7.โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ	108,400.00	0.00	0.00	0 %	0
8.โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่	131,200.00	0.00	0.00	0 %	0
9.โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่	196,800.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม	0.00	100,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม	0.00	119,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม	0.00	141,000.00	126,900.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม	0.00	100,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม	0.00	0.00	124,800.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำพร้อม	0.00	100,000.00	0.00	0 %	0

โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำพร้อม	0.00	123,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำพร้อม	0.00	200,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างโรงแปบน้ำแบบ	0.00	228,000.00	0.00	0 %	0
โครงการกั้นห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก	0.00	0.00	80,000.00	-100 %	0
โครงการต่อเติมห้องศูนย์ข้อมูล	39,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำลงแม่น้ำ	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม	0.00	100,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม	0.00	100,000.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม	0.00	146,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 6	0.00	99,500.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 4	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงร่องระบายน้ำ	0.00	186,000.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงระบบท่อจ่าย	0.00	0.00	132,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน	0.00	244,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,437,500.00	2,086,500.00	1,263,700.00		0
รวมงบลงทุน	1,437,500.00	2,086,500.00	1,263,700.00		0
รวมงานก่อสร้าง	1,437,500.00	2,086,500.00	1,263,700.00		0
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,437,500.00	2,276,500.00	1,263,700.00		1,300,000
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่					
โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ	0.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	30,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	30,000.00		30,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0.00	0.00	30,000.00		30,000
รวมแผนงานการเกษตร	0.00	0.00	30,000.00		30,000
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	800,000.00	719,200.00	690,000.00	-34.78 %	450,000
รวมค่าวัสดุ	800,000.00	719,200.00	690,000.00		450,000
รวมงบดำเนินงาน	800,000.00	719,200.00	690,000.00		450,000
รวมงานกิจการประปา	800,000.00	719,200.00	690,000.00		450,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	800,000.00	719,200.00	690,000.00		450,000
รวมทุกแผนงาน	44,728,758.34	44,836,607.24	52,000,000.00		52,000,000