

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพ็ญ
อำเภอวัดเพ็ญ จังหวัดราชบุรี

หมวดภาษีอากร	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	201,944.31	0.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	74,665.66	1,000.36	40,000.00	0.00 %	40,000.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	280,000.00	7.14 %	300,000.00
ภาษีป้าย	75,872.00	80,760.00	28,600.00	42.48 %	150,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	352,481.97	81,760.36	448,600.00		590,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	291.00	320.10	300.00	233.33 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่าย	300.00	0.00	1,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,460.50	1,595.50	2,000.00	50.00 %	3,000.00
ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งส่งคลังลำน้ำ	0.00	0.00	0.00	100.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	530.00	350.00	1,000.00	100.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ	0.00	0.00	0.00	100.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	2,240.00	2,460.00	2,500.00	20.00 %	3,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	4,500.00	800.00	4,500.00	-11.11 %	4,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	0.00	0.00	100.00	400.00 %	500.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	19,358.00	25,000.00	20.00 %	30,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ	10,700.00	7,400.00	12,000.00	25.00 %	15,000.00

ค่าใบอนุญาตนิตยสถานจำหน่ายอาหารหรือสถานที่ละสม	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00 %	1,500.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	20,021.50	32,283.60	49,900.00	66,000.00		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการ	2,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ดอกเบี้ย	195,870.03	527,603.26	400,000.00	400,000.00	0.00 %	400,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	197,870.03	528,603.26	402,000.00	402,000.00		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	2,000.00	13,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00 %	20,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	100.00	819.00	500.00	500.00	100.00 %	1,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	2,100.00	13,819.00	10,500.00	10,500.00		
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	2,000.00	-100.00 %	0.00	
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00		
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีรถยนต์	452,816.04	559,249.27	500,000.00	20.00 %	600,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,685,021.83	8,068,791.86	10,000,000.00	0.00 %	10,000,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,827,368.15	1,813,453.47	1,800,000.00	11.11 %	2,000,000.00	
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	63,509.66	88,002.54	75,000.00	20.00 %	90,000.00	
ภาษีสรรพสามิต	3,100,192.44	2,691,180.88	3,500,000.00	-18.51 %	2,852,000.00	
ค่าภาคหลวงแร่	47,680.79	42,187.92	50,000.00	10.00 %	55,000.00	
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	20,674.49	23,912.52	25,000.00	0.00 %	25,000.00	
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย	489,183.00	734,128.00	600,000.00	41.67 %	850,000.00	
รวมหมวดภาษีจัดสรร	14,686,446.40	14,020,906.46	16,550,000.00		16,472,000.00	
หมวดเงินอุดหนุน						

วันที่พิมพ์ : 22/4/2565 11:10:40

เงินอุดหนุนทั่วไป					
	10,897,227.00	11,474,105.00	11,000,000.00	9.98 %	12,098,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	10,897,227.00	11,474,105.00	11,000,000.00		12,098,000.00
รวมทุกหมวด	26,156,146.90	26,151,477.68	28,463,000.00		29,649,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดเทพลง
อำเภอวัดเทพลง จังหวัดราชบุรี

แผนงานงบกลาง	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	58,056.00	51,920.00	66,750.00	6.37 %	71,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	2,508.00	2,812.00	4,000.00	-25 %	3,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,883,500.00	6,086,300.00	6,570,000.00	4.04 %	6,835,200
เบี้ยยังชีพพิการ	1,008,000.00	1,055,200.00	1,108,000.00	-1.01 %	1,096,800
เบี้ยยังชีพผู้เปราะบาง	0.00	3,000.00	6,000.00	0 %	6,000
เงินสำรองจ่าย	0.00	0.00	494,550.00	-12 %	435,200
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	351,020
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)	0.00	0.00	0.00	100 %	64,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ	64,320.00	67,480.00	63,090.00	1.44 %	64,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน	268,713.60	161,070.00	349,260.00	-100 %	0
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)	43,715.20	51,715.20	64,000.00	-100 %	0
รวมงบกลาง	7,328,812.80	7,479,497.20	8,725,650.00		8,926,220
รวมงบกลาง	7,328,812.80	7,479,497.20	8,725,650.00		8,926,220
รวมงบกลาง	7,328,812.80	7,479,497.20	8,725,650.00		8,926,220

แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวมแผนงานงบกลาง	7,328,812.80	7,479,497.20	8,725,650.00			8,926,220
งานบริหารทั่วไป							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)							
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		514,080.00	514,080.00	514,080.00		-100 %	0
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กร		0.00	0.00	0.00		100 %	514,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก		42,120.00	42,120.00	42,120.00		0 %	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก		42,120.00	42,120.00	42,120.00		0 %	42,120
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา		86,400.00	86,400.00	86,400.00		0 %	86,400
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิก		1,521,058.06	1,516,080.00	1,540,800.00		0 %	1,540,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,205,778.06	2,200,800.00	2,225,520.00			2,225,520
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		1,205,764.60	1,503,811.65	1,813,720.00		-2.92 %	1,760,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน		0.00	0.00	67,200.00		25 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง		74,625.00	76,266.67	151,200.00		11.11 %	168,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ		231,060.00	242,400.00	260,770.00		-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		730,680.00	743,592.90	793,800.00		4.04 %	825,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		6,540.00	1,140.00	0.00		0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,248,669.60	2,567,211.22	3,086,690.00			2,838,560
งบบุคลากร	รวมงบบุคลากร	4,454,447.66	4,768,011.22	5,312,210.00			5,064,080
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่		1,300.00	15,100.00	40,000.00		500 %	240,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		0.00	0.00	5,000.00		0 %	5,000

ค่าเช่าบ้าน	73,154.03	90,400.00	131,370.00	-45.19 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	22,200.00	33,600.00	60,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	96,654.03	139,100.00	236,370.00		317,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้เกิดมาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้เกิดมาซึ่งบริการ	216,099.60	231,621.68	400,000.00	0 %	400,000
รายจ่ายเกี่ยวกับบริการรับรองและพิธีการ	292,670.00	4,100.00	20,000.00	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับกรปฏิบัติการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	0.00	0.00	440,000.00	-9.09 %	400,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	116,826.00	19,069.00	200,000.00	-50 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	0.00	4,400.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้อื่นๆ	21,085.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการอบรม	0.00	0.00	0.00	0 %	100,000
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ	0.00	5,437.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการฝึกอบรมกรมการประจําหน่วย	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
โครงการพัฒนาศักยภาพของพนักงานส่วน	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ	0.00	6,040.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการวันชาติและวันแม่แห่งชาติ	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการวันแม่แห่งชาติ	0.00	3,872.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการอบรมและทัศนศึกษาของ	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	116,796.39	200,187.76	205,000.00	-2.44 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	763,476.99	474,727.44	1,385,000.00		1,840,000
ค่าวัสดุ					

วัสดุสำนักงาน	15,410.00	15,775.00	100,000.00	-20 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	5,000.00	4,965.00	10,000.00	50 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	15,000.00	33.33 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	32,720.00	21,780.00	100,000.00	-50 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,840.00	2,200.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	42,760.00	18,790.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุสำรวจ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	100,730.00	63,510.00	350,000.00		295,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	208,521.28	200,913.80	250,000.00	0 %	250,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	1,843.00	2,132.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าบริการโทรศัพท์	27,859.12	21,719.15	30,000.00	0 %	30,000
ค่าบริการประกันภัย	1,000.00	1,000.00	3,000.00	0 %	3,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	31,248.00	30,530.06	45,000.00	11.11 %	50,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	270,471.40	256,295.01	333,000.00		341,000
งบลงทุน	1,231,332.42	933,632.45	2,304,370.00		2,793,000
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้	0.00	10,000.00	4,000.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0.00	32,400.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน	0.00	0.00	36,000.00	-100 %	0
ตู้ไม้	0.00	0.00	0.00	100 %	4,900

โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถบรรทุก (ดีเซล)	0.00	0.00	0.00	100 %	854,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ตู้ขยายแอนเทนนาพร้อมโมเด็ม 15 นิ้ว	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
หอกกระจายข่าวและเสียงตามสาย ระยะทาง	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
1) เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	46,000.00	0.00	0 %	0
2) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	68,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	118,400.00	553,000.00		926,900
งบเงินอุดหนุน	0.00	118,400.00	553,000.00		926,900
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนที่ว่าการอำเภอวัดเพลง	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	50,000.00	0.00	30,000.00		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000.00	0.00	30,000.00		30,000
รวมงานบริหารทั่วไป	5,735,780.08	5,820,043.67	8,199,580.00		8,813,980
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	229,920
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	271,200

งานบริหารงานคลัง									
งบบุคลากร									
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)									
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	549,240.00	588,120.00	918,720.00	-14.69 %	783,720				
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	0.00	0.00	48,000.00	0 %	48,000				
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000				
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	461,280.00	477,480.00	500,280.00	7.74 %	538,980				
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0 %	48,000				
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,100,520.00	1,155,600.00	1,557,000.00		1,460,700				
งบดำเนินงาน	1,100,520.00	1,155,600.00	1,557,000.00		1,460,700				
ค่าตอบแทน									
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	3,850.00	100,000.00	-60 %	40,000				
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000				
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร									
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0				
ค่าใช้สอย	0.00	3,850.00	115,000.00		55,000				
รายจ่ายเพื่อให้เด็มาซึ่งบริการ									
รายจ่ายเพื่อให้เด็มาซึ่งบริการ	46,880.00	307,930.40	135,000.00	0 %	135,000				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่มิเข้า									
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	16,301.00	105,000.00	-61.9 %	40,000				
ค่าลงทะเบียนในการอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000				

โครงการสร้างแรงจูงใจและปลูกจิตสำนึกใน	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการออกหน่วยบริการรับชำระภาษีนอก	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมชม	3,934.00	6,120.00	30,000.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	50,814.00	330,351.40	320,000.00			285,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	12,426.00	9,575.00	40,000.00		25 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	1,360.00	29,659.00	50,000.00		0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	13,786.00	39,234.00	90,000.00			100,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,000.00	10,000.00		0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	1,000.00	10,000.00			10,000
งบลงทุน	64,600.00	374,435.40	535,000.00			450,000
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน	0.00	0.00	36,000.00		-100 %	0
ตู้ใส่เอกสาร	0.00	0.00	0.00		100 %	10,000
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	6,000.00	0.00		0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
1) เครื่องคอมพิวเตอร์ แบบ All In One	0.00	0.00	17,000.00		0 %	17,000
1) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด A ชนิด	0.00	8,900.00	15,000.00		-100 %	0
2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขนาด A	0.00	2,600.00	0.00		0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED	0.00	0.00	0.00		100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	17,500.00	68,000.00			15,000
รวมงบลงทุน	0.00	17,500.00	68,000.00			42,000

รวมงานบริหารงานคลัง	1,165,120.00	1,547,535.40	2,160,000.00	1,952,700
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	238,560
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	238,560
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	238,560
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาข้าราชการ/	0.00	0.00	0.00	5,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	5,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	5,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0.00	0.00	0.00	243,560
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	6,901,575.08	7,367,579.07	10,434,580.00	11,741,360
แผนงานการรักษาความสงบภายใน				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน				
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	16,100.00	0.00	0.00	0
รวมค่าตอบแทน	16,100.00	0.00	0.00	0
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่มิใช่				
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและ	3,000.00	0.00	0.00	0
รวมค่าใช้จ่าย	3,000.00	0.00	0.00	0

วัสดุสำนักงาน	8,697.00	7,504.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	5,000.00	300 %	20,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	10,000.00	50 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	18,655.00	47,870.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	27,352.00	55,374.00	85,000.00		105,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการประมง	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	5,000.00		5,000
งบลงทุน	35,786.00	221,914.00	535,000.00		315,000
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	4,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์	33,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	42,000.00	15,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	42,000.00	15,000.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	655,646.00	850,354.00	1,216,140.00		897,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	264,000.00	280,220.00	305,280.00	5.19 %	321,120
เงินวิทยฐานะ	38,500.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	302,500.00	322,220.00	347,280.00		363,120
รวมงบประมาณ	302,500.00	322,220.00	347,280.00		363,120
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้เด็มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้เด็มาซึ่งบริการ	2,500.00	39,100.00	20,000.00	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาบุคลากรทาง	228,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการปลดปล่อยไว้ก่อน	2,991.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการเปิดโลกแห่งการเรียนรู้	12,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ	258,400.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างสุขนิเวศน์	1,995.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	30,000.00	-90 %	3,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และสัมมนา	9,526.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการอบรม	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจ้างเหมาบุคลากรทางการศึกษา	0.00	240,000.00	264,000.00	0 %	264,000
โครงการเปิดโลกแห่งการเรียนรู้	0.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กเล็ก	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
โครงการวิจัยได้ตัว	0.00	5,000.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0.00	157,963.00	358,200.00	-37.66 %	223,300
โครงการสร้างสุขนิเวศน์	0.00	4,041.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000

ค่าวัสดุ	รวมค่าใช้จ่าย	516,012.00	446,104.00	785,200.00	625,300
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	228,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	187,763.56	165,524.88	312,000.00	-100 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	5,000.00	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	12,000.00	66.67 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	187,763.56	165,524.88	329,000.00		258,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	19,797.52	19,332.74	28,000.00	0 %	28,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	745.00	4,671.16	9,000.00	0 %	9,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,287.21	1,322.52	3,000.00	0 %	3,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	21,829.73	25,326.42	40,000.00		55,000
งบลงทุน	รวมงบดำเนินงาน	725,605.29	636,955.30	1,154,200.00	938,300
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องฟอกอากาศ	0.00	0.00	23,000.00	-100 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0
ผ้าปูที่นอนพร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
พัดลม	0.00	15,120.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องบ่มน้ำอัดโน้มิตแรงดันคงที่	0.00	7,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	17,000

ครุภัณฑ์อื่น									
เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น	0.00	100,000.00		0.00		0 %			0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	122,620.00		30,000.00					67,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									
ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนา	10,000.00	0.00		0.00		0 %			0
โครงการปรับปรุงอาคารและสนามเด็กเล่น	0.00	0.00		100,000.00		-100 %			0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,000.00	0.00		100,000.00					0
รวมงบลงทุน	10,000.00	122,620.00		130,000.00					67,000
งบเงินอุดหนุน									
เงินอุดหนุน									
เงินอุดหนุนส่วนราชการ									
ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการสนับสนุนอาหาร	247,460.00	0.00		0.00		0 %			0
อุดหนุนโรงเรียนรัฐบาลรัฐวิสาหกิจและเอกชน	0.00	240,880.00		320,000.00		-1.56 %			315,000
รวมเงินอุดหนุน	247,460.00	240,880.00		320,000.00					315,000
รวมงบเงินอุดหนุน	247,460.00	240,880.00		320,000.00					315,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,285,565.29	1,322,675.30		1,951,480.00					1,683,420
รวมแผนงานการศึกษา	1,941,211.29	2,173,029.30		3,167,620.00					2,580,420
แผนงานสาธารณสุข									
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น									
งบดำเนินงาน									
ค่าใช้จ่าย									
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการบริหารราชการที่แม่ข่าย									
โครงการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของ	0.00	0.00		0.00		100 %			50,000
โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สัตว์	0.00	0.00		0.00		100 %			80,000

โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	6,390.18	44,163.48	50,000.00	60 %	80,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษ	61,950.00	67,260.00	22,950.00	-100 %	0
โครงการรณรงค์และป้องกันโรคเอดส์	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	68,340.18	111,423.48	77,950.00		215,000
งบลงทุน	68,340.18	111,423.48	77,950.00		215,000
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
ตู้แช่เย็น	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	25,000.00		0
งบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	25,000.00		0
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการพระราชดำริต้านสารพิษ	0.00	0.00	160,000.00	0 %	160,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	160,000.00		160,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	68,340.18	111,423.48	160,000.00		160,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	68,340.18	111,423.48	262,950.00		375,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์			262,950.00		375,000
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการบริหารราชการที่มิเข้า					
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	65,000

โครงการพัฒนากายและจิตใจส่งเสริมคุณภาพ	96,695.00	45,435.00	0.00	100 %	65,000
โครงการส่งเสริมงานด้านผู้พิการ	0.00	0.00	27,000.00	85.19 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	96,695.00	45,435.00	27,000.00		180,000
รวมงบดำเนินงาน	96,695.00	45,435.00	27,000.00		180,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	96,695.00	45,435.00	27,000.00		180,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	96,695.00	45,435.00	27,000.00		180,000
แผนงานเฉพาะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	524,820.00	559,080.00	607,200.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	566,820.00	601,080.00	649,200.00		0
งบดำเนินงาน	566,820.00	601,080.00	649,200.00		0
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	57,600.00	100,000.00	100 %	200,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	39,096.77	42,000.00	42,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	39,096.77	99,600.00	152,000.00		205,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	52,100.00	1,020.00	50,000.00	300 %	200,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า									
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	1,000.00			30,000.00		-33.33 %		20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและไป	2,244.00	0.00			0.00		0 %		0
ค่าลงทะเบียนในการอบรม	0.00	0.00			0.00		100 %		10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,175.00	500.00			100,000.00		0 %		100,000
ค่าวัสดุ	57,519.00	2,520.00			180,000.00				330,000
วัสดุสำนักงาน	7,605.00	8,220.00			10,000.00		0 %		10,000
วัสดุก่อสร้าง	12,200.00	0.00			50,000.00		-100 %		0
วัสดุซ่อมเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00			5,000.00		0 %		5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	4,100.00	13,300.00			20,000.00		0 %		20,000
ค่าสาธารณูปโภค	23,905.00	21,520.00			85,000.00				35,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00			2,000.00		0 %		2,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00			2,000.00				2,000
งบลงทุน	120,520.77	123,640.00			419,000.00				572,000
ค่าครุภัณฑ์									
ครุภัณฑ์สำนักงาน									
เก้าอี้	0.00	3,990.00			0.00		0 %		0
เครื่องปรับอากาศ	0.00	28,600.00			0.00		0 %		0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์									
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network	0.00	10,000.00			0.00		0 %		0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	42,590.00			0.00				0
รวมงบลงทุน	0.00	42,590.00			0.00				0

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	620,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนนลาดยาง Ac หมู่ที่ 8 สายโรงงิ้ว	0.00	0.00	0.00	288,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกผิว Pavement In	0.00	0.00	0.00	632,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	1,540,000.00		0
งบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	1,540,000.00		0
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
โครงการขยายเขตไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	200,000.00		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	0.00	0.00	0.00	200,000.00		0
งานสวนสาธารณะ	99,000.00	63,439.00	2,080,000.00			320,000
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	5,000.00		300 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	5,000.00			
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00		100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00			50,000
งบลงทุน	0.00	0.00	5,000.00			70,000
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
รถยนต์	0.00	20,000.00	0.00		0 %	0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว									
เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายหลัง		0.00	47,500.00	0.00	0.00	0 %			
รวมค่าครุภัณฑ์		0.00	67,500.00	0.00	0.00	0 %		0	
รวมงบลงทุน		0.00	67,500.00	0.00	0.00			0	
รวมงานสวนสาธารณะ		0.00	67,500.00	5,000.00	0.00			0	
งบดำเนินงาน								70,000	
ค่าใช้สอย									
รายจ่ายเพื่อให้เกิดมาซึ่งบริการ									
รายจ่ายเพื่อให้เกิดมาซึ่งบริการ		0.00	180,000.00	1,000,000.00	-40 %			600,000	
ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม		0.00	0.00	30,000.00	66.67 %			50,000	
รวมค่าใช้สอย		0.00	180,000.00	1,030,000.00				650,000	
ค่าวัสดุ									
วัสดุงานบ้านงานครัว		0.00	240,000.00	100,000.00	-60 %			40,000	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		0.00	0.00	10,000.00	0 %			10,000	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		0.00	0.00	130,000.00	53.85 %			200,000	
วัสดุเครื่องแต่งกาย		0.00	0.00	10,000.00	400 %			50,000	
รวมค่าวัสดุ		0.00	240,000.00	250,000.00				300,000	
รวมงบดำเนินงาน		0.00	420,000.00	1,280,000.00				950,000	
งบลงทุน									
ค่าครุภัณฑ์									
ครุภัณฑ์อื่น									
เครื่องฉีดยาฆ่าแมลงต้นสูง		0.00	0.00	0.00	100 %			23,000	
รวมค่าครุภัณฑ์		0.00	0.00	0.00				23,000	
รวมงบลงทุน		0.00	0.00	0.00				23,000	

รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0.00	420,000.00	1,280,000.00			973,000
รวมแผนงานคหะและชุมชน	1,286,340.77	1,318,249.00	4,433,200.00			1,935,000
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการบริหารการที่ไม่เข้า						
โครงการควบคุมป้องกันโรคระบาดของ	0.00	0.00	50,000.00	-100 %		0
โครงการฝึกอบรมคุณภาพชีวิตของสตรี	0.00	0.00	30,000.00	66.67 %		50,000
โครงการฝึกอบรมในการประกอบอาชีพและ	0.00	0.00	50,000.00	-40 %		30,000
โครงการพัฒนาอาชีพโดยและพัฒนา	0.00	0.00	20,000.00	0 %		20,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสร้างความ	0.00	0.00	10,000.00	0 %		10,000
โครงการสร้างเสริมสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง	49,910.00	0.00	40,000.00	25 %		50,000
โครงการให้ความรู้ป้องกันและแก้ไขปัญหายา	0.00	0.00	20,000.00	0 %		20,000
รวมค่าใช้จ่าย	49,910.00	0.00	220,000.00			180,000
รวมงบดำเนินงาน	49,910.00	0.00	220,000.00			180,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลพระ	0.00	50,000.00	0.00	0 %		0
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด	0.00	0.00	50,000.00	0 %		50,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	50,000.00	50,000.00			50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	50,000.00	50,000.00			50,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	49,910.00	50,000.00	270,000.00			230,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	49,910.00	50,000.00	270,000.00			230,000

งบบุคลากร									
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)									
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	574,000	
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		616,000	
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		616,000	
ค่าตอบแทน									
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร									
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000	
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,000	
ค่าใช้สอย									
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000	
ค่าวัสดุ									
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000	
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		297,000	
รวมก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		913,000	
งบดำเนินงาน									
ค่าใช้สอย									
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100 %	0	
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0	

งบลงทุน	รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	200,000.00				0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ								
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกลุ่ม		0.00	0.00	0.00			100 %	120,000
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต		0.00	0.00	0.00			100 %	164,000
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต		0.00	0.00	0.00			100 %	79,000
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต		0.00	0.00	0.00			100 %	314,000
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต		0.00	0.00	0.00			100 %	337,000
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต		0.00	0.00	0.00			100 %	624,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		0.00	0.00	0.00			100 %	418,000
โครงการติดตั้งขยายกั้นก อากาศ		0.00	0.00	450,000.00			-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0.00	0.00	450,000.00				2,056,000
รวมงบลงทุน		0.00	0.00	450,000.00				2,056,000
เงินอุดหนุน								
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ								
โครงการขยายเขตไฟฟ้า		0.00	0.00	0.00			100 %	200,000
รวมเงินอุดหนุน		0.00	0.00	0.00				200,000
รวมงบเงินอุดหนุน		0.00	0.00	0.00				200,000
รวมงานก่อสร้าง		0.00	0.00	650,000.00				200,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและสาธารณูปโภค		0.00	0.00	650,000.00				2,256,000
แผนงานการเกษตร								
งานส่งเสริมการเกษตร								
รวมแผนงานการเกษตร		0.00	0.00	650,000.00				3,169,000

งบดำเนินงาน								
ค่าวัสดุ								
วัสดุการเกษตร	9,800.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000		
	รวมค่าวัสดุ	9,800.00	20,000.00	20,000.00		20,000		
	รวมงบดำเนินงาน	9,800.00	20,000.00	20,000.00		20,000		
	รวมงานส่งเสริมการเกษตร	9,800.00	20,000.00	20,000.00		20,000		
งบสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ								
งบดำเนินงาน								
ค่าใช้จ่าย								
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้บริการ								
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	0.00	43,300.00	250,000.00	-60 %	100,000			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า								
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตำบล	0.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000			
โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์	7,225.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000			
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000			
	รวมค่าใช้จ่าย	7,225.00	43,300.00		155,000			
	รวมงบดำเนินงาน	7,225.00	43,300.00		155,000			
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	7,225.00	43,300.00	280,000.00		155,000			
รวมแผนงานการเกษตร	17,025.00	63,300.00	300,000.00		175,000			
รวมทุกแผนงาน	17,775,652.62	18,646,613.05	28,463,000.00		29,649,000			