

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน
อำเภอ นาทาล จังหวัดอุบลราชธานี

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง	
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	57,396.88	51,256.25	51,452.16	51,500.00	19.42 %	
ภาษีบำรุงท้องที่	71,416.38	74,423.97	52,498.18	70,000.00	0.00 %	
ภาษีป้าย	15,831.84	7,094.00	11,635.00	10,000.00	0.00 %	
รวมหมวดภาษีอากร	144,645.10	132,774.22	115,585.34	131,500.00		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ						
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่น	140.00	50.00	150.00	200.00	0.00 %	
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียน	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00 %	
ค่าปรับการผิดสัญญา	49,733.75	27,859.00	12,925.00	0.00	0.00 %	
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุม	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00 %	
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00 %	
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ	49,873.75	27,909.00	13,075.00	1,200.00		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	231,281.41	218,212.35	190,578.21	200,000.00	0.00 %	
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	231,281.41	218,212.35	190,578.21	200,000.00		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ						
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	241,679.00	253,404.00	275,860.00	250,000.00	32.00 %	
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและ	241,679.00	253,404.00	275,860.00	250,000.00		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	96,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	100,359.00	13,610.40	2,401.50	2,000.00	0.00 %	
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	196,759.00	13,610.40	2,401.50	2,000.00		
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	324,985.80	372,039.03	443,999.48	400,000.00	0.00 %	

วันที่พิมพ์ : 2/10/2562 15:16:40

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.	7,983,032.48	8,434,933.77	9,329,567.65	8,311,700.00	11.89 %	9
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรร	3,109,551.96	3,055,279.05	3,303,012.23	3,300,000.00	0.00 %	3
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	95,344.48	80,245.98	129,384.49	85,000.00	51.76 %	
ภาษีสุรา	1,582,584.80	1,617,136.54	0.00	1,850,000.00	- 100.00 %	
ภาษีสรรพสามิต	3,404,723.96	3,898,757.81	6,310,308.11	4,000,000.00	67.65 %	6
ค่าภาคหลวงแร่	40,197.88	80,813.86	61,251.88	80,000.00	0.00 %	
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	53,692.45	69,166.62	49,093.53	60,000.00	0.00 %	
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ	496,984.00	633,530.00	535,430.00	600,000.00	0.00 %	
รวมหมวดภาษีจัดสรร	17,091,097.81	18,241,902.66	20,162,047.37	18,686,700.00		20
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ	10,975,994.00	24,058,000.00	25,300,564.00	27,583,800.00	1.33 %	27
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	10,975,994.00	24,058,000.00	25,300,564.00	27,583,800.00		27
รวมทุกหมวด	28,931,330.07	42,945,812.63	46,060,111.42	46,855,200.00		49

ปี 2563

61,500.00
70,000.00
10,000.00
141,500.00

200.00
300.00
0.00
200.00
500.00
1,200.00

200,000.00
200,000.00

330,000.00
330,000.00

0.00
2,000.00
2,000.00

400,000.00

3,300,000.00
3,300,000.00
129,000.00

0.00

3,706,000.00
80,000.00
60,000.00
600,000.00
3,575,000.00

7,950,000.00
7,950,000.00
3,199,700.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์
อำเภอนาดาล จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณการรายรับ	49,199,700 บาท แยกเป็น		
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	รวม		141,500
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน		61,500
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน		70,000
ประมาณการไว้เท่ากันกับปีงบประมาณที่ผ่านมา ภาษีป้าย	จำนวน		10,000
ประมาณการไว้เท่ากันกับปีงบประมาณที่ผ่านมา หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม		1,200
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่น ปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน		200
ประมาณการไว้เท่ากันกับปีงบประมาณที่ผ่านมา ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย	จำนวน		300
ประมาณการไว้เท่ากันกับปีงบประมาณที่ผ่านมา ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน		200
ประมาณการไว้เท่ากันกับปีงบประมาณที่ผ่านมา ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน		500
ประมาณการไว้เท่ากันกับปีงบประมาณที่ผ่านมา หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม		200,000
ดอกเบี้ย	จำนวน		200,000
ประมาณการไว้เท่ากันกับปีงบประมาณที่ผ่านมา			

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	330,000
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	จำนวน	330,000
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	2,000
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	2,000
ประมาณการไว้เท่ากันกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	20,575,000
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	จำนวน	400,000
ประมาณการไว้เท่ากันกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	9,300,000
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	3,300,000
ประมาณการไว้เท่ากันกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	129,000
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	6,706,000
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	80,000
ประมาณการไว้เท่ากันกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	60,000
ประมาณการไว้เท่ากันกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม	จำนวน	600,000
ประมวลกฎหมายที่ดิน		
ประมาณการไว้เท่ากันกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป **รวม 27,950,000**

เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจ
หน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ
ประมาณการไว้สูงกว่างบประมาณที่ผ่านมา

จำนวน 27,950,000

ร
ท
ร

ร

ร

ร
ท
ร

ร

ร

ร

ร
ท
ร

ร
ท
ร

ร
ท
ร

ร
ท
ร

ร

ร

ร

ร

ร

ร

ร

หน้า : 1/1

ร
ท
รท

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลกกกอนโปน
อำเภอนาดาล จังหวัดอุบลราชธานี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง	
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	514,080.00	514,080.00	514,080.00	0 %	
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	42,120.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง	42,120.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่	86,400.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0 %	
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา	2,577,600.00	2,577,600.00	2,577,600.00	2,577,600.00	0 %	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,262,320.00	3,262,320.00	3,262,320.00	3,262,320.00		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,804,479.00	1,924,080.00	1,890,207.00	2,193,360.00	5.54 %	
เงินประจำตำแหน่ง	239,983.00	252,000.00	239,806.00	252,000.00	0 %	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,389,720.00	1,432,680.00	1,468,485.00	1,469,160.00	5.86 %	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	44,700.00	40,140.00	36,345.00	26,000.00	-7.69 %	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,478,882.00	3,648,900.00	3,634,843.00	3,940,520.00		
รวมงบบุคลากร	6,741,202.00	6,911,220.00	6,897,163.00	7,202,840.00		
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	0.00	0.00	0.00	512,300.00	-80.48 %	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	0.00	15,540.00	9,660.00	34,000.00	-41.18 %	
ค่าเช่าบ้าน	109,498.00	147,600.00	95,500.00	78,000.00	53.85 %	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	12,400.00	25,600.00	25,000.00	30,000.00	66.67 %	

รวมค่าตอบแทน	121,898.00	188,740.00	130,160.00	654,300.00		
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	532,719.60	542,654.06	423,218.55	0.00	0 %	
ค่าจัดทำวารสาร	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	
ค่าถ่ายเอกสารเย็บปกเข้า	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	
ค่าจัดทำวารสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	360,000.00	8.33 %	
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	46,000.00	-13.04 %	
ค่าเช่าซื้อ พื้นที่เว็บไซต์หรือ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
ค่าเช่าซื้อ พื้นที่เว็บไซต์หรือ	0.00	0.00	0.00	6,600.00	-100 %	
ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	4,700.00	-100 %	
ค่าถ่ายเอกสารเย็บปกเข้าเล่ม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
ค่าบริการระบบสารบรรณ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ	19,750.00	44,900.00	62,540.00	50,000.00	0 %	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
ค่าใช้จ่ายในการรังวัดสอบ	67,935.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัด	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
ค่าใช้จ่ายในโครงการ	29,930.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 5 ส.	29,395.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ อบต.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	0.00	0.00	39,500.00	0.00	100 %	
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	-100 %	
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0.00	20,010.00	25,163.00	0.00	100 %	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	17,934.00	0.00	0.00	90,000.00	-100 %	
ค่าใช้จ่ายในการประกันภัยรถ	0.00	3,761.05	0.00	0.00	0 %	
ค่าใช้จ่ายในการประเมิน	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	

ค่าใช้จ่ายในการประเมิน	0.00	0.00	26,460.00	0.00	0 %
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	0.00	263,400.00	0.00	0.00	0 %
ค่าใช้จ่ายในการรังวัดสอบ	0.00	0.00	10,390.00	0.00	0 %
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
ค่าใช้จ่ายในการอบรม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
ค่าใช้จ่ายในการอบรมให้	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงาน	0.00	79,750.00	39,975.00	21,000.00	185.71 %
โครงการ "ไถ่รับพระบารมี 60	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
โครงการฝึกอบรมศึกษาดู	0.00	0.00	0.00	102,600.00	-100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	166,085.72	104,865.41	253,112.43	160,000.00	-6.25 %
รวมค่าใช้จ่ายสอย	1,293,749.32	1,099,340.52	880,358.98	985,900.00	
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	109,980.00	168,876.00	85,515.00	80,000.00	0.86 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	8,680.00	0.00	3,270.00	8,400.00	19.05 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0 %
วัสดุก่อสร้าง	22,111.00	40,294.00	64,115.00	172,000.00	-70.93 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	271,984.40	293,964.18	317,376.40	299,700.00	16.78 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	62,000.00	48,600.00	52,200.00	60,000.00	0 %
รวมค่าวัสดุ	474,755.40	551,734.18	522,476.40	645,100.00	
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	560,371.83	573,286.58	604,275.83	810,000.00	-1.23 %
ค่าบริการโทรศัพท์	15,765.39	11,220.13	12,770.99	20,000.00	0 %
ค่าบริการไปรษณีย์	8,963.00	9,672.00	6,429.00	10,000.00	0 %
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	17,655.00	26,767.26	19,301.42	31,000.00	0 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	602,755.22	620,945.97	642,777.24	871,000.00	
รวมงบดำเนินงาน	2,493,157.94	2,460,760.67	2,175,772.62	3,156,300.00	
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0 %

ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนนิ้วมือ	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
ค่าจัดซื้อเครื่องสแกน	0.00	0.00	0.00	9,700.00	-100 %
ค่าจัดซื้อถังน้ำไฟเบอร์กลาส	0.00	21,800.00	0.00	0.00	0 %
ค่าโต๊ะเนกประสงค์	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ค่าจัดซื้อเครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %
เครื่องพ่นหมอกควัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
ค่าจัดซื้อกล่องวงจรปิด	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย	0.00	0.00	0.00	33,700.00	-100 %
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0 %
ค่าจัดซื้อตู้เย็น	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0 %
เครื่องตัดหญ้า	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	48,000.00	-100 %
เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0 %
ครุภัณฑ์อื่น					
ค่าเดินท่อโครงเหล็ก	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	97,900.00	108,400.00	47,000.00	91,400.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
ค่าก่อสร้าง เสาธง	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ค่าก่อสร้างป้าย อบต.	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0 %

ค่าก่อสร้างป้ายแหล่ง	99,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ค่าปรับปรุงโรงจอดรถ	88,015.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมที่พัสดุ	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0 %
ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0 %
ค่าปรับปรุงห้องน้ำห้องสุขา	0.00	46,500.00	0.00	0.00	0 %
ค่าปรับปรุงอาคารห้องประชุม	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	336,015.00	175,500.00	0.00	300,000.00	
รวมงบลงทุน	433,915.00	283,900.00	47,000.00	391,400.00	
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น	26,460.00	0.00	0.00	0.00	0 %
รวมรายจ่ายอื่น	26,460.00	0.00	0.00	0.00	
รวมงบรายจ่ายอื่น	26,460.00	0.00	0.00	0.00	
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วน	35,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0 %
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
อุดหนุนกิจกรรมงานรัฐพิธี	0.00	0.00	0.00	20,000.00	25 %
รวมเงินอุดหนุน	50,000.00	40,000.00	0.00	20,000.00	
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000.00	40,000.00	0.00	20,000.00	
รวมงานบริหารทั่วไป	9,744,734.94	9,695,880.67	9,119,935.62	10,770,540.00	
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	849,640.00	759,480.00	779,745.00	843,980.00	24.98 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	38,100.00	11,390.00	885.00	13,320.00	60.81 %
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	592,320.00	615,360.00	634,810.00	660,720.00	3.36 %

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	53,580.00	44,220.00	40,370.00	40,000.00	-24.25 %	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,575,640.00	1,472,450.00	1,497,810.00	1,600,020.00		
รวมงบบุคลากร	1,575,640.00	1,472,450.00	1,497,810.00	1,600,020.00		
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	29,750.00	25,750.00	0.00	250,700.00	-40.17 %	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	2,350.00	8,700.00	5,880.00	10,000.00	50 %	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	11,000.00	4,200.00	0.00	0.00	0 %	
รวมค่าตอบแทน	43,100.00	38,650.00	5,880.00	260,700.00		
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	30,100.30	50,964.05	50,200.45	0.00	0 %	
ค่าแบบพิมพ์ ใบเสร็จรับเงิน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100 %	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0.00	0.00	35,655.00	135,000.00	-100 %	
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	14,000.00	-100 %	
ค่าใช้จ่ายในโครงการ	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	22,450.00	52,422.00	0.00	0.00	100 %	
ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบ	0.00	0.00	9,630.00	0.00	0 %	
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	0.00	0.00	19,994.00	0.00	100 %	
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำ แผนที่ภาษีและทะเบียน	0.00	155,982.00	66,000.00	15,000.00	1,233.3 3 %	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,901.00	18,000.00	26,000.00	25,000.00	-60 %	
รวมค่าใช้จ่าย	140,451.30	277,368.05	207,479.45	199,000.00		
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	70,000.00	65,628.00	45,792.00	66,000.00	-24.24 %	
วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000.00	23,199.00	23,970.00	0.00	0 %	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	350.00	0.00	100 %	
วัสดุคอมพิวเตอร์	50,000.00	33,490.00	43,055.00	30,000.00	66.67 %	
รวมค่าวัสดุ	140,000.00	122,317.00	113,167.00	96,000.00		
ค่าสาธารณูปโภค						

ค่าบริการโทรศัพท์	9,267.16	9,633.91	9,984.05	12,000.00	66.67 %	
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100 %	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	21,293.00	12,244.25	69,054.00	81,000.00	23.46 %	
รวมค่าสาธารณูปโภค	30,560.16	21,878.16	79,038.05	98,000.00		
รวมงบดำเนินงาน	354,111.46	460,213.21	405,564.50	653,700.00		
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าเครื่องถ่ายเอกสาร	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
ค่าเครื่องปรับอากาศ	0.00	44,000.00	0.00	0.00	100 %	
ตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	-100 %	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0 %	
รวมค่าครุภัณฑ์	49,500.00	76,000.00	11,000.00	33,000.00		
รวมงบลงทุน	49,500.00	76,000.00	11,000.00	33,000.00		
รวมงานบริหารงานคลัง	1,979,251.46	2,008,663.21	1,914,374.50	2,286,720.00		
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	11,723,986.40	11,704,543.88	11,034,310.12	13,057,260.00		
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	223,160.00	232,341.00	246,840.00	264,480.00	6.03 %	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	197,963.00	334,373.00	317,991.00	236,480.00	62.74 %	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	27,258.00	53,335.00	47,043.00	36,900.00	54.15 %	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	448,381.00	620,049.00	611,874.00	537,860.00		
รวมงบบุคลากร	448,381.00	620,049.00	611,874.00	537,860.00		
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	0.00	6,300.00	18,900.00	75,000.00	-66.67 %	

รวมค่าตอบแทน	0.00	6,300.00	18,900.00	75,000.00		
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	54,000.00	65,612.00	60,000.00	0.00	0 %	
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	72,000.00	8.33 %	
รวมค่าใช้จ่าย	54,000.00	65,612.00	60,000.00	72,000.00		
รวมงบดำเนินงาน	54,000.00	71,912.00	78,900.00	147,000.00		
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ	502,381.00	691,961.00	690,774.00	684,860.00		
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายในการป้องกัน	0.00	56,790.00	59,765.00	0.00	0 %	
ค่าใช้จ่ายในโครงการถนน	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	
ค่าใช้จ่ายในการป้องกัน	58,755.00	0.00	0.00	30,000.00	166.67 %	
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	
รวมค่าใช้จ่าย	58,755.00	56,790.00	59,765.00	80,000.00		
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	8,966.60	0.00	10,000.00	10,000.00	-50 %	
วัสดุเครื่องดับเพลิง	20,320.90	0.00	0.00	25,000.00	20 %	
รวมค่าวัสดุ	29,287.50	0.00	10,000.00	35,000.00		
รวมงบดำเนินงาน	88,042.50	56,790.00	69,765.00	115,000.00		
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน						
ค่าปรับปรุงอาคาร อปพร.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0 %	
ค่าปรับปรุงอาคาร อปพร.	93,884.15	0.00	0.00	0.00	0 %	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	93,884.15	60,000.00	0.00	0.00		
รวมงบลงทุน	93,884.15	60,000.00	0.00	0.00		
งบเงินอุดหนุน						

เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนกิจกรรมทางด้านสา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00		
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00		
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ	181,926.65	116,790.00	69,765.00	115,000.00		
รวมแผนงานการรักษาความสงบ	684,307.65	808,751.00	760,539.00	799,860.00		
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	696,985.00	727,920.00	774,356.00	827,120.00	7.08 %	
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	339,840.00	352,320.00	364,255.00	380,080.00	4.16 %	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	24,000.00	21,965.00	15,400.00	55.84 %	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,102,825.00	1,146,240.00	1,202,576.00	1,264,600.00		
รวมงบบุคลากร	1,102,825.00	1,146,240.00	1,202,576.00	1,264,600.00		
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน	0.00	0.00	0.00	568,200.00	-82.4 %	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	0.00	12,600.00	15,120.00	24,600.00	-39.02 %	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
รวมค่าตอบแทน	0.00	12,600.00	15,120.00	592,800.00		
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	119,466.00	147,778.00	116,959.55	0.00	0 %	
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0 %	
ค่าแบบพิมพ์ ใบเสร็จรับเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	16,552.00	14,490.00	0.00	0.00	0 %	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0.00	0.00	20,951.25	70,000.00	-28.57 %	

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,100.00	5,850.00	9,050.00	8,200.00	21.95 %	
รวมค่าใช้จ่าย	137,118.00	168,118.00	146,960.80	156,200.00		
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	50,000.00	38,285.00	30,000.00	29,200.00	-31.51 %	
วัสดุคอมพิวเตอร์	45,770.00	18,500.00	19,670.00	0.00	100 %	
รวมค่าวัสดุ	95,770.00	56,785.00	49,670.00	29,200.00		
รวมงบดำเนินงาน	232,888.00	237,503.00	211,750.80	778,200.00		
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00		
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,335,713.00	1,383,743.00	1,414,326.80	2,042,800.00		
งานระดับก่อนวัยเรียนและ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	1,835,649.00	1,859,960.00	2,005,100.00	30.88 %	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	159,440.00	1,242,420.00	1,327,317.00	1,318,126.00	-1.48 %	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	158,000.00	82,083.00	39,500.00	203.8 %	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	183,440.00	3,236,069.00	3,269,360.00	3,362,726.00		
รวมงบบุคลากร	183,440.00	3,236,069.00	3,269,360.00	3,362,726.00		
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษานุตร	0.00	47,000.00	46,130.00	28,000.00	-10.71 %	
รวมค่าตอบแทน	0.00	47,000.00	46,130.00	28,000.00		
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายโครงการ	0.00	1,269,580.00	0.00	0.00	0 %	
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0 %	

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	0.00	0.00	80,000.00	60,000.00	-100 %	
ค่าใช้จ่ายในโครงการเด็ก	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
ค่าใช้จ่ายในโครงการศูนย์	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน	30,000.00	0.00	830,080.00	1,034,470.00	-11.78 %	
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ	0.00	19,100.00	0.00	30,000.00	0 %	
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวัน	150,000.00	40,000.00	0.00	0.00	100 %	
ค่าใช้จ่ายในโครงการ	0.00	0.00	10,000.00	0.00	100 %	
ค่าใช้จ่ายในโครงการเด็ก	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0 %	
ค่าใช้จ่ายในโครงการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
โครงการจิตต์แต่แจ้ว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
รวมค่าใช้จ่าย	230,000.00	1,328,680.00	960,080.00	1,124,470.00		
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,671,853.44	1,365,481.48	1,659,091.20	1,645,365.00	12.78 %	
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	820,680.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
รวมค่าวัสดุ	2,492,533.44	1,365,481.48	1,659,091.20	1,645,365.00		
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	0.00		
รวมงบดำเนินงาน	2,722,533.44	2,741,161.48	2,665,301.20	2,797,835.00		
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	78,940.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
รวมค่าครุภัณฑ์	78,940.00	0.00	0.00	0.00		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ค่าก่อสร้างห้องน้ำ ศูนย์	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0 %	
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าก่อสร้างระบบประปา ศพด.	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
ค่าก่อสร้างสนามเด็กเล่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
ค่าซื้อที่ดินศูนย์พัฒนาเด็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน						
ค่าปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0 %	
ค่าปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็ก	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	88,400.00	0.00	50,000.00		
รวมงบลงทุน	78,940.00	88,400.00	0.00	50,000.00		
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,638,000.00	2,639,000.00	2,764,000.00	0.00	0 %	
อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00	-2.86 %	
รวมเงินอุดหนุน	2,638,000.00	2,639,000.00	2,764,000.00	2,800,000.00		
รวมงบเงินอุดหนุน	2,638,000.00	2,639,000.00	2,764,000.00	2,800,000.00		
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและ	5,622,913.44	8,704,630.48	8,698,661.20	9,010,561.00		
รวมแผนงานการศึกษา	6,958,626.44	10,088,373.48	10,112,988.00	11,053,361.00		
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายในโครงการ	378,512.40	0.00	0.00	0.00	0 %	
ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกัน	0.00	0.00	13,170.00	20,000.00	0 %	
รวมค่าใช้จ่าย	378,512.40	0.00	13,170.00	20,000.00		
รวมงบดำเนินงาน	378,512.40	0.00	13,170.00	20,000.00		
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	105,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0 %	
อุดหนุนกิจกรรมทางด้าน	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0 %	
รวมเงินอุดหนุน	105,000.00	0.00	280,000.00	280,000.00		
รวมงบเงินอุดหนุน	105,000.00	0.00	280,000.00	280,000.00		
รวมงานบริการสาธารณสุขและงาน	483,512.40	0.00	293,170.00	300,000.00		
รวมแผนงานสาธารณสุข	483,512.40	0.00	293,170.00	300,000.00		

แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคม						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนกิจการสังคม	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %	
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	15,000.00		
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	15,000.00		
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคม	0.00	0.00	0.00	15,000.00		
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	0.00	15,000.00		
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	763,913.00	794,400.00	838,937.00	909,140.00	6.99 %	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	50,715.00	48,000.00	48,000.00	31,549.00	-65.39 %	
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	286,680.00	297,000.00	229,090.00	261,120.00	26.93 %	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	24,000.00	8,100.00	13,000.00	64.77 %	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,167,308.00	1,205,400.00	1,166,127.00	1,256,809.00		
รวมงบบุคลากร	1,167,308.00	1,205,400.00	1,166,127.00	1,256,809.00		
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน	0.00	0.00	0.00	138,000.00	-63.77 %	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	0.00	4,200.00	3,360.00	15,000.00	-33.33 %	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	30,390.00	34,210.00	54,200.00	78,600.00	1.78 %	
รวมค่าตอบแทน	30,390.00	38,410.00	57,560.00	231,600.00		
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	136,550.00	194,490.00	232,900.00	0.00	0 %	
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	266,400.00	-100 %	

ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
ค่าจ้างออกแบบหรือควบคุม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
ค่าทดสอบทางด้าน	0.00	0.00	0.00	8,000.00	25 %	
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	21,000.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0.00	14,010.00	17,058.00	40,600.00	-100 %	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	25,000.00	0.00	2,680.00	10,000.00	0 %	
รวมค่าใช้จ่าย	182,550.00	208,500.00	252,638.00	325,000.00		
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	29,997.00	14,342.00	29,236.00	30,000.00	0 %	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	39,930.00	39,995.00	39,950.00	40,000.00	25 %	
วัสดุก่อสร้าง	92,988.00	53,430.00	59,990.00	130,000.00	-23.08 %	
วัสดุคอมพิวเตอร์	24,890.00	23,600.00	24,810.00	25,000.00	0 %	
วัสดุอื่น	35,740.00	64,984.00	149,876.00	200,000.00	0 %	
รวมค่าวัสดุ	223,545.00	196,351.00	303,862.00	425,000.00		
รวมงบดำเนินงาน	436,485.00	443,261.00	614,060.00	981,600.00		
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ค่าจัดซื้อชุดทดสอบความ	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0 %	
ค่าจัดซื้อแบบหล่อคอนกรีต	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0 %	
เครื่องตบดิน	0.00	0.00	0.00	21,000.00	-100 %	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0 %	
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
รวมค่าครุภัณฑ์	59,000.00	0.00	35,000.00	21,000.00		
รวมงบลงทุน	59,000.00	0.00	35,000.00	21,000.00		
งบเงินอุดหนุน						

เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น	200,707.95	0.00	0.00	0.00	0 %	
รวมเงินอุดหนุน	200,707.95	0.00	0.00	0.00		
รวมงบเงินอุดหนุน	200,707.95	0.00	0.00	0.00		
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะ	1,863,500.95	1,648,661.00	1,815,187.00	2,259,409.00		
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าโคมไฟฟ้าส่องทาง	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
รวมค่าครุภัณฑ์	15,000.00	0.00	0.00	0.00		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ประเภทถนนคอนกรีตเสริม	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0 %	
ประเภทถนนคอนกรีตเสริม	0.00	0.00	226,500.00	157,000.00	-100 %	
ประเภทถนนคอนกรีตเสริม	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0 %	
ประเภทถนนคอนกรีตเสริม	0.00	405,000.00	0.00	175,000.00	-100 %	
ประเภทถนนคอนกรีตเสริม	0.00	0.00	0.00	225,000.00	-100 %	
ประเภทถนนคอนกรีตเสริม	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0 %	
ประเภทถนนคอนกรีตเสริม	0.00	199,000.00	226,500.00	52,000.00	-100 %	
ประเภทถนนคอนกรีตเสริม	0.00	217,000.00	0.00	0.00	0 %	
ประเภทถนนคอนกรีตเสริม	0.00	0.00	0.00	210,000.00	-100 %	
ประเภทถนนคอนกรีตเสริม	0.00	0.00	0.00	331,000.00	-100 %	
ประเภทถนนลูกรัง หมู่ที่ 9	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
ค่าก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วย	0.00	0.00	349,000.00	0.00	0 %	
ประเภทก่อสร้างถนนลูกรัง	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0 %	
ประเภทค่าก่อสร้างระบบ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
ประเภทถนนคอนกรีตเสริม	0.00	203,000.00	0.00	0.00	0 %	
ประเภทถนนคอนกรีตเสริม	0.00	0.00	339,500.00	354,000.00	0.85 %	
ประเภทถนนคอนกรีตเสริม	0.00	200,000.00	124,500.00	198,000.00	72.73 %	

ประเภทถนนคอนกรีตเสริม	0.00	0.00	334,500.00	348,000.00	-100 %	
ประเภทถนนคอนกรีตเสริม	0.00	0.00	0.00	179,000.00	-18.44 %	
ประเภทถนนคอนกรีตเสริม	0.00	0.00	334,500.00	348,000.00	-100 %	
ประเภทถนนคอนกรีตเสริม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
ประเภทถนนคอนกรีตเสริม	99,000.00	0.00	376,000.00	357,000.00	-100 %	
ประเภทถนนคอนกรีตเสริม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
ประเภทถนนคอนกรีตเสริม	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0 %	
ประเภทถนนคอนกรีตเสริม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
ประเภทถนนคอนกรีตเสริม	0.00	0.00	0.00	352,000.00	-1.14 %	
ประเภทถนนคอนกรีตเสริม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
ประเภทถนนคอนกรีตเสริม	0.00	0.00	0.00	404,000.00	-100 %	
ประเภทถนนคอนกรีตเสริม	0.00	0.00	192,500.00	348,000.00	0 %	
ประเภทถนนคอนกรีตเสริม	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0 %	
ประเภทถนนลูกรัง หมู่ที่ 11	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
ประเภทถนนลูกรัง หมู่ที่ 5	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
ประเภทถนนลูกรัง หมู่ที่ 5-12	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน						
ประเภทค่าขยายเขตระบบ	0.00	0.00	0.00	255,000.00	-100 %	
ประเภทค่าบำรุงรักษาและ	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0 %	
ประเภทซ่อมแซมถนนลูกรัง	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
ประเภทซ่อมแซมถนนลูกรัง	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
ประเภทปรับปรุงซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	280,000.00	-100 %	
ค่าขยายเขตระบบประปา	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0 %	
ค่าปรับปรุงระบบประปา	149,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
โครงการปรับปรุงระบบ	0.00	0.00	0.00	184,000.00	-100 %	
ประเภทค่าขยายเขตประปา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
ประเภทค่าขยายเขตระบบ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
ประเภทค่าบำรุงรักษาและ	23,300.00	224,500.00	0.00	0.00	0 %	
ประเภทค่าปรับปรุงซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
ประเภทค่าปรับปรุงซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	

ประเภทค่าปรับปรุงซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	
ประเภทค่าปรับปรุงหรือ	0.00	0.00	0.00	400,000.00	25 %	
ประเภทซ่อมแซมถนนลูกรัง	0.00	203,000.00	0.00	0.00	0 %	
ประเภทปรับปรุงซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
ประเภทปรับปรุงซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	125,000.00	-100 %	
ประเภทปรับปรุงซ่อมแซม	0.00	0.00	149,500.00	0.00	0 %	
ประเภทปรับปรุงซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
ประเภทปรับปรุงซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
ประเภทปรับปรุงซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
ค่าออกแบบ ค่าความคืบหน้าที่ย้าย						
ประเภทค่าออกแบบ ค่า	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	667,300.00	2,629,500.00	2,842,500.00	5,422,000.00		
รวมงบลงทุน	682,300.00	2,629,500.00	2,842,500.00	5,422,000.00		
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนกิจการไฟฟ้าส่วน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น	0.00	47,139.12	641,358.48	0.00	0 %	
อุดหนุนกิจการไฟฟ้าส่วน	0.00	0.00	0.00	176,600.00	-100 %	
รวมเงินอุดหนุน	0.00	47,139.12	641,358.48	176,600.00		
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	47,139.12	641,358.48	176,600.00		
รวมงานไฟฟ้าถนน	682,300.00	2,676,639.12	3,483,858.48	5,598,600.00		
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	152,757.00	143,386.00	132,000.00	0.00	0 %	
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	144,000.00	-100 %	
รวมค่าใช้จ่าย	152,757.00	143,386.00	132,000.00	144,000.00		
รวมงบดำเนินงาน	152,757.00	143,386.00	132,000.00	144,000.00		
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	152,757.00	143,386.00	132,000.00	144,000.00		

รวมแผนงานเคหะและชุมชน	2,698,557.95	4,468,686.12	5,431,045.48	8,002,009.00		
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดเวที	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและ	40,000.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมอาชีพตาม	0.00	77,520.00	0.00	30,000.00	0 %	
โครงการฝึกอบรมसानตะกรา	5,050.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
รวมค่าใช้จ่าย	55,050.00	77,520.00	0.00	60,000.00		
รวมงบดำเนินงาน	55,050.00	77,520.00	0.00	60,000.00		
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	95,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0 %	
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	
อุดหนุนกิจกรรมการต่อต้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการพลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
รวมเงินอุดหนุน	95,000.00	70,000.00	0.00	40,000.00		
รวมงบเงินอุดหนุน	95,000.00	70,000.00	0.00	40,000.00		
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความ	150,050.00	147,520.00	0.00	100,000.00		
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ	150,050.00	147,520.00	0.00	100,000.00		
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
ค่าใช้จ่ายในโครงการ	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	

ค่าใช้จ่ายในโครงการ	0.00	120,000.00	0.00	100,000.00	-100 %	
ค่าใช้จ่ายในโครงการเดิน	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0 %	
ค่าใช้จ่ายในโครงการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	
ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬา	0.00	0.00	20,000.00	30,000.00	-50 %	
ค่าใช้จ่ายในโครงการกิจกรรม	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	
ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการ	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0 %	
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการ	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	12.5 %	
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการ	0.00	0.00	110,700.00	0.00	100 %	
ค่าใช้จ่ายในโครงการเดิน วิ่ง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-50 %	
ค่าใช้จ่ายในโครงการ	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0 %	
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
โครงการเดิน วิ่ง 2017	0.00	30,975.00	0.00	0.00	0 %	
รวมค่าใช้จ่าย	240,000.00	400,975.00	250,700.00	280,000.00		
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	56,300.00	59,976.00	60,000.00	60,000.00	0 %	
รวมค่าวัสดุ	56,300.00	59,976.00	60,000.00	60,000.00		
รวมงบดำเนินงาน	296,300.00	460,951.00	310,700.00	340,000.00		
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0 %	
เงินอุดหนุนสถานศึกษาใน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	
รวมเงินอุดหนุน	0.00	25,000.00	0.00	20,000.00		
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	25,000.00	0.00	20,000.00		
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	296,300.00	485,951.00	310,700.00	360,000.00		
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	105,000.00	47,285.00	80,000.00	0.00	0 %	
ค่าใช้จ่ายในการส่งกิจกรรม	0.00	0.00	0.00	75,000.00	20 %	

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงาน	220,000.00	130,000.00	150,000.00	150,000.00	-33.33 %	
ค่าใช้จ่ายในโครงการวัด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรม	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
รวมค่าใช้จ่าย	355,000.00	177,285.00	230,000.00	225,000.00		
รวมงบดำเนินงาน	355,000.00	177,285.00	230,000.00	225,000.00		
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
รวมเงินอุดหนุน	15,000.00	0.00	0.00	0.00		
รวมงบเงินอุดหนุน	15,000.00	0.00	0.00	0.00		
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	370,000.00	177,285.00	230,000.00	225,000.00		
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม	666,300.00	663,236.00	540,700.00	585,000.00		
แผนงานการเกษตร						
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายโครงการชุมชนน่า	49,720.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
ค่าใช้จ่ายในโครงการชุมชน	0.00	55,900.00	36,120.00	40,000.00	50 %	
ค่าใช้จ่ายในโครงการตาม	0.00	0.00	45,260.00	120,000.00	-33.33 %	
ค่าใช้จ่ายในโครงการปลูกป่า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
ค่าใช้จ่ายในโครงการล้อมรั้ว	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0 %	
ค่าใช้จ่ายในโครงการองค์กรสี	37,100.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
รวมค่าใช้จ่าย	86,820.00	105,900.00	131,380.00	160,000.00		
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	26,010.00	35,000.00	34,240.00	30,000.00	0 %	
รวมค่าวัสดุ	26,010.00	35,000.00	34,240.00	30,000.00		
รวมงบดำเนินงาน	112,830.00	140,900.00	165,620.00	190,000.00		

รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	112,830.00	140,900.00	165,620.00	190,000.00		
รวมแผนงานการเกษตร	112,830.00	140,900.00	165,620.00	190,000.00		
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	154,245.00	218,637.00	211,860.00	223,440.00	7.41 %	
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	0.00	10,600.00	41.51 %	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	7,683,900.00	8,061,900.00	8,511,600.00	9.08 %	
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	2,811,200.00	3,091,200.00	3,337,070.00	-1.04 %	
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	18,000.00	30,000.00	36,000.00	60,000.00	0 %	
สำรองจ่าย	115,893.00	9,900.00	2,788.00	190,000.00	5.26 %	
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	136,500.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0 %	
เงินสมทบกองทุน	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0 %	
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ	155,780.00	164,280.00	187,461.00	192,714.00	0 %	
รวมงบกลาง	580,418.00	11,042,917.00	11,716,209.00	12,650,424.00		
รวมงบกลาง	580,418.00	11,042,917.00	11,716,209.00	12,650,424.00		
รวมงบกลาง	580,418.00	11,042,917.00	11,716,209.00	12,650,424.00		
รวมแผนงานงบกลาง	580,418.00	11,042,917.00	11,716,209.00	12,650,424.00		
รวมทุกแผนงาน	24,058,588.84	39,064,927.48	40,054,581.60	46,752,914.00		

ปี 2563
514,080
42,120
42,120
86,400
2,577,600
3,262,320
2,314,960
252,000
1,555,200
24,000
4,146,160
7,408,480
100,000
20,000
120,000
50,000

290,000
0
0
0
20,000
0
10,000
390,000
40,000
20,000
0
0
10,000
2,000
50,000
0
0
0
0
0
0
40,000
0
20,000
90,000
0
0
30,000

0
0
0
440,000
30,000
0
60,000
0
0
150,000
1,402,000
80,684
10,000
25,000
50,000
350,000
60,000
575,684
800,000
20,000
10,000
31,000
861,000
3,128,684
0

0
47,000
0
0
0
16,500
0
0
59,000
0
0
0
0
0
0
0
32,000
0
0
154,500
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
154,500
0
0
0
0
0
25,000
25,000
25,000
10,716,664
1,054,800
21,420
42,000
682,920

30,300
1,831,440
1,831,440
150,000
15,000
0
165,000
0
20,000
0
0
0
50,000
0
20,000
200,000
10,000
300,000
50,000
0
5,000
50,000
105,000

20,000
10,000
100,000
130,000
700,000
0
47,000
0
0
0
47,000
47,000
2,578,440
13,295,104
280,440
384,840
56,880
722,160
722,160
25,000

25,000
0
78,000
78,000
103,000
825,160
0
0
80,000
100,000
0
180,000
5,000
30,000
35,000
215,000
0
0
0
0

40,000
40,000
40,000
255,000
1,080,160
885,720
42,000
395,880
24,000
1,347,600
1,347,600
100,000
15,000
4,800
119,800
0
78,000
5,000
0
50,000

10,000
143,000
20,000
20,000
40,000
302,800
8,900
8,900
8,900
1,659,300
2,624,280
1,298,652
120,000
4,042,932
4,042,932
25,000
25,000
0
0

0
0
0
912,570
30,000
80,000
15,000
0
20,000
15,000
1,072,570
1,855,620
0
1,855,620
3,000
3,000
2,956,190
0
0
0
50,000
100,000
200,000

0
50,000
400,000
400,000
0
2,720,000
2,720,000
2,720,000
10,119,122
11,778,422
0
20,000
20,000
20,000
0
280,000
280,000
280,000
300,000
300,000

15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
972,720
10,920
42,000
331,440
21,420
1,378,500
1,378,500
50,000
10,000
80,000
140,000
0
0

432,000
50,000
10,000
50,000
0
10,000
552,000
30,000
50,000
100,000
25,000
200,000
405,000
1,097,000
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
2,475,500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
340,000
0
357,000
342,000

0
146,000
0
312,000
0
291,000
0
354,000
348,000
192,000
0
348,000
0
245,000
0
200,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150,000
257,000
0
200,000
100,000

0
500,000
0
197,000
0
0
119,000
186,000
122,000
0
5,306,000
5,306,000
200,000
0
0
200,000
200,000
5,506,000
0
0
0
0
0

0
0
0
15,000
0
25,000
0
90,000
120,000
15,000
0
0
0
265,000
60,000
60,000
325,000
0
0
0
0
325,000
0
90,000

15,000
100,000
20,000
0
225,000
225,000
0
0
0
225,000
550,000
0
60,000
80,000
20,000
0
0
160,000
30,000
30,000
190,000

190,000
190,000
240,000
15,000
9,284,400
3,302,400
60,000
200,000
0
125,000
192,714
13,419,514
13,419,514
13,419,514
13,419,514
48,739,700

ข้อบัญญัติงบประมาณ

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน งบกลาง	แผนงาน การเกษตร	แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และ ันทนาการ	แผนงาน สร้างความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อ								
		เงินสมทบกองทุน	125,000							
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วย	60,000							
		เงินสมทบกองทุน	240,000							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	9,284,400							
		เงินสมทบกองทุน	15,000							
		เงินสมทบกองทุน	192,714							
		สำรองจ่าย	200,000							
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	3,302,400							
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	เงินค่าตอบแทน								
		เงินค่าตอบแทน								
		เงินค่าตอบแทน								
		เงินเดือนนายก/ เงินค่าตอบแทน								
		ค่าตอบแทน					331,440			1,694,532
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ					10,920			
		เงินเพิ่มต่าง ๆของ					21,420			144,000
		เงินเดือนพนักงาน					972,720			3,510,000
		เงินประจำตำแหน่ง					42,000			42,000
		เงินช่วยเหลือ					80,000			29,800
	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้					50,000			100,000
		ค่าเช่าบ้าน								
		ค่าตอบแทนการ					10,000			15,000
		รายจ่ายเพื่อให้								
		ค่าโฆษณาและ								
		ค่าจัดทำวารสาร								
		ค่าจ้างเหมาบริการ					432,000			78,000

วันที่พิมพ์ : 2/10/2562 15:20:48

งบ ดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าจ้างออกแบบ				50,000		
		ค่าเช่าเครื่องถ่าย						
		ค่าเช่าซื้อ พื้นที่						
		ค่าใช้จ่ายในการส่ง		90,000				
		ค่าถ่ายเอกสารเย็บ						
		ค่าทดสอบ				10,000		
		ค่าบริการระบบสาร						
		ค่าแบบพิมพ์						5,000
		รายการเกี่ยวกับ						
		รายการเกี่ยวเนื่อง						
		ค่าใช้จ่ายโครงการ						912,570
		ค่าใช้จ่ายตาม						30,000
		ค่าใช้จ่ายในการ						
		ค่าใช้จ่ายในการ						
		ค่าใช้จ่ายในการจัด						80,000
		ค่าใช้จ่ายในการ		15,000				
		ค่าใช้จ่ายในการ				50,000		50,000
		ค่าใช้จ่ายในการ						
		ค่าใช้จ่ายในการ						
		ค่าใช้จ่ายในการ						
		ค่าใช้จ่ายในการ		15,000				
		ค่าใช้จ่ายในการ						
		ค่าใช้จ่ายในการ						
		ค่าใช้จ่ายใน						15,000
		ค่าใช้จ่ายใน		25,000				
		ค่าใช้จ่ายใน		90,000				
		ค่าใช้จ่ายใน		120,000				
		ค่าใช้จ่ายใน		100,000				
		ค่าใช้จ่ายใน						
		ค่าใช้จ่ายใน						
		ค่าใช้จ่ายใน		60,000				
		ค่าใช้จ่ายใน		15,000				

		ค่าใช้จ่ายใน		80,000					
		ค่าใช้จ่ายใน		20,000					
		ค่าใช้จ่ายใน						20,000	
		ค่าใช้จ่ายใน							20,000
		ค่าใช้จ่ายใน			20,000				
		ค่าใช้จ่ายส่งเสริม				30,000			
		โครงการจิ๋วแต่แจ๋ว							15,000
		ค่าบำรุงรักษาและ					10,000		10,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์					25,000		20,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ					50,000		
		วัสดุเชื้อเพลิงและ							
		วัสดุก๊อสร้าง							
		วัสดุเครื่องดับเพลิง							
		วัสดุงานบ้านงาน							
		ค่าอาหารเสริม (นม)							1,855,620
		วัสดุการเกษตร		30,000					
		วัสดุก่อสร้าง					100,000		
		วัสดุโฆษณาและ							
		วัสดุสำนักงาน					30,000		20,000
		วัสดุอื่น					200,000		
		ค่าบริการสื่อสาร							
		ค่านำประปา ค่านำ							3,000
		ค่าไฟฟ้า							
		ค่าบริการไปรษณีย์							
		ค่าบริการโทรศัพท์							
		ครุภัณฑ์สำนักงาน							
		ค่าเครื่องปรับอากาศ							
		ค่าจัดซื้อ							
		ตู้เก็บเอกสาร							
		ครุภัณฑ์							
		เครื่องคอมพิวเตอร์							
		เครื่องพิมพ์เลเซอร์							8,900
		ครุภัณฑ์การเกษตร							
		เครื่องพ่นหมอกควัน							

วันที่พิมพ์ : 2/10/2562 15:20:48

งบลงทุน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง								
		ค่าก่อสร้างระบบ								50,000
		ค่าก่อสร้างสนาม								100,000
		ค่าซื้อที่ดินศูนย์								200,000
		ประเภทค่าก่อสร้าง				340,000				
		ประเภทถนน				357,000				
		ประเภทถนน				342,000				
		ประเภทถนน				146,000				
		ประเภทถนน				312,000				
		ประเภทถนน				291,000				
		ประเภทถนน				354,000				
		ประเภทถนน				348,000				
		ประเภทถนน				192,000				
		ประเภทถนน				348,000				
		ประเภทถนนลูกรัง				245,000				
		ประเภทถนนลูกรัง				200,000				
		ค่าบำรุงรักษาและ								
		ค่าปรับปรุงศูนย์								50,000
		ประเภทค่าขยาย				150,000				
		ประเภทค่าขยาย				257,000				
		ประเภทค่า				200,000				
		ประเภทค่า				100,000				
		ประเภทค่า				500,000				
		ประเภทปรับปรุง				197,000				
		ประเภทปรับปรุง				119,000				
		ประเภทปรับปรุง				186,000				
		ประเภทปรับปรุง				122,000				
งบเงิน อุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน								
		อุดหนุนกิจกรรม						280,000		
		เงินอุดหนุนส่วน								
		อุดหนุนกิจกรรม			20,000					
		อุดหนุนกิจกรรม								
		อุดหนุนกิจกรรม								
		อุดหนุนกิจการ				200,000				

		อุดหนุนกิจการ						15,000		
		อุดหนุนค่าอาหาร								2,720,000
		อุดหนุนศูนย์				30,000				
รวม			13,419,514	190,000	550,000	130,000	7,981,500	15,000	300,000	11,778,422

แผนงาน การรักษา ความสงบ ภายใน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	รวม
		125,000
		60,000
		240,000
		9,284,400
		15,000
		192,714
		200,000
		3,302,400
	42,120	42,120
	2,577,600	2,577,600
	86,400	86,400
	514,080	514,080
	42,120	42,120
384,840	2,238,120	4,648,932
	21,420	32,340
56,880	54,300	276,600
280,440	3,369,760	8,132,920
	294,000	378,000
	50,000	159,800
25,000	250,000	425,000
	120,000	120,000
	35,000	60,000
	20,000	20,000
	10,000	10,000
78,000	390,000	978,000

		50,000
	40,000	40,000
	20,000	20,000
		90,000
	10,000	10,000
		10,000
	2,000	2,000
	20,000	25,000
	50,000	50,000
		912,570
		30,000
	40,000	40,000
	20,000	20,000
		80,000
		15,000
	140,000	240,000
	30,000	30,000
80,000		80,000
		50,000
100,000		100,000
	20,000	20,000
		15,000
	440,000	440,000
	30,000	30,000
		15,000
		25,000
		90,000
		120,000
		100,000
	60,000	60,000
	200,000	200,000
		60,000
		15,000

		80,000
		20,000
		20,000
		20,000
		20,000
		30,000
		15,000
	160,000	180,000
	110,000	155,000
5,000	10,000	65,000
	350,000	350,000
		60,000
30,000		30,000
	25,000	25,000
		1,855,620
		30,000
	50,000	150,000
	5,000	5,000
	130,684	180,684
		200,000
	131,000	131,000
		3,000
	800,000	800,000
	20,000	20,000
	40,000	40,000
	47,000	47,000
	47,000	47,000
	16,500	16,500
	32,000	32,000
		8,900
	59,000	59,000

		50,000
		100,000
		200,000
		340,000
		357,000
		342,000
		146,000
		312,000
		291,000
		354,000
		348,000
		192,000
		348,000
		245,000
		200,000
		50,000
		150,000
		257,000
		200,000
		100,000
		500,000
		197,000
		119,000
		186,000
		122,000
		280,000
		20,000
	25,000	25,000
40,000		40,000
		200,000

		15,000
		2,720,000
		30,000
1,080,160	13,295,104	48,739,700