

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**  
**เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์**  
**อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>แผนงานงบกลาง</b>					
<b>งบกลาง</b>					
<b>งบกลาง</b>					
ค่าเช่ารถยนต์	1,518,987.02	1,564,556.63	1,637,620.00	2.51 %	1,678,700
ค่าเช่ารถกระบะ	484,709.57	439,139.96	366,100.00	-21.88 %	286,000
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	191,610.00	171,770.00	206,270.00	6.51 %	219,700
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจกรรมประปา	0.00	0.00	168,950.00	-100 %	0
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3,868,000.00	4,051,300.00	4,190,000.00	4.89 %	4,395,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	887,200.00	918,400.00	988,800.00	4.85 %	1,036,800
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0.00	0.00	60,000.00	-91.67 %	5,000
เงินสำรองจ่าย	0.00	0.00	214,000.00	49.46 %	319,840
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	663,600
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.บ.บ.)	0.00	0.00	0.00	100 %	10,900
ค่าใช้จ่ายในการจัดจราจร	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	39,365.38	42,419.04	42,400.00	-6.6 %	39,600
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	7,881.00	8,351.00	9,000.00	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ	65,025.00	64,372.50	100,000.00	0 %	100,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	395,920.00	424,400.00	663,583.00	-100 %	0
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	10,824.00	10,824.00	10,900.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
เงินช่วยเหลือ	27,000.00	0.00	90,000.00	-100 %	0
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>7,496,521.97</b>	<b>7,695,533.13</b>	<b>8,817,623.00</b>		<b>8,865,140</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>7,496,521.97</b>	<b>7,695,533.13</b>	<b>8,817,623.00</b>		<b>8,865,140</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>7,496,521.97</b>	<b>7,695,533.13</b>	<b>8,817,623.00</b>		<b>8,865,140</b>
<b>รวมแผนงานงบกลาง</b>	<b>7,496,521.97</b>	<b>7,695,533.13</b>	<b>8,817,623.00</b>		<b>8,865,140</b>
<b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>					
<b>งานบริหารทั่วไป</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	695,520.00	725,760.00	566,760.00	28.05 %	725,760
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000.00	180,000.00	139,000.00	29.5 %	180,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000.00	180,000.00	139,000.00	29.5 %	180,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	198,720.00	207,360.00	150,360.00	37.91 %	207,360
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/	1,374,480.00	1,434,240.00	1,262,017.00	23.23 %	1,555,200
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>2,508,720.00</b>	<b>2,727,360.00</b>	<b>2,257,137.00</b>		<b>2,848,320</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,466,240.00	2,706,750.00	3,118,320.00	17.57	%	3,666,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0	%	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	186,000.00	190,500.00	204,000.00	0	%	204,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	641,700.00	676,800.00	715,380.00	4.5	%	747,600
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	778,440.00	806,880.00	834,960.00	3.43	%	863,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0	%	12,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>4,168,380.00</b>	<b>4,476,930.00</b>	<b>4,968,660.00</b>			<b>5,577,480</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>6,677,100.00</b>	<b>7,204,290.00</b>	<b>7,225,797.00</b>			<b>8,425,800</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร	31,500.00	4,050.00	15,000.00	0	%	15,000
ค่าเบี้ยประชุม	6,500.00	7,312.50	50,000.00	0	%	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,780.00	0.00	6,000.00	0	%	6,000
ค่าเช่าบ้าน	188,980.64	239,800.00	288,000.00	0	%	288,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	0.00	100	%	40,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	37,905.00	38,646.75	40,000.00	-100	%	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>268,665.64</b>	<b>289,809.25</b>	<b>399,000.00</b>			<b>399,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	145,200.00	48,740.00	108,000.00	0	%	108,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	10,350.00	13,790.00	16,000.00	618.75	%	115,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย						
ค่าเช่าใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0.00	0.00	0.00	100	%	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	96,812.00	92,158.00	150,000.00	0	%	150,000
ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน	0.00	0.00	9,000.00	11.11	%	10,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และ	2,500.00	2,000.00	5,000.00	-100	%	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100	%	100,000
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ	0.00	20,520.00	0.00	100	%	150,000
โครงการจัดงานวันเทศบาล	2,900.00	0.00	20,000.00	0	%	20,000
โครงการเฉลิมพระเกียรติหรือสนับสนุน	0.00	0.00	0.00	100	%	100,000
โครงการเตรียมการเลือกตั้งท้องถิ่น	0.00	0.00	321,920.00	-68.94	%	100,000
โครงการเทิดทูน พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ	0.00	16,180.00	0.00	100	%	50,000
โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมของคณะ	0.00	0.00	5,000.00	0	%	5,000
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาล	0.00	0.00	0.00	100	%	50,000
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน	4,615.00	0.00	0.00	0	%	0
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทและ	2,180.00	0.00	20,000.00	0	%	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	73,980.80	35,956.61	200,000.00	0	%	200,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>338,537.80</b>	<b>229,344.61</b>	<b>854,920.00</b>			<b>1,278,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	136,735.00	84,968.00	150,000.00	0	%	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	6,060.00	1,714.00	10,000.00	0	%	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	7,537.00	11,178.00	15,000.00	0	%	15,000
วัสดุก่อสร้าง	8,025.00	5,279.38	10,000.00	0	%	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	4,500.00	2,200.00	30,000.00	0	%	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	40,200.00	37,420.00	80,000.00	0	%	80,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	1,000.00	0	%	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	56,710.00	73,450.00	65,000.00	0	%	65,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	4,130.00	0	%	4,130

	รวมค่าวัสดุ	259,767.00	216,209.38	365,130.00			365,130
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>							
ค่าไฟฟ้า		281,193.26	283,398.07	400,000.00	0	%	400,000
ค่าบริการโทรศัพท์		22,163.31	19,823.69	35,000.00	0	%	35,000
ค่าบริการไปรษณีย์		8,027.00	43,816.60	50,000.00	0	%	50,000
ค่าบริการสื่อสารและ โทรคมนาคม		30,633.14	31,599.60	35,000.00	0	%	35,000
	รวมค่าสาธารณูปโภค	342,016.71	378,637.96	520,000.00			520,000
	รวมงบดำเนินงาน	1,208,987.15	1,114,001.20	2,139,050.00			2,562,130
<b>งบลงทุน</b>							
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>							
<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>							
เก้าอี้		66,800.00	0.00	0.00	0	%	0
เครื่องโทรศัพท์สำนักงาน		0.00	0.00	3,000.00	-100	%	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดตั้ง		0.00	0.00	19,500.00	-100	%	0
จัดซื้อเครื่องโทรสาร		0.00	0.00	0.00	100	%	13,000
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน		11,000.00	11,000.00	11,000.00	0	%	11,000
โต๊ะหมู่บูชา		0.00	0.00	8,400.00	-100	%	0
<b>ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</b>							
เครื่องบันทึกเสียง		0.00	4,500.00	0.00	0	%	0
อุปกรณ์ครบชุดในการติดตั้งระบบเสียงตามสาย		0.00	0.00	497,000.00	-100	%	0
อุปกรณ์ครบชุดในการติดตั้งระบบเสียงตาม		492,000.00	0.00	0.00	0	%	0
<b>ครุภัณฑ์โรงงาน</b>							
จัดซื้อป้อนน้ำอัดลมชนิดแบบถั่งแรงดัน เหมาะ		0.00	7,200.00	0.00	0	%	0
<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์</b>							
เครื่องคอมพิวเตอร์		44,000.00	44,000.00	44,000.00	-100	%	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก		0.00	22,000.00	0.00	0	%	0
เครื่องพิมพ์		15,800.00	0.00	17,800.00	-100	%	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์		0.00	9,000.00	0.00	0	%	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์		0.00	8,900.00	0.00	0	%	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า		12,500.00	12,500.00	0.00	0	%	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบพกประสงค์ (Smart		2,100.00	2,100.00	0.00	0	%	0
	รวมค่าครุภัณฑ์	644,200.00	121,200.00	600,700.00			24,000
	รวมงบลงทุน	644,200.00	121,200.00	600,700.00			24,000
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>							
<b>รายจ่ายอื่น</b>							
<b>รายจ่ายอื่น</b>							
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล		0.00	0.00	30,000.00	-100	%	0
	รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	30,000.00			0
	รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	30,000.00			0
	รวมงานบริหารทั่วไป	8,530,287.15	8,439,491.20	9,995,547.00			11,011,930
<b>งานบริหารงานคลัง</b>							
<b>งบบุคลากร</b>							
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>							
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		1,492,560.00	1,448,300.00	1,540,620.00	47.17	%	2,267,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		0.00	0.00	2,000.00	-100	%	0
เงินประจำตำแหน่ง		60,000.00	60,000.00	78,000.00	0	%	78,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ		441,780.00	465,840.00	488,640.00	4.72	%	511,680
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		164,880.00	172,320.00	179,280.00	3.55	%	185,640
	รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,159,220.00	2,146,460.00	2,288,540.00			3,042,720

รวมงบบุคลากร	2,159,220.00	2,146,460.00	2,288,540.00			3,042,720
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้บริหารราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร	59,600.00	163,100.00	200,000.00	-25	%	150,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	11,210.00	10,590.00	15,000.00	0	%	15,000
ค่าเช่าบ้าน	99,580.64	120,000.00	140,000.00	71.43	%	240,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	0.00	100	%	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	52,604.00	30,304.00	60,000.00	-100	%	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>222,994.64</b>	<b>323,994.00</b>	<b>415,000.00</b>			<b>465,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	101,880.00	22,500.00	80,000.00	-37.5	%	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	8,344.00	11,680.00	50,000.00	-40	%	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100	%	30,000
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน	16,560.00	0.00	40,000.00	-75	%	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,400.00	0.00	20,000.00	0	%	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>128,184.00</b>	<b>34,180.00</b>	<b>190,000.00</b>			<b>140,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	27,837.90	36,034.90	50,000.00	0	%	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	100	%	2,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100	%	2,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	2,000.00	0	%	2,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	2,000.00	0	%	2,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	2,000.00	0	%	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	35,980.00	69,970.00	50,000.00	0	%	50,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	100	%	1,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>63,817.90</b>	<b>106,004.90</b>	<b>106,000.00</b>			<b>111,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>414,996.54</b>	<b>464,178.90</b>	<b>711,000.00</b>			<b>716,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้นั่งพนักพิงมีล้อมีแขน	0.00	0.00	15,200.00	-100	%	0
เก้าอี้สำนักงาน	15,200.00	0.00	0.00	0	%	0
เก้าอี้สำนักงานขนาดกลาง	0.00	0.00	4,600.00	-100	%	0
ตู้บานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	3,800.00	-100	%	0
ตู้เหล็ก 2 บาน ขนาด 2 บาน (มอก.)	0.00	0.00	11,000.00	0	%	11,000
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	11,000.00	11,000.00	0.00	0	%	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล	0.00	9,400.00	0.00	0	%	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	22,000.00	0.00	22,000.00	-100	%	0
เครื่องพิมพ์	7,900.00	0.00	8,900.00	-100	%	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	5,000.00	-100	%	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอกประสงค์ (Smart	0.00	700.00	0.00	0	%	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>56,100.00</b>	<b>21,100.00</b>	<b>70,500.00</b>			<b>11,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>56,100.00</b>	<b>21,100.00</b>	<b>70,500.00</b>			<b>11,000</b>
<b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>	<b>2,630,316.54</b>	<b>2,631,738.90</b>	<b>3,070,040.00</b>			<b>3,769,720</b>

	รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	11,160,603.69	11,071,230.10	13,065,587.00			14,781,650
<b>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>							
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน</b>							
<b>งบบุคลากร</b>							
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>							
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	567,600.00	550,560.00	574,560.00	8.54	%	623,640
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,120.00	20,373.33	13,980.00	-14.16	%	12,000
	<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>603,720.00</b>	<b>570,933.33</b>	<b>588,540.00</b>			<b>635,640</b>
	<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>603,720.00</b>	<b>570,933.33</b>	<b>588,540.00</b>			<b>635,640</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>							
<b>ค่าตอบแทน</b>							
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	10,000.00	0	%	10,000
	<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>			<b>10,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>							
<b>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</b>							
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	5,000.00	-100	%	0
<b>รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย</b>							
	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	10,000.00	0	%	10,000
	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100	%	5,000
	<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>			<b>15,000</b>
	<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>			<b>25,000</b>
	<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>603,720.00</b>	<b>570,933.33</b>	<b>613,540.00</b>			<b>660,640</b>
<b>งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</b>							
<b>งบดำเนินงาน</b>							
<b>ค่าใช้จ่าย</b>							
<b>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</b>							
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,496.00	1,440.00	17,000.00	176.47	%	47,000
<b>รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย</b>							
	โครงการบูรณาการการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ	0.00	0.00	120,000.00	25	%	150,000
	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิต	6,225.00	0.00	10,000.00	200	%	30,000
	โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อน	0.00	0.00	20,000.00	0	%	20,000
	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	15,190.00	1,330.00	20,000.00	0	%	20,000
	โครงการสาริการป้องกันและระงับอัคคีภัย	19,861.00	0.00	20,000.00	0	%	20,000
	โครงการอบรมวินัยจราจรขับขี่ปลอดภัย	9,445.00	0.00	10,000.00	0	%	10,000
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	37,135.45	163,959.60	100,000.00	0	%	100,000
	<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>92,352.45</b>	<b>166,729.60</b>	<b>317,000.00</b>			<b>397,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>							
	วัสดุสำนักงาน	0.00	1,520.00	5,000.00	0	%	5,000
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	10,000.00	0	%	10,000
	วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	3,000.00	0	%	3,000
	วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	5,000.00	0	%	5,000
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	7,291.30	157,492.00	20,000.00	0	%	20,000
	วัสดุเชื้อเพลิงและล้อรถ	23,554.00	161,908.60	40,000.00	50	%	60,000
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	5,000.00	0	%	5,000
	วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	10,000.00	100	%	20,000
	วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	18,671.50	30,000.00	0	%	30,000
	วัสดุอื่น	11,000.00	8,303.75	20,000.00	0	%	20,000
	<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>41,845.30</b>	<b>347,895.85</b>	<b>148,000.00</b>			<b>178,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>							

ค่าไฟฟ้า	34,933.84	33,352.79	40,000.00	25	%	50,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>34,933.84</b>	<b>33,352.79</b>	<b>40,000.00</b>			<b>50,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>169,131.59</b>	<b>547,978.24</b>	<b>505,000.00</b>			<b>625,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทาง (เครื่องติดตาม)	0.00	38,520.00	0.00	0	%	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>38,520.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>38,520.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	0.00	0.00	333,300.00	-100	%	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>333,300.00</b>			<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>333,300.00</b>			<b>0</b>
<b>รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</b>	<b>169,131.59</b>	<b>586,498.24</b>	<b>838,300.00</b>			<b>625,000</b>
<b>รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>772,851.59</b>	<b>1,157,431.57</b>	<b>1,451,840.00</b>			<b>1,285,640</b>
<b>แผนงานการศึกษา</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	773,300.00	799,590.00	697,200.00	40.22	%	977,640
เงินประจำตำแหน่ง	46,000.00	49,500.00	60,000.00	0	%	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	164,880.00	170,760.00	178,600.00	4.01	%	185,760
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>984,180.00</b>	<b>1,019,850.00</b>	<b>935,800.00</b>			<b>1,223,400</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>984,180.00</b>	<b>1,019,850.00</b>	<b>935,800.00</b>			<b>1,223,400</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร	0.00	0.00	2,000.00	0	%	2,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000.00	0	%	5,000
ค่าเช่าบ้าน	85,800.00	129,000.00	102,910.00	0	%	102,910
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	0.00	100	%	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	10,000.00	-100	%	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>85,800.00</b>	<b>129,000.00</b>	<b>119,910.00</b>			<b>119,910</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	19,800.00	0.00	100,000.00	50	%	150,000
รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,364.00	0.00	20,000.00	0	%	20,000
ค่าทุนการศึกษา	0.00	0.00	100,000.00	0	%	100,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100	%	50,000
ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	0.00	2,850.00	10,000.00	0	%	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>22,164.00</b>	<b>2,850.00</b>	<b>230,000.00</b>			<b>330,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	17,294.00	9,296.00	20,000.00	50	%	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	3,000.00	0	%	3,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	3,000.00	0	%	3,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	447.00	380.10	3,000.00	0	%	3,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	1,000.00	0	%	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,000.00	7,350.00	35,000.00	0	%	35,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>31,741.00</b>	<b>17,026.10</b>	<b>65,000.00</b>			<b>75,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>139,705.00</b>	<b>148,876.10</b>	<b>414,910.00</b>			<b>524,910</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	4,000.00	0.00	0.00	0	%	0
ตู้เอกสาร 3 ลิ้นชัก	3,200.00	0.00	0.00	0	%	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	22,000.00	0.00	0.00	0	%	0
เครื่องพิมพ์	0.00	7,500.00	0.00	0	%	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	5,000.00	0.00	0	%	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>29,200.00</b>	<b>12,500.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>29,200.00</b>	<b>12,500.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
โครงการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ	168,340.00	0.00	0.00	0	%	0
โครงการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ	0.00	141,520.00	220,000.00	0	%	220,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>168,340.00</b>	<b>141,520.00</b>	<b>220,000.00</b>			<b>220,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>168,340.00</b>	<b>141,520.00</b>	<b>220,000.00</b>			<b>220,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>	<b>1,321,425.00</b>	<b>1,322,746.10</b>	<b>1,570,710.00</b>			<b>1,968,310</b>
<b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	551,640.00	583,140.00	353,400.00	101.22	%	711,120
เงินวิทยฐานะ	0.00	17,500.00	42,000.00	0	%	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	144,058.06	186,360.00	193,920.00	59.22	%	308,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	1,866.67	0.00	0.00	100	%	12,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>697,564.73</b>	<b>787,000.00</b>	<b>589,320.00</b>			<b>1,073,880</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>697,564.73</b>	<b>787,000.00</b>	<b>589,320.00</b>			<b>1,073,880</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100	%	10,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>10,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	22,800.00	6,000.00	120,000.00	25	%	150,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,610.00	0.00	30,000.00	0	%	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100	%	30,000
โครงการแข่งขันกีฬาดีศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	0.00	0.00	20,000.00	-50	%	10,000
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ	0.00	0.00	20,000.00	0	%	20,000
โครงการผู้บริหาร พบผู้บริหารองค์กรเด็ก	4,731.00	0.00	0.00	0	%	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	296,650.00	240,880.00	340,000.00	2.94	%	350,000
โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองในการ	0.00	2,100.00	10,000.00	0	%	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	7,400.00	10,000.00	0	%	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>327,791.00</b>	<b>256,380.00</b>	<b>550,000.00</b>			<b>610,000</b>

<b>ค่าวัสดุ</b>							
วัสดุสำนักงาน	13,020.00	3,705.00	10,000.00	0	%	10,000	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	3,000.00	0	%	3,000	
วัสดุงานบ้านงานครัว	11,401.00	6,334.00	35,000.00	1,571.43	%	585,000	
ค่าอาหารเสริม (นม)	465,099.60	473,941.16	550,000.00	-100	%	0	
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	15,000.00	-66.67	%	5,000	
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	550.00	2,000.00	3,000.00	0	%	3,000	
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	3,000.00	0	%	3,000	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	1,000.00	0	%	1,000	
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	5,000.00	0	%	5,000	
วัสดุคอมพิวเตอร์	3,660.00	0.00	5,000.00	0	%	5,000	
วัสดุการศึกษา	0.00	0.00	5,000.00	0	%	5,000	
วัสดุดนตรี	0.00	0.00	5,000.00	0	%	5,000	
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>493,730.60</b>	<b>485,980.16</b>	<b>640,000.00</b>			<b>630,000</b>	
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>							
ค่าไฟฟ้า	59,985.39	59,108.23	80,000.00	0	%	80,000	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,575.60	7,575.60	10,000.00	0	%	10,000	
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>67,560.99</b>	<b>66,683.83</b>	<b>90,000.00</b>			<b>90,000</b>	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>889,082.59</b>	<b>809,043.99</b>	<b>1,280,000.00</b>			<b>1,340,000</b>	
<b>งบลงทุน</b>							
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>							
<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>							
เครื่องปรับอากาศ	113,000.00	0.00	0.00	0	%	0	
จัดซื้อชั้นวางรองเก้าอี้ลูมิเนียม 3 ชั้น	0.00	0.00	0.00	100	%	5,000	
จัดซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติแบบถังแรงดัน	0.00	0.00	0.00	100	%	8,000	
โต๊ะพับเอนกประสงค์	8,800.00	0.00	0.00	0	%	0	
พัดลม โจรคิดผนัง	0.00	4,284.00	0.00	0	%	0	
<b>ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว</b>							
จัดซื้อถังเก็บน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส	0.00	0.00	0.00	100	%	10,100	
ตู้แช่อาหาร	0.00	0.00	35,000.00	-100	%	0	
<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์</b>							
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	22,000.00	-100	%	0	
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>121,800.00</b>	<b>4,284.00</b>	<b>57,000.00</b>			<b>23,100</b>	
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>121,800.00</b>	<b>4,284.00</b>	<b>57,000.00</b>			<b>23,100</b>	
<b>งบเงินอุดหนุน</b>							
<b>เงินอุดหนุน</b>							
<b>เงินอุดหนุนส่วนราชการ</b>							
อาหารกลางวัน	850,300.00	833,640.00	920,000.00	0	%	920,000	
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>850,300.00</b>	<b>833,640.00</b>	<b>920,000.00</b>			<b>920,000</b>	
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>850,300.00</b>	<b>833,640.00</b>	<b>920,000.00</b>			<b>920,000</b>	
<b>รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>	<b>2,558,747.32</b>	<b>2,433,967.99</b>	<b>2,846,320.00</b>			<b>3,356,980</b>	
<b>รวมแผนงานการศึกษา</b>	<b>3,880,172.32</b>	<b>3,756,714.09</b>	<b>4,417,030.00</b>			<b>5,325,290</b>	
<b>แผนงานสาธารณสุข</b>							
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>							
<b>งบบุคลากร</b>							
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>							
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	192,360.00	153,510.00	214,560.00	-9.28	%	194,640	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,004,549.03	996,429.68	1,011,900.00	5.76	%	1,070,160	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	88,943.23	83,967.74	91,200.00	16.25	%	106,020	

	รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,285,852.26	1,233,907.42	1,317,660.00			1,370,820
	รวมงบบุคลากร	1,285,852.26	1,233,907.42	1,317,660.00			1,370,820
<b>งบดำเนินงาน</b>							
<b>ค่าตอบแทน</b>							
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	29,520.00	42,060.00	83,000.00	-60.24	%	33,000
	<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>29,520.00</b>	<b>42,060.00</b>	<b>83,000.00</b>			<b>33,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,400.00	13,705.00	35,000.00	-42.86	%	20,000
	รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย						
	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,520.00	6,360.00	4,000.00	400	%	20,000
	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100	%	15,000
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	1,500.00	1,000.00	400	%	5,000
	<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>12,920.00</b>	<b>21,565.00</b>	<b>40,000.00</b>			<b>60,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>							
	วัสดุสำนักงาน	12,132.00	14,491.00	15,000.00	0	%	15,000
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	2,000.00	0	%	2,000
	วัสดุคอมพิวเตอร์	18,600.00	9,300.00	10,000.00	100	%	20,000
	<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>30,732.00</b>	<b>23,791.00</b>	<b>27,000.00</b>			<b>37,000</b>
	<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>73,172.00</b>	<b>87,416.00</b>	<b>150,000.00</b>			<b>130,000</b>
	<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>	<b>1,359,024.26</b>	<b>1,321,323.42</b>	<b>1,467,660.00</b>			<b>1,500,820</b>
<b>งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>							
<b>งบดำเนินงาน</b>							
<b>ค่าใช้จ่าย</b>							
	รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย						
	โครงการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของ	0.00	0.00	300,000.00	-83.33	%	50,000
	โครงการเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก	0.00	0.00	0.00	100	%	5,000
	โครงการเครือข่ายอาสาสมัครรักโลก (ออล.)	0.00	750.35	0.00	0	%	0
	โครงการจัดเรียนรู้การจัดการขยะอินทรีย์และ	14,965.00	0.00	0.00	100	%	15,000
	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริม	0.00	0.00	20,000.00	0	%	20,000
	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	2,710.00	21,645.00	30,000.00	0	%	30,000
	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการเฝ้าระวัง	0.00	0.00	0.00	100	%	4,000
	โครงการเยาวชนไทยห่างไกลโรคเอดส์	0.00	0.00	0.00	100	%	20,000
	โครงการสร้างพลังชุมชนเพื่อลดปัญหาขยะมูล	14,810.00	0.00	0.00	100	%	30,000
	โครงการตัดวัชพืชรากโรค คนปลอดภัยจากโรค	14,780.00	0.00	0.00	0	%	0
	โครงการตัดวัชพืชรากโรค คนปลอดภัยจากโรค	0.00	15,530.00	30,000.00	0	%	30,000
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,110.00	3,010.00	10,000.00	0	%	10,000
	<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>55,375.00</b>	<b>40,935.00</b>	<b>390,000.00</b>			<b>214,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>							
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,000.00	0.00	2,000.00	0	%	2,000
	วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	3,000.00	0	%	3,000
	วัสดุก่อสร้าง	0.00	754.35	2,000.00	0	%	2,000
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,238.00	3,689.30	10,000.00	0	%	10,000
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	12,000.00	19,620.00	25,000.00	-80	%	5,000
	วัสดุการเกษตร	670.00	4,900.00	15,000.00	-33.33	%	10,000
	<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>18,908.00</b>	<b>28,963.65</b>	<b>57,000.00</b>			<b>32,000</b>
	<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>74,283.00</b>	<b>69,898.65</b>	<b>447,000.00</b>			<b>246,000</b>
<b>งบลงทุน</b>							
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>							

ครุภัณฑ์การเกษตร							
เครื่องพ่นหมอกควัน	58,500.00	0.00	0.00	0	%	0	
จัดซื้อเครื่องพ่นยา	0.00	0.00	0.00	100	%	25,000	
จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์	0.00	0.00	0.00	100	%	9,500	
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
กล้องวงจรปิด	2,230.00	0.00	0.00	0	%	0	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว							
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	0.00	0.00	0.00	100	%	28,500	
ตู้เย็น	5,588.00	0.00	0.00	0	%	0	
รวมค่าครุภัณฑ์	66,318.00	0.00	0.00			63,000	
รวมงบลงทุน	66,318.00	0.00	0.00			63,000	
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน							
โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	120,000.00	0	%	120,000	
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	120,000.00			120,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	120,000.00			120,000	
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	140,601.00	69,898.65	567,000.00			429,000	
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,499,625.26	1,391,222.07	2,034,660.00			1,929,820	
แผนงานสังคมสงเคราะห์							
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย							
โครงการเทศบาลพบผู้สูงอายุและคนพิการ	0.00	1,500.00	10,000.00	0	%	10,000	
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	1,500.00	10,000.00			10,000	
รวมงบดำเนินงาน	0.00	1,500.00	10,000.00			10,000	
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0.00	1,500.00	10,000.00			10,000	
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0.00	1,500.00	10,000.00			10,000	
แผนงานทะเลและชุมชน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,005,120.00	1,058,400.00	1,002,360.00	-100	%	0	
เงินประจำตำแหน่ง	60,000.00	60,000.00	60,000.00	-100	%	0	
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	447,240.00	469,560.00	492,640.00	-100	%	0	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	908,520.00	902,221.94	922,960.00	-100	%	0	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	90,900.00	82,526.88	84,000.00	-100	%	0	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,511,780.00	2,572,708.82	2,561,960.00			0	
รวมงบบุคลากร	2,511,780.00	2,572,708.82	2,561,960.00			0	
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร	0.00	0.00	20,000.00	-100	%	0	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	70,620.00	10,000.00	-100	%	0	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร							
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	88,300.00	7,130.00	20,000.00	-100	%	0	
รวมค่าตอบแทน	88,300.00	77,750.00	50,000.00			0	
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	34,000.00	0.00	258,000.00	-100	%	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,360.00	685.00	20,000.00	-100	%	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	5,648.00	60,000.00	-100	%	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>35,360.00</b>	<b>6,333.00</b>	<b>338,000.00</b>			<b>0</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	111,640.00	13,255.00	30,000.00	-100	%	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	3,000.00	-100	%	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	2,000.00	-100	%	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	28,580.00	37,710.00	60,000.00	-100	%	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>140,220.00</b>	<b>50,965.00</b>	<b>95,000.00</b>			<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>263,880.00</b>	<b>135,048.00</b>	<b>483,000.00</b>			<b>0</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	4,900.00	0.00	0.00	0	%	0
โต๊ะพับอนกประสงค์	115,000.00	0.00	0.00	0	%	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
พัดลมอุตสาหกรรม	0.00	0.00	2,900.00	-100	%	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	22,000.00	-100	%	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (inkjet printer) พร้อม	0.00	0.00	17,000.00	-100	%	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	7,500.00	0.00	0	%	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอนกประสงค์ (Smart	0.00	700.00	0.00	0	%	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>119,900.00</b>	<b>8,200.00</b>	<b>41,900.00</b>			<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>119,900.00</b>	<b>8,200.00</b>	<b>41,900.00</b>			<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน</b>	<b>2,895,560.00</b>	<b>2,715,956.82</b>	<b>3,086,860.00</b>			<b>0</b>
<b>งานไฟฟ้าและประปา</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	468,753.00	1,448,900.00	992,150.00	-100	%	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	25,074.42	165,065.00	430,000.00	-100	%	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>493,827.42</b>	<b>1,613,965.00</b>	<b>1,422,150.00</b>			<b>0</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	29,404.67	52,831.25	42,000.00	-100	%	0
วัสดุก่อสร้าง	209,348.69	229,977.85	160,000.00	-100	%	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,090.00	1,070.00	110,000.00	-100	%	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	34,890.00	36,840.00	40,000.00	-100	%	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>276,733.36</b>	<b>320,719.10</b>	<b>352,000.00</b>			<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>770,560.78</b>	<b>1,934,684.10</b>	<b>1,774,150.00</b>			<b>0</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถมอเตอร์ไซด์ขนย้ายเรือ	50,000.00	0.00	0.00	0	%	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องเลื่อยชัก	0.00	0.00	22,600.00	-100	%	0
ปืนยิงตะปูขนาดใหญ่	0.00	0.00	1,200.00	-100	%	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						

โคมไฟฟลูออโรเรสเซนต์	0.00	20,972.00	0.00	0	%	0
<b>ครุภัณฑ์โรงงาน</b>						
เครื่องเจียร์	0.00	0.00	2,900.00	-100	%	0
เครื่องตัดพลาสติก	0.00	0.00	15,000.00	-100	%	0
ปั๊มไฟฟ้าจุ่มในน้ำ (ไคโว) ขนาดท่อส่ง 2 นิ้ว	0.00	5,700.00	0.00	0	%	0
สว่านกระแทกไร้สาย	0.00	0.00	3,600.00	-100	%	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>50,000.00</b>	<b>26,672.00</b>	<b>45,300.00</b>			<b>0</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
<b>ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค</b>						
โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก ถนนสาย	0.00	0.00	131,600.00	-100	%	0
โครงการก่อสร้างห้องถังเหล็กแชมเปอพร้อม	0.00	0.00	640,000.00	-100	%	0
โครงการขุดลอกคลองตาแดง หมู่ที่ 2 ต.บ้าน	0.00	0.00	150,000.00	-100	%	0
โครงการขุดวางท่อระบายน้ำ ชอขประชาชนร่วมใจ	177,000.00	0.00	0.00	0	%	0
โครงการขุดวางท่อระบายน้ำ ถนนประชาชนร่วม	0.00	0.00	184,000.00	-100	%	0
โครงการขุดสระเพื่อจัดทำที่กักเก็บน้ำดิบ	0.00	412,000.00	0.00	0	%	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนซอยเทศบาล	0.00	0.00	100,000.00	-100	%	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา	0.00	0.00	343,000.00	-100	%	0
โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ตี	0.00	0.00	727,000.00	-100	%	0
โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ตี	428,386.99	0.00	0.00	0	%	0
โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ตี	0.00	0.00	1,804,000.00	-100	%	0
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ถนนสายเข้า	0.00	0.00	365,000.00	-100	%	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรี	0.00	546,000.00	0.00	0	%	0
โครงการปรับปรุงผิวทางเดินเท้าเลียขนถนน	250,911.34	0.00	0.00	0	%	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ						
ค่าจ้างออกแบบ	0.00	0.00	200,000.00	-100	%	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>856,298.33</b>	<b>958,000.00</b>	<b>4,644,600.00</b>			<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>906,298.33</b>	<b>984,672.00</b>	<b>4,689,900.00</b>			<b>0</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุนส่วนราชการ</b>						
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และ	0.00	0.00	624,900.00	-100	%	0
โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างทางจากบ้านนาย	0.00	423,572.82	0.00	0	%	0
โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างทางจากร้านค้า	0.00	831,336.25	0.00	0	%	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>1,254,909.07</b>	<b>624,900.00</b>			<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>1,254,909.07</b>	<b>624,900.00</b>			<b>0</b>
<b>รวมงานไฟฟ้าและประปา</b>	<b>1,676,859.11</b>	<b>4,174,265.17</b>	<b>7,088,950.00</b>			<b>0</b>
<b>งานสวนสาธารณะ</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	10,000.00	0	%	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	49,194.00	0.00	30,000.00	0	%	30,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>49,194.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>			<b>40,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุงานบ้านงานครัว	5,703.10	1,000.00	3,000.00	0	%	3,000
วัสดุขนพาหนะและขนส่ง	0.00	2,700.00	20,000.00	0	%	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,286.00	13,400.00	20,000.00	0	%	20,000
วัสดุการเกษตร	30,391.50	0.00	3,000.00	0	%	3,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	3,000.00	0	%	3,000

	รวมค่าวัสดุ	46,380.60	17,100.00	49,000.00			49,000
	รวมงบดำเนินงาน	95,574.60	17,100.00	89,000.00			89,000
<b>งบลงทุน</b>							
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>							
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว							
	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	0.00	0.00	0.00	100	%	47,500
	รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00			47,500
	รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00			47,500
	รวมงานสวนสาธารณะ	95,574.60	17,100.00	89,000.00			136,500
<b>งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>							
<b>งบดำเนินงาน</b>							
<b>ค่าใช้จ่าย</b>							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	690,116.00	590,778.00	720,000.00	0	%	720,000
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	29,350.00	278,587.00	250,000.00	-80	%	50,000
	รวมค่าใช้จ่าย	719,466.00	869,365.00	970,000.00			770,000
<b>ค่าวัสดุ</b>							
	วัสดุงานบ้านงานครัว	94,300.00	6,140.00	3,250.00	7,538.46	%	248,250
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	8,450.00	117,624.00	30,000.00	0	%	30,000
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	170,280.00	155,500.00	200,000.00	0	%	200,000
	วัสดุเครื่องแต่งกาย	9,750.00	4,560.00	20,000.00	0	%	20,000
	รวมค่าวัสดุ	282,780.00	283,824.00	253,250.00			498,250
	รวมงบดำเนินงาน	1,002,246.00	1,153,189.00	1,223,250.00			1,268,250
	รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,002,246.00	1,153,189.00	1,223,250.00			1,268,250
	รวมแผนงานภาวะและชุมชน	5,670,239.71	8,060,510.99	11,488,060.00			1,404,750
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>							
<b>งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>							
<b>งบดำเนินงาน</b>							
<b>ค่าใช้จ่าย</b>							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย							
	โครงการจัดประชุมประชาคมแผนพัฒนา	0.00	0.00	20,000.00	0	%	20,000
	โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพชุมชน	0.00	0.00	34,600.00	44.51	%	50,000
	โครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ	16,850.00	0.00	0.00	100	%	50,000
	รวมค่าใช้จ่าย	16,850.00	0.00	54,600.00			120,000
	รวมงบดำเนินงาน	16,850.00	0.00	54,600.00			120,000
	รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	16,850.00	0.00	54,600.00			120,000
	รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	16,850.00	0.00	54,600.00			120,000
<b>แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ</b>							
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ</b>							
<b>งบบุคลากร</b>							
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>							
	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	59,600.00	560.4	%	393,600
	เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	18,000.00	0	%	18,000
	รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	77,600.00			411,600
	รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	77,600.00			411,600
<b>งบดำเนินงาน</b>							
<b>ค่าใช้จ่าย</b>							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	30,000.00	-50	%	15,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย							
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100	%	10,000	
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>			<b>25,000</b>	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>			<b>25,000</b>	
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>107,600.00</b>			<b>436,600</b>	
<b>งานกีฬาและนันทนาการ</b>							
<b>งบดำเนินงาน</b>							
<b>ค่าใช้จ่าย</b>							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย							
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยศาสตร์	0.00	0.00	20,000.00	0	%	20,000	
โครงการจัดส่งนักกีฬาของชุมชนเข้าร่วม	0.00	0.00	20,000.00	0	%	20,000	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	40,000.00	0	%	40,000	
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>			<b>80,000</b>	
<b>ค่าวัสดุ</b>							
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	26,461.10	813.20	20,000.00	0	%	20,000	
วัสดุก่อสร้าง	0.00	4,210.45	10,000.00	0	%	10,000	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	1,000.00	0	%	1,000	
วัสดุกีฬา	117.70	0.00	5,000.00	0	%	5,000	
วัสดุอื่น	0.00	3,800.00	5,000.00	0	%	5,000	
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>26,578.80</b>	<b>8,823.65</b>	<b>41,000.00</b>			<b>41,000</b>	
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>							
ค่าไฟฟ้า	7,113.59	11,363.12	20,000.00	0	%	20,000	
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>7,113.59</b>	<b>11,363.12</b>	<b>20,000.00</b>			<b>20,000</b>	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>33,692.39</b>	<b>20,186.77</b>	<b>141,000.00</b>			<b>141,000</b>	
<b>งบลงทุน</b>							
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>							
ครุภัณฑ์กีฬา							
เครื่องออกกำลังกาย	0.00	0.00	100,000.00	-100	%	0	
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>			<b>0</b>	
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>			<b>0</b>	
<b>รวมงานกีฬาและนันทนาการ</b>	<b>33,692.39</b>	<b>20,186.77</b>	<b>241,000.00</b>			<b>141,000</b>	
<b>งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>							
<b>งบดำเนินงาน</b>							
<b>ค่าใช้จ่าย</b>							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย							
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	6,000.00	45,384.00	10,000.00	900	%	100,000	
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	0.00	0.00	0.00	100	%	50,000	
โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	9,990.00	0.00	30,000.00	0	%	30,000	
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	100	%	50,000	
โครงการประเพณีแห่หลวงพ่อพระพุทธไสยา	4,026.50	7,958.95	10,000.00	400	%	50,000	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	5,000.00	0	%	5,000	
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>20,016.50</b>	<b>53,342.95</b>	<b>55,000.00</b>			<b>285,000</b>	
<b>ค่าวัสดุ</b>							
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	2,000.00	0	%	2,000	
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	2,000.00	0	%	2,000	
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>			<b>4,000</b>	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>20,016.50</b>	<b>53,342.95</b>	<b>59,000.00</b>			<b>289,000</b>	
<b>รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>	<b>20,016.50</b>	<b>53,342.95</b>	<b>59,000.00</b>			<b>289,000</b>	
<b>รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ</b>	<b>53,708.89</b>	<b>73,529.72</b>	<b>407,600.00</b>			<b>866,600</b>	

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100	%		1,166,880
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	100	%		60,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100	%		516,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100	%		929,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100	%		84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00				2,756,280
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00				2,756,280
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร	0.00	0.00	0.00	100	%		20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ	0.00	0.00	0.00	100	%		10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร							
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	0.00	100	%		10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00				40,000
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100	%		200,000
รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100	%		20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100	%		58,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100	%		60,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00				338,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100	%		30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	100	%		3,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	100	%		2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100	%		60,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00				95,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00				473,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	0.00				3,229,280
งานก่อสร้าง							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100	%		719,830
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100	%		430,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00				1,149,830
ค่าวัสดุ							
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	100	%		142,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100	%		150,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	100	%		40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	100	%		40,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00				372,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00				1,521,830
งบลงทุน							

<b>ค่าครุภัณฑ์</b>							
ครุภัณฑ์สำรวจ							
จัดซื้อสื่อวีดิทัศน์ทาง	0.00	0.00	0.00	100	%	8,000	
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>8,000</b>	
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ							
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	100	%	485,000	
โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ตี	0.00	0.00	0.00	100	%	311,000	
โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ตี	0.00	0.00	0.00	100	%	222,000	
โครงการปรับปรุงทางเดินเท้าและวางท่อ	0.00	0.00	0.00	100	%	874,000	
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
โครงการลอกท่อระบายน้ำด้วยรถดูดโคลนล้างท่อ	0.00	0.00	0.00	100	%	487,000	
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>2,379,000</b>	
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>2,387,000</b>	
<b>รวมงานก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>3,908,830</b>	
<b>รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>7,138,110</b>	
<b>แผนงานการเกษตร</b>							
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย							
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก	0.00	0.00	0.00	100	%	20,000	
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>20,000</b>	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>20,000</b>	
<b>รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>20,000</b>	
<b>รวมแผนงานการเกษตร</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>20,000</b>	
<b>รวมทุกแผนงาน</b>	<b>30,550,573.43</b>	<b>33,207,671.67</b>	<b>41,747,000.00</b>			<b>41,747,000</b>	

**รายงานประมาณการรายรับ**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**  
**เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์**  
**อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา**

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอด	ปี 2565
<b>หมวดภาษีอากร</b>					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	583,030.55	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	94,063.30	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	74,916.12	409,000.00	0.00 %	409,000.00
ภาษีป้าย	69,414.00	73,693.00	68,000.00	0.00 %	68,000.00
<b>รวมหมวดภาษีอากร</b>	<b>746,507.85</b>	<b>148,609.12</b>	<b>477,000.00</b>		<b>477,000.00</b>
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ</b>					
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขาย	1,377.40	1,484.10	1,500.00	0.00 %	1,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาต	320.00	445.00	300.00	0.00 %	300.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	119,090.00	130,640.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียน	1,520.00	1,860.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุม	3,900.00	10,819.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียน	540.00	310.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบ	0.00	700.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	10,943.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมาย	14,600.00	6,400.00	15,000.00	0.00 %	15,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	2,168.00	270,000.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	1,860.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้า	19,500.00	19,750.00	15,000.00	0.00 %	15,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่	10,200.00	10,000.00	9,500.00	0.00 %	9,500.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่	14,400.00	7,100.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	0.00	4,000.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุม	390.00	240.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณา	140.00	100.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	1,750.00	1,500.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
<b>รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ</b>	<b>189,895.40</b>	<b>478,151.10</b>	<b>161,300.00</b>		<b>161,300.00</b>
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>					
ดอกเบี้ย	299,802.78	311,562.78	220,000.00	0.00 %	220,000.00
<b>รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	<b>299,802.78</b>	<b>311,562.78</b>	<b>220,000.00</b>		<b>220,000.00</b>
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>					
เงินที่มีผู้อุทิศให้	0.00	245.44	0.00	0.00 %	0.00
การขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	17,600.00	54,000.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	170,725.00	121,290.00	150,000.00	0.00 %	150,000.00
<b>รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>	<b>188,325.00</b>	<b>175,535.44</b>	<b>180,000.00</b>		<b>180,000.00</b>
<b>หมวดรายได้จากทุน</b>					
การขายทอดตลาดทรัพย์สิน	35,000.00	5,025.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
<b>รวมหมวดรายได้จากทุน</b>	<b>35,000.00</b>	<b>5,025.00</b>	<b>1,000.00</b>		<b>1,000.00</b>
<b>หมวดภาษีจัดสรร</b>					
ภาษีรถยนต์	478,800.88	537,101.46	400,000.00	0.00 %	400,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.	16,787,588.77	15,596,455.77	15,000,000.00	0.00 %	15,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรร	2,304,441.01	2,316,946.37	2,000,000.00	0.00 %	2,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	199,572.01	179,640.07	150,000.00	0.00 %	150,000.00
ภาษีสรรพสามิต	2,515,204.88	2,174,770.56	2,000,000.00	0.00 %	2,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	25,366.60	22,844.90	9,000.00	0.00 %	9,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	22,174.65	19,342.20	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ	1,555,109.00	1,733,968.00	1,500,000.00	0.00 %	1,500,000.00
<b>รวมหมวดภาษีจัดสรร</b>	<b>23,888,257.80</b>	<b>22,581,069.33</b>	<b>21,079,000.00</b>		<b>21,079,000.00</b>
<b>หมวดเงินอุดหนุน</b>					
เงินอุดหนุนทั่วไป	13,536,699.00	14,294,118.00	19,628,700.00	0.00 %	19,628,700.00
<b>รวมหมวดเงินอุดหนุน</b>	<b>13,536,699.00</b>	<b>14,294,118.00</b>	<b>19,628,700.00</b>		<b>19,628,700.00</b>
<b>รวมทุกหมวด</b>	<b>38,884,487.83</b>	<b>37,994,070.77</b>	<b>41,747,000.00</b>		<b>41,747,000.00</b>