

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙



ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกษตราดพระ
อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ ๑

๑. คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่าย

๑

ส่วนที่ ๒

๑. บันทึกหลักการและเหตุผล

๗

๒. รายจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย

๘

๓. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

๑๙

๔. รายงานประมาณการรายรับ

๒๑

๕. รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

๒๕

๖. รายงานประมาณการรายจ่าย

๒๘

๗. รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

๔๙

- แผนงานบริหารทั่วไป

๔๙

- แผนงานรักษาความสงบภายใน

๕๗

- แผนงานการศึกษา

๕๘

- แผนงานสาธารณสุข

๖๓

- แผนงานสังคมสงเคราะห์

๖๔

- แผนงานเคหะและชุมชน

๖๕

- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

๖๙

- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

๗๑

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๗๒

- แผนงานการเกษตร

๗๓

- แผนงานงบกลาง

๗๔

ภาคผนวก

๑. สรุปการตั้งงบประมาณรายจ่าย (งบบุคลากร/ศึกษาดูงาน)

๒. แบบรายละเอียดโครงการ

๓. สำเนาบันทึกการรายงานการประชุมสภา ฯลฯ

เกาะศาลพระ ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘

๔. สำเนาบันทึกการประชุมคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน

ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘

ครั้งที่ ๒ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘

๕. สำเนาบันทึกการรายงานการประชุมสภา ฯลฯ

ครั้งที่ ๒ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘



ส่วน ที่ ๑

คำแถลงประกอบร่างงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ
อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังต่อไปนี้

๑. สถานะการคลัง

๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ มีสถานะการคลัง ดังนี้

ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘

๑.๑.๑ เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ๓๑,๔๔๕,๓๗๖.๑๖ บาท

๑.๑.๒ เงินสะสม ๑๒,๖๓๘,๖๕๗.๒๒ บาท

๑.๑.๓ ทุนสำรองเงินสะสม ๑๓,๑๓๘,๖๖๙.๒๙ บาท

๑.๑.๔ รายการกันเงินไว้แบบก่อกำหนดผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน.....-.....โครงการ

รวม.....บาท

๑.๑.๕ รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกำหนดผูกพัน จำนวน.....-.....โครงการ

รวม.....บาท

๑.๒ เงินกู้ยืมค้าง.....บาท

๒. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ข้อมูล ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘)

(๑) รายรับจริงทั้งสิ้น ๑๓,๘๘๕,๘๘๘.๕๒ บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	๒๐๗,๓๓๒.๒๒	บาท
--------------	------------	-----

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	๖,๐๔๘.๑๙	บาท
--------------------------------------	----------	-----

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	๑๙๐,๐๗๗.๔๙	บาท
------------------------	------------	-----

หมวดรายได้จากการสาธารณูปโภค และการพาณิชย์	-	บาท
---	---	-----

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	๑๐๖,๐๑๐.๐๐	บาท
---------------------	------------	-----

หมวดรายได้จากทุน	-	บาท
------------------	---	-----

หมวดภาษีจัดสรร	๙,๕๐๐,๓๙๑.๖๒	บาท
----------------	--------------	-----

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	๓,๘๗๖,๐๓๙.๐๐	บาท
-----------------------	--------------	-----

(๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ ๔,๙๑๐,๔๗๔.๐๐ บาท

/ (๓) รายจ่าย

(๓) รายจ่ายจริง จำนวน ๘,๖๕๖,๔๕๕.๙๒ บาท ประกอบด้วย		
งบกลาง	๓๒๙,๓๐๔.๐๐	บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	๕,๐๖๐,๙๒๐.๑๘	บาท
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค) ๒,๗๑๐,๒๘๑.๗๔		บาท
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	๑๖๙,๙๕๐.๐๐	บาท
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	-	บาท
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	๓๘๖,๐๐๐.๐๐	บาท
(๔) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	๔,๙๓๓,๔๔๔.๐๐	บาท
(๕) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน	-	บาท

๓. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการ..... กิจการ.....

ปีงบประมาณ พ.ศ. ... มีรายรับจริง.....บาท รายจ่ายจริง.....บาท

กู้เงินจากธนาคาร / กสท. / อื่น ๆ	จำนวน	บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	บาท
กำไรสุทธิ	จำนวน	บาท
เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่.....	จำนวน	บาท
ทรัพย์สินจำนำ	จำนวน	บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ
อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

๒.๑ รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี ๒๕๕๗	ประมาณการ ปี ๒๕๕๘	ประมาณการ ปี ๒๕๕๙
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	๑๓๙,๐๙๙.๑๕	๑๔๕,๐๐๐.๐๐	๒๑๙,๐๐๐.๐๐
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ ใบอนุญาต	๒๗,๘๗๐.๐๐	๒๓๓,๐๐๐.๐๐	๒๕๖,๐๐๐.๐๐
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	๒๔๖,๑๒๔.๘๕	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๕๐,๐๐๐.๐๐
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ พาณิชย์	-	-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	๙๒,๐๕๐.๐๐	๒๒๒,๐๐๐.๐๐	๒๒๒,๐๐๐.๐๐
หมวดรายได้จากทุน	-	-	-
รวมรายได้จัดเก็บเอง	๕๐๕,๑๔๔.๐๐	๘๔๐,๐๐๐.๐๐	๙๔๗,๐๐๐.๐๐
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	๑๒,๔๒๓,๓๙๘.๙๘	๑๑,๔๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๓,๔๕๓,๐๐๐.๐๐
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๒,๔๒๓,๓๙๘.๙๘	๑๑,๔๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๓,๔๕๓,๐๐๐.๐๐
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	๕,๐๖๘,๐๔๙.๐๐	๔,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	๕,๐๖๘,๐๔๙.๐๐	๔,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
รวม	๑๗,๙๙๖,๕๙๑.๙๘	๑๖,๘๗๐,๐๐๐.๐๐	๑๘,๔๐๐,๐๐๐.๐๐

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ
อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

๒.๒ รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี ๒๕๕๗	ประมาณการ ปี ๒๕๕๘	ประมาณการ ปี ๒๕๕๙
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	๔๓๓,๗๐๘.๐๐	๖๔๑,๘๖๐.๐๐	๕๙๖,๔๖๔.๐๐
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้าง ประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	๔,๐๒๑,๑๒๘.๐๐	๖,๕๖๒,๙๐๐.๐๐	๗,๔๐๑,๗๓๖.๐๐
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุและหมวดค่าสาธารณูปโภค)	๖,๒๐๑,๑๖๓.๒๑	๗,๓๔๘,๐๔๐.๐๐	๘,๐๔๔,๔๐๐.๐๐
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	๗๕๘,๑๐๐.๐๐	๑,๓๙๐,๒๐๐.๐๐	๑,๓๕๒,๔๐๐.๐๐
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	๓๑๒,๐๒๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	๙๓๐,๐๐๐.๐๐	๙๑๒,๐๐๐.๐๐	๙๙๐,๐๐๐.๐๐
รวมรายจ่ายจากงบประมาณ	๑๒,๖๕๖,๑๑๙.๒๑	๑๖,๘๗๐,๐๐๐.๐๐	๑๘,๔๐๐,๐๐๐.๐๐



ส่วนที่ ๒

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ
อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี
บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ
อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	๙,๐๘๗,๖๓๖.๐๐
แผนงานบริหารทั่วไป	๘,๖๖๕,๖๓๖.๐๐
แผนงานรักษาความสงบภายใน	๔๒๒,๐๐๐.๐๐
ด้านบริการชุมชนและสังคม	๗,๑๙๘,๙๐๐.๐๐
แผนงานการศึกษา	๒,๗๖๑,๒๐๐.๐๐
แผนงานสาธารณสุข	๓๒๐,๐๐๐.๐๐
แผนงานสังคมสงเคราะห์	๒๐๐,๐๐๐.๐๐
แผนงานเคหะและชุมชน	๓,๒๔๗,๗๐๐.๐๐
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๓๔๐,๐๐๐.๐๐
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๓๓๐,๐๐๐.๐๐
ด้านการเศรษฐกิจ	๑,๕๑๗,๐๐๐.๐๐
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐
แผนงานการเกษตร	๓๑๗,๐๐๐.๐๐
แผนงานการพาณิชย์	-
ด้านการดำเนินงานอื่น	๕๙๖,๔๖๔.๐๐
แผนงานงบกลาง	๕๙๖,๔๖๔.๐๐
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	๑๘,๔๐๐,๐๐๐.๐๐

๑๐
 ๑๑
 ๑๒
 ๑๓
 ๑๔
 ๑๕
 ๑๖
 ๑๗
 ๑๘
 ๑๙
 ๒๐
 ๒๑
 ๒๒
 ๒๓
 ๒๔
 ๒๕
 ๒๖
 ๒๗
 ๒๘
 ๒๙
 ๓๐
 ๓๑
 ๓๒
 ๓๓
 ๓๔
 ๓๕
 ๓๖
 ๓๗
 ๓๘
 ๓๙
 ๔๐
 ๔๑
 ๔๒
 ๔๓
 ๔๔
 ๔๕
 ๔๖
 ๔๗
 ๔๘
 ๔๙
 ๕๐
 ๕๑
 ๕๒
 ๕๓
 ๕๔
 ๕๕
 ๕๖
 ๕๗
 ๕๘
 ๕๙
 ๖๐
 ๖๑
 ๖๒
 ๖๓
 ๖๔
 ๖๕
 ๖๖
 ๖๗
 ๖๘
 ๖๙
 ๗๐
 ๗๑
 ๗๒
 ๗๓
 ๗๔
 ๗๕
 ๗๖
 ๗๗
 ๗๘
 ๗๙
 ๘๐
 ๘๑
 ๘๒
 ๘๓
 ๘๔
 ๘๕
 ๘๖
 ๘๗
 ๘๘
 ๘๙
 ๙๐
 ๙๑
 ๙๒
 ๙๓
 ๙๔
 ๙๕
 ๙๖
 ๙๗
 ๙๘
 ๙๙
 ๑๐๐

งบกลาง

งบ \ งาน	งานรายจ่ายตามข้อผูกพัน	งานเงินสำรองจ่าย	งานสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์	รวม
งบกลาง				
งบกลาง	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๖,๕๖๔.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๔๕๒,๕๖๔.๐๐
บำเหน็จ / บำนาญ	๑๔๕,๐๐๐.๐๐			๑๔๕,๐๐.๐๐
รวม	๒๙๕,๐๐๐.๐๐	๓๐๖,๕๖๔.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๕๙๖,๕๖๔.๐๐

๑๐
 ๑๑
 ๑๒
 ๑๓
 ๑๔
 ๑๕
 ๑๖
 ๑๗
 ๑๘
 ๑๙
 ๒๐
 ๒๑
 ๒๒
 ๒๓
 ๒๔
 ๒๕
 ๒๖
 ๒๗
 ๒๘
 ๒๙
 ๓๐
 ๓๑
 ๓๒
 ๓๓
 ๓๔
 ๓๕
 ๓๖
 ๓๗
 ๓๘
 ๓๙
 ๔๐
 ๔๑
 ๔๒
 ๔๓
 ๔๔
 ๔๕
 ๔๖
 ๔๗
 ๔๘
 ๔๙
 ๕๐
 ๕๑
 ๕๒
 ๕๓
 ๕๔
 ๕๕
 ๕๖
 ๕๗
 ๕๘
 ๕๙
 ๖๐
 ๖๑
 ๖๒
 ๖๓
 ๖๔
 ๖๕
 ๖๖
 ๖๗
 ๖๘
 ๖๙
 ๗๐
 ๗๑
 ๗๒
 ๗๓
 ๗๔
 ๗๕
 ๗๖
 ๗๗
 ๗๘
 ๗๙
 ๘๐
 ๘๑
 ๘๒
 ๘๓
 ๘๔
 ๘๕
 ๘๖
 ๘๗
 ๘๘
 ๘๙
 ๙๐
 ๙๑
 ๙๒
 ๙๓
 ๙๔
 ๙๕
 ๙๖
 ๙๗
 ๙๘
 ๙๙
 ๑๐๐

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	๒,๕๗๑,๑๒๐.๐๐	-	-	๒,๕๗๑,๑๒๐.๐๐
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๒,๕๒๖,๙๓๖.๐๐	-	๘๕๒,๙๘๐.๐๐	๓,๓๗๙,๙๑๖.๐๐
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน	๒๐๙,๐๐๐.๐๐	-	๗๕,๐๐๐.๐๐	๒๘๔,๐๐๐.๐๐
ค่าใช้สอย	๑,๒๔๐,๐๐๐.๐๐	-	๓๘๘,๐๐๐.๐๐	๑,๖๒๘,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุ	๓๙๐,๐๐๐.๐๐	-	๗๐,๐๐๐.๐๐	๔๖๐,๐๐๐.๐๐
ค่าสาธารณูปโภค	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๒๒๐,๐๐๐.๐๐
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์	๓๒,๑๐๐.๐๐	-	๕,๕๐๐.๐๐	๓๗,๖๐๐.๐๐
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น	๑๕,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๕,๐๐๐.๐๐
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน	๗๐,๐๐๐.๐๐		-	๗๐,๐๐๐.๐๐
รวม	๗,๒๗๔,๑๕๖.๐๐	-	๑,๓๙๑,๔๘๐.๐๐	๘,๖๖๕,๖๓๖.๐๐

รายจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ
 อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

แผนงานรักษาความสงบภายใน

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ รักษาความสงบภายใน	งานเทศกิจ	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ ระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	๓๙๒,๐๐๐.๐๐	-	-	๓๙๒,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุ	-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน	-	-	-	-
รวม	๓๙๒,๐๐๐.๐๐	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	๔๒๒,๐๐๐.๐๐

รายจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ
 อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

แผนงานการศึกษา

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๕๖๓,๐๐๐.๐๐	-	-	๕๖๓,๐๐๐.๐๐
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน	๔๕,๐๐๐.๐๐	-	-	๔๕,๐๐๐.๐๐
ค่าใช้สอย	๘๐,๐๐๐.๐๐	๖๙๕,๔๐๐.๐๐	-	๗๗๕,๔๐๐.๐๐
ค่าวัสดุ	๔๕,๐๐๐.๐๐	๔๗๗,๐๐๐.๐๐	-	๕๒๒,๐๐๐.๐๐
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์	๒๕,๘๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	-	๘๕,๘๐๐.๐๐
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน	-	๗๗๐,๐๐๐.๐๐	-	๗๗๐,๐๐๐.๐๐
รวม	๗๕๘,๘๐๐.๐๐	๒,๐๐๒,๔๐๐.๐๐	-	๒,๗๖๑,๒๐๐.๐๐

๑๒
 ๑๓
 ๑๔
 ๑๕
 ๑๖
 ๑๗
 ๑๘
 ๑๙
 ๒๐
 ๒๑
 ๒๒
 ๒๓
 ๒๔
 ๒๕
 ๒๖
 ๒๗
 ๒๘
 ๒๙
 ๓๐
 ๓๑
 ๓๒
 ๓๓
 ๓๔
 ๓๕
 ๓๖
 ๓๗
 ๓๘
 ๓๙
 ๔๐
 ๔๑
 ๔๒
 ๔๓
 ๔๔
 ๔๕
 ๔๖
 ๔๗
 ๔๘
 ๔๙
 ๕๐
 ๕๑
 ๕๒
 ๕๓
 ๕๔
 ๕๕
 ๕๖
 ๕๗
 ๕๘
 ๕๙
 ๖๐
 ๖๑
 ๖๒
 ๖๓
 ๖๔
 ๖๕
 ๖๖
 ๖๗
 ๖๘
 ๖๙
 ๗๐
 ๗๑
 ๗๒
 ๗๓
 ๗๔
 ๗๕
 ๗๖
 ๗๗
 ๗๘
 ๗๙
 ๘๐
 ๘๑
 ๘๒
 ๘๓
 ๘๔
 ๘๕
 ๘๖
 ๘๗
 ๘๘
 ๘๙
 ๙๐
 ๙๑
 ๙๒
 ๙๓
 ๙๔
 ๙๕
 ๙๖
 ๙๗
 ๙๘
 ๙๙
 ๑๐๐

แผนงานสาธารณสุข

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงาน สาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	๑๗๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๗๐,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุ	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน	-	-	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐
รวม	๑๗๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๒๐,๐๐๐.๐๐

รายการจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ
 อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม สงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคม สงเคราะห์	งาน.....	รวม
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-		-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-		-
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน	-	-		-
ค่าใช้สอย	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-		๒๐๐,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุ	-	-		-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-		-
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์	-	-		-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-		-
งบรายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น	-	-		-
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน	-	-		-
รวม	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-		๒๐๐,๐๐๐.๐๐

รายจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ
 อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ และชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๘๘๗,๗๐๐.๐๐	-	-	๘๘๗,๗๐๐.๐๐
งบดำเนินงาน	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	๑๒๑,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๒๑,๐๐๐.๐๐
ค่าใช้สอย	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๙๕๐,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุ	๒๖๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๒๖๐,๐๐๐.๐๐
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์	๒๙,๐๐๐.๐๐	-	-	๒๙,๐๐๐.๐๐
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน	-	-	-	-
รวม	๑,๔๔๗,๗๐๐.๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๒๔๗,๗๐๐.๐๐

งบ
 รายการตามแผนงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ
 อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ \ งาน	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานส่งเสริมและสนับสนุนความ เข้มแข็งของชุมชน	งาน.....	รวม
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		-	-		-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		-	-		-
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน		-	-		-
ค่าใช้สอย		๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐		๒๖๐,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุ		-	๘๐,๐๐๐.๐๐		๘๐,๐๐๐.๐๐
ค่าสาธารณูปโภค		-	-		-
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์		-	-		-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	-		-
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น		-	-		-
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน		-	-		-
รวม		๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๐,๐๐๐.๐๐		๓๔๐,๐๐๐.๐๐

รายงานตามแผนงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ
อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งาน งบ	งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ ศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๘๐,๐๐๐.๐๐	๓๓๐,๐๐๐.๐๐	
ค่าวัสดุ	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
รวม	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๘๐,๐๐๐.๐๐	๓๓๐,๐๐๐.๐๐	

รายจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ
อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน งบ	งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	งาน.....	รวม
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุ	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐		๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
รวม	-	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐		๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	

รายจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ
อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

แผนงานการเกษตร

งาน งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	งาน.....	รวม
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๘๗,๐๐๐.๐๐		๓๑๗,๐๐๐.๐๐	
ค่าวัสดุ	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
รวม		๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๘๗,๐๐๐.๐๐		๓๑๗,๐๐๐.๐๐

รายงานประมาณการรายรับ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ
อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๘	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๙
หมวดภาษีอากร						
ประเภทรายรับ (๑)ภาษีบำรุงท้องที่	๗๑,๘๐๒.๕๓	๖๕,๓๘๙.๖๘	๕๕,๓๐๓.๗๑	๖๗,๐๐๐.๐๐	๗๙.๐๑	๑๒๐,๐๐๐.๐๐
(๒)ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	๓๙,๐๗๕.๐๐	๖๔,๑๐๐.๐๐	๖๘,๕๑๐.๒๕	๖๘,๐๐๐.๐๐	๒๕.๐๐	๘๕,๐๐๐.๐๐
(๓)ภาษีป้าย	๗,๐๓๐.๐๐	๙,๕๔๐.๐๐	๑๒,๖๙๔.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๔๐.๐๐	๑๔,๐๐๐.๐๐
(๔)อากรการฆ่าสัตว์	-	-		-		-
รวมหมวดภาษีอากร	๑๑๗,๙๐๗.๕๓	๑๓๙,๐๒๙.๖๘	๑๓๖,๕๐๗.๙๖	๑๔๕,๐๐๐.๐๐	๕๑.๐๓	๒๑๙,๐๐๐.๐๐
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต						
ประเภทรายรับ (๑)ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	-	-	๑,๒๕๘.๑๙	๒,๐๐๐.๐๐	๐	๓,๐๐๐.๐๐
(๒)ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	-	-	-	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๓๓.๓๓	๑๒๐,๐๐๐.๐๐
(๓)ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	-	๓๐๐.๐๐	๓๗๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๐	๒,๐๐๐.๐๐
(๔)ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	๑,๘๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	๔,๔๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๒๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐
(๕)ค่าปรับการผิดสัญญา	๕๐,๗๔๕.๐๐	-	-	๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
(๖)ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	-	๑,๐๐๐.๐๐	๒๐๐	๓,๐๐๐.๐๐
(๗)ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาด	-	-	-	-	๑๐๐	๓,๐๐๐.๐๐
	รายรับจริง			ประมาณการ		

	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๘	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๙
(๘)ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	๕,๐๗๗.๐๒	๙๔๐.๐๐	๔๓๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๕๓๓	๑๙,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	๕๘,๖๒๒.๐๒	๓,๒๔๐.๐๐	๖,๔๕๘.๑๙	๒๓๓,๐๐๐.๐๐	๙.๘๗	๒๕๖,๐๐๐.๐๐
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ประเภทรายรับ (๑)ดอกเบี้ย	๒๒๑,๗๐๐.๕๐	๒๔๖,๑๒๔.๘๕	๒๘๗,๑๗๓.๓๘	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	๔.๑๗	๒๕๐,๐๐๐.๐๐
(๒)รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ						-
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	๒๒๑,๗๐๐.๕๐	๒๔๖,๑๒๔.๘๕	๒๘๗,๑๗๓.๓๘	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	๔.๑๗	๒๕๐,๐๐๐.๐๐
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
ประเภทรายรับ (๑)รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
(๒)รายได้จากสาธารณูปโภคอื่นๆ						
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	-	-	-	-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ประเภทรายรับ (๑)เงินที่มีผู้อุทิศให้						-
(๒)ค่าขายแบบแปลน	๒๐๔,๗๐๐	๘๖,๐๐๐.๐๐	๑๐๓,๕๐๐.๐๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐
(๓)ค่าตอบแทนศูนย์บริการ ทางการแพทย์ฉุกเฉิน	-	-	-	๕,๐๐๐.๐๐	๐	๕,๐๐๐.๐๐
(๔)รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	๑๙,๑๑๗.๖๔	๒,๑๕๐.๐๐	๒,๑๐๐.๐๐	๙๗,๐๐๐.๐๐	๐	๙๗,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	๒๒๓,๘๑๗.๖๔	๘๘,๑๕๐.๐๐	๑๐๕,๖๐๐.๐๐	๒๒๒,๐๐๐.๐๐	๐	๒๒๒,๐๐๐.๐๐
	รายรับจริง			ประมาณการ		

	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๘	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๙
หมวดรายได้จากทุน						
ประเภทรายรับ (๑)ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน						
(๒)รายได้จากทุนอื่นๆ						
รวมหมวดรายได้จากทุน	-	-	-	-	-	-
หมวดภาษีจัดสรร						
ประเภทรายรับ (๑)ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	-	-				
(๒)ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	๗,๕๙๖,๒๐๒.๙๘	๗,๘๑๙,๓๑๕.๑๒	๕,๗๘๔,๔๒๕.๕๕	๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
(๓)ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. (๑ ใน ๙)	๑,๘๙๗,๑๒๖.๕๙	๒,๐๔๕,๙๑๔.๕๐	๑,๓๔๖,๑๕๓.๖๑	๓,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐.๒๖	๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐
(๔)ภาษีธุรกิจเฉพาะ	๔๘,๙๖๕.๘๐	๖๗,๐๗๒.๔๔	๖๓,๔๖๓.๘๘	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
(๕)ภาษีสุรา	๖๒๔,๕๑๗.๘๓	๖๘๗,๙๕๙.๘๔	๖๐๘,๘๐๔.๔๓	๙๑๐,๐๐๐.๐๐	๐	๙๑๐,๐๐๐.๐๐
(๖)ภาษีสรรพสามิต	๑,๓๖๕,๙๐๐.๔๔	๙๓๖,๑๔๙.๗๑	๙๘๙,๐๑๕.๔๗	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐
(๗)ค่าภาคหลวงแร่	๒๕,๗๙๓.๙๖	๓๒,๐๐๘.๙๐	๒๓,๓๕๒.๗๔	๓๗,๐๐๐.๐๐	๑๑๖	๘๐,๐๐๐.๐๐
(๘)ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	๕๖,๑๑๕.๔๔	๕๓,๙๙๗.๔๗	๓๑,๘๗๖.๙๔	๗๐,๐๐๐.๐๐	๐	๗๐,๐๐๐.๐๐
(๙)ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	๗๘๘,๘๖๑.๐๐	๗๘๐,๗๘๑.๐๐	๖๕๓,๒๙๙.๐๐	๘๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	๘๒๐,๐๐๐.๐๐
(๑๐)ภาษีจัดสรรอื่นๆ				๑๔๓,๐๐๐.๐๐	๒๓๐	๔๗๓,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดภาษีจัดสรร	๑๒,๔๐๓,๔๘๔.๐๔	๑๒,๔๒๓,๓๙๘.๙๘	๙,๕๐๐,๓๙๑.๖๒	๑๑,๔๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๗.๗๐	๑๓,๔๕๓,๐๐๐.๐๐
	รายรับจริง			ประมาณการ		

	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๘	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๙
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
ประเภทรายรับ (๑)เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับ อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี						
(๒)เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อดำเนินการตาม อำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	๔,๔๐๘,๕๘๕.๐๐	๓,๓๑๘,๖๘๙.๐๐	๓,๐๗๙,๗๖๙.๐๐	๔,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๓.๐๔	๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	๔,๔๐๘,๕๘๕.๐๐	๓,๓๑๘,๖๘๙.๐๐	๓,๐๗๙,๗๖๙.๐๐	๔,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๓.๐๔	๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมทุกหมวด	๑๗,๔๓๔,๑๑๖.๗๓	๑๖,๒๑๘,๖๓๒.๕๑	๑๓,๑๑๑,๙๐๐.๑๕	๑๖,๘๗๐,๐๐๐.๐๐	๙.๐๗	๑๘,๔๐๐,๐๐๐.๐๐

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ
อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘ ณ ๓๐ มิ.ย. ๕๘	ปี ๒๕๕๘	ยอด ต่าง (%)	ปี ๒๕๕๙
แผนงานบริหารทั่วไป							
งานบริหารทั่วไป							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)							
เงินเดือนนายก/รองนายก		๔๕๔,๕๒๐.๐๐	๔๙๕,๘๔๐.๐๐	๓๗๑,๘๘๐.๐๐	๕๑๔,๑๐๐.๐๐	๐	๕๑๔,๐๘๐.๐๐
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก		๒๘,๘๐๐.๐๐	๓๘,๔๐๐.๐๐	๒๘,๘๐๐.๐๐	๔๒,๒๐๐.๐๐	๐.๑๙	๔๒,๑๒๐.๐๐
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก		๒๘,๘๐๐.๐๐	๓๘,๔๐๐.๐๐	๒๘,๘๐๐.๐๐	๔๒,๒๐๐.๐๐	๐.๑๙	๔๒,๑๒๐.๐๐
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก อบต.		๗๒,๙๒๘.๐๐	๘๒,๕๖๐.๐๐	๖๔,๘๐๐.๐๐	๘๖,๔๐๐.๐๐	๐	๘๖,๔๐๐.๐๐
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต.		๑,๗๖๒,๒๖๔.๐๐	๑,๗๙๕,๐๐๗.๐๐	๑,๓๖๖,๙๕๒.๐๐	๑,๘๘๖,๔๐๐.๐๐	๐	๑,๘๘๖,๔๐๐.๐๐
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		๒,๓๔๗,๓๑๒.๐๐	๒,๔๕๐,๒๐๗.๐๐	๑,๘๖๑,๒๓๒.๐๐	๒,๕๗๑,๓๐๐.๐๐	๐๐.๐๑	๒,๕๗๑,๑๒๐.๐๐
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน		๙๕๑,๙๑๐.๐๐	๑,๐๐๑,๒๑๑.๐๐	๑,๒๔๑,๘๑๐.๐๐	๑,๕๑๘,๐๐๐.๐๐	๑๗.๐๑	๑,๗๗๖,๒๔๐.๐๐
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน		๑๗๔,๓๐๕.๐๐	๗๕,๒๙๐.๐๐	๔๐,๕๐๐.๐๐	๕๔,๐๐๐.๐๐	๐	๕๔,๐๐๐.๐๐
เงินประจำตำแหน่ง		๔๒,๐๐๐.๐๐	๙๔,๕๐๐.๐๐	๙๔,๕๐๐.๐๐	๑๒๖,๐๐๐.๐๐	๐	๑๒๖,๐๐๐.๐๐
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		๑๐๔,๘๘๐.๐๐	๒๗๑,๔๘๐.๐๐	๓๕๔,๘๒๕.๐๐	๓๐๔,๒๐๐.๐๐	๗๙.๗๒	๕๔๖,๖๙๖.๐๐
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง		๗๕,๑๒๐.๐๐	๑๕๙,๐๒๐.๐๐	๑๓,๕๐๐.๐๐	๑๖๓,๘๐๐.๐๐	๘๕.๓๕	๒๔,๐๐๐.๐๐

รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		๑,๓๔๘,๒๑๕.๐๐	๑,๖๐๑,๕๐๑.๐๐	๑,๗๔๕,๑๓๕.๐๐	๒,๑๖๖,๐๐๐.๐๐	๑๖.๖๖	๒,๕๒๖,๙๓๖.๐๐
รวมงบบุคลากร		๓,๖๙๕,๕๒๗.๐๐	๔,๐๕๑,๗๐๘.๐๐	๓,๖๐๖,๓๖๗.๐๐	๔,๗๓๗,๓๐๐.๐๐	๗.๖๒	๕,๐๙๘,๐๕๖.๐๐
	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘ ณ ๓๐ มิ.ย.๕๘	ปี ๒๕๕๘	ยอด ต่าง (%)	ปี ๒๕๕๙
งบดำเนินการ							
หมวดค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่ อปท.		๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๘,๐๕๐.๐๐	-	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	๔๓.๗๕	๙๐,๐๐๐.๐๐
ค่าเช่าบ้าน		-	-	๑๒๐,๑๐๐.๐๐	๑๙๒,๒๐๐.๐๐	๔๒.๗๗	๑๑๐,๐๐๐.๐๐
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		๓,๐๑๙.๐๐	๖,๐๓๙.๐๐	๖,๒๗๔.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	๐	๙,๐๐๐.๐๐
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล		๓๐,๑๔๓.๐๐	๕๑๗.๐๐	-	-	-	-
รวมหมวดค่าตอบแทน		๓๓๓,๑๖๒.๐๐	๔๔,๖๐๖.๐๐	๑๒๖,๓๗๔.๐๐	๓๖๑,๒๐๐.๐๐	๔๒.๑๔	๒๐๙,๐๐๐.๐๐
หมวดค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		๒๔๒,๗๕๐.๕๕	๔๐๘,๓๓๘.๑๐	๓๘๘,๔๕๖.๗๐	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๘.๕๗	๔๕๐,๐๐๐.๐๐
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ		๒๐๘,๑๐๐.๐๐	๒๓๘,๐๐๐.๐๐	๑๒,๙๖๐.๐๐	๔๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๑.๖๓	๔๘๐,๐๐๐.๐๐
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง		๑๖๕,๙๗๐.๐๐	๕๔๐.๐๐	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๓.๓๓	๒๐,๐๐๐.๐๐
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		๑๒,๗๘๗.๐๐	๓๕,๕๒๔.๐๐	๑๙,๗๗๖.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	๕๐,๐๐๐.๐๐
ค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สองข้างทาง		-	-	๔๙,๒๓๕.๒๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘ ณ ๓๐ มิ.ย. ๕๘	ปี ๒๕๕๘	ยอด ต่าง (%)	ปี ๒๕๕๙
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมอาชีพ/การฝึกอาชีพพระยะสั้น และการสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง		-	๘,๗๕๐.๐๐	-	-		-
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์/การเมืองการเลือกตั้ง/การเทิดทูนสถาบัน/การพัฒนาสตรีและครอบครัว		๑๓,๐๐๐.๐๐	๑๓,๗๕๐.๐๐	-	-		-
ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ		-	-		-		-
ค่าใช้จ่ายการมีส่วนร่วมในการประชุมสภาท้องถิ่น/การมีส่วนร่วมในการจัดทำข้อบัญญัติ		-	-		๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐
ค่าใช้จ่ายศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ อปท.		-	-		๓๐,๐๐๐.๐๐	๐	-
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		-	๗๖,๗๐๗.๒๒	๔๑,๒๗๐.๖๙	๕๐,๐๐๐.๐๐	๖๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าใช้สอย		๖๔๒,๖๐๗.๕๕	๗๘๑,๖๐๙.๓๒	๕๑๑,๖๙๘.๕๙	๑,๐๙๐,๐๐๐.๐๐	๑๓.๗๖	๑,๒๔๐,๐๐๐.๐๐
หมวดค่าวัสดุ							
ค่าวัสดุสำนักงาน		๑๔๔,๙๐๐.๐๐	๔๐,๓๙๒.๕๐	๕๔,๔๔๗.๔๕	๖๐,๐๐๐.๐๐	๓๓.๓๓	๘๐,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์		๕,๖๗๕.๐๐	๒,๗๐๓.๙๕	๔,๘๗๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว		๓,๑๘๐.๐๐	๙,๔๐๕.๐๐	๑๐,๕๕๘.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่		-	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐	-
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		๑๖๔,๑๓๗.๐๐	๑๑๙,๗๒๒.๕๐	๘๗,๒๔๗.๔๕	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง		-	๑,๙๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐	๕๐,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		๓๗,๕๓๐.๐๐	๑๓,๐๓๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	๒๐,๐๐๐.๐๐

ค่าวัสดุการเกษตร		-	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		๓๕๕,๔๒๒.๐๐	๑๘๗,๑๕๒.๙๕	๑๕๗,๑๒๒.๙๐	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๒.๕๐	๓๙๐,๐๐๐.๐๐
	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘ ณ ๓๐ มิ.ย. ๕๘	ปี ๒๕๕๘	ยอด ต่าง (%)	ปี ๒๕๕๙
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า		๑๐๗,๑๑๕.๖๔	๑๑๒,๓๕๓.๖๕	๘๕,๖๘๓.๙๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐
ค่าบริการโทรศัพท์		๑๑,๗๐๓.๖๖	๑๑,๒๕๒.๖๘	๘,๑๐๗.๗๖	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
ค่าบริการไปรษณีย์		๓,๔๑๙.๐๐	๓,๕๕๓.๐๐	๑,๔๒๕.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		๙,๒๐๙.๔๙	๑๙,๓๑๖.๐๑	๑๗,๑๒๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค		๑๓๑,๔๙๗.๗๙	๑๔๖,๕๑๕.๓๕	๑๑๒,๓๓๖.๖๖	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	๒๒๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินการ		๑,๔๖๒,๖๓๙.๓๔	๑,๑๕๙,๘๘๓.๖๒	๙๐๗,๕๓๒.๑๕	๒,๐๗๑,๒๐๐.๐๐	๐.๕๙	๒,๐๕๙,๐๐๐.๐๐
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน		-	-	๔๑,๖๐๐.๐๐	-	๑๐๐	๑๓,๐๐๐.๐๐
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			-	๓๘,๒๗๐.๐๐	๓๘,๕๐๐.๐๐	๕๐.๓๙	๑๙,๑๐๐.๐๐
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		-	๓๑,๕๐๐.๐๐	๙,๙๙๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๐	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		-	๗,๐๐๐.๐๐	-	-		-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		-	-	๓,๙๙๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๐	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์		-	๓๘,๕๐๐.๐๐	๙๓,๘๕๐.๐๐	๖๖,๕๐๐.๐๐	๐	-
รวมงบลงทุน		-	๓๘,๕๐๐.๐๐	๙๓,๘๕๐.๐๐	๖๖,๕๐๐.๐๐	๕๑.๗๓	๓๒,๑๐๐.๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘ ณ ๓๐ มิ.ย. ๕๘	ปี ๒๕๕๘	ยอด ต่าง (%)	ปี ๒๕๕๙
งบรายจ่ายอื่น							
หมวดรายจ่ายอื่น							
รายจ่ายอื่น			-	-	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐	๑๕,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดรายจ่ายอื่น			-	-	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐	๑๕,๐๐๐.๐๐
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น							
อุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ของ อปท. ระดับอำเภอ		๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ							
อุดหนุนอำเภอวัดเพลง ตามโครงการ "งาน ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง ประจำปี ๒๕๕๙"		๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
อุดหนุนสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดราชบุรี		-	-	-	-		-
อุดหนุนอำเภอวัดเพลงตามโครงการจัดกิจกรรม งานรัฐพิธีและวันสำคัญต่าง ๆ ประจำปี ๒๕๕๙		-	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดเงินอุดหนุนส่วนราชการ		๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๓	๗๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบเงินอุดหนุน		๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๓	๗๐,๐๐๐.๐๐
รวมงานบริหารทั่วไป		๕,๒๐๘,๑๖๖.๓๔	๕,๓๐๐,๐๙๑.๖๒	๔,๖๒๗,๗๔๙.๑๕	๖,๙๒๐,๐๐๐.๐๐	๕.๑๒	๗,๒๗๔,๑๕๖.๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘ ณ ๓๐ มิ.ย. ๕๘	ปี ๒๕๕๘	ยอด ต่าง (%)	ปี ๒๕๕๙
งานบริหารงานคลัง							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน		๓๖๐,๙๔๐.๐๐	๔๐๓,๘๗๙.๐๐	๒๖๖,๘๒๕.๐๐	๔๘๐,๐๐๐.๐๐	๑.๐๔	๔๘๕,๐๐๐.๐๐
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน		๒,๕๓๕.๐๐	-	-	-	-	-
เงินประจำตำแหน่ง		-	๔๒,๐๐๐.๐๐	๒๙,๗๕๐.๐๐	๔๒,๐๐๐.๐๐	๐	๔๒,๐๐๐.๐๐
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		๑๗๐,๐๔๐.๐๐	๑๘๑,๗๗๐.๐๐	๒๐๒,๔๑๐.๐๐	๑๘๕,๙๐๐.๐๐	๔๙.๖๙	๒๗๘,๒๘๐.๐๐
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง		๕๓,๔๐๐.๐๐	๔๘,๒๕๕.๐๐	๑๓,๕๐๐.๐๐	๔๗,๗๐๐.๐๐	๐	๔๗,๗๐๐.๐๐
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		๕๘๖,๙๑๕.๐๐	๖๓๕,๙๐๔.๐๐	๕๑๒,๔๘๕.๐๐	๗๕๕,๖๐๐.๐๐	๑๒.๘๙	๘๕๒,๙๘๐.๐๐
รวมงบบุคลากร		๕๘๖,๙๑๕.๐๐	๖๓๕,๙๐๔.๐๐	๕๑๒,๔๘๕.๐๐	๗๕๕,๖๐๐.๐๐	๑๒.๘๙	๘๕๒,๙๘๐.๐๐
งบดำเนินการ							
หมวดค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท.		๑๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๖๐,๐๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		-	๑๐,๒๒๐.๐๐	๕,๒๕๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	๖๔.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล		๑๔,๘๖๔.๐๐	-	-	-	-	-
เงินค่าเช่าบ้าน		-	-	๖,๐๐๐.๐๐	-	๑๐๐	๓๖,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าตอบแทน		๑๖๔,๘๖๔.๐๐	๑๐,๒๒๐.๐๐	๑๑,๒๕๐.๐๐	๘๕,๐๐๐.๐๐	๑๑.๗๖	๗๕,๐๐๐.๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘ ณ ๓๐ มิ.ย. ๕๘	ปี ๒๕๕๘	ยอด ต่าง (%)	ปี ๒๕๕๙
หมวดค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		๑๖,๘๐๐.๐๐	๔,๕๕๐	๗,๕๐๐.๐๐	๒๓๐,๐๐๐.๐๐	๔๖.๙๖	๓๓๘,๐๐๐.๐๐
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		-	-	--	๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๕	๓๐,๐๐๐.๐๐
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		๘๕๖.๐๐	๕,๘๓๑.๕๐	๖๔๒.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าใช้สอย		๑๗,๖๕๖.๐๐	๑๐,๓๘๑.๕๐	๘,๑๔๒.๐๐	๒๙๐,๐๐๐.๐๐	๓๓.๗๙	๓๘๘,๐๐๐.๐๐
หมวดค่าวัสดุ							
ค่าวัสดุสำนักงาน		๑๓,๗๗๘.๐๐	๙,๗๐๔.๐๐	๕,๐๒๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	๕๐,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์		๖,๙๐๐.๐๐	๗,๕๔๘.๐๐	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๓.๓๓	๒๐,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุอื่น ๆ		-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		๒๐,๖๗๘.๐๐	๑๗,๒๕๒.๐๐	๕,๐๒๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๒.๕๐	๗๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินการ		๒๐๓,๑๙๘.๐๐	๓๗,๘๕๓.๕๐	๒๔,๔๑๒.๐๐	๔๕๕,๐๐๐.๐๐	๑๗.๑๔	๕๓๓,๐๐๐.๐๐
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน		-			๔,๕๐๐.๐๐	๒๒.๒๒	๕,๕๐๐.๐๐
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		-	-	-	๓๐,๕๐๐.๐๐	-	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์		-	-	-	๓๕,๐๐๐.๐๐	๘๔.๒๙	๕,๕๐๐.๐๐
รวมงบลงทุน		-	-	-	๓๕,๐๐๐.๐๐	๘๔.๒๙	๕,๕๐๐.๐๐
รวมงานบริหารงานคลัง		๗๙๐,๑๑๓.๐๐	๗๑๓,๗๕๗.๐๐	๕๓๖,๘๙๗.๐๐	๑,๒๔๕,๖๐๐.๐๐	๑๑.๗๑	๑,๓๙๑,๔๘๐.๐๐

รวมแผนงานบริหารทั่วไป		๕,๙๙๘,๒๗๙.๓๔	๖,๐๑๓,๘๔๘.๖๒	๕๓๖,๘๙๗.๐๐	๘,๑๖๕,๖๐๐.๐๐	๖.๑๒	๘,๖๖๕,๖๓๖.๐๐
	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘ ณ ๓๐ มิ.ย. ๕๘	ปี ๒๕๕๘	ยอด ต่าง (%)	ปี ๒๕๕๙
แผนงานการรักษาความสงบภายใน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน							
งบดำเนินการ							
หมวดค่าใช้สอย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย		๑๖,๐๐๐.๐๐	๗,๒๐๐.๐๐	๓,๒๘๖.๕๓	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๕	๑๕๐,๐๐๐.๐๐
ค่าใช้จ่ายตามโครงการวางแผนป้องกันและลดอุบัติเหตุ		-	-	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๐	๔๐,๐๐๐.๐๐
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการการแพทย์		-	-	-	๒,๐๐๐.๐๐	๐	๒,๐๐๐.๐๐
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาความเดือนร้อน ฯลฯ		-	-	-	๔๘๐,๕๐๐.๐๐	๕๘.๓๘	๒๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าใช้สอย		๑๖,๐๐.๐๐	๗,๒๐๐.๐๐	๓,๒๘๖.๕๓	๗๓๒,๕๐๐.๐๐	๔๖.๔๘	๓๙๒,๐๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินการ		๑๖,๐๐๐.๐๐	๗,๒๐๐.๐๐	๓,๒๘๖.๕๓	๗๓๒,๕๐๐.๐๐	๔๖.๔๘	๓๙๒,๐๐๐.๐๐
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน		๑๖,๐๐๐.๐๐	๗,๒๐๐.๐๐	๓,๒๘๖.๕๓	๗๓๒,๕๐๐.๐๐	๔๖.๔๘	๓๙๒,๐๐๐.๐๐
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย							
งบดำเนินการ							
หมวดค่าวัสดุ							
วัสดุเครื่องดับเพลิง		-	-	-			

ค่าจัดซื้อเครื่องดับเพลิง ถังดับเพลิง อุปกรณ์ดับเพลิง		-	๘๘,๘๐๐.๐๐	-	-		-
ค่าจัดซื้อเครื่องแต่งกาย อปพร.		-	-	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าวัสดุ		-	๘๘,๘๐๐.๐๐	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘ ณ ๓๐ มิ.ย.๕๘	ปี ๒๕๕๘	ยอด ต่าง (%)	ปี ๒๕๕๙
รวมงบดำเนินการ		-	๘๘,๘๐๐.๐๐	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย		-	๘๘,๘๐๐.๐๐	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน		-	๘๘,๘๐๐.๐๐	-	๗๘๒,๕๐๐.๐๐	๔๖.๐๗	๔๒๒,๐๐๐.๐๐
แผนงานการศึกษา							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน		๑๕๐,๘๑๔.๐๐	๑๔๑,๐๖๐.๐๐	๑๘๔,๕๐๐.๐๐	๒๑๖,๘๐๐.๐๐	๒๙.๑๕	๒๘๐,๐๐๐.๐๐
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน		๔๔,๘๓๓.๐๐	๔,๔๑๐.๐๐	-	-	-	-
เงินประจำตำแหน่ง				๓๑,๕๐๐.๐๐	๔๒,๐๐๐.๐๐	๐	๔๒,๐๐๐.๐๐
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		๑๐๔,๘๘๐.๐๐	๑๑๖,๐๘๐.๐๐	๑๕๐,๐๑๐.๐๐	๑๑๔,๕๐๐.๐๐	๘๓.๔๑	๒๑๐,๐๐๐.๐๐
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง		๗๕,๑๒๐.๐๐	๖๔,๔๖๐.๐๐	-	๖๕,๖๐๐.๐๐	๐	-
เงินเดือนข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก					-	๑๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐
ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก					-	๑๐๐	๑๓,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		๓๗๕,๖๔๗.๐๐	๓๒๖,๐๑๐.๐๐	๓๖๖,๐๑๐.๐๐	๔๓๘,๙๐๐.๐๐	๒๘.๒๘	๕๖๓,๐๐๐.๐๐
รวมงบบุคลากร		๓๗๕,๖๔๗.๐๐	๓๒๖,๐๑๐.๐๐	๓๖๖,๐๑๐.๐๐	๔๓๘,๙๐๐.๐๐	๒๘.๒๘	๕๖๓,๐๐๐.๐๐
งบดำเนินการ							

หมวดค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.		๑๐๘,๐๐๐.๐๐	๒๕,๓๕๐.๐๐	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐
เงินช่วยเหลือค่าการศึกษาบุตร		-	-	-	-	๑๐๐	๕,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าตอบแทน		๑๐๘,๐๐๐.๐๐	๒๕,๓๕๐.๐๐	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๐.๐๐	๔๕,๐๐๐.๐๐
	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘ ณ ๓๐ มิ.ย. ๕๘	ปี ๒๕๕๘	ยอด ต่าง (%)	ปี ๒๕๕๙
หมวดค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		-	๓๔๕,๘๓๘.๐๐	๑๐,๓๔๗.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๐	๖๐,๐๐๐.๐๐
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ		๘,๒๒๐.๐๐	๕,๗๒๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าใช้สอย		๘,๒๒๐.๐๐	๓๕๑,๕๕๘.๐๐	๑๐,๓๔๗.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๐	๘๐,๐๐๐.๐๐
หมวดค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน		๔,๙๘๐.๐๐	๙,๙๖๐.๐๐	๑๘,๗๗๕.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุงานบ้านงานครัว		๕,๔๔๕.๐๐	-	๖๘,๐๗๗.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุคอมพิวเตอร์					-	๑๐๐	๕,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าวัสดุ		๑๐,๔๒๕.๐๐	๙,๙๖๐.๐๐	๘๖,๘๕๒.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๕๐	๔๕,๐๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินการ		๑๒๖,๖๔๕.๐๐	๓๘๖,๘๖๘.๐๐	๙๗,๑๙๙.๐๐	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	๖.๒๕	๑๗๐,๐๐๐.๐๐
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน					๒,๕๐๐.๐๐	๑๖๘	๖,๗๐๐.๐๐
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		-	-	๓,๒๐๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐	๖.๑๑	๑๙,๑๐๐.๐๐

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์		-	-	๑๗,๘๘๐.๐๐	๒๐,๕๐๐.๐๐	๒๕.๘๕	๒๕,๘๐๐.๐๐
รวมงบลงทุน		-	-	๒๑,๐๘๐.๐๐	๒๐,๕๐๐.๐๐	๒๕.๘๕	๒๕,๘๐๐.๐๐
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา		๕๐๒,๒๙๒.๐๐	๗๑๒,๘๗๘.๐๐	๔๘๔,๒๘๙.๐๐	๖๑๙,๔๐๐.๐๐	๓๔.๕	๒,๗๖๑,๒๐๐.๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘ ณ ๓๐ มิ.ย. ๕๘	ปี ๒๕๕๘	ยอด ต่าง (%)	ปี ๒๕๕๙
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา							
งบดำเนินการ							
หมวดค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		๒๑๒,๑๒๖.๐๐	-	๒๑๒,๙๖๐.๐๐	๘๔,๐๐๐.๐๐	๑๕๗	๒๑๖,๐๐๐.๐๐
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ		๔๑,๑๘๙.๐๐	-	๕๓,๑๗๒.๐๐	๓๙๔,๘๐๐.๐๐	๘๕.๘๒	๕๖,๐๐๐.๐๐
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ โครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา		-	-	-	-	๑๐๐	๔๒๓,๔๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าใช้สอย		๒๕๓,๓๑๕.๐๐	-	๒๖๖,๑๓๒.๐๐	๔๗๘,๘๐๐.๐๐	๔๕.๒๔	๖๙๕,๔๐๐.๐๐
หมวดค่าวัสดุ							
ค่าวัสดุอื่นๆ (อาหารเสริม นม)		๓๔๒,๐๖๔.๖๐	๓๖๔,๘๐๗.๓๙	๒๔๐,๔๐๘.๕๑	๔๔๖,๗๔๐.๐๐	๖.๗๗	๔๗๗,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าวัสดุ		๓๔๒,๐๖๔.๖๐	๓๖๔,๘๐๗.๓๙	๒๔๐,๔๐๘.๕๑	๔๔๖,๗๔๐.๐๐	๖.๗๗	๔๗๗,๐๐๐.๐๐

รวมงบดำเนินการ		๕๙๕,๓๗๙.๖๐	๓๖๔,๘๐๗.๓๙	๕๐๖,๕๔๐.๕๑	๙๒๕,๕๔๐.๐๐	๒๖.๖๗	๑,๑๗๒,๔๐๐.๐๐
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์		-	-	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๐	๖๐,๐๐๐.๐๐
ครุภัณฑ์กีฬา		-	-	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๐	๖๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์		-	-	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๐	๖๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบลงทุน		-	-	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๐	๖๐,๐๐๐.๐๐
	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘ ณ ๓๐ มิ.ย. ๕๘	ปี ๒๕๕๘	ยอด ต่าง (%)	ปี ๒๕๕๙
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุนส่วนราชการ							
อุดหนุนให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพื้นที่สำหรับ สนับสนุนเป็นค่าจ้างประกอบอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ชั้นอนุบาลถึงชั้น ป.๖		๔๘๘,๘๐๐.๐๐	๗๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๖๖,๐๐๐.๐๐	๗๓๒,๐๐๐.๐๐	๕.๑๙	๗๗๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดเงินอุดหนุนส่วนราชการ		๔๘๘,๘๐๐.๐๐	๗๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๖๖,๐๐๐.๐๐	๗๓๒,๐๐๐.๐๐	๕.๑๙	๗๗๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบเงินอุดหนุน		๔๘๘,๘๐๐.๐๐	๗๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๖๖,๐๐๐.๐๐	๗๓๒,๐๐๐.๐๐	๕.๑๙	๗๗๐,๐๐๐.๐๐
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา		๑,๐๘๔,๑๗๙.๖๐	๑,๐๙๔,๘๐๗.๓๙	๘๗๒,๕๔๐.๖๑	๑,๗๐๗,๕๔๐.๐๐	๑๗.๒๗	๒,๐๐๒,๔๐๐.๐๐
รวมแผนงานการศึกษา		๑,๕๘๖,๔๗๑.๖๐	๑,๘๐๗,๖๘๕.๓๙	๑,๓๕๖,๘๒๙.๖๑	๒,๓๒๖,๙๔๐.๐๐	๑๘.๖๖	๒,๗๖๑,๒๐๐.๐๐
แผนงานสาธารณสุข							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข							
งบดำเนินการ							

หมวดค่าใช้สอย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ		๒๐๘,๕๐๐.๐๐	๑๐๕,๘๓๐.๐๐	๓๖,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๕	๕๐,๐๐๐.๐๐
ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า/ ไข้หวัดนก และโรคระบาดอื่น ๆ		๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๔,๖๘๐.๐๐	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	-
ค่าใช้จ่ายควบคุมป้องกันไข้เลือดออก				๘๕,๖๓๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
ค่าใช้จ่ายโครงการหมู่บ้านจำหน่ายอาหารสะอาด				-	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	-
ค่าใช้จ่ายโครงการลดอันตรายจากสารพิษ				-	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าใช้สอย		๒๕๘,๕๐๐.๐๐	๑๕๐,๕๑๐.๐๐	๑๒๑,๖๓๐.๐๐	๓๓๐,๐๐๐.๐๐	๔๘.๔๘	๑๗๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินการ		๒๕๘,๕๐๐.๐๐	๑๕๐,๕๑๐.๐๐	๑๒๑,๖๓๐.๐๐	๓๓๐,๐๐๐.๐๐	๔๘.๔๘	๑๗๐,๐๐๐.๐๐
	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘ ณ ๓๐ มิ.ย. ๕๘	ปี ๒๕๕๘	ยอด ต่าง (%)	ปี ๒๕๕๙
งบลงทุน							
ครุภัณฑ์การเกษตร		-	-	๕๘,๐๐๐.๐๐	๕๙,๐๐๐.๐๐	๐	-
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข		๒๕๘,๕๐๐.๐๐	๑๕๐,๕๑๐.๐๐	๑๗๙,๖๓๐.๐๐	๓๘๙,๐๐๐.๐๐	๕๖.๓๐	๑๗๐,๐๐๐.๐๐
งานศูนย์บริการสาธารณสุข							
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุนเอกชน							
อุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข		๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดเงินอุดหนุนส่วนราชการ		๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบเงินอุดหนุน		๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข		๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐

รวมแผนงานสาธารณสุข		๓๕๘,๕๐๐.๐๐	๓๐๐,๕๑๐.๐๐	๑๗๙,๖๓๐.๐๐	๕๓๙,๐๐๐.๐๐	๔๐.๖๓	๓๒๐,๐๐๐.๐๐
แผนงานสังคมสงเคราะห์							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าใช้สอย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุ/ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส		๖๘,๔๐๐.๐๐	๗๗,๐๐๐.๐๐	๕๖,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ		-	-	-	๕๐,๐๐๐,๐๐	๐	๕๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าใช้สอย		๖๘,๔๐๐.๐๐	๗๗,๐๐๐.๐๐	๕๖,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๓.๓๓	๒๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินงาน		๖๘,๔๐๐.๐๐	๗๗,๐๐๐.๐๐	๕๖,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๓.๓๓	๒๐๐,๐๐๐.๐๐
	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘ ณ ๓๐ มิ.ย. ๕๘	ปี ๒๕๕๘	ยอด ต่าง (%)	ปี ๒๕๕๙
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์		๖๘,๔๐๐.๐๐	๗๗,๐๐๐.๐๐	๕๖,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๓.๓๓	๒๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์		๖๘,๔๐๐.๐๐	๗๗,๐๐๐.๐๐	๕๖,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๓.๓๓	๒๐๐,๐๐๐.๐๐
แผนงานเคหะและชุมชน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน		๔๕๒,๕๒๐.๐๐	๔๔๔,๙๗๘.๐๐	๓๔๓,๔๘๖.๔๘	๔๐๓,๖๐๐.๐๐	๓๓.๘๐	๕๔๐,๐๐๐.๐๐
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน		-	๑๑,๗๖๐.๐๐	-	-	-	-

เงินประจำตำแหน่ง		-	-	-	-	๑๐๐	๔๒,๐๐๐.๐๐
ค่าจ้างพนักงานจ้าง		๙๗,๔๔๐.๐๐	๑๕๕,๘๗๐.๐๐	๑๙๙,๘๘๐.๐๐	๑๗๖,๗๐๐.๐๐	๕๖.๙๙	๒๗๗,๔๐๐.๐๐
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง		๑๘,๐๐๐.๐๐	๕๐,๗๘๕.๐๐	๑๓๕,๐๐๐.๐๐	๕๐,๘๐๐.๐๐	๔๔.๒๙	๒๘,๓๐๐.๐๐
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		๕๖๗,๙๖๐.๐๐	๖๖๓,๓๙๓.๐๐	๖๗๘,๓๗๖.๔๘	๖๓๑,๑๐๐.๐๐	๔๐.๖๖	๘๘๗,๗๐๐.๐๐
รวมงบบุคลากร		๕๖๗,๙๖๐.๐๐	๖๖๓,๓๙๓.๐๐	๖๗๘,๓๗๖.๔๘	๖๓๑,๑๐๐.๐๐	๔๐.๖๖	๘๘๗,๗๐๐.๐๐
งบดำเนินการ							
หมวดค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.		-	-		๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๐	๔๐,๐๐๐.๐๐
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		๑๓,๙๕๗.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	๗,๓๙๕.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	๐	๙,๐๐๐.๐๐
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล		๒๙,๓๘๐.๐๐	๘๔๐.๐๐	-	-	-	-
ค่าเช่าบ้าน		-	-	๕๓,๑๐๐.๐๐	๖๔,๘๐๐.๐๐	๑๑.๑๑	๗๒,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าตอบแทน		๔๓,๓๓๗.๐๐	๙,๘๔๐.๐๐	๖๐,๔๙๕.๐๐	๑๒๓,๘๐๐.๐๐	๒.๒๖	๑๒๑,๐๐๐.๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘ ณ ๓๐ มิ.ย. ๕๘	ปี ๒๕๕๘	ยอด ต่าง (%)	ปี ๒๕๕๙
หมวดค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		๑๒,๒๐๐.๐๐	๒,๘๒๐.๐๐	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		๑๕,๗๓๖.๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	๕๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน		-	๑๙๓,๗๐๐.๐๐	๙,๙๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าใช้สอย		๒๗,๙๓๖.๐๐	๑๙๖,๕๒๐.๐๐	๙,๙๐๐.๐๐	๙๐,๐๐๐.๐๐	๖๖.๖๗	๑๕๐,๐๐๐.๐๐

หมวดค่าวัสดุ							
ค่าวัสดุสำนักงาน		๗,๑๘๓.๐๐	๑๐,๑๗๕.๐๐	๒๑,๔๔๒.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐	๑๕,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์		๔,๑๘๐.๐๐	-	-	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		-		๒๙,๓๙๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๕๖๖	๒๐๐,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุก่อสร้าง		-		-	๕๐,๐๐๐.๐๐	๖๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่		-		-	๑๐,๐๐๐.๐๐	๕๐	๕,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าวัสดุ		๑๑,๓๖๓.๐๐	๑๐,๑๗๕.๐๐	๕๐,๘๓๒.๐๐	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐	๒๖๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินงาน		๘๒,๖๓๖	๒๑๖,๕๓๕.๐๐	๑๒๑,๒๒๗.๐๐	๓๔๓,๘๐๐.๐๐	๕๔.๔๕	๕๓๑,๐๐๐.๐๐
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน		-	-	๗,๐๐๐.๐๐	๑๓,๕๐๐.๐๐	๔๘.๑๕	๗,๐๐๐.๐๐
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		-	-	๒๖,๘๕๐.๐๐	๒๗,๑๐๐.๐๐	๑๘.๘๒	๒๒,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์		-	-	๓๓,๘๕๐.๐๐	๔๐,๖๐๐.๐๐	๒๘.๕๗	๒๙,๐๐๐.๐๐
รวมงบลงทุน		-	-	๓๓,๘๕๐.๐๐	๔๐,๖๐๐.๐๐	๒๘.๕๗	๒๙,๐๐๐.๐๐
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน		๖๕๐,๕๙๖.๐๐	๘๗๙,๙๒๘.๐๐	๘๓๓,๔๕๓.๔๘	๑,๐๑๕,๕๐๐.๐๐	๔๒.๕๖	๑,๔๔๗,๗๐๐.๐๐
	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘ ณ ๓๐ มิ.ย. ๕๘	ปี ๒๕๕๘	ยอด ต่าง (%)	ปี ๒๕๕๙
งานไฟฟ้าถนน							
งบดำเนินการ							
หมวดค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		๑๒,๒๐๐.๐๐	-	-	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๖.๖๗	๕๐๐,๐๐๐.๐๐
รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน		๑๗๑,๕๐๐.๐๐	๙๒,๘๓๗.๓๐	๑๓๗,๓๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๐	๗๐๐,๐๐๐.๐๐

รวมหมวดค่าใช้สอย		๑๘๓,๗๐๐.๐๐	๙๒,๘๓๗.๓๐	๑๓๗,๓๐๐.๐๐	๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินการ		๑๘๓,๗๐๐.๐๐	๙๒,๘๓๗.๓๐	๑๓๗,๓๐๐.๐๐	๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมงานไฟฟ้าถนน		๑๘๓,๗๐๐.๐๐	๙๒,๘๓๗.๓๐	๑๓๗,๓๐๐.๐๐	๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล							
งบดำเนินการ							
หมวดค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		-	๓๓๗,๕๐๐.๐๐	๒๐๕,๓๕๔.๐๐	๓๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๖.๖๗	๖๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าใช้สอย		-	๓๓๗,๕๐๐.๐๐	๒๐๕,๓๕๔.๐๐	๓๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๖.๖๗	๖๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินการ		-	๓๓๗,๕๐๐.๐๐	๒๐๕,๓๕๔.๐๐	๓๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๖.๖๗	๖๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล		-	๓๓๗,๕๐๐.๐๐	๒๐๕,๓๕๔.๐๐	๓๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๖.๖๗	๖๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมแผนงานเคหะและชุมชน		๘๓๔,๒๙๖.๐๐	๑,๓๑๐,๒๖๕.๓๐	๑,๑๗๖,๑๐๗.๔๘	๒,๑๗๕,๕๐๐.๐๐	๔๙.๒๙	๓,๒๔๗,๗๐๐.๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘ ณ ๓๐ มิ.ย. ๕๘	ปี ๒๕๕๘	ยอด ต่าง (%)	ปี ๒๕๕๙
แผนงานแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน							
งานบริหารทั่วไป							
งบดำเนินการ							

หมวดค่าใช้สอย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		-	-	-	๒๑๐,๐๐๐.๐๐	๔.๗๖	๒๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าใช้สอย		-	-	-	๒๑๐,๐๐๐.๐๐	๔.๗๖	๒๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินการ		-	-	-	๒๑๐,๐๐๐.๐๐	๔.๗๖	๒๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมงานบริหารทั่วไป		-	-	-	๒๑๐,๐๐๐.๐๐	๔.๗๖	๒๐๐,๐๐๐.๐๐
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน							
งบดำเนินการ							
หมวดค่าใช้สอย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		-	-	-	๘๐,๐๐๐.๐๐	๒๕	๖๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าใช้สอย		-	-	-	๘๐,๐๐๐.๐๐	๒๕	๖๐,๐๐๐.๐๐
หมวดค่าวัสดุ							
ค่าวัสดุกีฬา		-	๘๙,๐๕๒.๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐	๘๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าวัสดุ		-	๘๙,๐๕๒.๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐	๘๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินการ		-	๘๙,๐๕๒.๐๐	-	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๒๒.๒๒	๑๔๐,๐๐๐.๐๐
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน		-	๘๙,๐๕๒.๐๐	-	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๒๒.๒๒	๑๔๐,๐๐๐.๐๐
รวมแผนงานแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน		-	๘๙,๐๕๒.๐๐	-	๓๙๐,๐๐๐.๐๐	๒๒.๒๒	๓๔๐,๐๐๐.๐๐
	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘ ณ ๓๐ มิ.ย. ๕๘	ปี ๒๕๕๘	ยอด ต่าง (%)	ปี ๒๕๕๙
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ							

งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ							
งบดำเนินการ							
หมวดค่าใช้สอย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		๙๖,๙๙๐.๐๐	๒๒๗,๘๕๖.๐๐		-	-	-
รวมงบดำเนินการ		๙๖,๙๙๐.๐๐	๒๒๗,๘๕๖.๐๐		-	-	-
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ		๙๖,๙๙๐.๐๐	๒๒๗,๘๕๖.๐๐		-	-	-
งานกีฬาและนันทนาการ							
งบดำเนินการ							
หมวดค่าใช้สอย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		-	-	-	๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๖.๖๗	๕๐,๐๐๐ .๐๐
รวมงบดำเนินการ		-	-	-	๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๖.๖๗	๕๐,๐๐๐ .๐๐
รวมงานกีฬาและนันทนาการ		-	-	-	๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๖.๖๗	๕๐,๐๐๐.๐๐
	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘ ณ ๓๐ มิ.ย. ๕๘	ปี ๒๕๕๘	ยอด ต่าง	ปี ๒๕๕๙

						(%)	
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น							
งบดำเนินการ							
หมวดค่าใช้สอย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		-	-	๑๗๓,๕๐๐.๐๐	๑๙๐,๐๐๐.๐๐	๔๗.๓๗	๒๘๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าใช้สอย		-	-	๑๗๓,๕๐๐.๐๐	๑๙๐,๐๐๐.๐๐	๔๗.๓๗	๒๘๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินการ		-	-	๑๗๓,๕๐๐.๐๐	๑๙๐,๐๐๐.๐๐	๔๗.๓๗	๒๘๐,๐๐๐.๐๐
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น		-	-	๑๗๓,๕๐๐.๐๐	๑๙๐,๐๐๐.๐๐	๔๗.๓๗	๒๘๐,๐๐๐.๐๐
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ		๙๖,๙๙๐.๐๐	๒๒๗,๘๕๖.๐๐	๑๗๓,๕๐๐.๐๐	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๒.๐๐	๓๓๐,๐๐๐.๐๐
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน							
งบลงทุน							
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		-	-		-		-
ค่าก่อสร้างสาธารณูปการ		-	-		๕๖๓,๗๐๐.๐๐	๔๑.๙๒	๘๐๐,๐๐๐.๐๐
-ค่าถมดิน		-	-	๔๘๕,๐๐๐.๐๐	๕๕๔,๙๐๐.๐๐	๒๗.๙๑	๔๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	-	๔๘๕,๐๐๐.๐๐	๑,๑๑๘,๖๐๐.๐๐	๗.๒๘	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบลงทุน		-	-	๔๘๕,๐๐๐.๐๐	๑,๑๑๘,๖๐๐.๐๐	๗.๒๘	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน		-	-	๔๘๕,๐๐๐.๐๐	๑,๑๑๘,๖๐๐.๐๐	๗.๒๘	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา		-	-	๔๘๕,๐๐๐.๐๐	๑,๑๑๘,๖๐๐.๐๐	๗.๒๘	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐
		รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
		ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๘	ยอด ปี ๒๕๕๙

				ณ ๓๐ มิ.ย. ๕๘		ต่าง (%)	
แผนงานการเกษตร							
งานส่งเสริมการเกษตร							
งบดำเนินการ							
หมวดค่าใช้สอย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ		-	-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐	๓๐,๐๐๐
รวมหมวดค่าใช้สอย		-	-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐	๓๐,๐๐๐
รวมงบดำเนินการ		-	-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐	๓๐,๐๐๐
รวมงานส่งเสริมการเกษตร		-	-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐	๓๐,๐๐๐
หมวดค่าวัสดุ							
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		๔๑,๘๗๔.๐๐	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		๔๑,๘๗๔.๐๐	-	-	-	-	-
รวมงบดำเนินการ		๔๑,๘๗๔.๐๐	-	-	-	-	-
รวมงานส่งเสริมการเกษตร		๔๑,๘๗๔.๐๐	-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	๓๐,๐๐๐.๐๐
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้							
งบดำเนินการ							
หมวดค่าใช้สอย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (ขุดลอกคลอง)		-	-	-	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๔.๓๓	๒๘๗,๐๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินการ		-	-	-	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๔.๓๓	๒๘๗,๐๐๐.๐๐
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้		-	-	-	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๔.๓๓	๒๘๗,๐๐๐.๐๐
รวมแผนงานการเกษตร		๔๑,๘๗๔.๐๐	-	-	๓๓๐,๐๐๐.๐๐	๓.๙๔	๓๑๗,๐๐๐.๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘ ณ ๓๐ มิ.ย. ๕๘	ปี ๒๕๕๘	ยอด ต่าง (%)	ปี ๒๕๕๙
แผนงานงบกลาง							
งานงบกลาง							
งบกลาง							
หมวดงบกลาง							
ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน							
สมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)		๘๒,๐๐๐	๑๐๓,๐๐๐.๐๐	๑๒๒,๗๐๐.๐๐	๑๒๒,๗๐๐.๐๐	๑๗.๓๕	๑๔๔,๐๐๐.๐๐
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ ท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.เกาะศาลพระ		-	-	-	๗๐,๐๐๐.๐๐	๐	๗๐,๐๐๐.๐๐
ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม							
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		๗๙,๑๗๖.๐๐	๖๕,๗๔๙.๐๐	๔๕,๖๐๔.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๖.๖๗	๗๐,๐๐๐.๐๐
ประเภทเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ							
เงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ		๙,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๐	๖,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดงบกลาง		๑๗๐,๑๗๖.๐๐	๑๗๔,๗๔๙.๐๐	๑๗๓,๓๐๔.๐๐	๒๕๘,๗๐๐.๐๐	๑๒.๑๐	๒๙๐,๐๐๐.๐๐
รวมงานงบกลาง		๑๗๐,๑๗๖.๐๐	๑๗๔,๗๔๙.๐๐	๑๗๓,๓๐๔.๐๐	๒๕๘,๗๐๐.๐๐	๑๒.๑๐	๒๙๐,๐๐๐.๐๐
งานเงินสำรองจ่าย							
งบกลาง							
เงินสำรองจ่าย		๑๙๑,๕๓๖.๐๐	๒๐๘,๙๕๙.๐๐	๘๖,๐๐๐.๐๐	๓๘๓,๑๖๐.๐๐	๒๐.๐๒	๓๐๖,๔๖๔.๐๐
รวมงานเงินสำรองจ่าย		๑๙๑,๕๓๖.๐๐	๒๐๘,๙๕๙.๐๐	๘๖,๐๐๐.๐๐	๓๘๓,๑๖๐.๐๐	๒๐.๐๒	๓๐๖,๔๖๔.๐๐
รวมแผนงานงบกลาง		๓๖๑,๗๑๒.๐๐	๓๘๓,๗๐๘.๐๐	๒๕๙,๓๐๔.๐๐	๖๔๑,๘๖๐.๐๐	๗.๐๗	๕๙๖,๔๖๔.๐๐

