

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด
อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี



สารบัญ

ส่วนที่ ๑

คำแถลงงบประมาณรายจ่าย

หน้า

๑ - ๕

ส่วนที่ ๒

บันทึกหลักการและเหตุผล

๗

รายจ่ายตามงานและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๘ - ๑๔

รายงานประมาณรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๕ - ๔๕

ส่วนที่ ๓

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณทั่วไป

๔๖ - ๘๗

ภาคผนวก

- ยอดรวมงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

- รายละเอียดรายจ่ายบางรายการที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารกิจการ



ส่วนที่ ๑

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทีป
อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี



คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัดอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัดจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังต่อไปนี้

๑. สถานะการคลัง

๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ณ วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

๑.๑.๑ เงินฝากธนาคาร จำนวน ๓๑,๗๐๒,๕๑๙.๘๔ บาท

๑.๑.๒ เงินสะสม จำนวน ๑๐,๓๔๖,๔๗๘.๐๑ บาท

๑.๑.๓ เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๑๕,๑๑๒,๑๐๒.๗๒ บาท

๑.๑.๔ รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่องหนี่ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน ๑๙ โครงการ รวม

๑.๑.๕ รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่องหนี่ผูกพัน จำนวน ๐ โครงการ รวม ๐.๐๐ บาท

๑.๒ เงินกู้ยืมค้าง จำนวน ๐.๐๐ บาท

๒. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓

(๑) รายรับจริง จำนวน ๒๐,๘๐๙,๕๙๗.๐๙ บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	๒๑,๓๐๖.๐๕	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	๒๔๘,๗๗๘.๙๕	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	๑๔๐,๙๘๐.๘๓	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	๓๕๐,๒๐๖.๐๐	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	๓๕,๖๖๒.๕๐	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	๐.๐๐	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	๑๐,๔๔๒,๓๑๗.๗๖	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	๙,๕๗๐,๓๔๕.๐๐	บาท

(๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน ๔๔,๑๕๕.๐๐ บาท

(๓) รายจ่ายจริง จำนวน ๑๖,๑๙๑,๑๓๖.๓๘ บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	๕,๘๖๙,๘๘๘.๐๐	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	๖,๐๙๘,๙๙๖.๗๗	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	๓,๗๗๕,๖๕๖.๖๑	บาท
งบลงทุน	จำนวน	๒๐๘,๕๙๕.๐๐	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	๐.๐๐	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	๒๓๘,๐๐๐.๐๐	บาท

(๔) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบுவัตถุประสงค์ จำนวน ๔๔,๑๕๕.๐๐ บาท

(๕) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน ๑,๙๔๖,๗๗๐.๗๔ บาท

(๖) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๐.๐๐ บาท

(๗) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน ๐.๐๐ บาท

ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด
อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี

รายได้จัดเก็บเอง	รายรับจริง	ประมาณการ	ประมาณการ
	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔
หมวดภาษีอากร	๑๕๔,๓๖๔.๒๖	๔๒๐,๐๐๐.๐๐	๔๒๐,๐๐๐.๐๐
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	๒๘๗,๑๒๒.๘๘	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๘๖๒,๐๐๐.๐๐
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	๑๓๔,๔๑๙.๙๘	๑๙๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	๓๘๔,๙๔๔.๐๐	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๐๐,๐๐๐.๐๐
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	๑๒,๙๗๔.๘๕	๓๐,๐๐๐.๐๐	๖๕,๐๐๐.๐๐
รวมรายได้จัดเก็บเอง	๙๗๓,๘๒๕.๙๗	๑,๕๔๐,๐๐๐.๐๐	๒,๑๔๗,๐๐๐.๐๐
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน			
หมวดภาษีจัดสรร	๑๕,๖๐๐,๒๐๘.๙๒	๑๖,๔๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๘,๗๖๒,๐๐๐.๐๐
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	๑๕,๖๐๐,๒๐๘.๙๒	๑๖,๔๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๘,๗๖๒,๐๐๐.๐๐
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	๑๐,๓๘๙,๕๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๒,๗๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐,๓๘๙,๕๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๒,๗๐๐,๐๐๐.๐๐
รวม	๒๖,๙๖๓,๕๓๔.๘๙	๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๓,๖๐๙,๐๐๐.๐๐

รายจ่าย	รายจ่ายจริง	ประมาณการ	ประมาณการ
รายจ่ายจากงบประมาณ	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔
งบกลาง	๖,๘๐๓,๙๘๘.๑๘	๙,๐๕๒,๒๑๖.๐๐	๙,๔๘๑,๖๑๖.๐๐
งบบุคลากร	๗,๓๔๗,๓๕๖.๕๗	๙,๑๔๓,๒๔๐.๐๐	๙,๒๑๕,๗๒๐.๐๐
งบดำเนินงาน	๕,๗๖๙,๒๖๒.๘๙	๘,๖๙๔,๒๙๔.๐๐	๑๐,๑๐๔,๔๖๔.๐๐
งบลงทุน	๙๙,๕๖๕.๐๐	๒,๗๔๐,๒๕๐.๐๐	๔,๓๒๗,๒๐๐.๐๐
งบเงินอุดหนุน	๓๓๒,๐๐๐.๐๐	๓๗๐,๐๐๐.๐๐	๔๘๐,๐๐๐.๐๐
รวมจ่ายจากงบประมาณ	๒๐,๓๕๒,๑๗๒.๖๔	๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๓,๖๐๙,๐๐๐.๐๐
รวม	๒๐,๓๕๒,๑๗๒.๖๔	๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๓,๖๐๙,๐๐๐.๐๐



ส่วนที่ ๒

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด

อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด
อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑๑,๓๙๗,๙๕๓.๐๐
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๔๕๒,๐๐๐.๐๐
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	๒,๓๕๒,๙๔๖.๐๐
แผนงานสาธารณสุข	๔๕๔,๐๐๐.๐๐
แผนงานเคหะและชุมชน	๗,๘๑๕,๑๐๐.๐๐
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๕๘๕,๐๐๐.๐๐
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๓๑๗,๓๘๕.๐๐
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	๑๐,๐๐๐.๐๐
แผนงานการพาณิชย์	๗๔๓,๐๐๐.๐๐
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	๙,๔๘๑,๖๑๖.๐๐
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	๓๓,๖๐๙,๐๐๐.๐๐

รายงานตามงบและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด
อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	๕,๖๖๘,๖๔๐.๐๐	๑,๒๘๘,๖๖๐.๐๐	๖,๙๕๗,๓๐๐.๐๐
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	๒,๒๒๕,๕๒๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๒๒๕,๕๒๐.๐๐
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๓,๔๔๓,๑๒๐.๐๐	๑,๒๘๘,๖๖๐.๐๐	๔,๗๓๑,๗๘๐.๐๐
งบดำเนินงาน	๓,๔๙๐,๒๕๓.๐๐	๙๒๘,๘๐๐.๐๐	๔,๔๑๙,๐๕๓.๐๐
ค่าตอบแทน	๙๔,๗๐๐.๐๐	๓๔,๐๐๐.๐๐	๑๒๘,๗๐๐.๐๐
ค่าใช้จ่าย	๒,๕๓๖,๔๐๐.๐๐	๖๕๑,๐๐๐.๐๐	๓,๑๘๗,๔๐๐.๐๐
ค่าวัสดุ	๕๒๔,๑๕๓.๐๐	๒๓๘,๘๐๐.๐๐	๗๖๒,๙๕๓.๐๐
ค่าสาธารณูปโภค	๓๓๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๓๔๐,๐๐๐.๐๐
งบลงทุน	๑๐,๖๐๐.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐	๒๑,๖๐๐.๐๐
ค่าครุภัณฑ์	๑๐,๖๐๐.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐	๒๑,๖๐๐.๐๐
รวม	๙,๑๖๙,๔๙๓.๐๐	๒,๒๒๘,๕๖๐.๐๐	๑๑,๓๙๗,๐๕๓.๐๐

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา ความสงบภายใน	รวม
งบดำเนินงาน	๔๕๒,๐๐๐.๐๐	๔๕๒,๐๐๐.๐๐
ค่าใช้จ่าย	๓๓๗,๐๐๐.๐๐	๓๓๗,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุ	๑๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๑๕,๐๐๐.๐๐
รวม	๔๕๒,๐๐๐.๐๐	๔๕๒,๐๐๐.๐๐

แผนงานการศึกษา

งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	๑,๐๖๐,๔๒๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๐๖๐,๔๒๐.๐๐
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๑,๐๖๐,๔๒๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๐๖๐,๔๒๐.๐๐
งบดำเนินงาน	๕๖๖,๙๒๐.๐๐	๔๖๕,๖๐๖.๐๐	๑,๐๓๒,๕๒๖.๐๐
ค่าตอบแทน	๑๓,๗๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๓,๗๐๐.๐๐
ค่าใช้จ่าย	๓๖๖,๖๖๐.๐๐	๒๖๗,๗๖๐.๐๐	๖๓๔,๔๒๐.๐๐
ค่าวัสดุ	๑๘๖,๕๖๐.๐๐	๑๙๗,๘๔๖.๐๐	๓๘๔,๔๐๖.๐๐
งบเงินอุดหนุน	๐.๐๐	๒๖๐,๐๐๐.๐๐	๒๖๐,๐๐๐.๐๐
เงินอุดหนุน	๐.๐๐	๒๖๐,๐๐๐.๐๐	๒๖๐,๐๐๐.๐๐
รวม	๑,๖๒๗,๓๔๐.๐๐	๗๒๕,๖๐๖.๐๐	๒,๓๕๒,๙๔๖.๐๐

แผนงานสาธารณสุขุ

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		๒๓๔,๐๐๐.๐๐	๒๓๔,๐๐๐.๐๐
ค่าตอบแทน		๑๔๔,๐๐๐.๐๐	๑๔๔,๐๐๐.๐๐
ค่าใช้จ่าย		๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุ		๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
งบเงินอุดหนุน		๒๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๒๐,๐๐๐.๐๐
เงินอุดหนุน		๒๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๒๐,๐๐๐.๐๐
		๔๕๔,๐๐๐.๐๐	๔๕๔,๐๐๐.๐๐

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร	๑,๑๙๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๑๙๘,๐๐๐.๐๐
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๑,๑๙๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๑๙๘,๐๐๐.๐๐
งบดำเนินงาน	๗๙๐,๐๐๐.๐๐	๕๗๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๖๑,๕๐๐.๐๐	๒,๔๒๑,๕๐๐.๐๐
ค่าตอบแทน	๘๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๘๒,๐๐๐.๐๐
ค่าใช้จ่าย	๓๘๖,๐๐๐.๐๐	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๘๘๔,๐๐๐.๐๐	๑,๖๗๐,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุ	๓๒๒,๐๐๐.๐๐	๑๗๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๗,๕๐๐.๐๐	๖๖๙,๕๐๐.๐๐
งบลงทุน	๖๒,๖๐๐.๐๐	๔,๑๓๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔,๑๙๕,๖๐๐.๐๐
ค่าครุภัณฑ์	๖๒,๖๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒๒,๖๐๐.๐๐
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๐.๐๐	๔,๐๗๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔,๐๗๓,๐๐๐.๐๐
	๒,๐๕๐,๖๐๐.๐๐	๔,๗๐๓,๐๐๐.๐๐	๑,๐๖๑,๕๐๐.๐๐	๗,๘๑๕,๑๐๐.๐๐

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	๕๘๕,๐๐๐.๐๐	๕๘๕,๐๐๐.๐๐
ค่าใช้จ่าย	๕๘๕,๐๐๐.๐๐	๕๘๕,๐๐๐.๐๐
รวม	๕๘๕,๐๐๐.๐๐	๕๘๕,๐๐๐.๐๐

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	๓๒,๑๘๕.๐๐	๒๒๕,๒๐๐.๐๐	๒๕๗,๓๘๕.๐๐
ค่าใช้จ่าย	๓๒,๑๘๕.๐๐	๒๒๕,๒๐๐.๐๐	๒๕๗,๓๘๕.๐๐
งบลงทุน	๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐
ค่าครุภัณฑ์	๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐
รวม	๙๒,๑๘๕.๐๐	๒๒๕,๒๐๐.๐๐	๓๑๗,๓๘๕.๐๐

แผนงานการเกษตร

งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
ค่าใช้จ่าย	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
รวม	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐

แผนงานการพาณิชย์

งาน	งานกิจการประปา	รวม
งบดำเนินงาน	๖๙๓,๐๐๐.๐๐	๖๙๓,๐๐๐.๐๐
ค่าใช้จ่าย	๒๖๓,๐๐๐.๐๐	๒๖๓,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุ	๗๐,๐๐๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐
ค่าสาธารณูปโภค	๓๖๐,๐๐๐.๐๐	๓๖๐,๐๐๐.๐๐
งบลงทุน	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐
ค่าครุภัณฑ์	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐
รวม	๗๔๓,๐๐๐.๐๐	๗๔๓,๐๐๐.๐๐

แผนงานงบกลาง

งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	๙,๔๘๑,๖๑๖	๙,๔๘๑,๖๑๖
งบกลาง	๙,๔๘๑,๖๑๖	๙,๔๘๑,๖๑๖
รวม	๙,๔๘๑,๖๑๖	๙,๔๘๑,๖๑๖

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด
อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘๗ พระราชบัญญัติ จีงตราขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด และโดยอนุมัติของนายอำเภอวัดเพลง ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ข้อ ๒. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

ข้อ ๓. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวนรวมทั้งสิ้น ๓๓,๖๐๙,๐๐๐.๐๐ บาท

ข้อ ๔. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น ๓๓,๖๐๙,๐๐๐.๐๐ บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑๑,๓๙๗,๙๕๓.๐๐
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๔๕๒,๐๐๐.๐๐
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	๒,๓๕๒,๙๔๖.๐๐
แผนงานสาธารณสุข	๔๕๔,๐๐๐.๐๐
แผนงานเคหะและชุมชน	๗,๘๑๕,๑๐๐.๐๐
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๕๘๕,๐๐๐.๐๐
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๓๑๗,๓๘๕.๐๐
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	๑๐,๐๐๐.๐๐
แผนงานการพาณิชย์	๗๔๓,๐๐๐.๐๐
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	๙,๔๘๑,๖๑๖.๐๐
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ๓๓,๖๐๙,๐๐๐.๐๐	

ข้อ ๕. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น ๐.๐๐ บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	๐.๐๐
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน,ค่าจ้างประจำ,และค่าจ้างชั่วคราว)	๐.๐๐
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	๐.๐๐
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)	๐.๐๐
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	๐.๐๐
งบอุดหนุน (หมวดอุดหนุน)	๐.๐๐
รวมรายจ่าย	๐.๐๐

ข้อ ๖. ให้นายกองค้การบรหการส่วนตำบลจอมประทัด ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบรหการส่วนตำบล

ข้อ ๗. ให้นายกองค้การบรหการส่วนตำบลจอมประทัด มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงนาม).....

(นายสมชาย ภิญญไญ)

นายกองค์การบรหการส่วนตำบลจอมประทัด

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(นายอดุศลย์ ถาวรกุล)

นายอำเภอวัดเพลง

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด
อำเภอ วัฒนพลง จังหวัดราชบุรี

	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๖๔
หมวดภาษีอากร						
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๕๐,๐๐๐.๐๐		
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	๖๔,๒๔๗.๘๔	๖๑,๙๒๓.๘๔	๙๘,๔๖๑.๖๒	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐ %	๓๙๙,๔๒๘.๐๐
ภาษีบำรุงท้องที่	๓๘,๐๒๘.๘๑	๔๐,๘๒๒.๔๕	๔๐,๑๖๒.๖๔	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐ %	๐.๐๐
ภาษีป้าย	๑๔,๖๘๔.๐๐	๑๔,๙๖๔.๐๐	๑๕,๗๔๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	-๒๐.๐๐ %	๑๐,๕๗๒.๐๐
รวมหมวดภาษีอากร	๑๑๖,๙๖๐.๖๕	๑๑๗,๗๑๐.๒๙	๑๕๔,๓๖๔.๒๖	๕๒๐,๐๐๐.๐๐	๕๐.๐๐ %	๓๐,๐๐๐.๐๐
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	๓,๘๐๒.๐๐	๒,๒๔๘.๐๐	๔,๗๗๔.๘๘	๗,๐๐๐.๐๐	๑๘๕.๗๑ %	๒๐,๐๐๐.๐๐
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมมูลฝอย	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-๓๓๓.๓๓ %	๒๐๐,๐๐๐.๐๐
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือ แผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	๖๐.๐๐	๑๐.๐๐	๕๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐ %	๒,๐๐๐.๐๐
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา ๙	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๖๖.๖๗ %	๔๐,๐๐๐.๐๐
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	๓๒๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐ %	๒๐,๐๐๐.๐๐
ค่าธรรมเนียมกำกับจัดขยะมูลฝอย	๒๒๙,๖๕๐.๐๐	๒๒๙,๑๐๐.๐๐	๒๕๘,๘๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๓,๙๖๐.๐๐ %	๔๐๐,๐๐๐.๐๐

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	221,572.00	221,572.00	221,572.00	221,572.00	221,572.00	221,572.00	221,572.00	221,572.00	221,572.00	221,572.00	221,572.00	221,572.00	221,572.00	221,572.00	221,572.00	221,572.00	221,572.00	221,572.00	221,572.00	221,572.00
ดอกเบี้ย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	103,652.77	103,652.77	103,652.77	103,652.77	103,652.77	103,652.77	103,652.77	103,652.77	103,652.77	103,652.77	103,652.77	103,652.77	103,652.77	103,652.77	103,652.77	103,652.77	103,652.77	103,652.77	103,652.77	103,652.77
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	103,652.77	103,652.77	103,652.77	103,652.77	103,652.77	103,652.77	103,652.77	103,652.77	103,652.77	103,652.77	103,652.77	103,652.77	103,652.77	103,652.77	103,652.77	103,652.77	103,652.77	103,652.77	103,652.77	103,652.77
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	103,652.77	103,652.77	103,652.77	103,652.77	103,652.77	103,652.77	103,652.77	103,652.77	103,652.77	103,652.77	103,652.77	103,652.77	103,652.77	103,652.77	103,652.77	103,652.77	103,652.77	103,652.77	103,652.77	103,652.77
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าขายแบบแปลน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

หมวดภาษีจัดสรร													
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	๐.๐๐	๓๐๘,๒๒๙.๑๒	๔๘๔,๐๗๙.๕๕	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๕.๔๕ %								๖๕๐,๐๐๐.๐๐
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	๕,๕๒๙,๑๙๙.๓๐	๘,๕๗๕,๒๔๘.๘๘	๙,๓๑๕,๘๙๑.๖๑	๘,๙๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๗.๑๙ %								๑๐,๕๐๐,๐๐๐.๐๐
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	๑,๙๐๑,๒๕๘.๐๔	๒,๐๙๐,๘๗๖.๗๐	๑,๘๑๓,๗๒๒.๒๒	๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐ %								๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	๖๗,๔๔๕.๙๖	๖๗,๖๗๕.๙๐	๖๗,๐๒๗.๗๐	๖๗,๐๐๐.๐๐	๖๖.๖๗ %								๑๐๐,๐๐๐.๐๐
ภาษีสุรา	๗๔๐,๒๒๒.๔๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐ %								๐.๐๐
ภาษีสรรพสามิต	๑,๗๘๓,๘๔๘.๙๐	๒,๘๓๙,๑๙๔.๗๐	๓,๐๗๗,๘๖๖.๗๓	๓,๗๘๘,๐๐๐.๐๐	๕.๖๐ %								๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐ %								๒,๐๐๐.๐๐
ค่าภาคหลวงแร่	๒๒,๙๑๗.๖๔	๓๒,๑๗๖.๒๓	๓๐,๓๐๓.๒๘	๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๕.๐๐ %								๕๐,๐๐๐.๐๐
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	๒๓,๐๕๒.๙๒	๒๒,๑๗๔.๔๘	๒๗,๑๓๓.๘๔	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐ %								๕๐,๐๐๐.๐๐
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	๕๖๙,๑๗๘.๐๐	๖๖๔,๕๐๕.๐๐	๗๘๘,๑๘๔.๐๐	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐.๐๐ %								๙๐๐,๐๐๐.๐๐
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	๘๐๙,๙๔๙.๗๓	๑,๓๒๙,๗๘๓.๓๔	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐ %								๑๐,๐๐๐.๐๐
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	๑๑,๔๔๗,๐๗๒.๘๙	๑๕,๙๒๗,๘๕๔.๓๕	๑๕,๖๐๐,๒๐๘.๙๒	๑๖,๔๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๘.๗๒ %								๑๘,๗๒๐,๐๐๐.๐๐
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนภารกิจ	๑๑,๐๔๐,๖๘๑.๐๐	๙,๖๘๑,๖๓๒.๐๐	๑๐,๓๘๙,๕๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๕.๘๓ %								๑๒,๗๒๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	๑๑,๐๔๐,๖๘๑.๐๐	๙,๖๘๑,๖๓๒.๐๐	๑๐,๓๘๙,๕๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๕.๘๓ %								๑๒,๗๒๐,๐๐๐.๐๐
รวมทุกหมวด	๒๓,๖๘๘,๓๒๖.๘๔	๒๖,๗๕๒,๒๓๒.๑๐	๒๖,๙๖๓,๕๓๔.๘๙	๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐									๓๓,๖๐๙,๐๐๐.๐๐

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด
อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๔
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	๔๙๕,๘๔๐.๐๐	๕๑๔,๐๘๐.๐๐	๕๑๔,๐๘๐.๐๐	๕๑๔,๐๘๐.๐๐	๕๑๔,๐๘๐.๐๐	๕๑๔,๐๘๐.๐๐
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	๓๘,๔๐๐.๐๐	๔๒,๑๒๐.๐๐	๔๒,๑๒๐.๐๐	๔๒,๑๒๐.๐๐	๔๒,๑๒๐.๐๐	๔๒,๑๒๐.๐๐
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	๓๘,๔๐๐.๐๐	๔๒,๑๒๐.๐๐	๔๒,๑๒๐.๐๐	๔๒,๑๒๐.๐๐	๔๒,๑๒๐.๐๐	๔๒,๑๒๐.๐๐
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายก อบต.	๘๒,๕๖๐.๐๐	๘๖,๔๐๐.๐๐	๘๖,๔๐๐.๐๐	๘๖,๔๐๐.๐๐	๘๖,๔๐๐.๐๐	๘๖,๔๐๐.๐๐
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต.	๑,๓๙๑,๘๘๐.๐๐	๑,๔๔๕,๑๔๒.๘๖	๑,๔๔๕,๑๔๒.๘๖	๑,๔๔๕,๑๔๒.๘๖	๑,๔๔๕,๑๔๒.๘๖	๑,๔๔๕,๑๔๒.๘๖
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	๒,๐๔๗,๐๘๐.๐๐	๒,๑๒๙,๘๖๒.๘๖	๒,๑๒๙,๘๖๒.๘๖	๒,๑๒๙,๘๖๒.๘๖	๒,๑๒๙,๘๖๒.๘๖	๒,๑๒๙,๘๖๒.๘๖
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	๒,๕๒๖,๕๕๐.๐๐	๒,๓๕๒,๖๓๗.๗๕	๒,๓๕๒,๖๓๗.๗๕	๒,๓๕๒,๖๓๗.๗๕	๒,๓๕๒,๖๓๗.๗๕	๒,๓๕๒,๖๓๗.๗๕
เงินเพิ่มเติม ๑ ของพนักงาน	๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
เงินประจำตำแหน่ง	๑๗๑,๕๐๐.๐๐	๑๖๑,๐๔๘.๓๙	๑๖๑,๐๔๘.๓๙	๑๖๑,๐๔๘.๓๙	๑๖๑,๐๔๘.๓๙	๑๖๑,๐๔๘.๓๙
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	๑๑๗,๑๒๐.๐๐	๑๒๑,๖๘๐.๐๐	๑๒๑,๖๘๐.๐๐	๑๒๑,๖๘๐.๐๐	๑๒๑,๖๘๐.๐๐	๑๒๑,๖๘๐.๐๐
เงินเพิ่มเติม ๑ ของพนักงานจ้าง	๒๒,๐๐๐.๐๐	๒๖,๐๐๐.๐๐	๒๖,๐๐๐.๐๐	๒๖,๐๐๐.๐๐	๒๖,๐๐๐.๐๐	๒๖,๐๐๐.๐๐
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๒,๘๓๗,๑๗๐.๐๐	๒,๖๖๑,๓๖๖.๑๔	๒,๖๖๑,๓๖๖.๑๔	๒,๖๖๑,๓๖๖.๑๔	๒,๖๖๑,๓๖๖.๑๔	๒,๖๖๑,๓๖๖.๑๔
รวมงบบุคลากร	๔,๘๘๖,๒๕๐.๐๐	๔,๗๙๑,๒๒๙.๐๐	๔,๗๙๑,๒๒๙.๒๔	๔,๗๙๑,๒๒๙.๐๐	๔,๗๙๑,๒๒๙.๐๐	๔,๗๙๑,๒๒๙.๐๐

โครงการพัฒนาประชาธิปไตยและการ พัฒนาระบบการเลือกตั้ง	0.00	0.00	4,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและ ผู้บริหารท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
คำบำรุงรักษาและซ่อมแซม	61,477.26	144,200.00	216,477.26	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
รวมค่าใช้สอย	67,304.26	1,104,742.94	1,272,047.20	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
ค่าวัสดุ								
วัสดุสำนักงาน	144,424.00	40,611.00	185,035.00	1,577,400.00	-440	0.00	0.00	1,576,960.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	27,443.00	11,444.00	38,887.00	40,000.00	-200	0.00	0.00	39,800.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	16,400.00	16,400.00	40,000.00	200	0.00	0.00	39,800.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	77,420.00	77,420.00	154,840.00	40,000.00	40	0.00	0.00	154,880.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	47,600.00	47,600.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมค่าวัสดุ	249,287.00	273,875.00	523,162.00	2,017,400.00	40	0.00	0.00	2,017,440.00
ค่าสาธารณูปโภค								
ค่าไฟฟ้า	201,744.04	200,242.26	401,986.30	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	14,444.24	16,444.26	30,888.50	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
ค่าบริการโทรศัพท์	30,444.26	24,444.26	54,888.52	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
ค่าบริการไปรษณีย์	444.00	0.00	444.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	14,260.00	14,260.00	28,520.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	260,892.54	255,386.78	516,279.32	2,034,000.00	0.00	0.00	0.00	2,034,000.00
รวมงบดำเนินงาน	1,440,111.44	1,778,178.66	3,218,290.10	11,031,400.00	0.00	0.00	0.00	11,031,400.00

งบลงทุน												
ค่าครุภัณฑ์												
ครุภัณฑ์สำนักงาน												
ค่าจัดซื้อเก้าอี้บุวม	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
ค่าเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษ	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าจัดซื้อชั้นเข้มุม	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าจัดซื้อตู้ไซร์	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จำนวน ๑ ชุด	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
โครงการจัดซื้อตู้เหล็ก ๒ บาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
โครงการจัดซื้อตู้เหล็กใส่เอกสาร ๔๐ ช่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
โครงการจัดซื้อพัดลมโครงการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
โต๊ะทำงานเหล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง												6,500.00
โครงการจัดซื้อรถยนต์โดยสาร (ดีเซล) ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (รถตู้)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
จัดซื้อรถยนต์ส่วนบุคคล(ดีเซล)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ												
ค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียงดีดิจิตอล	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

งานบริหารงานคลัง									
งบบุคลากร									
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)									
เงินเดือนพนักงาน	๗๕๓,๑๑๐.๐๐	๗๗๐,๑๙๕.๓๓	๖๐๒,๐๗๓.๓๓					๖๕๖,๗๘๐.๐๐	๕๑.๙๙ %
เงินประจำตำแหน่ง	๓๕,๐๐๐.๐๐	๓๕,๕๐๐.๐๐	๕๒,๐๐๐.๐๐					๕๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐ %
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	๒๐๕,๓๘๐.๐๐	๒๑๖,๕๒๐.๐๐	๒๒๗,๓๔๐.๐๐					๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๖.๖๘ %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	๑๓๗,๑๒๐.๐๐	๑๒๑,๖๘๐.๐๐	๑๒๖,๗๓๐.๐๐					๑๓๙,๘๐๐.๐๐	-๗๑.๓๙ %
เงินเพิ่มเติมต่าง ของพนักงานจ้าง	๒๔,๐๐๐.๐๐	๒๒,๐๐๐.๐๐	๒๒,๕๓๐.๐๐					๒๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐ %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๑,๑๒๔,๖๑๐.๐๐	๑,๑๖๕,๗๙๕.๓๓	๑,๑๒๐,๕๗๓.๓๓					๑,๑๒๔,๖๑๐.๐๐	๑๐๐.๐๐ %
รวมงบบุคลากร	๑,๑๒๔,๖๑๐.๐๐	๑,๑๖๕,๗๙๕.๓๓	๑,๑๒๐,๕๗๓.๓๓					๑,๑๒๔,๖๑๐.๐๐	๑๐๐.๐๐ %
งบดำเนินงาน									
ค่าตอบแทน									
ค่าเช่าบ้าน									
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	๕๕,๕๐๐.๐๐	๕๒,๙๓๓.๓๓	๓๖,๐๐๐.๐๐					๕๕,๕๐๐.๐๐	-๗๑.๓๑ %
เงินช่วยเหลือบุตร	๐.๐๐	๑๒,๔๙๐.๐๐	๘,๗๐๐.๐๐					๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐ %
	๓๑,๙๘๙.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐					๐.๐๐	๐.๐๐ %
รวมค่าตอบแทน	๘๗,๔๘๙.๐๐	๖๕,๔๒๓.๓๓	๔๔,๗๐๐.๐๐					๖๕,๔๒๓.๓๓	๗๕.๐๐ %
ค่าใช้จ่าย									
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	๑๙๑,๑๐๐.๐๐	๒๐๑,๗๔๘.๓๙	๐.๐๐					๐.๐๐	๐.๐๐ %
ค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๘๓,๖๓๓.๓๓					๓๔๒,๐๐๐.๐๐	-๑๒.๒๘ %
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ สำหรับพนักงานส่วนตำบล	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๑,๖๐๐.๐๐					๓๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐ %
รายจ่ายเกี่ยวกับกรปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ									

ค่าใช้จ่ายการพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี	๙๙,๕๑๐.๐๐	๙๙,๕๑๐.๐๐	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-๕๓.๓๓ %	๑๕๐,๐๐๐.๐๐
ค่าใช้จ่ายโครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ	๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐	๐.๐๐ %	๓๐,๐๐๐.๐๐
ค่าใช้จ่ายโครงการให้ความรู้กับคณะกรรมการเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างฯ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐ %	๒๐,๐๐๐.๐๐
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	๐.๐๐	๘๖๔.๐๐	๖,๘๘๒.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐ %	๘๐,๐๐๐.๐๐
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	๑๓,๘๗๐.๐๐	๑๑,๑๕๔.๐๐	๘,๙๕๐.๐๐	๓๑๓,๓๐๖.๓๓	๘๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐ %	๘๖,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุ	๓๐๔,๔๘๐.๐๐	๓๑๓,๓๐๖.๓๓	๓๑๓,๓๐๖.๓๓	๓๑๓,๓๐๖.๓๓	๘๕๓,๐๐๐.๐๐		๖๕๓,๐๐๐.๐๐
วัสดุสำนักงาน	๔๐,๔๔๒.๐๕	๘๐,๕๙๒.๐๐	๘๐,๕๙๒.๐๐	๘๐,๕๙๒.๐๐	๘๘,๐๐๐.๐๐	๑๓๔.๒๙ %	๑๑๔,๘๐๐.๐๐
วัสดุคอมพิวเตอร์	๓๑,๓๐๐.๐๐	๓๑,๓๐๐.๐๐	๓๑,๓๐๐.๐๐	๓๑,๓๐๐.๐๐	๓๑,๓๐๐.๐๐	๑๔๘.๘๐ %	๑๒๔,๐๐๐.๐๐
รวมค่าวัสดุ	๗๑,๗๔๒.๐๕	๑๑๗,๘๙๒.๐๐	๑๑๗,๘๙๒.๐๐	๑๑๗,๘๙๒.๐๐	๑๑๗,๘๙๒.๐๐		๒๓๘,๘๐๐.๐๐
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าบริการไปรษณีย์	๔๗๙.๐๐	๘๓๔.๐๐	๑,๓๐๙.๐๐	๑,๓๐๙.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐ %	๕,๐๐๐.๐๐
รวมค่าสาธารณูปโภค	๔๗๙.๐๐	๘๓๔.๐๐	๑,๓๐๙.๐๐	๑,๓๐๙.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐ %	๕,๐๐๐.๐๐
งบลงทุน							
ครุภัณฑ์สำนักงาน	๐.๐๐	๕,๙๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐ %	๐.๐๐
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐.๐๐ %	๐.๐๐
เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เหล็ก ๒ บาน	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐ %	๑๑,๐๐๐.๐๐
รวมค่าครุภัณฑ์	๐.๐๐	๕,๙๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๑,๐๐๐.๐๐		๑๑,๐๐๐.๐๐
รวมงบลงทุน	๐.๐๐	๕,๙๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๑,๐๐๐.๐๐		๑๑,๐๐๐.๐๐
รวมงานบริหารงานคลัง	๑,๕๘๙,๓๐๐.๐๕	๑,๖๗๒,๑๓๑.๐๕	๑,๕๘๐,๘๗๓.๖๖	๑,๕๘๐,๘๗๓.๖๖	๒,๑๗๐,๕๘๐.๐๐		๒,๒๒๘,๔๖๐.๐๐
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	๘,๑๕๖,๕๖๙.๐๖	๘,๒๕๘,๕๕๘.๕๑	๘,๕๙๔,๑๓๔.๐๔	๘,๕๙๔,๑๓๔.๐๔	๑๒,๑๖๘,๔๑๕.๐๐		๑๑,๓๙๗,๙๕๓.๐๐

แผนงานการรักษาความสงบภายใน															
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน															
งบดำเนินงาน															
ค่าใช้สอย															
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐ %	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
โครงการจ้างเหมาบริการเวรยาม		๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐.๐๐ %	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
รายจ่ายเกี่ยวกับกรปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ															
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับฝึกอบรมทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)		๐.๐๐	๑๑,๒๐๐.๐๐	๑๑,๒๐๐.๐๐	๑๑,๒๐๐.๐๐	๑๑,๒๐๐.๐๐	๑๑,๒๐๐.๐๐	๑๑,๒๐๐.๐๐	๑๑,๒๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐ %	๐.๐๐	๑๑,๒๐๐.๐๐	๑๑,๒๐๐.๐๐	
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญๆ		๑๙,๖๘๐.๐๐	๓๓,๐๕๗.๐๐	๕๕,๐๐๐.๐๐	๓๓,๐๕๗.๐๐	๓๓,๐๕๗.๐๐	๓๓,๐๕๗.๐๐	๓๓,๐๕๗.๐๐	๓๓,๐๕๗.๐๐	๕๕,๐๐๐.๐๐	-๘.๓๓ %	-๘.๓๓	๕๕,๐๐๐.๐๐	๕๕,๐๐๐.๐๐	
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ		๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐.๐๐ %	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ		๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐.๐๐ %	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
รวมค่าใช้สอย		๗๙,๖๘๐.๐๐	๑๐๘,๒๕๗.๐๐	๑๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๘,๒๕๗.๐๐	๑๐๘,๒๕๗.๐๐	๑๐๘,๒๕๗.๐๐	๑๐๘,๒๕๗.๐๐	๑๐๘,๒๕๗.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐			๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	
ค่าวัสดุ															
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐.๐๐ %	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐.๐๐ %	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	
วัสดุเครื่องดับเพลิง		๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙,๙๒๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙,๙๒๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙,๙๒๐.๐๐	๔๙,๙๒๐.๐๐	๔๙,๙๒๐.๐๐	๐.๐๐ %	๐.๐๐	๔๙,๙๒๐.๐๐	๔๙,๙๒๐.๐๐	
รวมค่าวัสดุ		๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙,๙๒๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙,๙๒๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙,๙๒๐.๐๐	๔๙,๙๒๐.๐๐	๔๙,๙๒๐.๐๐			๔๙,๙๒๐.๐๐	๑๑๕,๐๐๐.๐๐	
รวมงบดำเนินงาน		๗๙,๖๘๐.๐๐	๑๐๘,๒๕๗.๐๐	๑๖๔,๙๒๐.๐๐	๑๐๘,๒๕๗.๐๐	๑๖๔,๙๒๐.๐๐	๑๐๘,๒๕๗.๐๐	๑๖๔,๙๒๐.๐๐	๑๖๔,๙๒๐.๐๐	๑๐๘,๒๕๗.๐๐			๑๐๘,๒๕๗.๐๐	๑๖๔,๙๒๐.๐๐	

งบลงทุน												
ค่าครุภัณฑ์												
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง												
ค่าจัดซื้อสื่อโปสเตอร์สามเหลี่ยมพร้อมป้าย หยุดตรวจและป้ายชื่อหน่วยงาน	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๖,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐.๐๐ %					๐.๐๐
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ												
ค่าติดตั้งกล่องวงจรปิดใน ต.จอมประทัด	๔๕๖,๙๕๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐ %					๐.๐๐
รวมค่าครุภัณฑ์	๔๕๖,๙๕๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๖,๐๐๐.๐๐						๐.๐๐
รวมงบลงทุน	๔๕๖,๙๕๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๖,๐๐๐.๐๐						๐.๐๐
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับรักษาระดับความสงบภายใน	๕๓๖,๖๓๐.๐๐	๑๐๔,๒๕๗.๐๐	๑๖๔,๕๒๐.๐๐	๑๖๔,๕๒๐.๐๐	๑๖๔,๕๒๐.๐๐	๕๕๖,๐๐๐.๐๐						๕๕๖,๐๐๐.๐๐
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	๕๓๖,๖๓๐.๐๐	๑๐๔,๒๕๗.๐๐	๑๖๔,๕๒๐.๐๐	๑๖๔,๕๒๐.๐๐	๑๖๔,๕๒๐.๐๐	๕๕๖,๐๐๐.๐๐						๕๕๖,๐๐๐.๐๐
แผนงานการศึกษา												
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา												
งบบุคลากร												
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)												
เงินเดือนพนักงาน	๒๕๗,๘๕๑.๐๐	๒๕๗,๘๕๑.๐๐	๒๕๗,๘๕๑.๐๐	๒๕๗,๘๕๑.๐๐	๒๕๗,๘๕๑.๐๐	๒๕๗,๘๕๑.๐๐	๓.๐๙ %					๒๕๗,๘๕๑.๐๐
เงินประจำตำแหน่ง	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐ %					๐.๐๐
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	๒๑๒,๗๐๐.๐๐	๒๑๒,๗๐๐.๐๐	๒๑๒,๗๐๐.๐๐	๒๑๒,๗๐๐.๐๐	๒๑๒,๗๐๐.๐๐	๒๑๒,๗๐๐.๐๐	๔.๘๘ %					๒๑๒,๗๐๐.๐๐
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	๑๓๗,๑๒๐.๐๐	๑๓๗,๑๒๐.๐๐	๑๓๗,๑๒๐.๐๐	๑๓๗,๑๒๐.๐๐	๑๓๗,๑๒๐.๐๐	๑๓๗,๑๒๐.๐๐	-๖๙.๘๕ %					๑๓๗,๑๒๐.๐๐
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	๒๔,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐ %					๒๔,๐๐๐.๐๐
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๖๑๑,๗๕๑.๐๐	๖๑๑,๗๕๑.๐๐	๖๑๑,๗๕๑.๐๐	๖๑๑,๗๕๑.๐๐	๖๑๑,๗๕๑.๐๐	๑,๑๒๐,๑๔๐.๐๐	๐.๐๐ %					๑,๑๒๐,๑๔๐.๐๐
รวมงบบุคลากร	๖๑๑,๗๕๑.๐๐	๖๑๑,๗๕๑.๐๐	๖๑๑,๗๕๑.๐๐	๖๑๑,๗๕๑.๐๐	๖๑๑,๗๕๑.๐๐	๑,๑๒๐,๑๔๐.๐๐						๑,๑๒๐,๑๔๐.๐๐

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา																				
งบดำเนินงาน																				
ค่าใช้จ่าย																				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ																				
รายจ่ายเกี่ยวกับบริการรับรองและพิธีการ																				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ																				
ค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษา ศพต.																				
ค่าอาหารกลางวัน ศพต.																				
โครงการสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน																				
โครงการสนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน																				
โครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียน																				
โครงการสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียน																				
รวมค่าใช้จ่าย																				
ค่าวัสดุ																				
วัสดุสำนักงาน																				
ค่าอาหารเสริม (นม)																				
รวมค่าวัสดุ																				
รวมงบดำเนินงาน																				

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น									
งบดำเนินงาน									
ค่าตอบแทน									
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	๑๔๘,๐๐๐.๐๐
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	๑๔๘,๐๐๐.๐๐
ค่าใช้จ่าย									
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ									
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า/ใช้หัวตันก และโรคระบาดอื่นๆ	๖,๑๔๐.๐๐	๗,๖๔๐.๐๐	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	๐.๐๐
ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	๕๕,๐๘๐.๐๐	๕,๘๓๕.๐๐	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	๐.๐๐
โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคใช้เลือดออก และโรคติดต่อตามฤดูกาล	0.๐๐	0.๐๐	๕๓,๒๐๐.๐๐	0.๐๐	0.๐๐	0.๐๐	0.๐๐	0.๐๐	๐.๐๐
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0.๐๐	0.๐๐	0.๐๐	0.๐๐	0.๐๐	0.๐๐	0.๐๐	0.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐
รวมค่าใช้จ่าย	๖๑,๒๒๐.๐๐	๑๒,๔๗๕.๐๐	๕๓,๒๐๐.๐๐	0.๐๐	0.๐๐	0.๐๐	0.๐๐	0.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุ									
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.๐๐	0.๐๐	0.๐๐	0.๐๐	0.๐๐	0.๐๐	0.๐๐	0.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
รวมค่าวัสดุ	0.๐๐	0.๐๐	0.๐๐	0.๐๐	0.๐๐	0.๐๐	0.๐๐	0.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินงาน	๖๑,๒๒๐.๐๐	๑๒,๔๗๕.๐๐	๕๓,๒๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๓๘,๐๐๐.๐๐

งบเงินอุดหนุน										
เงินอุดหนุน										
เงินอุดหนุนเอกชน	๖๐,๐๐๐.๐๐		๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			๐.๐๐ %	๐.๐๐
เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	๐.๐๐		๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			๑๐๐.๐๐ %	๑๖๐,๐๐๐.๐๐
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนา สาธารณสุขชุมชนให้แก่อาสาสมัคร สาธารณสุข หมู่ที่ ๑-๘	๐.๐๐		๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐		๐.๐๐ %	๖๐,๐๐๐.๐๐
รวมเงินอุดหนุน	๖๐,๐๐๐.๐๐		๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐			๒๒๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบเงินอุดหนุน	๖๐,๐๐๐.๐๐		๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐			๒๒๐,๐๐๐.๐๐
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	๑๒๒,๒๒๐.๐๐		๗๒,๔๗๕.๐๐	๕๓,๒๐๐.๐๐			๑๖๘,๓๐๐.๐๐			๔๕๔,๐๐๐.๐๐
รวมแผนงานสาธารณสุข	๑๕๙,๕๗๐.๐๐		๑๑๑,๘๔๑.๐๐	๑๐๒,๒๐๐.๐๐			๑๖๘,๓๐๐.๐๐			๔๕๔,๐๐๐.๐๐
แผนงานคณะและชุมชน										
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน										
งบบุคลากร										
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)										
เงินเดือนพนักงาน	๔๗๐,๒๒๐.๐๐		๕๐๑,๙๐๕.๑๖	๕๔๔,๕๓๐.๐๐			๖๘๐,๐๐๐.๐๐		๕๙.๒๖ %	๑,๐๘๓,๐๐๐.๐๐
เงินประจำตำแหน่ง	๔๒,๐๐๐.๐๐		๔๒,๐๐๐.๐๐	๓๘,๕๐๐.๐๐			๖๐,๐๐๐.๐๐		- %	๖๐,๐๐๐.๐๐
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	๑๓๑,๐๔๐.๐๐		๑๓๖,๐๗๐.๐๐	๑๔๒,๕๔๐.๐๐			๑๕๐,๐๐๐.๐๐		(๖๖.๖๗) %	๕๐,๐๐๐.๐๐
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	๒๔,๐๐๐.๐๐		๒๓,๓๕๐.๐๐	๑๖,๙๘๐.๐๐			๑๘,๐๐๐.๐๐		(๗๒.๒๒) %	๕,๐๐๐.๐๐
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๖๖๗,๒๖๐.๐๐		๗๐๓,๓๒๕.๑๖	๗๐๒,๕๕๐.๐๐			๙๐๘,๐๐๐.๐๐			๑,๑๙๘,๐๐๐.๐๐
รวมงบบุคลากร	๖๖๗,๒๖๐.๐๐		๗๐๓,๓๒๕.๑๖	๗๐๒,๕๕๐.๐๐			๙๐๘,๐๐๐.๐๐			๑,๑๙๘,๐๐๐.๐๐

งบดำเนินงาน										
ค่าตอบแทน										
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐ %	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐
ค่าเช่าบ้าน	๕๘,๘๐๐.๐๐	๕๘,๘๐๐.๘๔	๕๘,๘๐๐.๘๔	๕๘,๘๐๐.๘๔	๕๘,๘๐๐.๘๔	๕๘,๘๐๐.๘๔	๔๕,๐๐๐.๐๐	-๑๑.๑๑ %	๔๕,๐๐๐.๐๐	๔๕,๐๐๐.๐๐
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	๓,๗๔๐.๐๐	๓,๗๔๐.๐๐	๓,๗๔๐.๐๐	๓,๗๔๐.๐๐	๓,๗๔๐.๐๐	๓,๗๔๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๕๕๕.๐๐ %	๒๐,๐๐๐.๐๐	๓๗,๐๐๐.๐๐
รวมค่าตอบแทน	๖๒,๕๔๐.๐๐	๖๒,๕๔๐.๘๔	๖๒,๕๔๐.๘๔	๖๒,๕๔๐.๘๔	๖๒,๕๔๐.๘๔	๖๒,๕๔๐.๘๔	๗๐,๐๐๐.๐๐		๗๐,๐๐๐.๐๐	๘๒,๐๐๐.๐๐
ค่าใช้จ่าย										
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	๑๐๕,๐๐๐.๐๐	๙๓,๓๕๐.๐๐	๙๓,๓๕๐.๐๐	๙๓,๓๕๐.๐๐	๙๓,๓๕๐.๐๐	๙๓,๓๕๐.๐๐	๒๖๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐ %	๒๖๖,๐๐๐.๐๐	๒๖๖,๐๐๐.๐๐
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ										
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	๒,๐๘๐.๐๐	๒,๐๗๓.๐๐	๒,๐๗๓.๐๐	๒,๐๗๓.๐๐	๒,๐๗๓.๐๐	๒,๐๗๓.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐ %	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	๓๓๗,๖๘๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕๘,๒๐๐.๐๐	๐.๐๐ %	๑๕๘,๒๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมค่าใช้จ่าย	๔๔๔,๗๖๐.๐๐	๙๕,๑๒๓.๐๐	๙๕,๑๒๓.๐๐	๙๕,๑๒๓.๐๐	๙๕,๑๒๓.๐๐	๙๕,๑๒๓.๐๐	๓๘๖,๐๐๐.๐๐		๓๘๖,๐๐๐.๐๐	๓๘๖,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุ										
วัสดุสำนักงาน	๙,๗๖๖.๐๐	๙,๘๒๕.๐๐	๙,๘๒๕.๐๐	๙,๘๒๕.๐๐	๙,๘๒๕.๐๐	๙,๘๒๕.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๕๐.๐๐ %	๒๐,๐๐๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุก่อสร้าง	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐ %	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๗๑,๐๕๕.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๖๕.๐๐ %	๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๖,๐๐๐.๐๐
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	๓๔,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐ %	๐.๐๐	๐.๐๐
วัสดุคอมพิวเตอร์	๒๒,๘๗๐.๐๐	๑๙,๙๕๐.๐๐	๑๙,๙๕๐.๐๐	๑๙,๙๕๐.๐๐	๑๙,๙๕๐.๐๐	๑๙,๙๕๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๐.๐๐ %	๔๐,๐๐๐.๐๐	๙๖,๐๐๐.๐๐
รวมค่าวัสดุ	๑๓๘,๔๙๕.๐๐	๕๙,๗๗๕.๐๐	๕๙,๗๗๕.๐๐	๕๙,๗๗๕.๐๐	๕๙,๗๗๕.๐๐	๕๙,๗๗๕.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐		๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๒๒,๐๐๐.๐๐
ค่าสาธารณูปโภค										
ค่าไฟฟ้า	๒๔๕,๑๕๙.๒๑	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐ %	๐.๐๐	๐.๐๐
รวมค่าสาธารณูปโภค	๒๔๕,๑๕๙.๒๑	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐		๐.๐๐	๐.๐๐
รวมงบดำเนินงาน	๘๙๐,๙๕๓.๒๑	๒๒๓,๙๔๒.๘๔	๒๒๓,๙๔๒.๘๔	๒๒๓,๙๔๒.๘๔	๒๒๓,๙๔๒.๘๔	๒๒๓,๙๔๒.๘๔	๖๐๖,๐๐๐.๐๐		๖๐๖,๐๐๐.๐๐	๙๙๐,๐๐๐.๐๐

งบลงทุน													
ค่าครุภัณฑ์													
ครุภัณฑ์สำนักงาน													
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก	๐.๐๐	๙,๙๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานพนักงานกิ่งสูง หุ้มหนัง	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กเข้ามา พร้อมกระจก (๕ ชุด)	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้ทำงาน ระดับบริหารชั้นต้น	๑๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์													
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ งานประมวลผล	๓๐,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบดิจิทัล	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒,๖๐๐.๐๐
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	๐.๐๐	๕,๒๓๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๒๘๕.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
รวมค่าครุภัณฑ์	๔๑,๕๐๐.๐๐	๑๕,๑๓๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๒๘๕.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	๖๒,๖๐๐.๐๐
รวมงบลงทุน	๔๑,๕๐๐.๐๐	๑๕,๑๓๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๒๘๕.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	๖๒,๖๐๐.๐๐
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	๑,๕๙๙,๗๑๓.๒๑	๙๕๒,๓๙๘.๐๐	๑,๒๘๘,๙๑๔.๐๐	๑,๒๘๘,๙๑๔.๐๐	๑,๒๘๘,๙๑๔.๐๐	๑,๒๘๘,๙๑๔.๐๐	๑,๒๘๘,๙๑๔.๐๐	๑,๒๘๘,๙๑๔.๐๐	๑,๒๘๘,๙๑๔.๐๐	๑,๒๘๘,๙๑๔.๐๐	๑,๒๘๘,๙๑๔.๐๐	๑,๒๘๘,๙๑๔.๐๐	๒,๐๕๐,๖๐๐.๐๐
งานไฟฟ้าถนน													
งบดำเนินงาน													
ค่าใช้จ่าย													
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	๐.๐๐	๔๗,๒๕๘.๐๗	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๑๙,๔๓๗.๖๕	๒๐๙,๙๘๙.๐๓	๒๐๙,๙๘๙.๐๓	๒๐๙,๙๘๙.๐๓	-๔.๗๖	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	๒๙๒,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๑๙,๔๓๗.๖๕	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๑๙,๔๓๗.๖๕	๒๒๐,๐๑๐.๙๗	๒๒๐,๐๑๐.๙๗	๒๒๐,๐๑๐.๙๗	๒๒๐,๐๑๐.๙๗	-๙.๑๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมค่าใช้จ่าย	๒๙๒,๕๐๐.๐๐	๔๗,๒๕๘.๐๗	๑๑๙,๔๓๗.๖๕	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๑๙,๔๓๗.๖๕	๔๓๐,๐๐๐.๐๐	๔๓๐,๐๐๐.๐๐	๔๓๐,๐๐๐.๐๐	๔๓๐,๐๐๐.๐๐	-๑๓.๘๖	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๐๐,๐๐๐.๐๐

ค่าวัสดุ									
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00		1,280.00	0.00		100,000.00	0.00 %		100,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00		0.00	0.00		20,000.00	0.00 %		20,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00		28,420.00	8,184.10		50,000.00	0.00 %		50,000.00
รวมค่าวัสดุ	0.00		28,600.00	8,184.10		170,000.00			170,000.00
งบลงทุน		280,450.00	8,184.10			600,000.00			588,000.00
ค่าครุภัณฑ์									
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ									
ก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ที่ ๗	200,000.00		0.00	0.00		0.00	0.00 %		0.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00		5,700.00	0.00		87,000.00	-22.08 %		60,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	200,000.00		5,700.00	0.00		87,000.00			60,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ									
ค่าติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ	180,000.00		0.00	0.00		0.00	0.00 %		0.00
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค									
ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๗	350,000.00		0.00	0.00		0.00	0.00 %		0.00
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ้ำงร้านคุณสมบัติ พร้อมวางระบายน้ำ	0.00		0.00	0.00		0.00	100.00 %		658,000.00
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณขอบยอ ๓ จากบ้านนายพาน ถึงบ้านนายปัญญา มณฑาทิพย์	0.00		0.00	0.00		0.00	100.00 %		871,000.00
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเหมืองตาช่วย หมู่ที่ ๘	0.00		0.00	0.00		0.00	100.00 %		885,000.00

ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านปากสระ ซอยปู้หึง	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๔๘,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐.๐๐ %	๐.๐๐
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านดอนตาสน	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕๕,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐.๐๐ %	๐.๐๐
ค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ซอยนางเสริม) หมู่ที่ ๑	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐.๐๐ %	๖๐๐,๐๐๐.๐๐
ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำบริเวณร้านอาหาร ที่ทำการ อบต.จอมประทัด	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐.๐๐ %	๐.๐๐
ค่าก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณหน้าอาคารที่ทำการ อบต.จอมประทัด	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒๘,๔๐๐.๐๐	-๑๐๐.๐๐ %	๐.๐๐
ค่าปรับปรุงถนนลาดยาง ซอยตาเหมือน บางกระวี ซอย ๓ หมู่ที่ ๒	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐.๐๐ %	๒๔๗,๐๐๐.๐๐
ค่าปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านดอนกลางเชื่อมต่อดำบลป่าไผ่ หมู่ที่ ๗	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐.๐๐ %	๖๕๖,๐๐๐.๐๐
ค่าปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๗ บ้านดอนกลาง	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๓๐,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐.๐๐ %	๐.๐๐
ค่าเปลี่ยนท่อสายคอนกรีต-คอนกรีต หมู่ที่ ๖ บ้านปากสระ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐.๐๐ %	๑๕๖,๐๐๐.๐๐
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐ %	๐.๐๐
ค่าซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๖๘,๓๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐ %	๐.๐๐
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๕๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๓๖,๓๐๐.๐๐	๒๓๖,๓๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๐๗๒,๔๐๐.๐๐		๕,๐๗๓,๐๐๐.๐๐
รวมลงทุน	๗๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๔๒,๐๐๐.๐๐	๒๔๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๑๔๘,๔๐๐.๐๐		๕,๑๒๓,๐๐๐.๐๐

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๐.๐๐	๗๐,๓๒๐.๐๐	๘๘,๖๗๐.๐๐	๙๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐ %	๙๐,๐๐๐.๐๐
รวมค่าวัสดุ	๐.๐๐	๗๐,๓๒๐.๐๐	๘๘,๖๗๐.๐๐	๙๐,๐๐๐.๐๐		๙๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินงาน	๖๒๒,๒๙๒.๕๐	๕๔๘,๘๔๔.๐๐	๖๑๗,๑๘๑.๐๐	๖๒๒,๒๙๒.๕๐		๖๒๒,๒๙๒.๕๐
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาสพร้อมติดตั้งเครื่องยนต์	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐ %	๐.๐๐
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	๐.๐๐	๔๑,๙๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐ %	๐.๐๐
รวมค่าครุภัณฑ์	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๑,๙๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐		๕๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบลงทุน	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๑,๙๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐		๕๐,๐๐๐.๐๐
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	๖๗๒,๒๙๒.๕๐	๕๙๐,๗๔๔.๐๐	๖๑๗,๑๘๑.๐๐	๖๒๒,๒๙๒.๕๐		๖๒๒,๒๙๒.๕๐
รวมแผนงานพิเศษและชุมชน	๓,๓๘๔,๑๘๐.๗๔	๒,๐๙๐,๔๐๘.๙๑	๒,๐๓๒,๗๑๖.๗๕	๒,๐๓๒,๗๑๖.๗๕		๒,๐๓๒,๗๑๖.๗๕
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการปกป้องสถาบันฯ	๘๓,๕๘๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐ %	๐.๐๐
รวมค่าใช้สอย	๘๓,๕๘๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐		๘๓,๕๘๐.๐๐
รวมงบดำเนินงาน	๘๓,๕๘๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐		๘๓,๕๘๐.๐๐
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน	๘๓,๕๘๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐		๘๓,๕๘๐.๐๐

โครงการวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยะมหาราช	๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐ %	๒,๐๐๐.๐๐
โครงการวันคล้ายวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๖,๓๙๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐ %	๑๖,๓๙๐.๐๐
โครงการจัดงานต่างๆ	๕๘,๓๕๔.๐๐	๑๒๒,๙๕๗.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐ %	๑๘๑,๓๑๑.๐๐
โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม วิถีชีวิต ประเพณีท้องถิ่น	๕,๓๖๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐ %	๕,๓๖๐.๐๐
โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมฯ	๐.๐๐	๑๙,๔๗๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐ %	๑๙,๔๗๐.๐๐
โครงการ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๑,๐๐๐.๐๐	๗.๑๔ %	๒๑,๐๐๐.๐๐
โครงการคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐ %	๔,๐๐๐.๐๐
โครงการเฉลิมพระชนพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๘,๕๐๐.๐๐	-๑๐๐.๐๐ %	๔๘,๕๐๐.๐๐
โครงการเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐.๐๐ %	๐.๐๐
โครงการประเพณีไทยบลิทีกะเหรี่ยง	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๓,๖๐๐.๐๐	๕.๘๘ %	๑๓,๖๐๐.๐๐

โครงการวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๑,๐๐๐.๐๐	๓.๙๒ %	๕๓,๐๐๐.๐๐
โครงการสืบสานประเพณีวังสกราบต์	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐.๐๐ %	๒๗,๗๕๐.๐๐
รวมค่าใช้จ่าย	๖๒,๗๑๔.๐๐	๑๔๑,๔๒๗.๐๐	๙๕,๗๖๕.๐๐	๒๑๕,๙๕๐.๐๐	๒๑๕,๙๕๐.๐๐		๒๒๕,๒๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินงาน	๖๒,๗๑๔.๐๐	๑๔๑,๔๒๗.๐๐	๙๕,๗๖๕.๐๐	๒๑๕,๙๕๐.๐๐	๒๑๕,๙๕๐.๐๐		๒๒๕,๒๐๐.๐๐
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐ %	๐.๐๐
รวมเงินอุดหนุน	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐		๐.๐๐
รวมงบเงินอุดหนุน	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐		๐.๐๐
รวมงานศาสนาคณะวัฒนธรรมท้องถิ่น	๘๒,๗๑๔.๐๐	๑๖๑,๔๒๗.๐๐	๙๕,๗๖๕.๐๐	๒๑๕,๙๕๐.๐๐	๒๑๕,๙๕๐.๐๐		๒๒๕,๒๐๐.๐๐
รวมแผนงานการศาสนาคณะวัฒนธรรมและนันทนาการ	๑๑๓,๗๑๔.๐๐	๒๒๕,๙๕๐.๐๐	๑๕๕,๕๖๕.๐๐	๒๑๕,๙๕๐.๐๐	๒๑๕,๙๕๐.๐๐		๓๑๗,๓๘๕.๐๐
แผนงานการเกษตร							
งานส่งเสริมการเกษตร							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	๐.๐๐	๐.๐๐	๘,๖๐๐.๐๐	๘,๖๐๐.๐๐	๘,๖๐๐.๐๐	๒๕.๐๐ %	๑๐,๐๐๐.๐๐
รวมค่าใช้จ่าย	๐.๐๐	๐.๐๐	๘,๖๐๐.๐๐	๘,๖๐๐.๐๐	๘,๖๐๐.๐๐		๑๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินงาน	๐.๐๐	๐.๐๐	๘,๖๐๐.๐๐	๘,๖๐๐.๐๐	๘,๖๐๐.๐๐		๑๐,๐๐๐.๐๐
งบลงทุน							
ครุภัณฑ์อื่น							
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดต้นไม้ (เลื่อยโซยนต์)	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐ %	๐.๐๐
รวมค่าครุภัณฑ์	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐		๐.๐๐
รวมงบลงทุน	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐		๐.๐๐
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๘,๖๐๐.๐๐	๘,๖๐๐.๐๐	๘,๖๐๐.๐๐		๑๐,๐๐๐.๐๐

งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้										
งบลงทุน										
ค่าครุภัณฑ์										
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง										
ค่าจัดซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาสพร้อมติดตั้งเครื่องยนต์	0.00	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐		๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐ %	๐.๐๐
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	๕๐,๐๐๐.๐๐	0.๐๐	0.๐๐		0.๐๐	0.๐๐	0.๐๐		๐.๐๐
รวมงบลงทุน	0.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	0.๐๐	0.๐๐		0.๐๐	0.๐๐	0.๐๐		๐.๐๐
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	0.๐๐	0.๐๐		0.๐๐	0.๐๐	0.๐๐		๐.๐๐
รวมแผนงานการเกษตร	0.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๘,๖๐๐.๐๐	๘,๖๐๐.๐๐	๘,๖๐๐.๐๐	๘,๖๐๐.๐๐		๑๐,๐๐๐.๐๐
แผนงานการพาณิชย์										
งานกิจการประปา										
งบดำเนินงาน										
ค่าใช้จ่าย										
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.๐๐	๒๐๔,๘๒๕.๕๐	0.๐๐	0.๐๐	๒๓๘,๘๐๐.๐๐	๒๓๘,๘๐๐.๐๐	๒๓๘,๘๐๐.๐๐	๒๓๘,๘๐๐.๐๐	๕.๒๐ %	๒๖๓,๐๐๐.๐๐
รวมค่าใช้จ่าย	0.๐๐	๒๐๔,๘๒๕.๕๐	0.๐๐	0.๐๐	๒๓๘,๘๐๐.๐๐	๒๓๘,๘๐๐.๐๐	๒๓๘,๘๐๐.๐๐	๒๓๘,๘๐๐.๐๐		๒๖๓,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุ										
วัสดุก่อสร้าง	0.๐๐	๘,๖๗๐.๐๐	0.๐๐	0.๐๐	๑๙,๘๘๐.๐๐	๑๙,๘๘๐.๐๐	๑๙,๘๘๐.๐๐	๑๙,๘๘๐.๐๐	๐.๐๐ %	๒๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.๐๐	๓๘,๒๐๐.๐๐	0.๐๐	0.๐๐	๔๐,๓๘๐.๐๐	๔๐,๓๘๐.๐๐	๔๐,๓๘๐.๐๐	๔๐,๓๘๐.๐๐	๐.๐๐ %	๕๐,๐๐๐.๐๐
รวมค่าวัสดุ	0.๐๐	๔๖,๘๗๐.๐๐	0.๐๐	0.๐๐	๖๐,๒๖๐.๐๐	๖๐,๒๖๐.๐๐	๖๐,๒๖๐.๐๐	๖๐,๒๖๐.๐๐		๗๐,๐๐๐.๐๐
ค่าสาธารณูปโภค										
ค่าไฟฟ้า	0.๐๐	๒๖๒,๓๖๙.๒๑	0.๐๐	0.๐๐	๒๘๖,๙๕๙.๒๓	๒๘๖,๙๕๙.๒๓	๒๘๖,๙๕๙.๒๓	๒๘๖,๙๕๙.๒๓	๐.๐๐ %	๓๖๐,๐๐๐.๐๐
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.๐๐	๒๖๒,๓๖๙.๒๑	0.๐๐	0.๐๐	๒๘๖,๙๕๙.๒๓	๒๘๖,๙๕๙.๒๓	๒๘๖,๙๕๙.๒๓	๒๘๖,๙๕๙.๒๓		๓๖๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินงาน	0.๐๐	๕๑๔,๐๖๔.๗๑	0.๐๐	0.๐๐	๕๘๖,๐๑๙.๒๓	๕๘๖,๐๑๙.๒๓	๕๘๖,๐๑๙.๒๓	๕๘๖,๐๑๙.๒๓		๖๘๓,๐๐๐.๐๐

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๑,๘๐๖.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐ %	๕๐,๐๐๐.๐๐
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๒,๔๐๖.๐๐	๐.๐๐ %	๖๒,๔๐๖.๐๐
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	๑๕๕,๒๐๐.๐๐	๑๖๗,๐๐๐.๐๐	๑๕๕,๒๐๐.๐๐	๒๐๗,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐ %	๒๐๗,๘๐๐.๐๐
รวมงบกลาง	๒๕๒,๙๔๐.๕๐	๖,๕๐๐,๑๓๗.๐๐	๖,๘๐๓,๙๘๘.๑๘	๙,๐๒๙,๒๑๖.๐๐		๙,๔๘๘,๖๑๖.๐๐
รวมงบกลาง	๒๕๒,๙๔๐.๕๐	๖,๕๐๐,๑๓๗.๐๐	๖,๘๐๓,๙๘๘.๑๘	๙,๐๒๙,๒๑๖.๐๐		๙,๔๘๘,๖๑๖.๐๐
รวมงบกลาง	๒๕๒,๙๔๐.๕๐	๖,๕๐๐,๑๓๗.๐๐	๖,๘๐๓,๙๘๘.๑๘	๙,๐๒๙,๒๑๖.๐๐		๙,๔๘๘,๖๑๖.๐๐
รวมแผนงานงบกลาง	๒๕๒,๙๔๐.๕๐	๖,๕๐๐,๑๓๗.๐๐	๖,๘๐๓,๙๘๘.๑๘	๙,๐๒๙,๒๑๖.๐๐		๙,๔๘๘,๖๑๖.๐๐
รวมทุกแผนงาน	๑๕,๔๓๗,๑๔๙.๘๔	๑๙,๙๕๕,๖๑๖.๘๑	๒๐,๓๕๒,๑๗๒.๖๔	๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐		๓๓,๖๐๙,๐๐๐.๐๐

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด
อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น ๓๓,๖๐๙,๐๐๐ บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	๙,๔๘๑,๖๑๖.๐๐ บาท
งบกลาง	รวม	๙,๔๘๑,๖๑๖.๐๐ บาท
งบกลาง	รวม	๙,๔๘๑,๖๑๖.๐๐ บาท
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (คำชี้แจงประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา)	จำนวน	๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เบี้ยยังชีพคนพิการ (คำชี้แจงประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา)	จำนวน	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (คำชี้แจงประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา)	จำนวน	๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท
สำรองจ่าย (คำชี้แจงประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา)	จำนวน	๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
รายจ่ายตามข้อผูกพัน (คำชี้แจงประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา)	จำนวน	๙๖๙,๖๑๖.๐๐ บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (คำชี้แจงประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา)	จำนวน	๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (คำชี้แจงประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา)	จำนวน	๖๒,๔๐๖.๐๐ บาท
เงินสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน (คำชี้แจงประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา)	จำนวน	๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ (คำชี้แจงประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา)	จำนวน	๔๒๙,๔๐๐.๐๐ บาท
เงินกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัย (คำชี้แจงประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา)	จำนวน	๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) (คำชี้แจงประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา)	จำนวน	๒๐๗,๘๑๐.๐๐ บาท

งานบริหารทั่วไป

รวม ๙,๑๒๙,๔๙๓.๐๐๔๗๓๓

งบบุคลากร

รวม ๕,๖๖๘,๖๔๐.๐๐ บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

รวม ๒,๒๒๕,๕๒๐.๐๐ บาท

เงินเดือนนายก/รองนายก

จำนวน ๕๑๔,๐๘๐.๐๐ บาท

(คำชี้แจงประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา)

เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก

จำนวน ๔๒,๑๒๐.๐๐ บาท

(คำชี้แจงประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา)

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

จำนวน ๔๒,๑๒๐.๐๐ บาท

(คำชี้แจงประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก อ.บ.ต.

จำนวน ๘๖,๔๐๐.๐๐ บาท

(คำชี้แจงประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา)

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน ๑,๕๔๐,๘๐๐.๐๐ บาท

(คำชี้แจงประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา)

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม ๓,๔๔๓,๑๒๐.๐๐ บาท

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน ๓,๒๕๑,๑๒๐.๐๐ บาท

(คำชี้แจงประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา)

เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน ๖๘,๐๐๐.๐๐ บาท

(คำชี้แจงประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

(คำชี้แจงประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จำนวน ๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท

(คำชี้แจงประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา)

งบดำเนินงาน

รวม ๓,๒๒๐,๐๕๓.๐๐ บาท

ค่าตอบแทน

รวม ๙๔,๗๐๐.๐๐ บาท

ค่าเช่าบ้าน

จำนวน ๗๒,๐๐๐.๐๐ บาท

(คำชี้แจงประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จำนวน ๒๒,๗๐๐.๐๐ บาท

(คำชี้แจงประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา)

ค่าใช้จ่าย

รวม ๒,๕๓๖,๔๐๐.๐๐ บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน ๑,๕๕๑,๔๐๐.๐๐ บาท

(คำชี้แจงประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา)

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

(คำชี้แจงประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ. (ค่าชี้แจงประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา)	จำนวน	๕๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (ค่าชี้แจงประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา)	จำนวน	๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ค่าวัสดุ	รวม	๔๗๔,๑๕๓.๐๐ บาท
วัสดุสำนักงาน (ค่าชี้แจงประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา)	จำนวน	๑๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว (ค่าชี้แจงประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา)	จำนวน	๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ค่าชี้แจงประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา)	จำนวน	๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ค่าชี้แจงประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา)	จำนวน	๙๔,๑๕๓.๐๐ บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ (ค่าชี้แจงประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา)	จำนวน	๑๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย (ค่าชี้แจงประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา)	จำนวน	๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	๓๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท
ค่าไฟฟ้า (ค่าชี้แจงประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา)	จำนวน	๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ค่าน้ำประปา (ค่าชี้แจงประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา)	จำนวน	๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ (ค่าชี้แจงประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา)	จำนวน	๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ (ค่าชี้แจงประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา)	จำนวน	๕,๐๐๐.๐๐ บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (ค่าชี้แจงประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา)	จำนวน	๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
งบลงทุน	รวม	๑๐,๖๐๐.๐๐ บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	๑๐,๖๐๐.๐๐ บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน (ค่าชี้แจงประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา)	จำนวน	๑๐,๖๐๐.๐๐ บาท

งานบริหารงานคลัง

	รวม	๒,๒๒๘,๔๖๐.๐๐ บาท
งบบุคลากร		
	รวม	๑,๒๘๘,๖๖๐.๐๐ บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	๑,๒๘๘,๖๖๐.๐๐ บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	๙๓๒,๕๘๐.๐๐ บาท
(ค่าจ้างประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	๔๒,๐๐๐.๐๐ บาท
(ค่าจ้างประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา)		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	๒๕๐,๐๘๐.๐๐ บาท
(ค่าจ้างประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท
(ค่าจ้างประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท
(ค่าจ้างประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา)		
งบดำเนินงาน	รวม	๙๒๘,๘๐๐.๐๐ บาท
ค่าตอบแทน	รวม	๓๔,๐๐๐.๐๐ บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	๑๔,๐๐๐.๐๐ บาท
(ค่าจ้างประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
(ค่าจ้างประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	๖๕๑,๐๐๐.๐๐ บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	๓๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท
(ค่าจ้างประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	๒๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท
(ค่าจ้างประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	๔๖,๐๐๐.๐๐ บาท
(ค่าจ้างประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา)		
ค่าวัสดุ	รวม	๒๓๘,๘๐๐.๐๐ บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	๑๑๔,๘๐๐.๐๐ บาท
(ค่าจ้างประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	๑๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท
(ค่าจ้างประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	๕,๐๐๐.๐๐ บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	๕,๐๐๐.๐๐ บาท
(ค่าจ้างประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา)		

