

รายงานประมาณการรายรับ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองยาง  
อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง	ปี 2565
<b>หมวดภาษีอากร</b>					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	401,050.42	394.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	17,424.68	20,199.52	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	13,446.56	587,000.00	2.21 %	600,000.00
ภาษีป้าย	127,538.00	120,545.00	150,000.00	0.00 %	150,000.00
อากรรถฆ่าสัตว์	0.00	0.00	100.00	-100.00 %	0.00
อากรรังนกอีแอ่น	81,276.11	46,449.52	200,000.00	400.00 %	1,000,000.00
<b>รวมหมวดภาษีอากร</b>	<b>627,289.21</b>	<b>201,034.60</b>	<b>937,100.00</b>		<b>1,750,000.00</b>
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>					
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	397.70	397.70	400.00	0.00 %	400.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	267,200.00	271,360.00	300,000.00	0.00 %	300,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่าย	300.00	1,100.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	670.00	370.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	1,510.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	2,400.00	35,100.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	0.00	25,000.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	125,536.77	186,739.34	100,000.00	50.00 %	150,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	600.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ	3,000.00	8,700.00	0.00	100.00 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	2,000.00	2,000.00	2,500.00	0.00 %	2,500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	614.00	8,051.00	2,000.00	150.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	920.00	1,100.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
<b>รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>	<b>403,038.47</b>	<b>542,028.04</b>	<b>420,900.00</b>		<b>483,900.00</b>
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>					
ค่าเช่าหรือบริการ	3,000.00	500.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ดอกเบี้ย	228,462.14	213,065.24	250,000.00	0.00 %	250,000.00
<b>รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	<b>231,462.14</b>	<b>213,565.24</b>	<b>253,000.00</b>		<b>253,000.00</b>
<b>หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์</b>					
เงินสนับสนุนจากกิจการประปา	0.00	351,650.00	0.00	100.00 %	400,000.00
รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์หรือกิจการอื่น ๆ	0.00	0.00	300,000.00	-100.00 %	0.00
<b>รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์</b>	<b>0.00</b>	<b>351,650.00</b>	<b>300,000.00</b>		<b>400,000.00</b>
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>					
เงินที่มีผู้ทิดให้	1,100.54	1,340.71	0.00	0.00 %	0.00
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	46,500.00	44,000.00	45,000.00	0.00 %	45,000.00



ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	7.50	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	2,200.00	1,140.00	10,000.00	-50.00 %	5,000.00
<b>รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>	<b>49,808.04</b>	<b>46,480.71</b>	<b>55,000.00</b>		<b>50,000.00</b>
<b>หมวดรายได้จากทุน</b>					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	5,000.00	-40.00 %	3,000.00
<b>รวมหมวดรายได้จากทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>		<b>3,000.00</b>
<b>หมวดภาษีจัดสรร</b>					
ภาษีรถยนต์	679,353.28	662,632.20	800,000.00	0.00 %	800,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,021,035.20	8,380,963.93	9,000,000.00	0.00 %	9,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,778,770.32	2,776,379.06	3,500,000.00	0.00 %	3,500,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	28,029.75	346,556.72	100,000.00	100.00 %	200,000.00
ภาษีสรรพสามิต	5,309,007.34	4,608,034.47	5,500,000.00	-9.09 %	5,000,000.00
อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง	0.00	0.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	72,867.27	74,408.09	75,000.00	0.00 %	75,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	46,807.51	40,948.55	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย	833,197.00	616,559.00	900,000.00	-11.11 %	800,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	2,040.00	10.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
<b>รวมหมวดภาษีจัดสรร</b>	<b>18,771,107.67</b>	<b>17,506,492.02</b>	<b>19,929,000.00</b>		<b>19,429,000.00</b>
<b>หมวดเงินอุดหนุน</b>					
เงินอุดหนุนทั่วไป	17,711,692.00	18,304,838.00	22,000,000.00	0.00 %	22,000,000.00
<b>รวมหมวดเงินอุดหนุน</b>	<b>17,711,692.00</b>	<b>18,304,838.00</b>	<b>22,000,000.00</b>		<b>22,000,000.00</b>
<b>รวมทุกหมวด</b>	<b>37,794,397.53</b>	<b>37,166,088.61</b>	<b>43,900,000.00</b>		<b>44,368,900.00</b>



**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองยาง  
อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	113,032.00	112,381.00	151,312.00	1.88 %	154,150
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5,098.00	4,600.00	6,800.00	22.85 %	8,354
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,960,100.00	5,152,300.00	6,296,200.00	4.71 %	6,592,800
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,221,600.00	1,272,000.00	1,545,600.00	1.76 %	1,572,800
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	35,500.00	36,000.00	66,000.00	9.09 %	72,000
เงินสำรองจ่าย	49,203.00	227,863.00	953,838.00	-61.88 %	363,598
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ	0.00	0.00	0.00	100 %	433,780
โครงการสมทบกองทุนหลักประกัน	0.00	0.00	134,560.00	4.04 %	140,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	107,064.00	134,482.50	0.00	0 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ	208,430.00	210,000.00	438,000.00	-100 %	0
รวมงบกลาง	6,700,027.00	7,149,626.50	9,592,310.00		9,337,482
รวมงบกลาง	6,700,027.00	7,149,626.50	9,592,310.00		9,337,482
รวมงบกลาง	6,700,027.00	7,149,626.50	9,592,310.00		9,337,482
รวมแผนงานงบกลาง	6,700,027.00	7,149,626.50	9,592,310.00		9,337,482
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครอง	0.00	0.00	235,560.00	118.24 %	514,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0.00	0.00	17,120.00	146.03 %	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0.00	0.00	37,120.00	13.47 %	42,120
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา	0.00	0.00	0.00	100 %	86,400
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/	1,368,000.00	1,368,000.00	1,368,000.00	0 %	1,368,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,368,000.00	1,368,000.00	1,657,800.00		2,052,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,917,900.00	1,978,726.00	2,079,870.00	18.44 %	2,463,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงาน	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0 %	84,000



เงินประจำตำแหน่ง	126,000.00	126,000.00	126,000.00	0 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	553,260.00	670,080.00	722,640.00	2.23 %	738,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	49,159.00	68,405.00	60,000.00	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,730,319.00	2,927,211.00	3,072,510.00		3,472,080
รวมงบบุคลากร	4,098,319.00	4,295,211.00	4,730,310.00		5,524,800
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์	371,600.00	0.00	260,000.00	100 %	520,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	79,500.00	87,500.00	96,000.00	25 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	1,800.00	20,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือบุตร	3,900.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	455,000.00	89,300.00	396,000.00		680,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	40,827.52	77,014.94	100,000.00	0 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	24,703.00	620.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่					
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าลงทะเบียน หรือ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดหาพงดอกไม้ ช่อ	0.00	29,095.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติ	233,428.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	244,332.00	400,000.00	-62.5 %	150,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	71,213.25	0.00	0 %	0
โครงการรัฐพิธี ราชพิธี	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการจัดการเลือกตั้ง	0.00	0.00	474,900.00	-57.89 %	200,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	900.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการพัฒนาบุคลากร	0.00	0.00	70,000.00	-57.14 %	30,000
โครงการอบต.คลองยางให้บริการ	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รายการชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่า	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	68,545.00	0.00	105,000.00	-4.76 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	368,403.52	422,275.19	1,249,900.00		730,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	9,410.00	36,813.70	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	7,007.00	9,569.00	20,000.00	-50 %	10,000



วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	4,000.00	22,200.00	30,000.00	-16.67 %	25,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	59,100.00	106,800.00	240,000.00	0 %	240,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	22,230.00	42,508.00	100,000.00	-50 %	50,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>101,747.00</b>	<b>217,890.70</b>	<b>530,000.00</b>		<b>455,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	257,493.90	352,855.56	400,000.00	-10 %	360,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	34,936.00	40,738.00	40,800.00	-11.76 %	36,000
ค่าบริการโทรศัพท์	36,794.54	35,904.98	41,000.00	-12.2 %	36,000
ค่าบริการไปรษณีย์	12,465.00	9,276.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	29,403.60	31,853.90	72,000.00	0 %	72,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>371,093.04</b>	<b>470,628.44</b>	<b>563,800.00</b>		<b>524,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,296,243.56</b>	<b>1,200,094.33</b>	<b>2,739,700.00</b>		<b>2,389,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>					
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 1 ตู้ ตั้งไว้	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</b>					
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด	0.00	496,100.00	0.00	0 %	0
กล้องบันทึกภาพใต้น้ำ	0.00	18,000.00	0.00	0 %	0
<b>ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว</b>					
เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบต่อท่อ	0.00	0.00	25,100.00	-100 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดูดฝุ่นทำความสะอาด	0.00	0.00	0.00	100 %	11,000
<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์</b>					
1.เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด	27,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน	0.00	16,000.00	0.00	0 %	0
<b>ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์</b>					
โครงการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ ที่ดิน และ	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>32,000.00</b>	<b>530,100.00</b>	<b>55,100.00</b>		<b>41,000</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>					
<b>ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ</b>					
โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
<b>ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูก</b>					
โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการใน	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>		<b>300,000</b>



รวมงบลงทุน	32,000.00	530,100.00	555,100.00		341,000
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
โครงการจ้างเหมาบริการในภารกิจ	0.00	0.00	25,000.00	0 %	25,000
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	25,000.00		25,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	25,000.00		25,000
รวมงานบริหารทั่วไป	5,426,562.56	6,025,405.33	8,050,110.00		8,279,800
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,329,780.00	1,403,880.00	1,619,520.00	2.19 %	1,654,920
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	162,420.00	170,040.00	188,640.00	5.92 %	199,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	24,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	454,320.00	443,460.00	587,400.00	6.41 %	625,032
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	28,560.00	21,905.00	30,000.00	-20 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,017,080.00	2,081,285.00	2,491,560.00		2,545,752
รวมงบบุคลากร	2,017,080.00	2,081,285.00	2,491,560.00		2,545,752
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์	0.00	322,550.00	400,000.00	67.25 %	669,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	107,430.00	33,000.00	-39.39 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	45,000.00	33.33 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	18,875.00	11,162.50	17,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	18,875.00	441,142.50	495,000.00		799,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บค่าบริการขน	0.00	99,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการสำรวจและบันทึก	0.00	171,000.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน	0.00	0.00	153,000.00	41.18 %	216,000
โครงการจ้างเหมาบริการจัดเก็บ	0.00	0.00	63,000.00	-100 %	0
โครงการจ้างเหมาบริการในภารกิจ	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่					
ค่าจ้างเหมาบริการในการจัดเก็บ	99,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการสำรวจและบันทึก	297,000.00	0.00	0.00	0 %	0



ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติ	0.00	0.00	190,000.00	-57.89 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	118,388.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ	117,902.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนการเข้ารับ	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้ารับการ	10,600.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน	7,515.00	25,770.00	50,000.00	-60 %	20,000
โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษี	6,184.00	7,160.00	0.00	0 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษี	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,290.00	12,168.00	50,000.00	-20 %	40,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>543,491.00</b>	<b>433,486.00</b>	<b>546,000.00</b>		<b>516,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	31,927.00	53,402.40	60,000.00	16.67 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	4,000.00	150 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	63,125.00	55,968.00	96,000.00	-37.5 %	60,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>95,052.00</b>	<b>109,370.40</b>	<b>170,000.00</b>		<b>150,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าบริการไปรษณีย์	2,850.00	34,266.00	70,000.00	0 %	70,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,850.00</b>	<b>34,266.00</b>	<b>70,000.00</b>		<b>70,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>660,268.00</b>	<b>1,018,264.90</b>	<b>1,281,000.00</b>		<b>1,535,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>					
1.ตู้เก็บเอกสารชนิด 15 ลิ้นชัก จำนวน	11,600.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดหาครุภัณฑ์โฆษณาและ	0.00	0.00	8,600.00	-100 %	0
โครงการจัดหาครุภัณฑ์งานบ้านและ	0.00	0.00	6,500.00	-100 %	0
โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	12,000.00	-29.17 %	8,500
จัดซื้อผ้ามาสำหรับปิดหน้าต่าง(กอง	0.00	0.00	67,000.00	-100 %	0
จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์พาทิชั้นกันห้อง	0.00	0.00	95,000.00	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสาร ชนิด 15 ลิ้นชัก จำนวน 2 ตู้	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์</b>					
ค่าครุภัณฑ์จอคอมพิวเตอร์ จอภาพ	0.00	5,600.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์</b>					
โครงการบำรุงรักษาทรัพย์สินในความ	0.00	0.00	38,000.00	31.58 %	50,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>21,600.00</b>	<b>45,600.00</b>	<b>227,100.00</b>		<b>58,500</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>21,600.00</b>	<b>45,600.00</b>	<b>227,100.00</b>		<b>58,500</b>



รวมงานบริหารงานคลัง	2,698,948.00	3,145,149.90	3,999,660.00		4,139,252
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	355,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		355,320
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		355,320
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		30,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0.00	0.00	0.00		385,320
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,125,510.56	9,170,555.23	12,049,770.00		12,804,372
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่					
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	1,760.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการลดและป้องกันอุบัติเหตุทางถนน	9,948.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	11,708.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	11,708.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	11,708.00	0.00	0.00		0
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์	0.00	61,800.00	80,000.00	-62.5 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	61,800.00	80,000.00		30,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่					
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง	0.00	5,620.00	20,000.00	50 %	30,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต	0.00	51,225.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัน	0.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	56,845.00	60,000.00		70,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	30,000.00	-33.33 %	20,000



รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	60,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	118,645.00	200,000.00		120,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	118,645.00	200,000.00		120,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	11,708.00	118,645.00	200,000.00		120,000
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,749,560.00	2,938,945.00	3,031,840.00	10.63 %	3,354,240
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	77,480.00	98,000.00	252,000.00	8.33 %	273,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	671,155.00	707,780.00	739,400.00	3.9 %	768,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	68,206.00	50,520.00	42,800.00	-38.18 %	26,460
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,608,401.00	3,837,245.00	4,108,040.00		4,463,940
รวมงบบุคลากร	3,608,401.00	3,837,245.00	4,108,040.00		4,463,940
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์	0.00	0.00	323,200.00	6.29 %	343,540
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	60,000.00	-40 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	26,702.50	33,265.00	100,900.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	26,702.50	33,265.00	484,100.00		479,540
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	198,000.00	228,000.00	260,000.00	84.62 %	480,000
โครงการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	20,000.00	-55 %	9,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่					
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนามูลนิธิศูนย์	0.00	19,025.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	191,180.00	82,720.00	200,000.00	0 %	200,000
โครงการมทรรวมการจัดการศึกษา	46,280.00	0.00	150,000.00	-33.33 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	35,500.00	30,830.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	470,960.00	360,575.00	710,000.00		869,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	14,944.00	11,530.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	4,350.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	24,860.00	10,000.00	50 %	15,000



วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	30,090.00	23,020.00	70,000.00	-42.86 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	45,034.00	63,760.00	135,000.00		110,000
รวมงบดำเนินงาน	542,696.50	457,600.00	1,329,100.00		1,458,540
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 40 ช่อง	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
कुลเลอร์น้ำร้อนชนิดแสดนเลส จำนวน	10,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด	17,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	32,900.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	32,900.00	0.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการสัปดาห์ทักษะทางวิชาการ	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	30,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	4,213,997.50	4,294,845.00	5,437,140.00		5,922,480
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่					
ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	227,800.00	127,100.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาผู้	0.00	0.00	27,000.00	-81.48 %	5,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0.00	76,098.00	40,000.00	100 %	80,000
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทิดไท้องค์	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการสูฝืนวันของหนู	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอาหารกลางวัน	0.00	720,820.00	0.00	100 %	761,460
เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด	160,460.00	221,130.00	0.00	0 %	0
รายการค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวัน	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รายการค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน	729,280.00	0.00	1,217,300.00	-71.81 %	343,130
รวมค่าใช้จ่าย	1,177,540.00	1,145,148.00	1,294,300.00		1,199,590
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	100 %	1,414,746
ค่าอาหารเสริม (นม)	688,342.20	665,121.80	1,502,200.00	-100 %	0



รวมค่าวัสดุ	688,342.20	665,121.80	1,502,200.00		1,414,746
รวมงบดำเนินงาน	1,865,882.20	1,810,269.80	2,796,500.00		2,614,336
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน	0.00	17,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน	0.00	32,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์	0.00	45,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	94,000.00	0.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูก					
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	70,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	120,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	190,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	94,000.00	190,000.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	2,463,000.00	0.00	2,464,000.00	0.57 %	2,478,000
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนใน	0.00	2,402,720.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	2,463,000.00	2,402,720.00	2,494,000.00		2,508,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,463,000.00	2,402,720.00	2,494,000.00		2,508,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	4,328,882.20	4,306,989.80	5,480,500.00		5,122,336
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี	0.00	30,000.00	50,000.00	-40 %	30,000
โครงการส่งเสริมกิจการค่ายลูกเสือ	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	30,000.00	30,000.00	50,000.00		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000.00	30,000.00	50,000.00		30,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	30,000.00	30,000.00	50,000.00		30,000
รวมแผนงานการศึกษา	8,572,879.70	8,631,834.80	10,967,640.00		11,074,816
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					



เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	393,600.00	101.37 %	792,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงาน	0.00	0.00	21,000.00	0 %	21,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	24,000.00	-12.5 %	21,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	127,600.00	328,800.00	2.08 %	335,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	18,000.00	48,000.00	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	145,600.00	815,400.00		1,218,240
รวมบุคคลากร	0.00	145,600.00	815,400.00		1,218,240
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์	0.00	0.00	50,000.00	320 %	210,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	85,000.00		240,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	17,420.00	20,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่					
โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของ	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษ	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	17,420.00	70,000.00		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	10,800.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	10,800.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	10,800.00	17,420.00	155,000.00		240,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ครุภัณฑ์สำนักงานชนิดเก้าอี้นั่งทำงาน	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำนักงานชนิดโต๊ะทำงาน	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน	0.00	0.00	32,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	49,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	49,000.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					



เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการตามพระราชดำริด้านการ	0.00	0.00	140,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	140,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	140,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	10,800.00	163,020.00	1,159,400.00		1,458,240
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
การจ้างเหมาบริการฉีดพ่นหมอกควัน	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่					
โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของ	0.00	21,230.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมเพิ่มความรู้ด้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการอบรมผู้ประกอบการและผู้	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	21,230.00	0.00		175,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	21,230.00	0.00		205,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชนที่จัด	0.00	0.00	0.00	100 %	140,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		140,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		140,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0.00	21,230.00	0.00		345,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	10,800.00	184,250.00	1,159,400.00		1,803,240
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	522,420.00	558,120.00	615,480.00	29.65 %	797,960
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	125,280.00	130,680.00	137,640.00	5.06 %	144,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	24,000.00	24,000.00	-10 %	21,600



รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	713,700.00	754,800.00	819,120.00		1,006,160
รวมงบบุคลากร	713,700.00	754,800.00	819,120.00		1,006,160
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์	0.00	0.00	62,760.00	22.42 %	76,830
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	39,300.00	53,700.00	70,000.00	-42.86 %	40,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหาร	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,635.00	2,635.00	5,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	41,935.00	56,335.00	142,760.00		126,830
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	20,960.00	60,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	0.00	400.00	0.00	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	22,700.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนตาม	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,650.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	25,350.00	21,360.00	78,000.00		73,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	10,137.00	13,622.00	20,000.00	-25 %	15,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,908.00	16,540.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	30,045.00	30,162.00	50,000.00		45,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	5,000.00	-40 %	3,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	5,000.00		3,000
รวมงบดำเนินงาน	97,330.00	107,857.00	275,760.00		247,830
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	811,030.00	862,657.00	1,094,880.00		1,253,990
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่					



โครงการครอบครัวยุวชนด้วยรอยยิ้ม	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
โครงการครอบครัวยุวชนด้วยรอยยิ้ม	94,266.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดทำฐานข้อมูลทางสังคม	0.00	17,440.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกแก่	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ	10,535.00	20,328.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	104,801.00	37,768.00	100,000.00		250,000
รวมงบดำเนินงาน	104,801.00	37,768.00	100,000.00		250,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	104,801.00	37,768.00	100,000.00		250,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	915,831.00	900,425.00	1,194,880.00		1,503,990
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ทำ	0.00	0.00	477,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	477,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	477,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	0.00	0.00	477,000.00		0
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		100,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการติดตั้ง/ปรับปรุงไฟฟ้าส่อง	0.00	0.00	520,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	520,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	520,000.00		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	0.00	0.00	520,000.00		100,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	276,000.00	141,760.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการารชน	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่					



โครงการจัดตั้งและบริหารงานธนาคาร	43,374.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการบริหารจัดการขยะ	0.00	0.00	50,000.00	40 %	70,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	80,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	319,374.00	141,760.00	130,000.00		130,000
รวมงบดำเนินงาน	319,374.00	141,760.00	130,000.00		130,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะลดมลพิษ	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00		25,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00		25,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	319,374.00	141,760.00	130,000.00		155,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	319,374.00	141,760.00	1,127,000.00		255,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่					
โครงการจัดตั้งศูนย์บริการผู้พิการและ	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการชุมชนตำบลคู่มิตรองเด็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา	0.00	19,750.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการพัฒนาและส่งเสริมบทบาทสตรี	47,094.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัว	0.00	0.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาตามแนว	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	18,914.00	0.00	10,000.00	400 %	50,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุน	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพ	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชน	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพ	48,935.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพเด็ก	0.00	0.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพผู้พิการ	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพ	0.00	17,460.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพสตรี	0.00	0.00	20,000.00	50 %	30,000
โครงการอาสาสมัครพัฒนาตำบลคลอง	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	114,943.00	37,210.00	360,000.00		430,000
รวมงบดำเนินงาน	114,943.00	37,210.00	360,000.00		430,000
งบลงทุน					



ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนา	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0	
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	400,000.00		0	
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	400,000.00		0	
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
เงินอุดหนุนกิจกรรมโครงการเป็นหนึ่ง	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
รวมเงินอุดหนุน	10,000.00	0.00	0.00		0	
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000.00	0.00	0.00		0	
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	124,943.00	37,210.00	760,000.00		430,000	
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	124,943.00	37,210.00	760,000.00		430,000	
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่						
โครงการแข่งขันกีฬา อบจ.กระบี่คัพ	492,491.00	388,593.00	500,000.00	-60 %	200,000	
โครงการแข่งขันกีฬาอบต.คลองยางคัพ	348,000.00	0.00	280,000.00	-28.57 %	200,000	
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ	24,800.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000	
รวมค่าใช้จ่าย	865,291.00	388,593.00	810,000.00		430,000	
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	80,000.00	0.00	80,000.00	-100 %	0	
รวมค่าวัสดุ	80,000.00	0.00	80,000.00		0	
รวมงบดำเนินงาน	945,291.00	388,593.00	890,000.00		430,000	
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
โครงการกีฬากลุ่มสัมพันธ์ เกาะกลาง	50,000.00	0.00	50,000.00	-100 %	0	
โครงการส่งเสริมกิจกรรมการแข่งขัน	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000	
โครงการส่งเสริมกิจกรรมแข่งขันกีฬา	0.00	50,000.00	0.00	0 %	0	
รวมเงินอุดหนุน	50,000.00	50,000.00	50,000.00		50,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000.00	50,000.00	50,000.00		50,000	
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	995,291.00	438,593.00	940,000.00		480,000	
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						



รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่					
โครงการกระบี่เบิกฟ้าอันดามัน	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการเทศกาลลานตาลันตา	0.00	77,480.00	80,000.00	0 %	80,000
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำศาสนา	0.00	77,690.00	100,000.00	-20 %	80,000
โครงการรอมฎอนสัมพันธ์	48,720.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการส่งเสริมการเรียนการสอน	122,000.00	0.00	132,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	170,720.00	155,170.00	382,000.00		210,000
รวมงบดำเนินงาน	170,720.00	155,170.00	382,000.00		210,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	170,720.00	155,170.00	382,000.00		210,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่					
โครงการเทศกาลลานตาลันตา	58,329.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	58,329.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	58,329.00	0.00	0.00		0
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	58,329.00	0.00	0.00		0
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1,224,340.00	593,763.00	1,322,000.00		690,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	554,280.00	586,320.00	306,000.00	112.42 %	650,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงาน	0.00	0.00	24,000.00	0 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	7,000.00	500 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	276,354.00	231,930.00	300,000.00	0 %	300,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	10,395.00	13,920.00	24,000.00	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	883,029.00	874,170.00	661,000.00		1,040,000
รวมงบบุคลากร	883,029.00	874,170.00	661,000.00		1,040,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์	0.00	0.00	80,000.00	25 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหาร	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	12,000.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	12,000.00	0.00	90,000.00		115,000
ค่าใช้จ่าย					



รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	23,600.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าจ้างเหมาบริการช่างไฟฟ้า	0.00	27,000.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่					
ค่าจ้างเหมาบริการซ่อมแซมรักษา	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	3,928.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	21,337.70	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	299,827.81	16,650.00	450,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>321,165.51</b>	<b>71,178.00</b>	<b>530,000.00</b>		<b>580,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	4,750.00	7,135.00	20,000.00	-25 %	15,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	1,910.00	300,000.00	-83.33 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	33,452.50	50,000.00	300 %	200,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,372.00	18,911.00	40,000.00	-25 %	30,000
วัสดุสำรวจ	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>13,122.00</b>	<b>61,408.50</b>	<b>420,000.00</b>		<b>305,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>346,287.51</b>	<b>132,586.50</b>	<b>1,040,000.00</b>		<b>1,000,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์โรงงาน					
ครุภัณฑ์เครื่องปั้นไฟ	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค สำหรับ	28,100.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>28,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>28,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา</b>	<b>1,257,416.51</b>	<b>1,006,756.50</b>	<b>1,721,000.00</b>		<b>2,040,000</b>
<b>งานก่อสร้าง</b>					
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
ครุภัณฑ์เครื่องมือช่าง รายการประแจ	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์บันไดลูมิเนียม	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์สว่านไร้สาย	0.00	0.00	4,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
ครุภัณฑ์สำรวจพื้นที่โครงการก่อสร้าง	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,000.00</b>		<b>0</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					



โครงการก่อสร้าง ถนนสายทอนหินดำ	0.00	0.00	0.00	100 %	600,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท่านุ่น	0.00	0.00	394,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน	0.00	0.00	520,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายทุ่งมา	0.00	0.00	520,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายหลังไสด	0.00	0.00	520,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม	0.00	0.00	520,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนสายเกาะไม้งาม	499,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนสายเกาะไม้งาม	0.00	0.00	0.00	100 %	525,000
โครงการก่อสร้างถนนสายคลองไต่ะ	0.00	0.00	0.00	100 %	630,000
โครงการก่อสร้างถนนสายไต่ะกำหริ่ม	0.00	489,100.35	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนสายทางจันทร์	0.00	573,751.41	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนสายท่านุ่น-แหลม	0.00	293,317.14	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนสายทุ่งมาเมิน	0.00	0.00	0.00	100 %	630,000
โครงการก่อสร้างถนนสายประชาอุทิศ	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
โครงการก่อสร้างถนนสายสหกรณ์อุทิศ	0.00	0.00	0.00	100 %	257,000
โครงการก่อสร้างถนนสายหน้ามัสยิด	499,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนสายหลังป้อม	499,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนสายหลังไสด-	0.00	501,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อ/รางระบายน้ำ	0.00	0.00	545,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่อ/รางระบายน้ำ	0.00	0.00	0.00	100 %	600,000
โครงการขยายไหล่ทางถนนสายตันหัง	0.00	0.00	520,000.00	-100 %	0
โครงการติดตั้งราวเหล็กกันถนน	0.00	0.00	0.00	100 %	468,000
โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 5	0.00	100,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,497,000.00	1,957,168.90	3,539,000.00		4,210,000
รวมงบลงทุน	1,497,000.00	1,957,168.90	3,566,000.00		4,210,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการขยายเขตไฟฟ้า	0.00	537,279.09	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	537,279.09	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	537,279.09	0.00		0
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญา	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	150,000.00		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	150,000.00		0
รวมงานก่อสร้าง	1,497,000.00	2,494,447.99	3,716,000.00		4,210,000



รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,754,416.51	3,501,204.49	5,437,000.00		6,250,000
แผนงานการเกษตร					
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่					
โครงการเฉลิมพระเกียรติ	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการตามพระราชเสาวนีย์	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	7,298.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	7,298.00	0.00	90,000.00		90,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	7,298.00	0.00	90,000.00		100,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	7,298.00	0.00	90,000.00		100,000
รวมแผนงานการเกษตร	7,298.00	0.00	90,000.00		100,000
รวมทุกแผนงาน	28,767,127.77	30,429,274.02	43,900,000.00		44,368,900