

ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ

อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ และโดยอนุมัติของนายอำเภอบ้านลาด

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 26,292,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 26,292,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน		ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป		
แผนงานบริหารงานทั่วไป		8,765,500
แผนงานการรักษาความสงบภายใน		70,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม		
แผนงานการศึกษา		3,636,500
แผนงานสาธารณสุข		85,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน		108,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ		451,000
ด้านการเศรษฐกิจ		
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา		6,350,500
แผนงานการเกษตร		500,000
ด้านการดำเนินงานอื่น		
แผนงานงบกลาง		6,325,500
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น		26,292,000

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
----	--------

ข้อ 6 ให้นายกองคํการบรหการสํวณตํบลตํพรปฏบัตการเบกจ่ายเงินงบประมาณที่ลํรับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสํวณทอองถน และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสํวณทอองถน

ข้อ 7 ให้นายกองคํการบรหการสํวณตํบลตํพรมีหน้าทการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๕๑ ก.ย. 2565

(ลงนาม).....

(นายสอิ่ง เอี่ยมละออง)

ตําหน่ง นายกองคํการบรหการสํวณตํบลตํพร

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(นายสิทธิพร คงหอม)

ตําหน่ง นายอํเภอบ้านลาด

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ

อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

26,292,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร

รวม

18,000 บาท

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

จำนวน

4,000 บาท

เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะ
จัดเก็บได้เพิ่มมากขึ้น

ภาษีป้าย

จำนวน

14,000 บาท

เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะ
จัดเก็บได้เพิ่มมากขึ้น

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

รวม

330,000 บาท

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา

จำนวน

500 บาท

เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะ
จัดเก็บได้เพิ่มมากขึ้น

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน

จำนวน

100 บาท

เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะ
จัดเก็บได้เพิ่มมากขึ้น

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย

จำนวน

225,000 บาท

เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะ
จัดเก็บได้เพิ่มมากขึ้น

ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการ
โฆษณา

จำนวน

100 บาท

เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะ
จัดเก็บได้เพิ่มมากขึ้น

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

จำนวน

1,100 บาท

เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะ
จัดเก็บได้เพิ่มมากขึ้น

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	200 บาท
เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มมากขึ้น		
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	จำนวน	2,000 บาท
เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มมากขึ้น		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	500 บาท
เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มมากขึ้น		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	100,000 บาท
เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มมากขึ้น		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	500 บาท
เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มมากขึ้น		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	378,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	378,000 บาท
เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มมากขึ้น		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	44,000 บาท
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	44,000 บาท
เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มมากขึ้น		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	14,637,000 บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	570,000 บาท
เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มมากขึ้น		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	9,830,000 บาท
เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มมากขึ้น		

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	1,362,000 บาท
เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มมากขึ้น		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	100,000 บาท
เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มมากขึ้น		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	2,300,000 บาท
เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มมากขึ้น		
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	จำนวน	1,000 บาท
เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มมากขึ้น		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	38,000 บาท
เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มมากขึ้น		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	20,000 บาท
เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มมากขึ้น		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	416,000 บาท
เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มมากขึ้น		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน	รวม	10,885,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	10,885,000 บาท

เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา
และคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มมากขึ้น
โดยแบ่งเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับ
ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และเป็นเงิน
อุดหนุนทั่วไปสำหรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เบี้ยยังชีพคนพิการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
ค่าเงินเดือนครูเงินเดือนผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
เงินค่าวิทยฐานะ ประกันสังคม ค่าอาหาร
กลางวันโรงเรียนในเขตพื้นที่และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ค่าอาหารเสริม(นม)โรงเรียนในเขตพื้นที่
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าใช้จ่ายในสถานศึกษา
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลคำหาญ
อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดคง (๐%)	ปี 2566
หมวดภาษีอากร					
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	3,319.81	4,019.92	4,000.00	0.00 %	4,000.00
ภาษีป้าย	12,140.00	14,003.00	14,000.00	0.00 %	14,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	15,459.81	18,022.92	18,000.00		18,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	407.40	407.40	500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	20.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	0.00	0.00	222,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	222,690.00	225,330.00	0.00	100.00 %	225,000.00
ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นลิ้ว เพื่อ การโฆษณา	70.00	120.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,265.00	565.00	1,100.00	0.00 %	1,100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	90.00	200.00	200.00	0.00 %	200.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	2,240.00	1,120.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	550.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	6,600.00	373,330.00	7,000.00	1,328.57 %	100,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	320.00	200.00	500.00	0.00 %	500.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	234,252.40	601,272.40	234,000.00		330,000.00

	รายการรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
ดอกเบี้ย	378,986.22	302,198.63	378,000.00	0.00 %
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	378,986.22	302,198.63	378,000.00	378,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
ค่าจำหน่ายเศษของ	10,438.00	0.00	10,000.00	-100.00 %
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	22,000.00	44,000.00	22,000.00	100.00 %
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	32,438.00	44,000.00	32,000.00	44,000.00
หมวดภาษีจัดสรร				
ภาษีรถยนต์	623,680.29	567,230.30	622,000.00	-8.36 %
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,405,998.36	9,821,488.40	9,410,000.00	4.46 %
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,212,159.58	1,362,155.38	1,212,000.00	12.38 %
ภาษีสรรพสามิต	87,015.03	99,964.73	87,000.00	14.94 %
ภาษีสรรพสามิต	2,142,235.66	2,290,554.30	2,142,000.00	7.38 %
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	667.50	667.50	1,000.00	0.00 %
ค่าภาคหลวงแร่	31,398.58	38,405.69	31,000.00	22.58 %
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	19,038.38	12,625.26	20,000.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	263,260.00	416,362.00	320,000.00	30.00 %
รวมหมวดภาษีจัดสรร	13,785,453.38	14,609,453.56	13,845,000.00	14,637,000.00
หมวดเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนทั่วไป	10,585,478.00	10,473,861.63	10,654,000.00	2.17 %
รวมหมวดเงินอุดหนุน	10,585,478.00	10,473,861.63	10,654,000.00	10,885,000.00
รวมทุกหมวด	25,032,067.81	26,048,809.14	25,161,000.00	26,292,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลตำพริก
อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		ปี:2566
	ปี:2563	ปี:2564	ปี:2565	ยอดตัดใจ(%)	
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	67,065.00	59,183.00	97,500.00	4.1 %	101,500
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,602,200.00	4,716,100.00	4,982,000.00	1.91 %	5,077,200
เบี้ยยังชีพความพิการ	583,200.00	588,400.00	684,000.00	4.58 %	715,300
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	13,500.00	18,000.00	18,000.00	0 %	18,000
เงินสำรองจ่าย	31,165.82	86,693.00	100,000.00	0.86 %	100,860
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	4,156.00	3,371.00	5,000.00	-10 %	4,500
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน	0.00	0.00	290,140.00	6.2 %	308,140
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	153,960.00	308,160.00	0.00	0 %	0
รวมงบกลาง	5,455,246.82	5,779,907.00	6,176,640.00		6,325,500
รวมงบกลาง	5,455,246.82	5,779,907.00	6,176,640.00		6,325,500
รวมงบกลาง	5,455,246.82	5,779,907.00	6,176,640.00		6,325,500
รวมแผนงานงบกลาง	5,455,246.82	5,779,907.00	6,176,640.00		6,325,500
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	514,080.00	514,080.00	402,100.00	27.85 %	514,100
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,200.00	0 %	42,200

คำตอบแทนพิเศษแยก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,200.00	0 %	42,200
คำตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0 %	86,400
คำตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/	1,108,800.00	1,108,800.00	559,930.00	20.66 %	675,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,793,520.00	1,793,520.00	1,132,830.00		1,360,500
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,078,271.00	2,205,720.00	2,340,000.00	-0.43 %	2,330,000
เงินเดือนต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	125,999.00	126,000.00	126,000.00	28.57 %	162,000
คำตอบแทนพนักงานจ้าง	686,520.00	860,020.00	894,000.00	2.13 %	913,000
เงินพิเศษต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,022,790.00	3,323,740.00	3,492,000.00		3,537,000
รวมงบบุคลากร	4,816,310.00	5,117,260.00	4,624,830.00		4,897,500
งบดำเนินงาน					
คำตอบแทน					
คำตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กร	10,550.00	0.00	426,000.00	-76.53 %	100,000
คำตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	22,000.00	-54.55 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	84,387.00	102,000.00	120,000.00	0 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,400.00	21,000.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/	0.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
รวมคำตอบแทน	102,337.00	123,000.00	608,000.00		270,000
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้บริการ					
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	99,823.08	104,770.56	150,000.00	0 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	9,425.00	0.00	0.00	100 %	19,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ					
ค่าใช้จ่าย ของขวัญ ของรางวัล ค่าพวงมาลัย ขอ	2,000.00	1,000.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายค่าลงทะเบียนมอบหมายหรือส่งมอบงานต่าง ๆ	25,300.00	1,800.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	13,431.00	1,900.00	0.00	100 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ขององค์กรปกครองส่วน	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของ	2,850.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000

โครงการส่งเสริมกิจกรรมความจงรักภักดีและ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

จัดซื้อเครื่องขยายเสียง จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	18,000
จัดซื้อชุดเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ ขนาด 15 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	14,500.00	-100 %	0
จัดซื้อลำโพงติดผนัง 4 นิ้ว จำนวน 4 ตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องอังน้ำแรงดันสูง จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
จัดซื้อผู้เย็นขนาด ๗ คิวบิกฟุต จำนวน ๑ ตู้	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0 %	0
คำนำร่องรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ปรับปรุงชุดแม่ข่ายและชุดเครื่องรับวิทยุเครื่อง	0.00	410,400.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	308,600.00	501,100.00	0.00	14,500.00		43,000
รวมงบลงทุน	308,600.00	501,100.00	0.00	14,500.00		43,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัยประเมินผลหรือ	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0 %	25,000
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	25,000.00		25,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	25,000.00		25,000
รวมงานบริหารทั่วไป	6,035,429.25	6,354,650.65	0.00	6,642,130.00		6,126,500
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,225,935.00	1,296,960.00	0.00	1,380,000.00	5.07 %	1,450,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	277,920.00	291,180.00	0.00	306,000.00	7.84 %	330,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	126,116.00	0.00	143,000.00	3.5 %	148,000
เงินพิเศษต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	19,575.00	0.00	17,000.00	-29.41 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,545,855.00	1,775,831.00	0.00	1,888,000.00		1,982,000
รวมงบบุคลากร	1,545,855.00	1,775,831.00	0.00	1,888,000.00		1,982,000
งบดำเนินงาน						

ค่าตอบแทน									
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กร	38,150.00	161,800.00	337,300.00	-40.71 %		200,000			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	18,000.00	-44.44 %		10,000			
ค่าเช่าบ้าน	40,000.00	65,000.00	72,000.00	0 %		72,000			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	39,800.00	32,843.00	0.00	0 %		0			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/	0.00	0.00	20,000.00	100 %		40,000			
รวมค่าตอบแทน	117,950.00	259,643.00	447,300.00			322,000			
ค่าใช้สอย									
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ									
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,400.00	6,000.00	30,000.00	-50 %		15,000			
ค่าจ้างเหมาจัดทำระบบแผนที่ภาษี	0.00	0.00	0.00	100 %		200,000			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ									
ค่าใช้จ่ายค่าลงทะเบียนอบรมหรือสัมมนาต่างๆ	13,500.00	19,600.00	44,000.00	-54.55 %		20,000			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	5,445.00	5,200.00	0.00	100 %		15,000			
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	239,270.00	0.00	0.00	0 %		0			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,350.00	2,000.00	700.00	2,042.86 %		15,000			
รวมค่าใช้สอย	267,965.00	32,800.00	74,700.00			265,000			
ค่าวัสดุ									
วัสดุสำนักงาน	12,955.90	48,361.85	30,000.00	0 %		30,000			
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,440.00	0.00	30,000.00	-33.33 %		20,000			
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	18,490.00	0.00	100 %		20,000			
รวมค่าวัสดุ	32,395.90	66,851.85	60,000.00			70,000			
รวมงบดำเนินงาน	418,310.90	359,294.85	582,000.00			657,000			
งบลงทุน									
ค่าครุภัณฑ์									
ครุภัณฑ์สำนักงาน									
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานสำหรับพนักงานส่วนตำบล	0.00	1,400.00	0.00	0 %		0			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์									
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	30,000.00	0.00	0.00	0 %		0			
จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับรับงานเก็บเอกสาร	0.00	0.00	17,000.00	-100 %		0			

รวมค่าครุภัณฑ์	30,000.00	1,400.00	17,000.00		0
รวมงบลงทุน	30,000.00	1,400.00	17,000.00		0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,994,165.90	2,136,525.85	2,487,000.00		2,639,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,029,595.15	8,491,176.50	9,129,130.00		8,765,500
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ					
โครงการจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	0.00	72,000.00	0.00	0 %	0
โครงการให้การช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	72,000.00	0.00		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	72,000.00	0.00		60,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
อุดหนุนให้กับองค์กรบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
อุดหนุนให้กับองค์กรบริหารส่วนตำบลสมอหล่อ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	10,000.00		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	10,000.00		10,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	72,000.00	10,000.00		70,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0.00	72,000.00	10,000.00		70,000
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	205,380.00	216,480.00	229,000.00	4.8 %	240,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	246,000.00	257,160.00	267,000.00	4.49 %	279,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	451,380.00	473,640.00	496,000.00		519,000
รวมงบบุคลากร	451,380.00	473,640.00	496,000.00		519,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	633,600.00	705,720.00	740,000.00	3.51 %	766,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	16,800.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	945,660.00	1,056,430.00	1,114,000.00		1,160,000
รวมงบบุคลากร	945,660.00	1,056,430.00	1,114,000.00		1,160,000
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	108,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ					
โครงการจัดฝึกอบรมอาชีพเบื้องต้นให้แก่เด็กและ	12,365.00	0.00	0.00	100 %	35,000
โครงการจัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมป้องกันอุบัติเหตุภัย องค์การ	0.00	0.00	50,000.00	-40 %	30,000
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้าน	13,930.00	6,565.00	0.00	100 %	40,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	627,490.00	613,520.00	570,000.00	-0.35 %	568,000
โครงการอนุรักษ์ฯ พื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	653,785.00	620,085.00	620,000.00		841,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	355,000.00	-9.86 %	320,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	285,269.46	301,069.64	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	285,269.46	301,069.64	355,000.00		320,000
รวมงบดำเนินงาน	939,054.46	921,154.64	975,000.00		1,161,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อชิ้นเก็บเอกสารแบบไม้ จำนวน ๑๒ หลัง	0.00	9,600.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบลิ้นชัก จำนวน 1 ตู้	0.00	0.00	3,500.00	-100 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน 2 บาน	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ	0.00	0.00	0.00	100 %	16,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบสีหมึก	0.00	0.00	0.00	100 %	7,500

2.

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	41,257.20	43,798.20	149,000.00		85,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	41,257.20	43,798.20	149,000.00		85,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ					
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	15,500.00	18,800.00	0.00	0 %	0
โครงการให้ความช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพ	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	15,500.00	18,800.00	100,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	15,500.00	18,800.00	100,000.00		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	15,500.00	18,800.00	100,000.00		0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	15,500.00	18,800.00	100,000.00		0
แผนงานคณะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	598,414.00	635,940.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	640,414.00	677,940.00	0.00		0
รวมงบบุคลากร	640,414.00	677,940.00	0.00		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,450.00	2,350.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	8,450.00	2,350.00	0.00		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	21,400.00	26,000.00	0.00	0 %	0
ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	5,450.00	700.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	26,850.00	26,700.00	0.00		0

แผนงานสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน	รวมแผนงานเฉพาะและชุมชน	782,534.00	968,280.00	0.00		0
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะ						
โครงการขุดน้ำพาสตักแลกไข่ ขององค์การ	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-40 %	15,000
โครงการจัดกิจกรรมวันสืบสานอนุรักษ์แม่น้ำ	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0 %	18,000
โครงการรณรงค์ขยะจากขวดน้ำพาสตัก ขององค์การ	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-40 %	15,000
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพต่างๆให้กับ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองมาอยู่ ในวันที่ 5	18,000.00	0.00	20,786.40	18,000.00	0 %	18,000
โครงการพัฒนาหมู่บ้านเมืองโมกาส	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	18,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0 %	9,000
รวมค่าใช้จ่าย	45,000.00	0.00	20,786.40	95,000.00		108,000
รวมงบดำเนินงาน	45,000.00	0.00	20,786.40	95,000.00		108,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	45,000.00	0.00	20,786.40	95,000.00		108,000
รวมแผนงานสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน	45,000.00	0.00	20,786.40	95,000.00		108,000
แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะ						
โครงการแข่งขันเรือยาวประจำปี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาในตำบลนครจักร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	90,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00		290,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	46,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00		46,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00		336,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0.00	0.00	0.00	0.00		336,000

[illegible]

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	20,000.00	-25 %	15,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	324,342.00		295,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	140,000.00		130,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	583,142.00		502,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ เครื่องยนต์ จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	38,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อคอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	60,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	60,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	1,743,142.00		1,684,000
งานก่อสร้าง					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	257,288.00	112.29 %	546,200
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	257,288.00		546,200
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	30,000.00	20 %	36,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	30,000.00		36,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	287,288.00		582,200
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					

รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	1,070,000.00			0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	1,070,000.00			0
รวมงานก่อสร้าง	126,200.00	25,700.00	4,398,588.00			4,666,500
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	126,200.00	25,700.00	6,141,730.00			6,350,500
แผนงานการเกษตร						
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อเรือยนต์กำจัดวัชพืชพร้อมชุดเครื่องยนต์ติด	0.00	0.00	0.00	100 %		500,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00			500,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00			500,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0.00	0.00	0.00			500,000
รวมแผนงานการเกษตร	0.00	0.00	0.00			500,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0.00	16,560.00	0.00	0 %		0
รวมค่าวัสดุ	0.00	16,560.00	0.00			0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	16,560.00	0.00			0
รวมงานกิจการประปา	0.00	16,560.00	0.00			0
รวมแผนงานการพาณิชย์	0.00	16,560.00	0.00			0
รวมทุกแผนงาน	17,330,907.63	18,336,152.74	25,161,000.00			26,292,000

