

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง
อำเภอราชสีห์ จังหวัดศรีสะเกษ

	รายรับจริง			ประมาณการ	ปี 2565
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	465,486.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	10,543.22	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	92,959.46	679,500.00	-77.92 %	150,000.00
ภาษีป้าย	219,327.00	303,621.00	200,000.00	135.00 %	470,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	0.00	1,400.00	0.00	100.00 %	30,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	695,356.22	397,980.46	879,500.00		650,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยสุรา	3,268.90	2,347.40	1,000.00	600.00 %	7,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	0.00	1,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขมูลฝอย	280,480.00	288,760.00	280,000.00	25.00 %	350,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	1,200.00	0.00	1,200.00	41.67 %	1,700.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่าย	7,100.00	12,200.00	10,000.00	100.00 %	20,000.00
ค่าธรรมเนียมเปิด โปวย คิดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อ	70.00	190.00	200.00	400.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	0.00	20,190.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	5,140.30	5,817.25	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	800.00	910.00	1,500.00	100.00 %	3,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	26,701.90	760.00	6,300.00	11.11 %	7,000.00
ค่าบริการการคดีสัญญา	0.00	0.00	2,000.00	50.00 %	3,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ	51,900.00	56,150.00	50,000.00	40.00 %	70,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม	0.00	7,200.00	10,000.00	100.00 %	20,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	0.00	5.00	2,080.00	44.23 %	3,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	376,661.10	394,529.65	415,280.00		535,700.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ดอกเบี้ย	81,918.64	55,183.23	56,000.00	78.57 %	100,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	81,918.64	55,183.23	56,000.00		100,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
เงินที่มีผู้อุทิศให้	0.00	10.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	84,000.00	18,000.00	100,000.00	50.00 %	150,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	16,200.00	13,500.00	20,000.00	75.00 %	35,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	100,200.00	31,510.00	120,000.00		185,000.00
หมวดรายได้จากทุน					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	3,891.00	140.00	2,000.00	250.00 %	7,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	3,891.00	140.00	2,000.00		7,000.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษียรถยนต์	188,765.54	233,909.46	240,000.00	4.17 %	250,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,797,597.39	8,173,379.75	9,800,000.00	1.02 %	9,900,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,281,470.56	1,283,763.54	1,500,000.00	13.33 %	1,700,000.00
ภาษีสรรพสามิต	19,339.39	18,492.75	16,000.00	56.25 %	25,000.00
ภาษีสรรพสามิต	3,080,894.72	2,694,586.00	2,826,000.00	6.16 %	3,000,000.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	3,543.00	1,559.00	0.00	100.00 %	5,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	24,890.57	23,517.75	25,000.00	20.00 %	30,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	27,142.39	23,906.32	28,000.00	7.14 %	30,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล	1,036,117.00	519,084.00	1,800,000.00	0.99 %	1,817,769.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายบาดาล	0.00	20.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ภาษียาสูบ	0.00	0.00	1,000.00	-100.00 %	0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	14,459,760.56	12,972,218.57	16,237,000.00		16,758,769.00
หมวดเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนทั่วไป	11,052,452.00	11,187,865.00	13,944,000.00	7.57 %	15,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	11,052,452.00	11,187,865.00	13,944,000.00		15,000,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง
อำเภอราชสีห์ จังหวัดศรีสะเกษ

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดค่า (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	129,891.00	125,836.00	150,807.00	0.91 %	152,174
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5,958.00	0.00	0.00	1.00 %	6,500
เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจกรรมประปา	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3,852,600.00	4,073,900.00	4,692,000.00	8.57 %	5,094,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	934,400.00	965,200.00	1,260,000.00	1.9 %	1,284,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0.00	3,500.00	18,000.00	33.33 %	24,000
เงินสำรองจ่าย	184,551.00	100,429.12	391,859.00	-23.32 %	300,482
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	364,730
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	5,600.00	6,500.00	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเมืองคง	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การ	0.00	0.00	130,000.00	0 %	130,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การ	130,000.00	130,000.00	0.00	0 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน	163,586.00	177,098.00	354,196.00	-100 %	0
รวมงบกลาง	5,400,986.00	5,581,563.12	7,053,362.00		7,505,886
รวมงบกลาง	5,400,986.00	5,581,563.12	7,053,362.00		7,505,886
รวมงบกลาง	5,400,986.00	5,581,563.12	7,053,362.00		7,505,886
รวมแผนงานงบกลาง	5,400,986.00	5,581,563.12	7,053,362.00		7,505,886
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	514,080.00	514,080.00	514,080.00	0 %	514,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0 %	86,400
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิก	2,255,225.00	2,192,657.00	2,232,000.00	0 %	2,232,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,939,945.00	2,877,377.00	2,916,720.00		2,916,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,592,469.00	2,022,660.00	2,404,990.00	15.42 %	2,775,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	2,130.00	8,220.00	27,960.00	-23.82 %	21,300
เงินประจำตำแหน่ง	84,000.00	84,000.00	168,000.00	0 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,359,916.00	1,496,500.00	1,567,920.00	1.26 %	1,587,648
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	99,395.00	115,205.00	123,480.00	-4.37 %	118,080
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,137,910.00	3,726,585.00	4,292,350.00		4,670,748
รวมงบบุคลากร	6,077,855.00	6,603,962.00	7,209,070.00		7,587,468
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่	84,900.00	54,000.00	20,000.00	-50 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	8,000.00	0 %	8,000
ค่าเช่าบ้าน	64,500.00	81,000.00	126,000.00	0 %	126,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	0.00	100 %	32,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	32,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	149,400.00	135,000.00	186,000.00		176,000

ค่าจ้างเหมาบริการ	114,700.00	4,800.00	37,000.00	-5.41 %	35,000
ค่าธรรมเนียมต่างๆ	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเบี้ยประกันรถส่วนบุคคล	7,126.20	7,126.20	8,000.00	0 %	8,000
ค่าเบี้ยหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	640.00	520.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
จัดทำทำเนียบผู้บริหาร	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	42,189.00	38,528.00	41,200.00	-24.27 %	31,200
จ้างเหมาเวรยาม	0.00	100,800.00	114,975.00	0 %	114,975
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	4,560.00	12,780.00	20,000.00	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าชดเชยความเสียหายและสินไหมทดแทน	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของฝ่าย	37,938.00	54,020.00	100,000.00	-50 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	63,100.00	81,700.00	150,000.00	-46.67 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	700,000.00	0 %	700,000
โครงการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาใน	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
โครงการห้องปฏิบัติการป้องกันการทุจริตคอ	149,800.00	0.00	19,902.00	402.46 %	100,000
โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการฝึกอบรม สัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน	299,625.00	223,125.00	300,000.00	-33.33 %	200,000
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ	0.00	0.00	13,000.00	-23.08 %	10,000
โครงการอบรมให้ความรู้ตาม พรบ.ข้อมูล	0.00	0.00	15,000.00	-33.33 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	65,010.00	130,550.00	135,000.00	-51.85 %	65,000
รวมค่าใช้จ่าย	784,688.20	653,949.20	1,704,077.00		1,584,175
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	108,149.00	107,801.00	174,800.00	-14.19 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	8,500.00	4,960.00	20,000.00	-50 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	9,950.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	27,210.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	108,108.17	89,960.02	130,000.00	0 %	130,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	13,840.00	25,000.00	0 %	25,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	65,940.00	23,060.00	35,000.00	14.29 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,432.00	29,811.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	347,339.17	279,382.02	454,800.00		425,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	282,758.56	277,489.75	320,000.00	0 %	320,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	24,856.00	31,782.00	25,410.00	-13.42 %	22,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,375.35	1,735.18	5,000.00	0 %	5,000
ค่าบริการไปรษณีย์	3,440.00	2,878.60	9,000.00	0 %	9,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	88,869.01	77,724.80	92,000.00	0 %	92,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	401,298.92	391,610.33	451,410.00		448,000
รวมงบดำเนินงาน	1,682,726.29	1,459,941.55	2,796,287.00		2,633,175
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้รวมเบาะมีล้อ	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้พลาสติก	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องโทรสาร	18,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้บ้านเลื่อนกระจก	5,800.00	5,800.00	5,800.00	106.9 %	12,000
จัดซื้อตู้บ้านเลือนทึบ	5,600.00	5,600.00	5,600.00	107.14 %	11,600
จัดซื้อเตนท์	99,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	18,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะประชุม	0.00	14,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะพับนอกประสงค์	0.00	0.00	70,000.00	-100 %	0
จัดซื้อแท่นกล่าวรายงานสำหรับประธานจัดงาน	3,500.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อแท่นกล่าวรายงานสำหรับประธานในที่	4,500.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบนอกประสงค์	2,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					

จัดซื้อรถยนต์พายุ แบบใช้แรงลม ชนิดสหขาย	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพ	0.00	0.00	60,900.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียไปรเจคเตอร์พร้อม	0.00	14,100.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าอัตโนมัติ	0.00	19,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบถาดจักรยาน	0.00	12,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	17,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงาน	16,000.00	0.00	51,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำนักงาน	16,000.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก	0.00	0.00	7,500.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง	4,300.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	100 %	4,300
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด A4	0.00	5,200.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	193,500.00	92,700.00	282,800.00		52,900
รวมงบลงทุน	193,500.00	92,700.00	282,800.00		52,900
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลจิกสังข์ทอง	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแคเพื่อ	30,000.00	30,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	30,000.00	30,000.00	30,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000.00	30,000.00	30,000.00		0
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	10,000.00		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	10,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไป	7,984,081.29	8,186,603.55	10,328,157.00		10,273,543
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อส่งเสริมการมี	0.00	2,000.00	0.00	0 %	0
-โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อส่งเสริมการมี	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	20,000.00	2,000.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	20,000.00	2,000.00	0.00		0
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	20,000.00	2,000.00	0.00		0
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	953,820.00	934,320.00	1,368,120.00	3.66 %	1,418,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	16,500.00	2,220.00	21,960.00	-3.01 %	21,300
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	449,040.00	417,100.00	475,596.00	3.3 %	491,296
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	30,600.00	28,325.00	36,600.00	-14.1 %	31,440
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,449,960.00	1,381,965.00	1,944,276.00		2,004,196
รวมงบบุคลากร	1,449,960.00	1,381,965.00	1,944,276.00		2,004,196
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,920.00	2,200.00	5,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	3,920.00	2,200.00	8,000.00		8,000

ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าจ้างเหมาบริการ	1,500.00	0.00	15,000.00	0 %		15,000
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	0.00	0.00	5,000.00	0 %		5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับกิจการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	19,530.00	19,028.00	60,000.00	-50 %		30,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	43,124.00	20,600.00	80,000.00	-12.5 %		70,000
โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการ	0.00	0.00	42,000.00	0 %		42,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	19,849.00	9,691.00	30,000.00	0 %		30,000
รวมค่าใช้จ่าย	84,003.00	49,319.00	232,000.00			192,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	89,926.00	83,372.65	90,000.00	0 %		90,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,200.00	1,900.00	5,000.00	0 %		5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,252.00	29,871.00	30,000.00	0 %		30,000
รวมค่าวัสดุ	120,378.00	115,143.65	125,000.00			125,000
รวมงบดำเนินงาน	208,301.00	166,662.65	365,000.00			325,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้ทำงานแบบปรับระดับความสูงได้	2,000.00	0.00	0.00	0 %		0
จัดซื้อตู้บนลิ้นชักกระจก	5,800.00	17,400.00	11,600.00	-48.28 %		6,000
จัดซื้อตู้บนลิ้นชัก	5,600.00	16,800.00	11,200.00	-48.21 %		5,800
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกแปะสองสี	2,100.00	0.00	0.00	0 %		0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงาน	16,000.00	17,000.00	17,000.00	0 %		17,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	16,000.00	0.00	0.00	0 %		0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifucion แบบฉีดหมึก	0.00	8,000.00	0.00	0 %		0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด	0.00	0.00	7,500.00	0 %		7,500
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	20,000.00	0 %		20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	47,500.00	59,200.00	67,300.00			56,300
รวมงบลงทุน	47,500.00	59,200.00	67,300.00			56,300
รวมงานบริหารงานคลัง	1,705,761.00	1,607,827.65	2,376,576.00			2,385,496
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %		210,840
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00			210,840
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00			210,840
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %		17,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด	0.00	0.00	0.00	100 %		7,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00			24,500
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00			24,500
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0.00	0.00	0.00			235,340
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,709,842.29	9,796,431.20	12,704,733.00			12,894,379
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	13,500.00	0.00	0 %		0
รวมค่าตอบแทน	0.00	13,500.00	0.00			0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับกิจการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	0.00	0.00	10,000.00	0 %		10,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0 %	24,500
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	24,500.00	0.00	24,500.00	0 %	24,500
โครงการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและ	20,000.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	69,000.00	24,500.00	94,000.00		94,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องแต่งกาย	65,000.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	18,500.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	83,500.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	152,500.00	38,000.00	94,000.00		94,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	152,500.00	38,000.00	94,000.00		94,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	152,500.00	38,000.00	94,000.00		94,000
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,195,002.00	2,404,860.00	2,590,500.00	-77.08 %	593,760
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	109,200.00	310,800.00	-86.49 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	249,200.00	235,200.00	436,800.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	198,000.00	285,967.00	324,000.00	-66.67 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	22,000.00	31,774.00	36,000.00	-66.67 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,706,202.00	3,067,001.00	3,698,100.00		755,760
รวมงบบุคลากร	2,706,202.00	3,067,001.00	3,698,100.00		755,760
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนลูกปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	3,100.00	3,100.00	36,000.00	0 %	36,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	39,000.00	67,000.00	78,000.00	0 %	78,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	0.00	100 %	4,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	2,000.00	4,600.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	42,100.00	72,100.00	123,600.00		123,600
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	16,800.00	14,400.00	28,800.00	0 %	28,800
ค่าจ้างเหมาบริการ	95,710.00	6,400.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าจ้างเหมาเวรยาม	0.00	100,200.00	114,975.00	0 %	114,975
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	9,880.00	9,085.00	8,950.00	-4.25 %	8,570
ค่าเครื่องแบบนักเรียน	7,320.00	6,180.00	6,420.00	-3.74 %	6,180
ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน	7,430.00	6,560.00	5,330.00	-0.19 %	5,320
ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	49,600.00	42,950.00	38,900.00	-2.57 %	37,900
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	28,116.00	12,573.00	40,000.00	0 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	43,700.00	22,700.00	75,000.00	0 %	75,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุด	100,000.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของ	15,000.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน	50,000.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดใน	0.00	21,000.00	21,000.00	0 %	21,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านใน	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียนบ้านบากเรือ	0.00	0.00	16,800.00	0 %	16,800
ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน	4,000.00	4,500.00	7,000.00	-14.29 %	6,000
ค่าหนังสือเรียน	13,633.00	10,750.00	7,379.00	10.15 %	8,128
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการอาหาร	84,000.00	120,040.00	80,000.00	-0.25 %	79,800

โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของ	0.00	15,000.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการสามล้อรับส่งนักเรียนในครอบครัว	110,000.00	0.00	80,000.00	0 %	80,000
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียน	0.00	37,400.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ	0.00	0.00	43,040.00	7.9 %	46,440
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการอาหาร	0.00	0.00	98,000.00	15.5 %	113,190
รวมค่าใช้จ่าย	130,000.00	68,220.00	261,040.00		279,630
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	100 %	42,157
ค่าอาหารเสริม (นม)	80,744.90	59,901.54	38,324.00	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	92,000
วัสดุการศึกษา	0.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	80,744.90	59,901.54	108,324.00		204,157
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0.00	12,409.56	30,000.00	0 %	30,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	6,630.00	15,000.00	0 %	15,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	17,227.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	36,266.56	70,000.00		70,000
รวมงบดำเนินงาน	210,744.90	164,388.10	439,364.00		553,787
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0.00	0.00	72,000.00	-100 %	0
จัดซื้อชุดโต๊ะเก้าอี้ สำหรับเด็กอนุบาล	0.00	0.00	0.00	100 %	14,800
จัดซื้อตู้บ้านเคลื่อนที่รถจักรยานบ้านปากเรือ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
จัดซื้อตู้บ้านเคลื่อนที่รถ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
จัดซื้อตู้บ้านเคลื่อนที่รถ โรงเรียนบ้านปากเรือ	0.00	0.00	0.00	100 %	29,000
จัดซื้อตู้บ้านเคลื่อนที่รถ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	11,600
จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	7,400
จัดซื้อโต๊ะทำงานรับดับ 1-2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	11,500.00	-100 %	0
จัดซื้อพัดลมใบจอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	7,400
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบออกประสงค์	700.00	15,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	0.00	102,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉันทน์พร้อมคิดตั้งถึง	0.00	4,300.00	8,600.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาดค่า	0.00	0.00	5,200.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์สนาม					
จัดซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง โรงเรียนบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	105,000
จัดซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง ศูนย์พัฒนา	0.00	0.00	0.00	100 %	105,000
รวมค่าครุภัณฑ์	700.00	121,300.00	97,300.00		344,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการติดตั้งเหล็กตัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	66,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	66,000.00		0
รวมงบลงทุน	700.00	121,300.00	163,300.00		0
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	211,444.90	285,688.10	602,664.00		344,300
รวมแผนงานการศึกษา	3,808,413.16	4,045,636.52	5,322,242.00		3,983,563
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการลับเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	144,000.00	0 %	144,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	144,000.00		144,000

รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	144,000.00		144,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง	0.00	240,000.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	240,000.00	300,000.00		300,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	240,000.00	300,000.00		300,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0.00	240,000.00	444,000.00		444,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษ	0.00	0.00	6,900.00	0 %	6,900
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค	0.00	0.00	0.00	100 %	34,500
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค	17,300.00	18,770.00	34,500.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	17,300.00	18,770.00	41,400.00		41,400
รวมงบดำเนินงาน	17,300.00	18,770.00	41,400.00		41,400
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	17,300.00	18,770.00	41,400.00		41,400
รวมแผนงานสาธารณสุข	17,300.00	258,770.00	485,400.00		485,400
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	169,100.00	0.00	170,000.00	0 %	170,000
รวมค่าใช้จ่าย	169,100.00	0.00	170,000.00		170,000
รวมงบดำเนินงาน	169,100.00	0.00	170,000.00		170,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	169,100.00	0.00	170,000.00		170,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	169,100.00	0.00	170,000.00		170,000
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือนักงานส่วนท้องถิ่น	82,074.00	221,396.00	647,160.00	28.52 %	831,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือนักงานส่วน	0.00	17,750.00	21,300.00	20 %	25,560
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	380,280.00	389,880.00	406,788.00	2.63 %	417,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	58,560.00	48,960.00	48,960.00	-20.59 %	38,880
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	520,914.00	677,986.00	1,166,208.00		1,355,640
รวมงบบุคลากร	520,914.00	677,986.00	1,166,208.00		1,355,640
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	9,200.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	2,900.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	9,200.00	2,900.00	52,000.00		52,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	197,210.00	94,535.00	112,330.00	-19.88 %	90,000
ค่าจ้างเหมาเวรยาม	0.00	67,200.00	114,975.00	-34.77 %	75,000
ค่าธรรมเนียมต่างๆ	0.00	7,932.00	30,000.00	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					

ค่าเช่าบ้าน	0.00	6,000.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	840.00	11,938.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	14,100.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	20,355.00	34,150.00	40,000.00	0 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	218,405.00	235,855.00	337,305.00		275,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	32,367.00	33,504.00	48,000.00	0 %	48,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	111,764.91	48,674.45	50,000.00	200 %	150,000
วัสดุก่อสร้าง	91,261.08	108,660.33	200,000.00	-50 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	18,944.00	19,917.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	254,336.99	210,755.78	318,000.00		318,000
รวมงบดำเนินงาน	481,941.99	449,510.78	707,305.00		645,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0.00	0.00	32,400.00	-100 %	0
จัดซื้อตู้บนเลื่อนกระจก	0.00	5,800.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้บนเลื่อนทึบ	0.00	5,600.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้บนเหล็ก 2 บาน เปิดมือจับปิด	0.00	0.00	5,800.00	-100 %	0
จัดซื้อตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต	0.00	0.00	0.00	100 %	6,400
จัดซื้อโต๊ะทำงานระดับ 1-2	0.00	0.00	0.00	100 %	7,400
จัดซื้อโต๊ะทำงานระดับ 1-2 พร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	6,500.00	-100 %	0
จัดซื้อพัดลมติดเพดานหรือติดผนัง	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอกประสงค์	700.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
จัดซื้อเครื่องปั้มน้ำ 3 แรง พร้อมอุปกรณ์	0.00	32,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
จัดซื้อเครื่องตัดไฟเบอร์	0.00	0.00	7,700.00	-100 %	0
จัดซื้อตู้เชื่อม	0.00	0.00	5,300.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
กล่องเครื่องมือเหล็ก 3 ชั้น ขนาด 19.5 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	100 %	1,700
จัดซื้อกรวยไครดเดเหล็กเส้น ขนาด 36 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	100 %	2,900
จัดซื้อบันไดทรง A ชั้น 2 ทาง สูง 2.7 เมตร	0.00	0.00	0.00	100 %	3,100
จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
สว่านไฟฟ้า ขนาด 800 วัตต์	0.00	0.00	0.00	100 %	8,200
ครุภัณฑ์สำรวจ					
จัดซื้อกล่องระดับ	0.00	0.00	34,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	0.00	17,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	17,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบมิด	0.00	0.00	7,500.00	100 %	15,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0.00	6,300.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง	0.00	4,300.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	5,000.00	0.00	100 %	7,500
รวมค่าครุภัณฑ์	700.00	96,000.00	104,200.00		71,700
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในท้องประชุม	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	400,000.00		500,000
รวมงบลงทุน	700.00	96,000.00	504,200.00		571,700
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	1,003,555.99	1,223,496.78	2,377,713.00		2,572,340
งานไฟฟ้าและประปา					
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
โครงการจัดซื้อสัญญาเช่ารถกระบะพิทลิงงาน	0.00	175,000.00	50,000.00	-100 %	0	
โครงการติดตั้งกระจกโถงจราจร	0.00	38,000.00	28,500.00	-100 %	0	
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการจัดซื้อและติดตั้งกล่องโทรทัศน์วงจร	0.00	224,000.00	0.00	0 %	0	
โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าสำนักงาน	0.00	382,336.98	0.00	0 %	0	
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	819,336.98	78,500.00		0	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	133,500.00	0.00	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	23,400.00	0.00	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน	0.00	228,400.00	0.00	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน	0.00	149,000.00	0.00	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	41,500.00	0.00	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	271,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	223,300.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	92,500.00	0.00	0 %	0	
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำเส้นหลังศูนย์	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0	
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างหรือ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000	
ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้าง หรือเพื่อให้						
ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างหรือ	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	494,300.00	668,300.00	350,000.00		50,000	
รวมงบลงทุน	494,300.00	1,487,636.98	428,500.00		50,000	
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้าน	18,535.79	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้าน	0.00	0.00	56,000.00	-100 %	0	
โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้าน	18,535.79	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้าน	18,535.79	0.00	56,000.00	-100 %	0	
โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร	0.00	0.00	98,000.00	-100 %	0	
โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้าน	18,535.79	0.00	56,000.00	-100 %	0	
โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้าน	18,535.79	0.00	56,000.00	-100 %	0	
โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้าน	17,975.91	0.00	56,000.00	-100 %	0	
โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้าน	18,535.79	0.00	56,000.00	-100 %	0	
โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้าน	18,535.79	0.00	56,000.00	-100 %	0	
รวมเงินอุดหนุน	147,726.44	0.00	490,000.00		0	
รวมงบเงินอุดหนุน	147,726.44	0.00	490,000.00		0	
รวมงานไฟฟ้าและประปา	642,026.44	1,487,636.98	918,500.00		50,000	
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าจ้างเหมาคนขับรถบรรทุกขยะมูลฝอยและ	50,050.00	0.00	0.00	0 %	0	
ค่าจ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	246,070.00	232,800.00	272,160.00	0 %	272,160	
ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	15,970.00	213.09 %	50,000	
ค่าพื้นที่ที่ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	345,026.32	353,362.76	403,700.00	-0.92 %	400,000	
รวมค่าใช้จ่าย	641,146.32	586,162.76	691,830.00		722,160	
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	79,130.00	20,000.00	0 %	20,000	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	201,853.51	222,199.73	258,000.00	-3.1 %	250,000	
วัสดุอื่น	101,500.00	99,000.00	115,000.00	0 %	115,000	
รวมค่าวัสดุ	303,353.51	400,329.73	393,000.00		385,000	
รวมงบดำเนินงาน	944,499.83	986,492.49	1,084,830.00		1,107,160	
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
โครงการซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะมูลฝอยและ	146,590.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	146,590.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	146,590.00	0.00	0.00		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,091,089.83	986,492.49	1,084,830.00		1,107,160
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	2,736,672.26	3,697,626.25	4,381,043.00		3,729,500
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
1 ยนต์ 1 ถนนท้องถิ่นใต้ใจสิ่งแวดล้อม	118,580.00	32,800.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	87,000.00	0.00	43,000.00	-100 %	0
โครงการรณรงค์น้ำดื่มตามนโยบายกรม	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสียดิน	0.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่ม	150,000.00	0.00	150,000.00	0 %	150,000
โครงการพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ	0.00	0.00	0.00	100 %	43,000
โครงการส่งเสริมการค้าแยกขยะเพื่อลด	39,859.88	0.00	40,000.00	0 %	40,000
โครงการสร้างจิตสำนึกการรักธรรมชาติและ	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	395,439.88	32,800.00	343,000.00		393,000
รวมงบดำเนินงาน	395,439.88	32,800.00	343,000.00		393,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนอำเภอราชสีห์ โครงการประชาคม	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
อุดหนุนจังหวัดศรีสะเกษโครงการแก้ไขปัญหา	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0 %	5,000
อุดหนุนอำเภอราชสีห์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนกองทุนพัฒนาสตรีตำบลเมืองคง	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพสตรีบ้านร่อง	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	5,000.00	5,000.00	71,000.00		71,000
รวมงบเงินอุดหนุน	5,000.00	5,000.00	71,000.00		71,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	400,439.88	37,800.00	414,000.00		464,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	400,439.88	37,800.00	414,000.00		464,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	1,500.00	3,300.00	15,000.00	0 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,500.00	3,300.00	15,000.00		15,000
รวมงบดำเนินงาน	1,500.00	3,300.00	15,000.00		15,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหา	9,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนให้แก่อำเภอราชสีห์ ดำเนินโครงการ	8,000.00	18,000.00	15,000.00	0 %	15,000
อุดหนุนอำเภอราชสีห์ โครงการแข่งเรือยาว	30,000.00	60,000.00	45,000.00	0 %	45,000
รวมเงินอุดหนุน	47,000.00	78,000.00	60,000.00		60,000
รวมงบเงินอุดหนุน	47,000.00	78,000.00	60,000.00		60,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ	48,500.00	81,300.00	75,000.00		75,000
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงถ้วย	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงถ้วย	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงถ้วย	69,960.00	0.00	0.00	0 %	0

เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการอาหาร	116,280.00	49,600.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	15,430.00	20,720.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	726,899.00	517,658.00	777,554.00		775,473
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	17,500.00	28,195.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,145.00	0.00	7,000.00	0 %	7,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	100 %	36,408
ค่าอาหารเสริม (นม)	0.00	0.00	38,324.00	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	19,590.00	16,594.42	30,000.00	-100 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	7,500.00	5,100.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุการศึกษา	23,750.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	77,485.00	49,889.42	120,324.00		88,408
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	18,494.56	0.00	0.00	0 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5,832.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	18,555.70	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	42,882.26	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	889,366.26	639,647.42	1,021,478.00		987,481
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0.00	4,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้บนเลื่อนกระจก	0.00	5,800.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้บนเลื่อนทึบ	0.00	5,600.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	0.00	9,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อพัดลมติดผนัง	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอกประเทศ	1,400.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบขับเคลื่อน	0.00	0.00	0.00	100 %	9,500
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบถักจักรยาน	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	0.00	17,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบอิงค์หมึกพร้อมติดตั้ง	0.00	4,300.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด A	0.00	2,600.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	1,400.00	53,300.00	0.00		21,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียน	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00		150,000
รวมงบลงทุน	1,400.00	53,300.00	0.00		171,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	3,596,968.26	3,759,948.42	4,719,578.00		1,914,741
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	2,139,876
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	268,800
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	0.00	100 %	436,800
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		3,085,476
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		3,085,476
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ของศูนย์	0.00	15,820.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมทักษะความเป็นเลิศด้าน	20,000.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000

โครงการแข่งขันกีฬาสามวันสามคืนอ่าวและ	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	123,700.00	136,400.00	150,000.00	0 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	193,660.00	136,400.00	150,000.00	0 %	150,000
รวมงบดำเนินงาน	193,660.00	136,400.00	250,000.00		250,000
งบเงินอุดหนุน			250,000.00		250,000
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอราชโศภิต ตาม	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอราชโศภิตตาม	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอราชโศภิตตาม	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	30,000.00	0.00	30,000.00		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000.00	0.00	30,000.00		30,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	223,660.00	136,400.00	280,000.00		280,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการบริหารราชการที่ไม่เข้า					
โครงการชุดค้นทางโบราณคดีเพื่อศึกษาชั้น	0.00	0.00	40,000.00	150 %	100,000
โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ อบต.เมืองคง	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการวันพระยาคณะศิลาจารึก	140,000.00	160,000.00	120,000.00	0 %	120,000
โครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอราชโศภิต	100,000.00	0.00	90,000.00	0 %	90,000
รวมค่าใช้จ่าย	240,000.00	160,000.00	280,000.00		340,000
รวมงบดำเนินงาน	240,000.00	160,000.00	280,000.00		340,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนอำเภอราชโศภิตโครงการสืบสาน	30,000.00	0.00	14,000.00	114.29 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	30,000.00	0.00	14,000.00		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000.00	0.00	14,000.00		30,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	270,000.00	160,000.00	294,000.00		370,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการบริหารราชการที่ไม่เข้า					
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการเรียนรู้	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	50,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	50,000.00		50,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0.00	0.00	50,000.00		50,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	542,160.00	377,700.00	699,000.00		775,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	90,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	90,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	90,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	90,000
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านร่องโคก	0.00	0.00	0.00	100 %	90,000
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหูลบไม้	0.00	0.00	0.00	100 %	180,000
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านกลาง หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	100 %	90,000
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านโนน หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	100 %	90,000
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ เส้นหลังศูนย์	0.00	0.00	0.00	100 %	90,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	90,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00		990,000
รวมงานก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00		990,000