

## เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบกลาง	งบกลาง	ค่าเช่ารถดอกเบี๋ย	221,020						
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	325,500						
		เบี๋ยยั้งชีพผู้ป่วยเอดส์	60,000						
		ค่าเช่ารถหนึ่งเงินต้น	725,160						
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	357,540						
		เบี๋ยยั้งชีพผู้สูงอายุ	12,874,800						
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ	665,600						
		สำรองจ่าย	200,000						
		เบี๋ยยั้งชีพคนพิการ	3,264,000						
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง							
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา							
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่							
		เงินเดือนนายก/รองนายก							
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/							
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		108,000			2,743,560	132,840	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน							67,200
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		12,000			327,300	24,000	
		เงินเดือนพนักงาน					932,400	983,520	1,744,920
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ					214,560		
		เงินประจำตำแหน่ง					42,000	42,000	103,200
ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					25,000	25,000	30,000	
	ค่าเบี๋ยประชุม								
	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น			36,000					
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก			10,000		350,000	18,000	5,000	
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			60,000		1,624,000	512,000	296,000	
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ					10,000		

ค่าใช้จ่าย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป					72,000	50,000	50,000
โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาล	100,000						
โครงการค่ายเยาวชนคุณธรรม			40,000				
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา	400,000						
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา	50,000						
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน			50,000				
โครงการจัดงานเทศกาลไหม			200,000				
โครงการจัดงานประจำปีเจ้าพ่อ	220,000						
โครงการจัดงานประเพณี	200,000						
โครงการจัดงานประเพณี	30,000						
โครงการจัดงานประเพณี	10,000						
โครงการจัดงานประเพณี	30,000						
โครงการจัดงานประเพณีลอย	200,000						
โครงการจัดงานประเพณี	150,000						
โครงการจัดงานรัฐพิธี							
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ							
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ							
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ							
โครงการจัดงานวันเทศบาล							
โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ				120,000			
โครงการจัดงานวันสงฆ์ปีเก่า	10,000						
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและ							
โครงการจ้างประชาชนเก็บ					600,000		
โครงการจ้างประชาชนทำความสะอาด					648,000		
โครงการชำระภาษีผ่านธนาคาร							
โครงการตลาดนัดชุมชนถนน				120,000			
โครงการตลาดสดดีมีมาตรฐาน				20,000			
โครงการบริการด้านสาธารณสุข				50,000			
โครงการป้องกันและลด							
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่ม				30,000			
โครงการพัฒนาศักยภาพชมรม				40,000			

	โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์			20,000			
	โครงการพัฒนาศักยภาพสภา			20,000			
	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์						
	โครงการรณรงค์จัดการขยะ			50,000			
	โครงการรณรงค์ต้านยาเสพติด						
	โครงการรณรงค์ปกป้องสถาบัน						
	โครงการรณรงค์ป้องกัน			150,000			
	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษ			55,000			
	โครงการส่งเสริมการออกกำลัง			20,000			
	โครงการส่งเสริมและสนับสนุน		30,000				
	โครงการส่งเสริมและสนับสนุน		150,000				
	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ						
	โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อ			50,000			
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย						
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย						
	โครงการอบรมเยาวชนห่างไกล						
	โครงการอบรมอาสาสมัคร						
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		100,000		650,000	40,000	20,000
ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย				40,000		
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง				100,000		
	วัสดุคอมพิวเตอร์				45,000	30,000	40,000
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ				630,000	20,000	
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		60,000		570,000	30,000	
	วัสดุกีฬา						
	วัสดุเครื่องดับเพลิง						
	วัสดุงานบ้านงานครัว		20,000		105,000	20,000	
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						50,000
	ค่าอาหารเสริม (นม)						
	วัสดุการเกษตร				400,000		
	วัสดุก่อสร้าง				630,000		
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่						10,000
	วัสดุสำนักงาน				63,000	60,000	40,000

วันที่พิมพ์ : 4/10/2559 13:40:32

	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและ				8,400	25,000	8,000	
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	80,000				14,000		
		ค่าไฟฟ้า	20,000			200,000	90,000		
		ค่าบริการไปรษณีย์					1,000		
		ค่าบริการโทรศัพท์							
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
		เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน							
		เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน						16,000	
		ครุภัณฑ์การเกษตร							
		เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง							
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
		โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ				982,900			
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ					366,000				
	โครงการก่อสร้างรางระบาย				258,700				
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน			45,000				
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น		120,000					
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ							
	<b>รวม</b>		18,693,620	506,000	1,700,000	1,080,000	12,627,820	2,127,360	2,480,320

แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
			221,020
			325,500
			60,000
			725,160
			357,540
			12,874,800
			665,600
			200,000
			3,264,000
		180,000	180,000
		1,555,200	1,555,200
		207,360	207,360
		725,760	725,760
		180,000	180,000
1,002,480	1,192,920	1,293,960	6,473,760
		151,200	218,400
94,680	164,760	54,180	676,920
2,470,040	296,760	4,718,430	11,146,070
	429,000	210,840	854,400
42,000		229,200	458,400
74,800		120,000	274,800
		20,000	20,000
		35,000	71,000
40,000	20,000	70,000	513,000
502,000	374,000	918,000	4,286,000
10,000		40,000	60,000

120,000	45,000	250,000	587,000
			100,000
			40,000
			400,000
			50,000
			50,000
			200,000
			220,000
			200,000
			30,000
			10,000
			30,000
			200,000
			150,000
15,000			15,000
330,000			330,000
120,000			120,000
100,000			100,000
100,000			100,000
			120,000
			10,000
		610,000	610,000
			600,000
			648,000
		20,000	20,000
			120,000
			20,000
			50,000
	40,000		40,000
			30,000
			40,000

			20,000
			20,000
		40,000	40,000
			50,000
	20,000		20,000
	20,000		20,000
			150,000
			55,000
			20,000
			30,000
			150,000
		30,000	30,000
			50,000
231,200			231,200
666,400			666,400
	20,000		20,000
	50,000		50,000
100,000	90,000	180,000	1,180,000
	50,000		90,000
	70,000		170,000
50,000		100,000	265,000
20,000	20,000		690,000
80,000	130,000	180,000	1,050,000
10,000			10,000
	50,000		50,000
20,000		80,000	245,000
			50,000
1,052,000			1,052,000
			400,000
			630,000
		60,000	70,000
90,000		180,000	433,000

15,600		25,200	82,200
30,000		50,000	174,000
110,000		412,000	832,000
6,000		15,000	22,000
		18,000	18,000
		29,000	29,000
			16,000
	15,000		15,000
			982,900
			366,000
			258,700
			45,000
			120,000
1,752,000			1,752,000
9,254,200	3,097,440	12,988,330	64,555,090



เทศบาลตำบลบ้านเขว้า  
เขต/อำเภอ บ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

-----  
222 ซอย- ถนนเปรมประชาชื่น แขวง/ตำบล บ้ำ  
เขต/อำเภอ บ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 3617

พื้นที่	4.44
ประชากรทั้งหมด	8,306
ชาย	3,987
หญิง	4,319

.....  
นเขว่า  
0

ตารางกิโลเมตร

คน  
คน  
คน

ข้อมูล ณ วันที่ 26 กันยายน 2559

ส่วนที่

คำแถลงประกอบงบ

ประจำปีงบประมาณ

ของ

เทศบาลตำบล

อำเภอบ้านเขว้า จั

1

## ประมาณรายจ่าย

ณ พ.ศ. 2560

บ้านเขว้า

จังหวัดชัยภูมิ

## คำแถลงงบประมาณ

### ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

#### ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเขว้า

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลบ้านเขว้า จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลบ้านเขว้า เพื่อให้สภาฯ พิจารณาและให้ความเห็นชอบด้วยมติสภาฯ เพื่อให้สามารถนำมาใช้ในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นได้ตามระเบียบกฎหมายต่อไป

#### 1. สถานะการคลัง

##### 1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ วันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2559 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดัง

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 31,644,026.88 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 34,593,520.27 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 8,196,237.04 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่องหนี่ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่องหนี่ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 9,737,825.27 บาท

#### 2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2559 ณ วันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2559

(1) รายรับจริง จำนวน 43,176,869.35 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 18,296,590.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 39,545,765.39 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน
งบบุคลากร	จำนวน
งบดำเนินงาน	จำนวน
งบลงทุน	จำนวน
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน
งบเงินอุดหนุน	จำนวน

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 17,658,857.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

ขบาลตำบลบ้านเขว้าอีกครึ่งหนึ่ง

นี้

634,901.70 บาท  
553,059.50 บาท  
955,511.55 บาท  
0.00 บาท  
42,520.00 บาท  
0.00 บาท  
28,571,470.60 บาท  
12,419,406.00 บาท

3,814,238.58 บาท  
17,853,115.00 บาท  
15,523,341.81 บาท  
283,110.00 บาท  
0.00 บาท  
2,071,960.00 บาท

**คำแถลงงบประมาณ**  
**ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ .ศ. 2560**

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
<b>จ่ายจากงบประมาณ</b>		
งบกลาง	3,262,768.23	4,267,330.00
งบบุคลากร	16,470,261.77	19,893,960.00
งบดำเนินงาน	16,586,072.99	20,607,710.00
งบลงทุน	164,950.00	2,704,400.00
งบเงินอุดหนุน	2,206,160.00	2,344,600.00
<b>รวมจ่ายจากงบประมาณ</b>	38,690,212.99	49,818,000.00
<b>รวม</b>	38,690,212.99	49,818,000.00

ประมาณการ ปี 2560
18,693,620.00
22,676,270.00
19,600,600.00
1,667,600.00
1,917,000.00
64,555,090.00
64,555,090.00



**คำแถลงงบประมาณ**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**  
**เทศบาลตำบลบ้านเขว้า**  
**อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ**

	รายรับจริง ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
<b>รายได้จัดเก็บ</b>		
หมวดภาษีอากร	0.00	602,900.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	435,900.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	1,066,800.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	1,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	126,400.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	1,000.00
<b>รวมรายได้จัดเก็บ</b>	<b>0.00</b>	<b>2,234,000.00</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
หมวดภาษีจัดสรร	0.00	28,315,000.00
<b>รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>0.00</b>	<b>28,315,000.00</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	19,269,000.00
<b>รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>0.00</b>	<b>19,269,000.00</b>
<b>รวม</b>	<b>0.00</b>	<b>49,818,000.00</b>



<b>ประมาณการ ปี 2560</b>
675,000.00
422,900.00
1,066,800.00
1,000.00
118,400.00
1,000.00
<b>2,285,100.00</b>
30,990,400.00
<b>30,990,400.00</b>
31,280,400.00
<b>31,280,400.00</b>
<b>64,555,900.00</b>

**เทศบัญญัติ**  
**งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**  
**เทศบาลตำบลบ้านเขว้า**  
**อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ**

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลบ้านเขว้า ดังต่อไปนี้

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 64,555,090 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น ๖๔,๕๕๕,๐๙๐ บาท

แผนงาน
<b>ด้านบริหารทั่วไป</b>
แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
<b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
<b>ด้านการเศรษฐกิจ</b>
แผนงานการพาณิชย์
<b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>
แผนงานงบกลาง
<b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ
<b>รวมรายจ่าย</b>

- ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้าปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการ
- ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้ามีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ .....

(ลงนาม).....  
(นางเกษา มี  
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรี

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นายชูศักดิ์ ตรีสาร)

ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

บัญชี

บาลตำบลบ้านเขว้า และโดยอนุมัติ

รวมทั้งสิ้น 64,555,090 บาท

ยอดรวม
12,988,330
3,097,440
9,254,200
2,480,320
2,127,360
12,627,820
1,080,000
1,700,000
506,000
18,693,620
<b>64,555,090</b>

ยอดรวม
0

รเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

.....

จังหวัด)

ตำบลบ้านเขว้า

บันทึกหลักการและเหตุผล  
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
ของ เทศบาลตำบลบ้านเขว้า  
อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ด้าน
<b>ด้านบริหารทั่วไป</b>
แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
<b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
<b>ด้านการเศรษฐกิจ</b>
แผนงานการพาณิชย์
<b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>
แผนงานงบกลาง
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

<b>ยอดรวม</b>
12,988,330
3,097,440
9,254,200
2,480,320
2,127,360
12,627,820
1,080,000
1,700,000
506,000
18,693,620
<b>64,555,090</b>

**รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย**  
เทศบาลตำบลบ้านเขว้า  
อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

**แผนงานบริหารงานทั่วไป**

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
<b>งบบุคลากร</b>		<b>7,273,740</b>	<b>2,232,390</b>	<b>9,506,130</b>
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,848,320	0	2,848,320
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,425,420	2,232,390	6,657,810
<b>งบดำเนินงาน</b>		<b>1,819,000</b>	<b>1,634,200</b>	<b>3,453,200</b>
	ค่าตอบแทน	165,000	80,000	245,000
	ค่าใช้สอย	822,000	1,266,000	2,088,000
	ค่าวัสดุ	340,000	260,000	600,000
	ค่าสาธารณูปโภค	492,000	28,200	520,200
<b>งบลงทุน</b>		<b>29,000</b>	<b>0</b>	<b>29,000</b>
	ค่าครุภัณฑ์	29,000	0	29,000
	<b>รวม</b>	<b>9,121,740</b>	<b>3,866,590</b>	<b>12,988,330</b>

**แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม
<b>งบบุคลากร</b>		<b>2,083,440</b>	<b>2,083,440</b>
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,083,440	2,083,440
<b>งบดำเนินงาน</b>		<b>999,000</b>	<b>999,000</b>
	ค่าตอบแทน	20,000	20,000
	ค่าใช้สอย	659,000	659,000
	ค่าวัสดุ	320,000	320,000
<b>งบลงทุน</b>		<b>15,000</b>	<b>15,000</b>
	ค่าครุภัณฑ์	15,000	15,000
	<b>รวม</b>	<b>3,097,440</b>	<b>3,097,440</b>

**แผนงานการศึกษา**

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
<b>งบบุคลากร</b>		<b>1,357,760</b>	<b>2,251,440</b>	<b>3,609,200</b>
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,357,760	2,251,440	3,609,200
<b>งบดำเนินงาน</b>		<b>1,700,800</b>	<b>2,192,200</b>	<b>3,893,000</b>
ค่าตอบแทน		60,000	54,800	114,800
ค่าใช้สอย		1,347,000	947,600	2,294,600
ค่าวัสดุ		220,000	1,102,000	1,322,000
ค่าสาธารณูปโภค		73,800	87,800	161,600
<b>งบเงินอุดหนุน</b>		<b>100,000</b>	<b>1,652,000</b>	<b>1,752,000</b>
เงินอุดหนุน		100,000	1,652,000	1,752,000
	<b>รวม</b>	<b>3,158,560</b>	<b>6,095,640</b>	<b>9,254,200</b>

#### แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	รวม
<b>งบบุคลากร</b>		<b>1,915,320</b>	<b>1,915,320</b>
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,915,320	1,915,320
<b>งบดำเนินงาน</b>		<b>549,000</b>	<b>549,000</b>
ค่าตอบแทน		35,000	35,000
ค่าใช้สอย		366,000	366,000
ค่าวัสดุ		140,000	140,000
ค่าสาธารณูปโภค		8,000	8,000
<b>งบลงทุน</b>		<b>16,000</b>	<b>16,000</b>
ค่าครุภัณฑ์		16,000	16,000
	<b>รวม</b>	<b>2,480,320</b>	<b>2,480,320</b>

#### แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สังคมสงเคราะห์	รวม
<b>งบบุคลากร</b>		<b>1,182,360</b>	<b>1,182,360</b>
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,182,360	1,182,360



งบดำเนินงาน	945,000	945,000
ค่าตอบแทน	43,000	43,000
ค่าใช้สอย	612,000	612,000
ค่าวัสดุ	160,000	160,000
ค่าสาธารณูปโภค	130,000	130,000
<b>รวม</b>	<b>2,127,360</b>	<b>2,127,360</b>

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบบุคลากร		1,399,980	615,060	847,680	1,397,100
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,399,980	615,060	847,680	1,397,100
งบดำเนินงาน		2,332,400	630,000	1,068,000	2,730,000
ค่าตอบแทน		55,000	0	20,000	300,000
ค่าใช้สอย		1,196,000	0	648,000	1,750,000
ค่าวัสดุ		873,000	630,000	400,000	680,000
ค่าสาธารณูปโภค		208,400	0	0	0
งบลงทุน		0	0	0	0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	0	0	0
<b>รวม</b>		<b>3,732,380</b>	<b>1,245,060</b>	<b>1,915,680</b>	<b>4,127,100</b>

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		1,035,000	1,035,000
ค่าใช้สอย		1,035,000	1,035,000
งบเงินอุดหนุน		45,000	45,000
เงินอุดหนุน		45,000	45,000
<b>รวม</b>		<b>1,080,000</b>	<b>1,080,000</b>

แผนงานการศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น	รวม

<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>550,000</b>	<b>1,030,000</b>	<b>1,580,000</b>
ค่าใช้จ่าย	550,000	1,030,000	1,580,000
<b>งบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>120,000</b>	<b>120,000</b>
เงินอุดหนุน	0	120,000	120,000
<b>รวม</b>	<b>550,000</b>	<b>1,150,000</b>	<b>1,700,000</b>

**แผนงานการพาณิชย์**

งบ	งาน	งานตลาดสด	งานโรงฆ่าสัตว์	รวม
<b>งบบุคลากร</b>		0	120,000	120,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		0	120,000	120,000
<b>งบดำเนินงาน</b>		100,000	286,000	386,000
ค่าตอบแทน		0	46,000	46,000
ค่าใช้จ่าย		100,000	60,000	160,000
ค่าวัสดุ		0	80,000	80,000
ค่าสาธารณูปโภค		0	100,000	100,000
<b>รวม</b>		100,000	406,000	506,000

**แผนงานงบกลาง**

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
<b>งบกลาง</b>		18,693,620	18,693,620
งบกลาง		18,693,620	18,693,620
<b>รวม</b>		18,693,620	18,693,620





งานบำบัดน้ำเสีย	รวม
0	<b>4,259,820</b>
0	4,259,820
0	<b>6,760,400</b>
0	375,000
0	3,594,000
0	2,583,000
0	208,400
<b>1,607,600</b>	<b>1,607,600</b>
1,607,600	1,607,600
<b>1,607,600</b>	<b>12,627,820</b>



## ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ดล. ๑

เทศบาลตำบลบ้านเขว้า

อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ



**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**  
**เทศบาลตำบลบ้านเขว้า**  
**อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)
<b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>					
<b>งานบริหารทั่วไป</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>					
เงินเดือนนายก/รองนายก	311,840.00	0.00	665,280.00	725,760	0 %
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0.00	0.00	165,000.00	180,000	0 %
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0.00	0.00	165,000.00	180,000	0 %
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	66,240.00	0.00	190,080.00	207,360	0 %
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน	372,600.00	0.00	1,425,600.00	1,555,200	0 %
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>750,680.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,610,960.00</b>	<b>2,848,320</b>	
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนพนักงาน	575,820.00	0.00	2,315,816.77	2,837,020	4.12 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	60,410.00	0.00	0.00	0	100 %
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	112,519.00	174,000	7.59 %
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	49,320.00	0.00	170,890.00	207,540	1.59 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	237,080.00	0.00	836,280.00	935,480	-7.19 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	98,920.00	0.00	69,000.00	89,520	-39.48 %
เงินอื่นๆ	0.00	0.00	95,019.00	147,000	-100 %
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,021,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,599,524.77</b>	<b>4,390,560</b>	
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,772,230.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,210,484.77</b>	<b>7,238,880</b>	
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	15,950.00	13,510	85.05 %
ค่าเบี้ยประชุม	0.00	0.00	8,500.00	20,000	0 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	29,980.00	0	100 %
ค่าเช่าบ้าน	9,600.00	0.00	26,400.00	6,500	-100 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	15,856.00	0.00	51,305.00	60,000	66.67 %



เงินช่วยเหลือคำปรึกษาพยาบาล	6,226.00	0.00	0.00	0	0 %
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>31,682.00</b>	<b>0.00</b>	<b>132,135.00</b>	<b>100,010</b>	
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	97,285.76	0.00	619,400.00	524,000	-4.2 %
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	6,885.00	0.00	19,804.00	30,000	33.33 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,600.00	0.00	189,482.00	150,000	-100 %
โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้	0.00	0.00	67,051.00	0	0 %
โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้	0.00	0.00	0.00	60,000	-100 %
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์รวมข้อมูล	0.00	0.00	0.00	0	100 %
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์รวมข้อมูล	0.00	0.00	0.00	40,000	-100 %
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	0.00	0.00	0.00	0	100 %
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %
โครงการเสริมสร้างความรู้ คุณธรรม	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	12,500.00	0.00	55,200.00	90,000	-33.33 %
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>119,270.76</b>	<b>0.00</b>	<b>950,937.00</b>	<b>944,000</b>	
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	11,400.00	0.00	118,626.00	90,000	0 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	7,887.00	15,000	100 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	2,700.00	90,000	-100 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	52,300.00	0.00	204,000.00	200,000	-25 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	18,220.00	20,000	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	11,850.00	0.00	54,050.00	50,000	0 %
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>75,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>405,483.00</b>	<b>465,000</b>	
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	205,525.94	0.00	609,458.73	500,000	-17.6 %
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	26,516.11	0.00	59,806.58	65,000	-23.08 %
ค่าบริการโทรศัพท์	6,800.76	0.00	0.00	24,000	-25 %
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	99.00	5,000	-100 %
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	4,362.55	0.00	44,506.82	12,000	0 %
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>243,205.36</b>	<b>0.00</b>	<b>713,871.13</b>	<b>606,000</b>	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>469,708.12</b>	<b>0.00</b>	<b>2,202,426.13</b>	<b>2,115,010</b>	
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					

ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้สำหรับผู้บริหาร	0.00	0.00	9,450.00	0	0 %	
จ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องแสง	0.00	0.00	0.00	12,500	-100 %	
โต๊ะพับเอนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	28,000	-100 %	
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	
เครื่องเสียงแบบพกพา	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	6,690.00	0.00	0.00	0	0 %	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	0	100 %	
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>6,690.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,450.00</b>	<b>80,500</b>		
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>6,690.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,450.00</b>	<b>80,500</b>		
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	40,000.00	0	0 %	
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0</b>		
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0</b>		
<b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>	<b>2,248,628.12</b>	<b>0.00</b>	<b>8,462,360.90</b>	<b>9,434,390</b>		
<b>งานบริหารงานคลัง</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	346,150.00	0.00	1,336,100.00	1,516,000	16.4 %	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	38,000.00	0.00	0.00	0	0 %	
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	38,500.00	42,000	0 %	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	118,080.00	0.00	448,360.00	435,730	-2.29 %	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	33,680.00	0.00	16,500.00	4,000	-100 %	
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>535,910.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,839,460.00</b>	<b>1,997,730</b>		
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>535,910.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,839,460.00</b>	<b>1,997,730</b>		
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	2,800.00	10,000	0 %	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	71,000.00	50,000	0 %	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	27,950.00	0.00	0.00	2,000	900 %	
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	42,474.00	0.00	0.00	0	0 %	

	<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>70,424.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73,800.00</b>	<b>62,000</b>	
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		16,040.00	0.00	126,690.00	5,000	8,220 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		0.00	0.00	114,365.00	125,710	-20.45 %
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน		0.00	0.00	99,000.00	216,000	182.41 %
โครงการชำระภาษีผ่านธนาคาร		0.00	0.00	0.00	0	100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		20,350.00	0.00	28,718.00	190,000	-36.84 %
	<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>36,390.00</b>	<b>0.00</b>	<b>368,773.00</b>	<b>536,710</b>	
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน		18,021.00	0.00	116,433.90	160,000	-43.75 %
วัสดุงานบ้านงานครัว		33,231.00	0.00	77,777.00	98,000	-48.98 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		0.00	0.00	7,000.00	10,000	200 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		0.00	0.00	0.00	0	100 %
วัสดุคอมพิวเตอร์		62,750.00	0.00	134,800.00	102,000	-50.98 %
	<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>114,002.00</b>	<b>0.00</b>	<b>336,010.90</b>	<b>370,000</b>	
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าบริการไปรษณีย์		516.00	0.00	7,444.00	7,000	114.29 %
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		4,130.20	0.00	11,652.30	28,000	-52.86 %
	<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>4,646.20</b>	<b>0.00</b>	<b>19,096.30</b>	<b>35,000</b>	
	<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>225,462.20</b>	<b>0.00</b>	<b>797,680.20</b>	<b>1,003,710</b>	
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน		82,800.00	0.00	0.00	0	0 %
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล		0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %
	<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>82,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000</b>	
	<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>82,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000</b>	
	<b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>	<b>844,172.20</b>	<b>0.00</b>	<b>2,637,140.20</b>	<b>3,011,440</b>	
	<b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>	<b>3,092,800.32</b>	<b>0.00</b>	<b>11,099,501.10</b>	<b>12,445,830</b>	
<b>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						

เงินเดือนพนักงาน	66,200.00	0.00	225,005.00	290,960	1.99 %
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	139,800.00	0.00	374,336.00	422,580	1.52 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	6,780.00	0.00	0.00	0	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	202,836.00	0.00	871,722.00	1,174,200	1.59 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	82,260.00	0.00	49,500.00	164,100	0.4 %
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>497,876.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,520,563.00</b>	<b>2,051,840</b>	
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>497,876.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,520,563.00</b>	<b>2,051,840</b>	
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	12,800.00	0.00	2,640.00	0	100 %
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	2,624.00	0.00	0.00	0	0 %
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>15,424.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,640.00</b>	<b>0</b>	
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	313,600	19.26 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	13,440.00	0	100 %
โครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข	0.00	0.00	10,450.00	0	0 %
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล	0.00	0.00	0.00	60,000	-33.33 %
โครงการป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาล	0.00	0.00	35,400.00	0	0 %
โครงการรณรงค์ต้านยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	0	100 %
โครงการรณรงค์ต้านยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	40,000	-100 %
โครงการรณรงค์ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0.00	0.00	0.00	0	100 %
โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนที่	0.00	0.00	0.00	15,000	-100 %
โครงการอบรมเยาวชนห่างไกลปลอดภัยยา	0.00	0.00	0.00	0	100 %
โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล	0.00	0.00	0.00	0	100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,382.00	0.00	41,270.00	90,000	0 %
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>6,382.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,560.00</b>	<b>518,600</b>	
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	20,000.00	20,000	0 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	117,600.00	70,000	0 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	47,500.00	0.00	181,340.00	210,200	-38.15 %
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	50,000	0 %
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	50,000.00	80,000	-37.5 %
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>47,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>368,940.00</b>	<b>430,200</b>	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>69,306.00</b>	<b>0.00</b>	<b>472,140.00</b>	<b>948,800</b>	

<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>		
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>		
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>567,182.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,992,703.00</b>	<b>3,000,640</b>		
<b>รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>567,182.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,992,703.00</b>	<b>3,000,640</b>		
<b>แผนงานการศึกษา</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	167,720.00	0.00	307,865.00	567,960	71.89 %	
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	52,520.00	0.00	286,330.00	319,260	-1.18 %	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	19,480.00	0.00	16,500.00	24,000	0 %	
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>239,720.00</b>	<b>0.00</b>	<b>610,695.00</b>	<b>911,220</b>		
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>239,720.00</b>	<b>0.00</b>	<b>610,695.00</b>	<b>911,220</b>		
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,800.00	0.00	0.00	0	100 %	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	4,492.00	9,000	122.22 %	
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>4,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,492.00</b>	<b>9,000</b>		
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	36,300.00	0.00	565,900.00	410,000	22.44 %	
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	150,652.00	62,600	91.69 %	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและศึกษา	8,732.00	0.00	0.00	0	0 %	
โครงการจัดงานรัฐพิธี	0.00	0.00	3,000.00	1,000	1,400 %	
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา	0.00	0.00	0.00	309,800	6.52 %	
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระ	0.00	0.00	400,000.00	0	0 %	
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา	0.00	0.00	150,000.00	0	0 %	
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา	0.00	0.00	0.00	150,000	-20 %	
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	100,000.00	100,000	0 %	

โครงการจัดงานวันเทศบาล	0.00	0.00	25,000.00	0	100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	10,400.00	0	100 %
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>45,032.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,404,952.00</b>	<b>1,033,400</b>	
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	8,300.00	0.00	34,824.00	60,000	50 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	0	100 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,140.00	0.00	0.00	21,600	131.48 %
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>17,440.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,824.00</b>	<b>81,600</b>	
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	10,748.24	0.00	0.00	60,000	0 %
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,908.91	0.00	0.00	0	0 %
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0	100 %
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0	100 %
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>13,657.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000</b>	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>80,929.15</b>	<b>0.00</b>	<b>1,444,268.00</b>	<b>1,184,000</b>	
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อเครื่องผสมสัญญาณเสียง หรือ มิกเซอร์	0.00	0.00	18,000.00	0	0 %
จัดซื้อโทรโข่ง	0.00	0.00	5,000.00	0	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	14,000	-100 %
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	16,000	-100 %
เครื่องส่งสัญญาณภาพและเสียงแบบไร้สาย	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,000.00</b>	<b>40,000</b>	
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,000.00</b>	<b>40,000</b>	
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					
<b>เงินอุดหนุน</b>					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	100,000	0 %
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000</b>	
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000</b>	
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>	<b>320,649.15</b>	<b>0.00</b>	<b>2,077,963.00</b>	<b>2,235,220</b>	
<b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					

เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	73,538.00	0.00	136,180.00	135,620	406.56 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	30,860.00	0.00	161,425.00	144,000	-50.92 %
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>104,398.00</b>	<b>0.00</b>	<b>297,605.00</b>	<b>279,620</b>	
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>104,398.00</b>	<b>0.00</b>	<b>297,605.00</b>	<b>279,620</b>	
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0	100 %
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0.00	0.00	267,400.00	0	0 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0.00	0.00	0.00	380,800	-100 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0.00	0.00	0.00	22,000	-100 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0.00	0.00	0.00	0	100 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0.00	0.00	0.00	0	100 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	30,000.00	0.00	0.00	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0	100 %
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>267,400.00</b>	<b>402,800</b>	
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0	100 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	17,220.00	30,000	-33.33 %
ค่าอาหารเสริม (นม)	248,097.94	0.00	768,283.30	1,065,600	-1.28 %
วัสดุกีฬา	0.00	0.00	0.00	0	100 %
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>248,097.94</b>	<b>0.00</b>	<b>785,503.30</b>	<b>1,095,600</b>	
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	27,227.25	50,000	0 %
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	7,344.29	30,000	0 %
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0	100 %
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,571.54</b>	<b>80,000</b>	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>278,097.94</b>	<b>0.00</b>	<b>1,087,474.84</b>	<b>1,578,400</b>	
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0.00	0.00	8,500.00	0	0 %

	รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	8,500.00	0	
	รวมงบลงทุน	0.00	0.00	8,500.00	0	
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,271,608.00	0.00	2,001,160.00	2,029,600	-18.6 %
	รวมเงินอุดหนุน	1,271,608.00	0.00	2,001,160.00	2,029,600	
	รวมงบเงินอุดหนุน	1,271,608.00	0.00	2,001,160.00	2,029,600	
	รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,654,103.94	0.00	3,394,739.84	3,887,620	
	รวมแผนงานการศึกษา	1,974,753.09	0.00	5,472,702.84	6,122,840	
<b>แผนงานสาธารณสุข</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
	เงินเดือนพนักงาน	378,120.00	0.00	1,338,249.00	1,679,520	3.89 %
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	2,925.00	0.00	0.00	0	100 %
	เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	50,919.00	97,200	6.17 %
	เงินอื่นๆ	0.00	0.00	33,419.00	67,200	-100 %
	รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	381,045.00	0.00	1,422,587.00	1,843,920	
	รวมงบบุคลากร	381,045.00	0.00	1,422,587.00	1,843,920	
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	15,870.00	25,000	20 %
	เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	14,358.00	0.00	0.00	0	0 %
	รวมค่าตอบแทน	14,358.00	0.00	15,870.00	30,000	
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	202,100.00	237,160	24.81 %
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	76,845.00	50,000	0 %
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	2,800.00	30,000	-33.33 %
	รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	281,745.00	317,160	
<b>ค่าวัสดุ</b>						
	วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	25,448.00	40,000	0 %
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	17,300.00	100,000	-50 %
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %



วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	26,150.00	40,000	0 %
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>68,898.00</b>	<b>190,000</b>	
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	7,800	2.56 %
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,800</b>	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>14,358.00</b>	<b>0.00</b>	<b>366,513.00</b>	<b>544,960</b>	
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	0.00	0.00	75,000.00	75,000	-100 %
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน(จอ	0.00	0.00	0.00	0	100 %
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>105,000</b>	
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>105,000</b>	
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>	<b>395,403.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,864,100.00</b>	<b>2,493,880</b>	
<b>งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>					
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	4,050.00	0.00	0.00	0	0 %
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>4,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>4,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	
<b>รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>	<b>4,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	
<b>รวมแผนงานสาธารณสุข</b>	<b>399,453.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,864,100.00</b>	<b>2,493,880</b>	
<b>แผนงานสังคมสงเคราะห์</b>					
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนพนักงาน	194,480.00	0.00	774,630.00	948,480	3.69 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	15,420.00	0.00	0.00	0	0 %
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	38,500.00	42,000	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	26,360.00	0.00	109,780.00	131,700	0.87 %
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	9,640.00	0.00	16,500.00	24,000	0 %
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>245,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>939,410.00</b>	<b>1,146,180</b>	

<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>245,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>939,410.00</b>	<b>1,146,180</b>	
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,300.00	0.00	5,200.00	0	100 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	9,747.00	20,000	25 %
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	45,646.00	0.00	0.00	0	0 %
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>47,946.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,947.00</b>	<b>20,000</b>	
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	288,000.00	408,000	25.49 %
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	10,550.00	8,200	-100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	48,372.00	76,000	-47.37 %
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>346,922.00</b>	<b>492,200</b>	
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	9,774.00	0.00	145,143.00	130,000	-53.85 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	34,250.00	30,060	-33.47 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,580.00	0.00	19,920.00	50,000	-60 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	0	100 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,140.00	0.00	36,200.00	18,740	60.09 %
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>23,494.00</b>	<b>0.00</b>	<b>235,513.00</b>	<b>228,800</b>	
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	23,472.50	0.00	78,558.12	75,000	20 %
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	1,746.15	0.00	12,727.94	16,000	-12.5 %
ค่าบริการโทรศัพท์	769.49	0.00	0.00	8,000	-100 %
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	1,000	0 %
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	6,377.20	0.00	22,157.15	27,000	-7.41 %
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>32,365.34</b>	<b>0.00</b>	<b>113,443.21</b>	<b>127,000</b>	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>103,805.34</b>	<b>0.00</b>	<b>710,825.21</b>	<b>868,000</b>	
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %
เก้าอี้สัมนนา	0.00	0.00	0.00	11,000	-100 %

โต๊ะพับเอนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	28,000	-100 %
พัดลมอุตสาหกรรม	0.00	0.00	0.00	9,000	-100 %
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
จัดซื้อเครื่องขยายเสียง	0.00	0.00	23,000.00	0	0 %
จัดซื้อเครื่องเสียงแบบพกพา	0.00	0.00	5,500.00	0	0 %
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อคูเลอร์สแตนเลส	0.00	0.00	5,500.00	0	0 %
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,000.00</b>	<b>68,000</b>	
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,000.00</b>	<b>68,000</b>	
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์</b>	<b>349,705.34</b>	<b>0.00</b>	<b>1,684,235.21</b>	<b>2,082,180</b>	
<b>รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์</b>	<b>349,705.34</b>	<b>0.00</b>	<b>1,684,235.21</b>	<b>2,082,180</b>	
<b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>					
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนพนักงาน	138,121.00	0.00	485,220.00	492,585	33.84 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	3,170.00	0.00	0.00	0	0 %
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	38,500.00	42,000	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	291,840.00	0.00	517,990.00	599,788	6.18 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	95,760.00	0.00	49,500.00	71,340	-13.29 %
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>528,891.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,091,210.00</b>	<b>1,205,713</b>	
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>528,891.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,091,210.00</b>	<b>1,205,713</b>	
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	32,760.00	0	100 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,956.50	0.00	7,144.00	7,480	100.53 %
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	626.00	0.00	0.00	0	0 %
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>5,582.50</b>	<b>0.00</b>	<b>39,904.00</b>	<b>7,480</b>	
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	711,990.00	0.00	2,003,860.00	2,913,400	-78.58 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	6,160.00	17,250	317.39 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	489,700.00	0.00	2,130,986.00	894,500	-44.1 %
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,201,690.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,141,006.00</b>	<b>3,825,150</b>	
<b>ค่าวัสดุ</b>					

วัสดุสำนักงาน	43,413.00	0.00	165,500.00	158,663	-60.29 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %
วัสดุก่อสร้าง	55,556.00	0.00	615,456.00	1,214,000	-48.11 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	18,890.00	0	100 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	24,400.00	0.00	112,020.00	165,700	-57.75 %
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	0	100 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	59,411.00	0.00	59,500.00	86,400	-47.92 %
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>182,780.00</b>	<b>0.00</b>	<b>971,366.00</b>	<b>1,629,763</b>	
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	145,204	37.74 %
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0	100 %
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>145,204</b>	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,390,052.50</b>	<b>0.00</b>	<b>5,152,276.00</b>	<b>5,607,597</b>	
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบ	0.00	0.00	0.00	19,000	-100 %
ครุภัณฑ์สำรวจ					
เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม (GPS)	0.00	0.00	0.00	50,000	-100 %
จัดซื้อล้อวัดระยะทาง	0.00	0.00	15,000.00	0	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่อง	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>99,000</b>	
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>99,000</b>	
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</b>	<b>1,918,943.50</b>	<b>0.00</b>	<b>6,258,486.00</b>	<b>6,912,310</b>	
<b>งานไฟฟ้าถนน</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	474,375.00	508,390	6.22 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	56,875.00	70,065	7.13 %
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>531,250.00</b>	<b>578,455</b>	
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>531,250.00</b>	<b>578,455</b>	
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	110,680.00	0.00	408,880.00	704,150	-10.53 %

รวมค่าวัสดุ	110,680.00	0.00	408,880.00	704,150	
รวมงบดำเนินงาน	110,680.00	0.00	408,880.00	704,150	
รวมงานไฟฟ้าถนน	110,680.00	0.00	940,130.00	1,282,605	
<b>งานสวนสาธารณะ</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	220,120.00	264,880	3.11 %
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	54,368.00	0.00	181,402.00	209,460	2.43 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	77,292.00	0.00	297,000.00	324,000	0 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	52,975.00	0.00	0.00	36,000	0 %
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>184,635.00</b>	<b>0.00</b>	<b>698,522.00</b>	<b>834,340</b>	
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>184,635.00</b>	<b>0.00</b>	<b>698,522.00</b>	<b>834,340</b>	
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0	100 %
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	469.00	0.00	0.00	0	0 %
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>469.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการจ้างประชาชนทำความสะอาด	0.00	0.00	0.00	0	100 %
โครงการจ้างประชาชนทำความสะอาดใน	0.00	0.00	0.00	579,993	-100 %
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>579,993</b>	
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุการเกษตร	105,380.00	0.00	595,278.00	900,635	-55.59 %
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>105,380.00</b>	<b>0.00</b>	<b>595,278.00</b>	<b>900,635</b>	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>105,849.00</b>	<b>0.00</b>	<b>595,278.00</b>	<b>1,480,628</b>	
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลียนยนต์	0.00	0.00	0.00	19,400	-100 %
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัดซื้อเครื่องตัดกิ่งไม้	0.00	0.00	0.00	36,200	-100 %
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,600</b>	
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระหนองขี้ตม	0.00	0.00	0.00	486,200	-100 %
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>486,200</b>	
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>541,800</b>	
<b>รวมงานสวนสาธารณะ</b>	<b>290,484.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,293,800.00</b>	<b>2,856,768</b>	
<b>งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	272,420.00	0.00	1,130,825.00	1,263,120	-1.62 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	107,279.00	0.00	78,650.00	165,680	-6.82 %
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>379,699.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,209,475.00</b>	<b>1,428,800</b>	
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>379,699.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,209,475.00</b>	<b>1,428,800</b>	
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	45,000.00	0.00	182,750.00	300,000	0 %
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>45,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>182,750.00</b>	<b>300,000</b>	
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	432,000.00	1,050,000	-4.76 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการจ้างประชาชนเก็บรวบรวมขยะมูล	0.00	0.00	0.00	600,000	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	36,090.00	0.00	106,800.00	150,000	0 %
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>36,090.00</b>	<b>0.00</b>	<b>538,800.00</b>	<b>1,800,000</b>	
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุงานบ้านงานครัว	26,150.00	0.00	51,320.65	134,000	-25.37 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	72,600.00	100,000	-50 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	40,500.00	0.00	262,000.00	477,000	4.82 %
วัสดุเครื่องแต่งกาย	8,850.00	0.00	39,265.00	44,000	-31.82 %
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>75,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>425,185.65</b>	<b>755,000</b>	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>156,590.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,146,735.65</b>	<b>2,855,000</b>	
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์โรงงาน					
จ่ายเป็นค่าเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	0.00	0.00	0.00	16,000	-100 %
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,000</b>	
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,000</b>	
<b>รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>	<b>536,289.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,356,210.65</b>	<b>4,299,800</b>	

<b>งานบำบัดน้ำเสีย</b>						
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.ถนนสาย	0.00	0.00	0.00	236,700	-100 %	
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.ถนนสาย	0.00	0.00	0.00	0	100 %	
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.ถนนสาย	0.00	0.00	0.00	894,600	-100 %	
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.ถนนสาย	0.00	0.00	0.00	204,300	-100 %	
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.สายบ้าน	0.00	0.00	0.00	342,900	6.74 %	
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคสล.ถนนสาย	0.00	0.00	0.00	0	100 %	
โครงการปรับปรุงวางระบายน้ำ คสล.ถนนสาย	0.00	0.00	0.00	198,700	-100 %	
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,877,200</b>		
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,877,200</b>		
<b>รวมงานบำบัดน้ำเสีย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,877,200</b>		
<b>รวมแผนงานเคหะและชุมชน</b>	<b>2,856,396.50</b>	<b>0.00</b>	<b>10,848,626.65</b>	<b>17,228,683</b>		
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>						
<b>งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการ "เมืองสะอาดคนในชาติมีสุข"	0.00	0.00	15,000.00	0	0 %	
โครงการค่ายเยาวชนคุณธรรม	0.00	0.00	0.00	0	100 %	
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเขตเมือง	0.00	0.00	22,360.00	26,000	92.31 %	
โครงการจัดงานเทศกาลไหมมัดหมี่ของดีบ้าน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	
โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	120,000	0 %	
โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี	0.00	0.00	105,000.00	0	0 %	
โครงการชุมชนจัดการขยะ รักษาสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	50,000	-100 %	
โครงการตลาดนัดชุมชนถนนสายใหม่	0.00	0.00	0.00	0	100 %	
โครงการตลาดสดดีมีมาตรฐาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	
โครงการตลาดสดดีมีมาตรฐาน	0.00	0.00	64,000.00	0	0 %	
โครงการถนนคนเดินเพื่อสร้างรายได้ให้กับ	0.00	0.00	13,834.00	0	0 %	
โครงการบริการด้านสาธารณสุข	6,000.00	0.00	0.00	6,000	733.33 %	
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี	0.00	0.00	0.00	0	100 %	
โครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ	0.00	0.00	39,800.00	40,000	0 %	
โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัว	0.00	0.00	0.00	0	100 %	

โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	0.00	0	100 %
โครงการชุมชนจัดการขยะรักษาสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	0	100 %
โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก	0.00	0.00	0.00	0	100 %
โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก	0.00	0.00	0.00	150,000	-100 %
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	0.00	0.00	190,360.00	0	0 %
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	55,000	-100 %
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	0	100 %
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเพื่อ	0.00	0.00	128,890.00	0	0 %
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย	0.00	0.00	0.00	0	100 %
โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้แก่	0.00	0.00	0.00	0	100 %
โครงการออกกำลังกาย	0.00	0.00	0.00	50,000	-100 %
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>579,244.00</b>	<b>497,000</b>	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>579,244.00</b>	<b>497,000</b>	
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					
<b>เงินอุดหนุน</b>					
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	0.00	0.00	45,000	0 %
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	20,000.00	0.00	45,000.00	0	0 %
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>45,000</b>	
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>45,000</b>	
<b>รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>	<b>26,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>624,244.00</b>	<b>542,000</b>	
<b>รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>	<b>26,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>624,244.00</b>	<b>542,000</b>	
<b>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>					
<b>งานกีฬาและนันทนาการ</b>					
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอ	0.00	0.00	76,400.00	0	0 %
โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์	71,780.00	0.00	150,000.00	0	100 %
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา "บ้านเขว้าเกมส์"	0.00	0.00	0.00	0	100 %
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	80,000	-37.5 %
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	43,000	-100 %
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>71,780.00</b>	<b>0.00</b>	<b>226,400.00</b>	<b>123,000</b>	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>71,780.00</b>	<b>0.00</b>	<b>226,400.00</b>	<b>123,000</b>	
<b>รวมงานกีฬาและนันทนาการ</b>	<b>71,780.00</b>	<b>0.00</b>	<b>226,400.00</b>	<b>123,000</b>	
<b>งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>					



<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้และพวงมาลา	3,000.00	0.00	0.00	0	0 %	
โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา	67,627.00	0.00	0.00	0	0 %	
โครงการจัดงานประจำปีเจ้าพ่อพญาแลอำเภอ	0.00	0.00	259,410.00	250,000	-12 %	
โครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา	0.00	0.00	200,000.00	200,000	0 %	
โครงการจัดงานประเพณีบวงสรวงเจ้าพ่อพญา	0.00	0.00	0.00	0	100 %	
โครงการจัดงานประเพณีบวงสรวงเจ้าพ่อพญา	0.00	0.00	30,000.00	0	0 %	
โครงการจัดงานประเพณีบวงสรวงเจ้าพ่อพญา	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	
โครงการจัดงานประเพณีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อ	0.00	0.00	10,000.00	10,000	0 %	
โครงการจัดงานประเพณีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อ	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	
โครงการจัดงานประเพณีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อ	0.00	0.00	30,000.00	0	100 %	
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	138,863.00	0.00	300,000.00	300,000	-33.33 %	
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	0.00	0.00	150,000.00	150,000	0 %	
โครงการจัดงานวันสงฆ์ปีเก่าต้อนรับปีใหม่	5,866.00	0.00	10,000.00	10,000	0 %	
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานบุญ	0.00	0.00	30,000.00	0	100 %	
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงาน	0.00	0.00	150,000.00	150,000	0 %	
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>215,356.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,169,410.00</b>	<b>1,130,000</b>		
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>215,356.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,169,410.00</b>	<b>1,130,000</b>		
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	0.00	120,000.00	0	0 %	
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>0</b>		
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>0</b>		
<b>รวมงานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น</b>	<b>215,356.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,289,410.00</b>	<b>1,130,000</b>		
<b>รวมแผนงานการศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ</b>	<b>287,136.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,515,810.00</b>	<b>1,253,000</b>		
<b>แผนงานการพาณิชย์</b>						
<b>งานตลาดสด</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	50,000	0 %	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	55,000	-9.09 %	
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>105,000</b>		

	รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	105,000	
	รวมงานตลาดสด	0.00	0.00	0.00	105,000	
<b>งานโรงฆ่าสัตว์</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	21,360.00	0.00	99,000.00	108,000	0 %
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	14,640.00	0.00	0.00	12,000	0 %
	<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>99,000.00</b>	<b>120,000</b>	
	<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>99,000.00</b>	<b>120,000</b>	
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	27,000.00	36,000	0 %
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %
	<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,000.00</b>	<b>46,000</b>	
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	15,000.00	50,000	0 %
	<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>60,000</b>	
<b>ค่าวัสดุ</b>						
	วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	20,000.00	20,000	0 %
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	13,500.00	0.00	58,500.00	72,000	-16.67 %
	<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>13,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>78,500.00</b>	<b>92,000</b>	
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
	ค่าไฟฟ้า	2,913.17	0.00	12,600.04	20,000	0 %
	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	25,980.83	0.00	93,421.92	125,000	-36 %
	<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>28,894.00</b>	<b>0.00</b>	<b>106,021.96</b>	<b>145,000</b>	
	<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>42,394.00</b>	<b>0.00</b>	<b>226,521.96</b>	<b>343,000</b>	
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
	ครุภัณฑ์โรงงาน					
	จ่ายเป็นค่าเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	0.00	0.00	0.00	16,000	-100 %
	<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,000</b>	
	<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,000</b>	
	<b>รวมงานโรงฆ่าสัตว์</b>	<b>78,394.00</b>	<b>0.00</b>	<b>325,521.96</b>	<b>479,000</b>	
	<b>รวมแผนงานการพาณิชย์</b>	<b>78,394.00</b>	<b>0.00</b>	<b>325,521.96</b>	<b>584,000</b>	

<b>แผนงานงบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	0.00	0.00	1,633,000.00	2,370,932	-69.41 %	
ค่าชำระดอกเบี้ย	120,454.36	0.00	242,791.39	267,985	-17.53 %	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	41,950.00	0.00	249,027.00	345,050	3.62 %	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	13,500.00	0.00	38,500.00	60,000	0 %	
สำรองจ่าย	1,559.00	0.00	174,085.00	105,000	90.48 %	
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	112,918.00	0.00	281,812.84	305,000	6.72 %	
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน	508,264.00	0.00	622,720.00	610,980	8.94 %	
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	20,832.00	0	0 %	
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>798,645.36</b>	<b>0.00</b>	<b>3,262,768.23</b>	<b>4,064,947</b>		
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>798,645.36</b>	<b>0.00</b>	<b>3,262,768.23</b>	<b>4,064,947</b>		
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>798,645.36</b>	<b>0.00</b>	<b>3,262,768.23</b>	<b>4,064,947</b>		
<b>รวมแผนงานงบกลาง</b>	<b>798,645.36</b>	<b>0.00</b>	<b>3,262,768.23</b>	<b>4,064,947</b>		
<b>รวมทุกแผนงาน</b>	<b>10,430,465.61</b>	<b>0.00</b>	<b>38,690,212.99</b>	<b>49,818,000</b>		

<b>ปี 2560</b>
725,760
180,000
180,000
207,360
1,555,200
<b>2,848,320</b>
2,953,800
151,200
187,200
210,840
868,200
54,180
0
<b>4,425,420</b>
<b>7,273,740</b>
25,000
20,000
20,000
0
100,000

0
<b>165,000</b>
502,000
40,000
150,000
0
0
0
40,000
0
30,000
0
0
60,000
<b>822,000</b>
90,000
30,000
0
150,000
20,000
50,000
<b>340,000</b>
412,000
50,000
18,000
0
12,000
<b>492,000</b>
<b>1,819,000</b>

0
0
0
0
0
0
29,000
<b>29,000</b>
<b>29,000</b>
0
<b>0</b>
<b>0</b>
<b>9,121,740</b>
1,764,630
0
42,000
425,760
0
<b>2,232,390</b>
<b>2,232,390</b>
10,000
50,000
20,000
0

<b>80,000</b>
416,000
100,000
610,000
20,000
120,000
<b>1,266,000</b>
90,000
50,000
30,000
40,000
50,000
<b>260,000</b>
15,000
13,200
<b>28,200</b>
<b>1,634,200</b>
0
0
0
0
<b>3,866,590</b>
<b>12,988,330</b>

296,760
429,000
0
1,192,920
164,760
<b>2,083,440</b>
<b>2,083,440</b>
20,000
0
<b>20,000</b>
374,000
45,000
0
40,000
0
20,000
0
20,000
0
20,000
50,000
90,000
<b>659,000</b>
20,000
70,000
130,000
50,000
50,000
<b>320,000</b>
<b>999,000</b>



15,000
<b>15,000</b>
<b>15,000</b>
<b>3,097,440</b>
<b>3,097,440</b>
976,280
42,000
315,480
24,000
<b>1,357,760</b>
<b>1,357,760</b>
40,000
20,000
<b>60,000</b>
502,000
10,000
120,000
0
15,000
330,000
0
0
120,000
100,000

100,000
50,000
<b>1,347,000</b>
90,000
80,000
50,000
<b>220,000</b>
60,000
0
6,000
7,800
<b>73,800</b>
<b>1,700,800</b>
0
0
0
0
0
<b>0</b>
<b>0</b>
100,000
<b>100,000</b>
<b>100,000</b>
<b>3,158,560</b>

1,493,760
687,000
70,680
<b>2,251,440</b>
<b>2,251,440</b>
54,800
<b>54,800</b>
0
0
0
231,200
666,400
0
50,000
<b>947,600</b>
20,000
20,000
1,052,000
10,000
<b>1,102,000</b>
50,000
30,000
7,800
<b>87,800</b>
<b>2,192,200</b>
0

0
0
1,652,000
<b>1,652,000</b>
<b>1,652,000</b>
<b>6,095,640</b>
<b>9,254,200</b>
1,744,920
67,200
103,200
0
<b>1,915,320</b>
<b>1,915,320</b>
5,000
30,000
0
<b>35,000</b>
296,000
50,000
20,000
<b>366,000</b>
40,000
50,000
10,000

40,000
<b>140,000</b>
8,000
<b>8,000</b>
<b>549,000</b>
0
0
16,000
<b>16,000</b>
<b>16,000</b>
<b>2,480,320</b>
0
<b>0</b>
<b>0</b>
<b>0</b>
<b>2,480,320</b>
983,520
0
42,000
132,840
24,000
<b>1,182,360</b>

<b>1,182,360</b>
18,000
25,000
0
<b>43,000</b>
512,000
10,000
50,000
0
40,000
<b>612,000</b>
60,000
20,000
20,000
30,000
30,000
<b>160,000</b>
90,000
14,000
0
1,000
25,000
<b>130,000</b>
<b>945,000</b>
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
<b>2,127,360</b>
<b>2,127,360</b>
659,280
0
42,000
636,840
61,860
<b>1,399,980</b>
<b>1,399,980</b>
40,000
15,000
0
<b>55,000</b>
624,000
72,000
500,000
<b>1,196,000</b>

63,000
5,000
630,000
50,000
70,000
10,000
45,000
<b>873,000</b>
200,000
8,400
<b>208,400</b>
<b>2,332,400</b>
0
0
0
0
0
0
<b>3,732,380</b>
540,000
75,060
<b>615,060</b>
<b>615,060</b>
630,000



630,000
630,000
1,245,060
273,120
214,560
324,000
36,000
847,680
847,680
10,000
10,000
0
20,000
648,000
0
648,000
400,000
400,000
1,068,000
0
0
0

0
0
0
<b>1,915,680</b>
1,242,720
154,380
<b>1,397,100</b>
<b>1,397,100</b>
300,000
<b>300,000</b>
1,000,000
600,000
150,000
<b>1,750,000</b>
100,000
50,000
500,000
30,000
<b>680,000</b>
<b>2,730,000</b>
0
0
0
<b>4,127,100</b>

0
982,900
0
0
366,000
258,700
0
<b>1,607,600</b>
<b>1,607,600</b>
<b>1,607,600</b>
<b>12,627,820</b>
0
40,000
50,000
200,000
120,000
0
0
120,000
20,000
0
0
50,000
30,000
40,000
20,000

20,000
50,000
150,000
0
0
0
55,000
0
20,000
50,000
0
<b>1,035,000</b>
<b>1,035,000</b>
45,000
0
<b>45,000</b>
<b>45,000</b>
<b>1,080,000</b>
<b>1,080,000</b>
0
100,000
400,000
50,000
0
<b>550,000</b>
<b>550,000</b>
<b>550,000</b>

0
0
220,000
200,000
30,000
0
0
10,000
0
30,000
200,000
150,000
10,000
30,000
150,000
<b>1,030,000</b>
<b>1,030,000</b>
0
120,000
<b>120,000</b>
<b>120,000</b>
<b>1,150,000</b>
<b>1,700,000</b>
50,000
50,000
<b>100,000</b>

100,000
100,000
108,000
12,000
120,000
120,000
36,000
10,000
46,000
10,000
50,000
60,000
20,000
60,000
80,000
20,000
80,000
100,000
286,000
0
0
0
406,000
506,000

725,160
221,020
357,540
12,874,800
3,264,000
60,000
200,000
325,500
665,600
0
<b>18,693,620</b>
<b>18,693,620</b>
<b>18,693,620</b>
<b>18,693,620</b>
<b>64,555,090</b>

**รายงานประมาณการรายรับ**  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
เทศบาลตำบลบ้านเขว้า  
อำเภอ บ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)
<b>หมวดภาษีอากร</b>					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	369,023.00	0.00	442,535.26	400,000	11.00 %
ภาษีบำรุงท้องที่	27,428.40	0.00	36,422.20	32,400	9.57 %
ภาษีป้าย	78,314.00	0.00	102,920.00	96,000	7.81 %
อากรการฆ่าสัตว์	74,220.00	0.00	91,770.00	74,500	23.49 %
<b>รวมหมวดภาษีอากร</b>	<b>548,985.40</b>	<b>0.00</b>	<b>673,647.46</b>	<b>602,900</b>	
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>					
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	110,160.00	0.00	135,525.00	110,000	22.73 %
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	22,149.00	0.00	27,318.00	22,000	22.73 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	0.00	0.00	800	0.000000 % 0
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	460.00	0.00	880.00	800	0.000000 % 0
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	11,466.00	0.00	2,605.00	10,000	0.000000 % 0
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	87,010.00	0.00	43,360.00	162,000	-13.58 %
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	360.00	0.00	0.00	1,000	0.000000 % 0
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	2,700.00	0.00	0.00	1,000	0.000000 % 0
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	2,630.00	0.00	2,740.00	4,000	0.000000 % 0



ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	0.00	0.00	20.00	0	0.000000 00000000 % 0
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	790.00	0.00	0.00	1,000	100.00 %
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	1,560.00	0.00	95,470.00	0	0.000000 00000000 % 0
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	445.00	0.00	0.00	2,000	0.000000 00000000 % 0
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอดยานยนต์	3,065.00	0.00	0.00	0	0.000000 00000000 % 0
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	25,885.00	0.00	20,510.00	50,000	-58.00 %
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	1,000	0.000000 00000000 % 0
ค่าปรับการผิดสัญญา	857.00	0.00	1,800.00	1,000	100.00 %
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	1,000	0.000000 00000000 % 0
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	43,350.00	0.00	43,450.00	41,000	7.32 %
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสิร์ฟอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	11,800.00	0.00	16,400.00	16,800	0.000000 00000000 % 0
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	500	0.000000 00000000 % 0
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	535.00	0.00	9,422.50	9,000	0.000000 00000000 % 0
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	1,565.00	0.00	3,725.00	1,000	300.00 %
<b>รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>	<b>326,787.00</b>	<b>0.00</b>	<b>403,225.50</b>	<b>435,900</b>	
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>					
ค่าเช่าที่ดิน	175,000.00	0.00	0.00	1,000	0.000000 00000000 % 0

ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	597,000.00	0.00	745,200.00	788,900	0.000000 00000000 % 0
ดอกเบี้ย	94,550.83	0.00	0.00	276,900	0.000000 00000000 % 0
<b>รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	<b>866,550.83</b>	<b>0.00</b>	<b>745,200.00</b>	<b>1,066,800</b>	
<b>หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์</b>					
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์	1,200.00	0.00	0.00	0	0.000000 00000000 % 0
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	1,000	0.000000 00000000 % 0
<b>รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์</b>	<b>1,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000</b>	
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>					
ค่าขายแบบแปลน	61,200.00	0.00	340,700.00	70,000	42.86 %
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	14,722.00	0.00	18,673.00	15,400	0.000000 00000000 % 0
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	712.00	0.00	0.00	1,000	0.000000 00000000 % 0
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	19,210.00	0.00	3,100.00	40,000	-95.00 %
<b>รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>	<b>95,844.00</b>	<b>0.00</b>	<b>362,473.00</b>	<b>126,400</b>	
<b>หมวดรายได้จากทุน</b>					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	1,000	0.000000 00000000 % 0
<b>รวมหมวดรายได้จากทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000</b>	
<b>หมวดภาษีจัดสรร</b>					
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	0.00	637,326.80	400,000	67.30 %
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,173,126.89	0.00	18,579,614.01	17,900,000	8.99 %
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	3,180,085.81	0.00	3,335,781.68	3,180,000	10.14 %
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	0.00	59,920.59	50,000	30.00 %
ภาษีสุรา	1,451,484.55	0.00	1,774,322.22	1,450,000	28.49 %
ภาษีสรรพสามิต	3,173,319.99	0.00	3,056,162.49	3,170,000	7.00 %

ค่าภาคหลวงแร่	0.00	0.00	46,410.52	50,000	0.000000 00000000 % 0
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	69,516.14	0.00	89,134.85	130,000	-30.77 %
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย	853,293.00	0.00	1,730,238.00	1,980,000	-6.82 %
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	0.00	0.00	9,176.20	5,000	0.000000 00000000 % 0
<b>รวมหมวดภาษีจัดสรร</b>	<b>16,900,826.38</b>	<b>0.00</b>	<b>29,318,087.36</b>	<b>28,315,000</b>	
<b>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>					
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ	14,202,335.00	0.00	14,468,874.00	19,269,000	62.34 %
<b>รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>14,202,335.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,468,874.00</b>	<b>19,269,000</b>	
<b>รวมทุกหมวด</b>	<b>32,942,528.61</b>	<b>0.00</b>	<b>45,971,507.32</b>	<b>49,818,000</b>	

<b>ปี 2560</b>
444,000
35,500
103,500
92,000
<b>675,000</b>
135,000
27,000
800
800
10,000
140,000
1,000
1,000
4,000

0
2,000
0
2,000
0
21,000
1,000
2,000
1,000
44,000
16,800
500
9,000
4,000
<b>422,900</b>
1,000

788,900
276,900
<b>1,066,800</b>
0
1,000
<b>1,000</b>
100,000
15,400
1,000
2,000
<b>118,400</b>
1,000
<b>1,000</b>
669,200
19,508,600
3,502,600
65,000
1,863,100
3,391,900

50,000
90,000
1,845,000
5,000
<b>30,990,400</b>
31,280,400
<b>31,280,400</b>
<b>64,555,900</b>

## รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตำบลบ้านเขว้า

อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

64,555,900 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร	รวม	6
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	4
ตั้งรับไว้เพิ่มขึ้น 44,000 บาท โดยคำนวณตั้งรับไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับจริง		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	
ตั้งรับไว้เพิ่มขึ้น 3,100 บาท โดยคำนวณตั้งรับไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับจริง		
ภาษีป้าย	จำนวน	1
ตั้งรับไว้เพิ่มขึ้น 7,500 บาท โดยคำนวณตั้งรับไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับจริง		
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	
ตั้งรับไว้เพิ่มขึ้น 17,500 บาท โดยคำนวณตั้งรับไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับจริง		
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>	<b>รวม</b>	<b>4</b>
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	จำนวน	1
ตั้งรับไว้เท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณตั้งรับไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับจริง		
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	จำนวน	
ตั้งรับไว้เพิ่มขึ้น 5,000 บาท โดยคำนวณตั้งรับไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับจริง		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	
ตั้งรับไว้เท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณตั้งรับไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับจริง		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	
ตั้งรับไว้เท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณตั้งรับไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับจริง		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	
ตั้งรับไว้เท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณตั้งรับไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับจริง		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	จำนวน	1
ตั้งรับไว้ลดลง 22,000 บาท โดยคำนวณตั้งรับไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับจริง		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจจระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	
ตั้งรับไว้เท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณตั้งรับไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับจริง		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสม	จำนวน	
ตั้งรับไว้เท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณตั้งรับไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับจริง		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	
ตั้งรับไว้เท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณตั้งรับไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับจริง		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	
ตั้งรับไว้เพิ่มขึ้น 1,000 บาท โดยคำนวณตั้งรับไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับจริง		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	
ตั้งรับไว้เท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณตั้งรับไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับจริง		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	
ตั้งรับไว้ลดลง 29,000 บาท โดยคำนวณตั้งรับไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับจริง		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	
ตั้งรับไว้เท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณตั้งรับไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับจริง		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	



ตั้งรับไว้เพิ่มขึ้น 1,000 บาท โดยคำนวณตั้งรับไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับจริง		
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปลูกฎ หรือมูลฝอย	จำนวน	
ตั้งรับไว้เท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณตั้งรับไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับจริง		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	
ตั้งรับไว้เพิ่มขึ้น 3,000 บาท โดยคำนวณตั้งรับไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับจริง		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่	จำนวน	
ตั้งรับไว้เท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณตั้งรับไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับจริง		
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	
ตั้งรับไว้เท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณตั้งรับไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับจริง		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	
ตั้งรับไว้เท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณตั้งรับไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับจริง		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	
ตั้งรับไว้เพิ่มขึ้น 3,000 บาท โดยคำนวณตั้งรับไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับจริง		
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	<b>รวม</b>	<b>1,0</b>
ค่าเช่าที่ดิน	จำนวน	
ตั้งรับไว้เท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณตั้งรับไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับจริง		
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	7
ตั้งรับไว้เท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณตั้งรับไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับจริง		
ดอกเบีย	จำนวน	2
ตั้งรับไว้เท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณตั้งรับไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับจริง		
<b>หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์</b>	<b>รวม</b>	
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>	<b>รวม</b>	<b>1</b>
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	1
ตั้งรับไว้เพิ่มขึ้น 30,000 บาท โดยคำนวณตั้งรับไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับจริง		
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	จำนวน	
ตั้งรับไว้เท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณตั้งรับไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับจริง		
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	
ตั้งรับไว้เท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณตั้งรับไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับจริง		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	
ตั้งรับไว้ลดลง 38,000 บาท โดยคำนวณตั้งรับไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับจริง		
<b>หมวดรายได้จากทุน</b>	<b>รวม</b>	
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	
<b><u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u></b>		
<b>หมวดภาษีจัดสรร</b>	<b>รวม</b>	<b>30,9</b>
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	6
ตั้งรับไว้เพิ่มขึ้น 269,200 บาท โดยคำนวณตั้งรับไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับจริง		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	19,5
ตั้งรับไว้เพิ่มขึ้น 1,608,600 บาท โดยคำนวณตั้งรับไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับจริง		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	3,5
ตั้งรับไว้เพิ่มขึ้น 322,600 บาท โดยคำนวณตั้งรับไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับจริง		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	
ตั้งรับไว้เพิ่มขึ้น 15,000 บาท โดยคำนวณตั้งรับไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับจริง		
ภาษีสุรา	จำนวน	1,8
ตั้งรับไว้เพิ่มขึ้น 413,100 บาท โดยคำนวณตั้งรับไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับจริง		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	3,3

ตั้งรับไว้เพิ่มขึ้น 221,900 บาท โดยคำนวณตั้งรับไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับจริง	จำนวน	
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	
ตั้งรับไว้เท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณตั้งรับไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับจริง	จำนวน	
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	
ตั้งรับไว้ลดลง 40,000 บาท โดยคำนวณตั้งรับไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับจริง	จำนวน	1,8
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	
ตั้งรับไว้ลดลง 135,000 บาท โดยคำนวณตั้งรับไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับจริง	จำนวน	
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	จำนวน	
ตั้งรับไว้เท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณตั้งรับไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับจริง		
<b><u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u></b>		
<b>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>รวม</b>	<b>31,2</b>
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	31,2
1. เงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 12,733,600 บาท		

75,000 บาท

144,000 บาท

35,500 บาท

103,500 บาท

92,000 บาท

22,900 บาท

135,000 บาท

27,000 บาท

800 บาท

800 บาท

10,000 บาท

140,000 บาท

1,000 บาท

1,000 บาท

4,000 บาท

2,000 บาท

2,000 บาท

21,000 บาท

1,000 บาท

2,000 บาท

1,000 บาท

44,000 บาท

16,800 บาท

500 บาท

9,000 บาท

4,000 บาท

**166,800 บาท**

1,000 บาท

188,900 บาท

176,900 บาท

**1,000 บาท**

1,000 บาท

**18,400 บาท**

100,000 บาท

15,400 บาท

1,000 บาท

2,000 บาท

**1,000 บาท**

1,000 บาท

**190,400 บาท**

169,200 บาท

108,600 บาท

102,600 บาท

65,000 บาท

163,100 บาท

191,900 บาท

50,000 บาท

90,000 บาท

๒45,000 บาท

5,000 บาท

**๒80,400 บาท**

๒80,400 บาท