

Logo of the Ministry of Education, Culture and Sport (อ. วิศัลย์ อภัยบุรินทร์) featuring a central emblem with a golden stupa, palm trees, and a sunburst, surrounded by a blue border with Thai text.

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ
อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ ๑

๑. คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่าย

๑

ส่วนที่ ๒

๑. บันทึกหลักการและเหตุผล

๗

๒. รายจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย

๘

๓. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๑๙

๔. รายงานประมาณการรายรับ

๒๑

๕. รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

๒๕

๖. รายงานประมาณการรายจ่าย

๒๘

๗. รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

๔๙

- แผนงานบริหารทั่วไป

๔๙

- แผนงานรักษาความสงบภายใน

๕๖

- แผนงานการศึกษา

๕๗

- แผนงานสาธารณสุข

๖๒

- แผนงานสังคมสงเคราะห์

๖๓

- แผนงานเคหะและชุมชน

๖๔

- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

๖๘

- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

๗๐

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๗๑

- แผนงานการเกษตร

๗๒

- แผนงานงบกลาง

๗๓

ภาคผนวก

๑. แบบรายละเอียดโครงการ

๒. สำเนาบันทึกการรายงานการประชุมสภา ฯลฯ

ครั้งที่ ๒ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙

๓. สำเนาบันทึกการประชุมคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน

ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙

ครั้งที่ ๒ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙

๔. สำเนาบันทึกการรายงานการประชุมสภา ฯลฯ

ครั้งที่ ๓ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙



ส่วน ที่ ๑

คำแถลงประกอบร่างงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ
อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังต่อไปนี้

๑. สถานะการคลัง

๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ มีสถานะการคลัง ดังนี้

ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

๑.๑.๑ เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ๒๖,๗๐๑,๔๖๐.๑๖ บาท

๑.๑.๒ เงินสะสม ๘,๒๔๕,๖๓๑.๗๔ บาท

๑.๑.๓ ทุนสำรองเงินสะสม ๑๓,๖๙๓,๙๘๗.๕๕ บาท

๑.๑.๔ รายการกันเงินไว้แบบก่องหนผู้กักขังและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน.....-.....โครงการ

รวม.....-.....บาท

๑.๑.๕ รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่องหนผู้กักขัง จำนวน.....-.....โครงการ

รวม.....-.....บาท

๑.๒ เงินกู้ยืมค้าง.....-.....บาท

๒. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ข้อมูล ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙)

(๑) รายรับจริงทั้งสิ้น ๑๑,๒๒๘,๘๙๕.๕๙ บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	๑๖๕,๒๐๐.๑๖	บาท
--------------	------------	-----

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	๑๐๖,๗๒๘.๙๐	บาท
--------------------------------------	------------	-----

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	๑๒๑,๓๙๖.๙๗	บาท
------------------------	------------	-----

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

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	๗๐,๓๕๐.๐๐	บาท
---------------------	-----------	-----

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

หมวดภาษีจัดสรร	๗,๑๒๖,๑๖๙.๕๖	บาท
----------------	--------------	-----

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	๓,๖๓๙,๐๕๐.๐๐	บาท
-----------------------	--------------	-----

(๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ ๖,๐๕๙,๘๓๕.๐๐ บาท

/ (๓) รายจ่าย

(๓) รายจ่ายจริง จำนวน ๑๐,๑๒๕,๑๖๕.๓๓ บาท ประกอบด้วย		
งบกลาง	๕๗๘,๑๓๑.๐๐	บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	๕,๓๔๔,๐๑๑.๐๐	
บาท		
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	๒,๙๕๑,๓๒๓.๓๓	บาท
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	๑,๐๖๓,๗๐๐.๐๐	บาท
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	-	บาท
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	๑๘๘,๐๐๐.๐๐	บาท
(๔) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	๔,๙๗๙,๖๑๔.๐๐	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. ๒๕๖๐
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ
อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

๒.๑ รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี ๒๕๕๘	ประมาณการ ปี ๒๕๕๙	ประมาณการ ปี ๒๕๖๐
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	๑๔๕,๑๕๑.๙๓	๒๑๙,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ ใบอนุญาต	๓๑,๑๕๕.๑๙	๒๕๖,๐๐๐.๐๐	๒๑๐,๐๐๐.๐๐
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	๓๑๗,๗๒๘.๔๓	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๕๐,๐๐๐.๐๐
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ พาณิชย์	-	-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	๑๓๔,๐๗๒.๐๐	๒๒๒,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐
หมวดรายได้จากทุน	-	-	-
รวมรายได้จัดเก็บเอง	๖๒๘,๑๐๗.๕๕	๙๔๗,๐๐๐.๐๐	๘๖๐,๐๐๐.๐๐
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	๑๒,๖๒๐,๐๘๐.๔๐	๑๓,๔๕๓,๐๐๐.๐๐	๑๓,๕๔๐,๐๐๐.๐๐
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๒,๖๒๐,๐๘๐.๔๐	๑๓,๔๕๓,๐๐๐.๐๐	๑๓,๕๔๐,๐๐๐.๐๐
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	๔,๒๙๑,๗๔๒.๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑,๒๕๗,๐๐๐.๐๐
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๔,๒๙๑,๗๔๒.๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑,๒๕๗,๐๐๐.๐๐
รวม	๑๗,๕๓๙,๙๒๙.๙๕	๑๘,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๕,๖๕๗,๐๐๐.๐๐

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ
อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

๒.๒ รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี ๒๕๕๘	ประมาณการ ปี ๒๕๕๙	ประมาณการ ปี ๒๕๖๐
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	๓๗๙,๖๕๗.๐๐	๕๙๖,๔๖๔.๐๐	๘,๐๑๕,๙๘๐.๐๐
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้าง ประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	๖,๗๓๖,๖๘๔.๔๘	๗,๔๐๑,๗๓๖.๐๐	๗,๙๖๑,๕๒๐.๐๐
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุและหมวดค่าสาธารณูปโภค)	๔,๖๖๙,๐๐๘.๒๒	๘,๐๔๔,๔๐๐.๐๐	๗,๑๘๒,๒๐๐.๐๐
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	๗๓๖,๓๖๑.๒๑	๑,๓๕๒,๔๐๐.๐๐	๑,๕๘๒,๓๐๐.๐๐
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	-
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	๗๘๘,๐๐๐.๐๐	๙๙๐,๐๐๐.๐๐	๙๑๕,๐๐๐.๐๐
รวมรายจ่ายจากงบประมาณ	๑๓,๓๒๔,๗๑๐.๙๑	๑๘,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๕,๖๕๗,๐๐๐.๐๐



ส่วนที่ ๒

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ
อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ
อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	๘,๔๙๘,๘๒๐.๐๐
แผนงานบริหารทั่วไป	๘,๒๗๖,๘๒๐.๐๐
แผนงานรักษาความสงบภายใน	๒๒๒,๐๐๐.๐๐
ด้านบริการชุมชนและสังคม	๗,๑๗๙,๒๐๐.๐๐
แผนงานการศึกษา	๒,๙๔๑,๐๐๐.๐๐
แผนงานสาธารณสุข	๒๒๕,๐๐๐.๐๐
แผนงานสังคมสงเคราะห์	๑๔๐,๐๐๐.๐๐
แผนงานเคหะและชุมชน	๓,๒๕๗,๒๐๐.๐๐
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๓๐๖,๐๐๐.๐๐
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๓๑๐,๐๐๐.๐๐
ด้านการเศรษฐกิจ	๑,๙๖๓,๐๐๐.๐๐
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑,๔๓๓,๐๐๐.๐๐
แผนงานการเกษตร	๕๓๐,๐๐๐.๐๐
แผนงานการพาณิชย์	-
ด้านการดำเนินงานอื่น	๘,๐๑๕,๙๘๐.๐๐
แผนงานงบกลาง	๘,๐๑๕,๙๘๐.๐๐
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	๒๕,๖๕๗,๐๐๐.๐๐

รายจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ
 อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

งบกลาง

งบ \ งาน	งานรายจ่ายตามข้อผูกพัน	งานเงินสำรองจ่าย	งานสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์/ ผู้พิการ , เบี้ยยังชีพ	รวม
งบกลาง				
งบกลาง	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๖๘,๙๘๐.๐๐	๗,๒๖๓,๐๐๐.๐๐	๗,๘๗๑,๙๘๐.๐๐
บำเหน็จ / บำนาญ	๑๔๔,๐๐๐.๐๐			๑๔๔,๐๐๐.๐๐
รวม	๒๘๔,๐๐๐.๐๐	๔๖๘,๙๘๐.๐๐	๗,๒๖๓,๐๐๐.๐๐	๘,๐๑๕,๙๘๐.๐๐

รายจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ
 อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	๒,๕๗๑,๑๒๐.๐๐	-	-	๒,๕๗๑,๑๒๐.๐๐
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๒,๘๔๔,๓๐๐.๐๐	-	๗๐๐,๓๐๐.๐๐	๓,๕๔๔,๖๐๐.๐๐
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน	๑๐๒,๐๐๐.๐๐	-	๓๖,๐๐๐.๐๐	๑๓๘,๐๐๐.๐๐
ค่าใช้สอย	๑,๑๓๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๑๖,๐๐๐.๐๐	๑,๓๔๖,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุ	๒๗๐,๐๐๐.๐๐	-	๗๐,๐๐๐.๐๐	๓๔๐,๐๐๐.๐๐
ค่าสาธารณูปโภค	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๒๐๐,๐๐๐.๐๐
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์	๕๖,๖๐๐.๐๐	-	๑๐,๕๐๐.๐๐	๖๗,๑๐๐.๐๐
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน	๗๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๗๐,๐๐๐.๐๐
รวม	๗,๒๔๔,๐๒๐.๐๐	-	๑,๐๓๒,๘๐๐.๐๐	๘,๒๗๖,๘๒๐.๐๐

รายจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ
 อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

แผนงานรักษาความสงบภายใน

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ รักษาความสงบภายใน	งานเทศกิจ	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ ระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	๒๒๒,๐๐๐.๐๐	-	-	๒๒๒,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุ	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน	-	-	-	-
รวม	๒๒๒,๐๐๐.๐๐	-	-	๒๒๒,๐๐๐.๐๐

รายจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ
 อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

แผนงานการศึกษา

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๙๐๔,๘๐๐.๐๐	-	-	๙๐๔,๘๐๐.๐๐
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน	๕,๐๐๐.๐๐	-	-	๕,๐๐๐.๐๐
ค่าใช้สอย	๙๐,๐๐๐.๐๐	๕๙๒,๒๐๐.๐๐	-	๖๘๒,๒๐๐.๐๐
ค่าวัสดุ	๕๕,๐๐๐.๐๐	๔๕๗,๐๐๐.๐๐	-	๕๑๒,๐๐๐
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์	๑๗,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๖๗,๐๐๐.๐๐
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน	-	๗๗๐,๐๐๐.๐๐	-	๗๗๐,๐๐๐.๐๐
รวม	๑,๐๗๑,๘๐๐.๐๐	๑,๘๖๙,๒๐๐.๐๐	-	๒,๙๔๑,๐๐๐.๐๐

รายจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ
 อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

แผนงานสาธารณสุข

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงาน สาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๕๐,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุ	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน	-	-	๗๕,๐๐๐.๐๐	๗๕,๐๐๐.๐๐
รวม	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๗๕,๐๐๐.๐๐	๒๒๕,๐๐๐.๐๐

รายงานตามแผนงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ
อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม สงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคม สงเคราะห์	งาน.....	รวม
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-		-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-		-
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน	-	-		-
ค่าใช้สอย	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	-		๑๔๐,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุ	-	-		-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-		-
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์	-	-		-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-		-
งบรายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น	-	-		-
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน	-	-		-
รวม	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	-		๑๔๐,๐๐๐.๐๐

รายงานตามแผนงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ
อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน งบ	งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ และชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		๙๔๑,๐๐๐.๐๐	-	-	๙๔๑,๐๐๐.๐๐
งบดำเนินงาน		-	-	-	-
ค่าตอบแทน		๑๐๑,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๐๑,๐๐๐.๐๐
ค่าใช้สอย		๙๐,๐๐๐.๐๐	๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๙๙๐,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุ		๒๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๒๑๐,๐๐๐.๐๐
ค่าสาธารณูปโภค		-	-	-	-
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์		๑๕,๒๐๐.๐๐	-	-	๑๕,๒๐๐.๐๐
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น		-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน		-	-	-	-
รวม		๑,๓๕๗,๒๐๐.๐๐	๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๒๕๗,๒๐๐.๐๐

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 538
 539
 540
 541
 542
 543
 544
 545
 546
 547
 548
 549
 550
 551
 552
 553
 554
 555
 556
 557
 558
 559
 560
 561
 562
 563
 564
 565
 566
 567
 568
 569
 570
 571
 572
 573
 574
 575
 576
 577
 578
 579
 580
 581
 582
 583
 584
 585
 586
 587
 588
 589
 590
 591
 592
 593
 594
 595
 596
 597
 598
 599
 600
 601
 602
 603
 604
 605
 606
 607
 608
 609
 610
 611
 612
 613
 614
 615
 616
 617
 618
 619
 620
 621
 622
 623
 624
 625
 626
 627
 628
 629
 630
 631
 632
 633
 634
 635
 636
 637
 638
 639
 640
 641
 642
 643
 644
 645
 646
 647
 648
 649
 650
 651
 652
 653
 654
 655
 656
 657
 658
 659
 660
 661
 662
 663
 664
 665
 666
 667
 668
 669
 670
 671
 672
 673
 674
 675
 676
 677
 678
 679
 680
 681
 682
 683
 684
 685
 686
 687
 688
 689
 690
 691
 692
 693
 694
 695
 696
 697
 698
 699
 700
 701
 702
 703
 704
 705
 706
 707
 708
 709
 710
 711
 712
 713
 714
 715
 716
 717
 718
 719
 720
 721
 722
 723
 724
 725
 726
 727
 728
 729
 730
 731
 732
 733
 734
 735
 736
 737
 738
 739
 740
 741
 742
 743
 744
 745
 746
 747
 748
 749
 750
 751
 752
 753
 754
 755
 756
 757
 758
 759
 760
 761
 762
 763
 764
 765
 766
 767
 768
 769
 770
 771
 772
 773
 774
 775
 776
 777
 778
 779
 780
 781
 782
 783
 784
 785
 786
 787
 788
 789
 790
 791
 792
 793
 794
 795
 796
 797
 798
 799
 800
 801
 802
 803
 804
 805
 806
 807
 808
 809
 810
 811
 812
 813
 814
 815
 816
 817
 818
 819
 820
 821
 822
 823
 824
 825
 826
 827
 828
 829
 830
 831
 832
 833
 834
 835
 836
 837
 838
 839
 840
 841
 842
 843
 844
 845
 846
 847
 848
 849
 850
 851
 852
 853
 854
 855
 856
 857
 858
 859
 860
 861
 862
 863
 864
 865
 866
 867
 868
 869
 870
 871
 872
 873
 874
 875
 876
 877
 878
 879
 880
 881
 882
 883
 884
 885
 886
 887
 888
 889
 890
 891
 892
 893
 894
 895
 896
 897
 898
 899
 900
 901
 902
 903
 904
 905
 906
 907
 908
 909
 910
 911
 912
 913
 914
 915
 916
 917
 918
 919
 920
 921
 922
 923
 924
 925
 926
 927
 928
 929
 930
 931
 932
 933
 934
 935
 936
 937
 938
 939
 940
 941
 942
 943
 944
 945
 946
 947
 948
 949
 950
 951
 952
 953
 954
 955
 956
 957
 958
 959
 960
 961
 962
 963
 964
 965
 966
 967
 968
 969
 970
 971
 972
 973
 974
 975
 976
 977
 978
 979
 980
 981
 982
 983
 984
 985
 986
 987
 988
 989
 990
 991
 992
 993
 994
 995
 996
 997
 998
 999
 1000
 1001
 1002
 1003
 1004
 1005
 1006
 1007
 1008
 1009
 1010
 1011
 1012
 1013
 1014
 1015
 1016
 1017
 1018
 1019
 1020
 1021
 1022
 1023
 1024
 1025
 1026
 1027
 1028
 1029
 1030
 1031
 1032
 1033
 1034
 1035
 1036
 1037
 1038
 1039
 1040
 1041
 1042
 1043
 1044
 1045
 1046
 1047
 1048
 1049
 1050
 1051
 1052
 1053
 1054
 1055
 1056
 1057
 1058
 1059
 1060
 1061
 1062
 1063
 1064
 1065
 1066
 1067
 1068
 1069
 1070
 1071
 1072
 1073
 1074
 1075
 1076
 1077
 1078
 1079
 1080
 1081
 1082
 1083
 1084
 1085
 1086
 1087
 1088
 1089
 1090
 1091
 1092
 1093
 1094
 1095
 1096
 1097
 1098
 1099
 1100
 1101
 1102
 1103
 1104
 1105
 1106
 1107
 1108
 1109
 1110
 1111
 1112
 1113
 1114
 1115
 1116
 1117
 1118
 1119
 1120
 1121
 1122
 1123
 1124
 1125
 1126
 1127
 1128
 1129
 1130
 1131
 1132
 1133
 1134
 1135
 1136
 1137
 1138
 1139
 1140
 1141
 1142
 1143
 1144
 1145
 1146
 1147
 1148
 1149
 1150
 1151
 1152
 1153
 1154
 1155
 1156
 1157
 1158
 1159
 1160
 1161
 1162
 1163
 1164
 1165
 1166
 1167
 1168
 1169
 1170
 1171
 1172
 1173
 1174
 1175
 1176
 1177
 1178
 1179
 1180
 1181
 1182
 1183
 1184
 1185
 1186
 1187
 1188
 1189
 1190
 1191
 1192
 1193
 1194
 1195
 1196
 1197
 1198
 1199
 1200
 1201
 1202
 1203
 1204
 1205
 1206
 1207
 1208
 1209
 1210
 1211
 1212
 1213
 1214
 1215
 1216
 1217
 1218
 1219
 1220
 1221
 1222
 1223
 1224
 1225
 1226
 1227
 1228
 1229
 1230
 1231
 1232
 1233
 1234
 1235
 1236
 1237
 1238
 1239
 1240
 1241
 1242
 1243
 1244
 1245
 1246
 1247
 1248
 1249
 1250
 1251
 1252
 1253
 1254
 1255
 1256
 1257
 1258
 1259
 1260
 1261
 1262
 1263
 1264
 1265
 1266
 1267
 1268
 1269
 1270
 1271
 1272
 1273
 1274
 1275
 1276
 1277
 1278
 1279
 1280
 1281
 1282
 1283
 1284
 1285
 1286
 1287
 1288
 1289
 1290
 1291
 1292
 1293
 1294
 1295
 1296
 1297
 1298
 1299
 1300
 1301
 1302
 1303
 1304
 1305
 1306
 1307
 1308
 1309
 1310
 1311
 1312
 1313
 1314
 1315
 1316
 1317
 1318
 1319
 1320
 1321
 1322
 1323
 1324
 1325
 1326
 1327
 1328
 1329
 1330
 1331
 1332
 1333
 1334
 1335
 1336
 1337
 1338
 1339
 1340
 1341
 1342
 1343
 1344
 1345
 1346
 1347
 1348
 1349
 1350
 1351
 1352
 1353
 1354
 1355
 1356
 1357
 1358
 1359
 1360
 1361
 1362
 1363
 1364
 1365
 1366
 1367
 1368
 1369
 1370
 1371
 1372
 1373
 1374
 1375
 1376
 1377
 1378
 1379
 1380
 1381
 1382
 1383
 1384
 1385
 1386
 1387
 1388
 1389
 1390
 1391
 1392
 1393
 1394
 1395
 1396
 1397
 1398
 1399
 1400
 1401
 1402
 1403
 1404
 1405
 1406
 1407
 1408
 1409
 1410
 1411
 1412
 1413
 1414
 1415
 1416
 1417
 1418
 1419
 1420
 1421
 1422
 1423
 1424
 1425
 1426
 1427
 1428
 1429
 1430
 1431
 1432
 1433
 1434
 1435
 1436
 1437
 1438
 1439
 1440
 1441
 1442
 1443
 1444
 1445
 1446
 1447
 1448
 1449
 1450
 1451
 1452
 1453
 1454
 1455
 1456
 1457
 1458
 1459
 1460
 1461
 1462
 1463
 1464
 1465
 1466
 1467
 1468
 1469
 1470
 1471
 1472
 1473
 1474
 1475
 1476
 1477
 1478
 1479
 1480
 1481
 1482
 1483
 1484
 1485
 1486
 1487
 1488
 1489
 1490
 1491
 1492
 1493
 1494
 1495

รายจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ
 อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ ศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	-	๗๐,๐๐๐.๐๐	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๒๐,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุ	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน	-	-	-	-
รวม	-	๗๐,๐๐๐.๐๐	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๒๐,๐๐๐.๐๐

รายจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ
 อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	งาน.....	รวม
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุ	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	๑,๔๓๓,๐๐๐.๐๐		๑,๔๓๓,๐๐๐.๐๐	
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
รวม	-	๑,๔๓๓,๐๐๐.๐๐		๑,๔๓๓,๐๐๐.๐๐	

รายจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ
 อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

แผนงานการเกษตร

งาน งบ	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	งาน.....	รวม
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-		-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-		-
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน	-	-		-
ค่าใช้สอย	๓๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐		๕๓๐,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุ	-	-		-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-		-
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์	-	-		-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-		-
งบรายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น	-	-		-
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน	-	-		-
รวม	๓๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐		๕๓๐,๐๐๐.๐๐

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ
อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙ ๓๐ มิ.ย. ๕๙	ปี ๒๕๕๙	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๖๐
หมวดภาษีอากร						
ประเภทรายรับ (๑)ภาษีบำรุงท้องที่	๖๕,๓๘๙.๖๘	๕๗,๙๔๙.๖๘	๕๙,๑๘๔.๔๑	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	-๒๘.๓๓	๘๖,๐๐๐.๐๐
(๒)ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	๖๔,๑๐๐.๐๐	๗๔,๕๐๘.๒๕	๙๖,๔๒๕.๗๕	๘๕,๐๐๐.๐๐	+๑๗.๖๕	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
(๓)ภาษีป้าย	๙,๕๔๐.๐๐	๑๒,๖๙๔.๐๐	๙,๓๙๐.๐๐	๑๔,๐๐๐.๐๐	-	๑๔,๐๐๐.๐๐
(๔)อากรการฆ่าสัตว์	-	-	-	-		
รวมหมวดภาษีอากร	๑๓๙,๐๒๙.๖๘	๑๔๕,๑๕๑.๙๓	๑๖๕,๐๐๐.๑๖	๒๑๙,๐๐๐.๐๐	-๘.๖๘	๒๐๐,๐๐๐.๐๐
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต						
ประเภทรายรับ (๑)ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	-	๗๑๒.๔๔	๙๐๘.๙๐	๓,๐๐๐.๐๐	-	๓,๐๐๐.๐๐
(๒)ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	-	๒๖๙.๐๐	๔๙,๑๑๐.๐๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๒๐,๐๐๐.๐๐
(๓)ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	๓๐๐.๐๐	๔๒๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	-	๒,๐๐๐.๐๐
(๔)ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	๘๐๐.๐๐	๖,๘๐๐.๐๐	๒,๑๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	-	๖,๐๐๐.๐๐
(๕)ค่าปรับการผิดสัญญา	-	๒๐,๘๘๐.๐๐	๕๓,๙๘๔.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-๓๑.๐๐	๖๙,๐๐๐.๐๐
(๖)ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	๑,๒๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	-	๓,๐๐๐.๐๐	-	๓,๐๐๐.๐๐

(๗)ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาด	-	-	-	๓,๐๐๐.๐๐	-๓๓.๓๓	๒,๐๐๐.๐๐
	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙ ๓๐ มิ.ย. ๕๙	ปี ๒๕๕๙	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๖๐
(๘)ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	๙๕๐.๐๐	๘๗๓.๗๕	๑๒๖.๐๐	๑๙,๐๐๐.๐๐	-๗๓.๖๘	๕,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	๓,๒๔๐.๐๐	๓๑,๑๕๕.๑๙	๑๐๖,๗๒๘.๙๐	๒๕๖,๐๐๐.๐๐	-๑๗.๙๗	๒๑๐,๐๐๐.๐๐
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ประเภทรายรับ (๑)ดอกเบี้ย	๒๔๖,๑๒๔.๘๕	๓๑๗,๗๒๘.๔๓	๑๒๑,๓๙๖.๙๗	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๕๐,๐๐๐.๐๐
(๒)รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	๒๔๖,๑๒๔.๘๕	๓๑๗,๗๒๘.๔๓	๑๒๑,๓๙๖.๙๗	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๕๐,๐๐๐.๐๐
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
ประเภทรายรับ (๑)รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
(๒)รายได้จากสาธารณูปโภคอื่นๆ						
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	-	-	-	-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ประเภทรายรับ (๑)เงินที่มีผู้อุทิศให้	-	-	-	-	-	-
(๒)ค่าขายแบบแปลน	๘๖,๐๐๐.๐๐	๑๓๑,๕๐๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๒๐,๐๐๐.๐๐
(๓)ค่าตอบแทนศูนย์บริการ ทางการแพทย์ฉุกเฉิน	-	-	๓๕๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	-	๕,๐๐๐.๐๐
(๔)รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	๒,๑๕๐.๐๐	๒,๕๗๒.๐๐	-	๙๗,๐๐๐.๐๐	-๒๒.๖๘	๗๕,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	๘๘,๑๕๐.๐๐	๑๓๔,๐๗๒.๐๐	๗๐,๓๕๐.๐๐	๒๒๒,๐๐๐.๐๐	-๙.๙๑	๒๐๐,๐๐๐.๐๐

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙ ๓๐ มิ.ย. ๕๙	ปี ๒๕๕๙	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๖๐
หมวดรายได้จากทุน						
ประเภทรายรับ (๑)ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	-	-	-	-	-	-
(๒)รายได้จากทุนอื่นๆ	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดรายได้จากทุน	-	-	-	-	-	-
หมวดภาษีจัดสรร						
ประเภทรายรับ (๑)ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	-	-	-	-	-	-
(๒)ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	๗,๘๑๙,๓๑๕.๑๒	๗,๗๖๗,๒๗๕.๑๕	๓,๙๙๖,๑๙๘.๘๐	๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	+๓๐.๐๐	๗,๘๐๐,๐๐๐.๐๐
(๓)ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. (๑ ใน ๙)	๒,๐๔๕,๙๑๔.๕๐	๑,๘๒๑,๕๖๖.๓๓	๑,๑๒๕,๔๘๒.๕๖	๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-๓๗.๑๔	๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐
(๔)ภาษีธุรกิจเฉพาะ	๖๗,๐๗๒.๔๔	๗๖,๕๓๓.๔๐	๕๕,๙๐๔.๑๘	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
(๕)ภาษีสุรา	๖๘๗,๙๕๙.๘๔	๗๗๑,๕๔๘.๑๖	๔๕๕,๕๗๒.๖๓	๙๑๐,๐๐๐.๐๐	-	๙๑๐,๐๐๐.๐๐
(๖)ภาษีสรรพสามิต	๙๓๖,๑๔๙.๗๑	๑,๓๒๙,๕๒๓.๐๙	๘๓๔,๒๓๘.๙๗	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐
(๗)ค่าภาคหลวงแร่	๓๒,๐๐๘.๙๐	๓๗,๓๘๓.๓๓	๑๓๐,๑๗๕.๒๓	๘๐,๐๐๐.๐๐	+๒๕.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
(๘)ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	๕๓,๙๙๗.๔๗	๓๑,๘๗๖.๙๔	๒๐,๗๘๔.๑๙	๗๐,๐๐๐.๐๐	-๒๘.๕๗	๕๐,๐๐๐.๐๐
(๙)ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	๗๘๐,๗๘๑.๐๐	๗๘๔,๓๗๔.๐๐	๕๐๗,๘๑๓.๐๐	๘๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๘๒๐,๐๐๐.๐๐
(๑๐)ภาษีจัดสรรอื่นๆ	-	-	-	๔๗๓,๐๐๐.๐๐	-๘๗.๓๒	๖๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดภาษีจัดสรร	๑๒,๔๒๓,๓๙๘.๙๘	๑๒,๖๒๐,๐๘๐.๔๐	๗,๑๒๖,๑๖๙.๕๖	๑๓,๔๕๓,๐๐๐.๐๐	+๐.๖๕	๑๓,๕๔๐,๐๐๐.๐๐

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙ ๓๐ มิ.ย. ๕๙	ปี ๒๕๕๙	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๖๐
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
ประเภทรายรับ (๑)เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับ อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	-	-	-	-	-	-
(๒)เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อดำเนินการตาม อำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	๓,๓๑๘,๖๘๙.๐๐	๔,๒๙๑,๗๔๒.๐๐	๒,๖๐๖,๒๕๘.๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	+๑๘๑.๔๓	๑๑,๒๕๗,๐๐๐.๐๐
(๓)เงินสนับสนุนอาหารเสริม(นม)	-	-	๔๖๖,๕๙๘.๐๐	-	-	-
(๔)เงินส่งเสริมศักยภาพการจัดการเรียน การสอน	-	-	๔,๐๐๐.๐๐	-	-	-
(๕)อาหารกลางวัน	-	-	๔๗๙,๐๔๐.๐๐	-	-	-
(๖)เอดส์	-	-	๑,๕๐๐.๐๐	-	-	-
(๗)การบริการสาธารณสุข	-	-	๘๑,๖๕๔.๐๐	-	-	-
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	๓,๓๑๘,๖๘๙.๐๐	๔,๒๙๑,๗๔๒.๐๐	๓,๖๓๙,๐๕๐.๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	+๑๘๑.๔๓	๑๑,๒๕๗,๐๐๐.๐๐
รวมทุกหมวด	๑๖,๒๑๘,๖๓๒.๕๑	๑๗,๕๓๙,๙๒๙.๙๕	๑๑,๒๒๘,๖๙๕.๕๙	๑๘,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	+๓๙.๔๔	๒๕,๖๕๗,๐๐๐.๐๐

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ
อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น ๒๕,๖๕๗,๐๐๐.๐๐ บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร		รวม	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	
บาท				
ประเภทรายรับ	(๑) ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	๘๖,๐๐๐.๐๐	บาท
	-ประมาณการไว้ต่ำกว่าประมาณการ			
	ของปีที่ผ่านมา			
	(๒) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
	-ประมาณการสูงกว่าประมาณการ			
	ของปีที่ผ่านมา			
	(๓) ภาษีป้าย	จำนวน	๑๔,๐๐๐.๐๐	บาท
	-ประมาณการเท่ากับประมาณการ			
	ของปีที่ผ่านมา			
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		รวม	๒๑๐,๐๐๐.๐๐	บาท
ประเภทรายรับ	(๑) ค่าธรรมเนียมการเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	บาท
	-ประมาณการเท่ากับประมาณการ			
	ของปีที่ผ่านมา			
	(๒) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	๖,๐๐๐.๐๐	บาท
	-ประมาณการเท่ากับประมาณการ			
	ของปีที่ผ่านมา			
	(๓) ค่าใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	๓,๐๐๐.๐๐	บาท
	-ประมาณการเท่ากับประมาณการของปีที่ผ่านมา			
	(๔) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	๓,๐๐๐.๐๐	บาท
	-ประมาณการเท่ากับประมาณการของปีที่ผ่านมา			
	(๕) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	๒,๐๐๐.๐๐	บาท
	-ประมาณการเท่ากับประมาณการของปีที่ผ่านมา			
	(๖) ค่าปรับผิดสัญญา	จำนวน	๖๘,๐๐๐.๐๐	บาท
	-ประมาณการต่ำกว่าประมาณการของปีที่ผ่านมา			
	(๗) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาด	จำนวน	๒,๐๐๐.๐๐	บาท

-ประมาณการต่ำกว่าประมาณการปีที่ผ่านมา กับรายรับที่จะเกิดขึ้น			
(๘)ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	๕,๐๐๐.๐๐	บาท
-ประมาณการต่ำกว่าประมาณการ ของปีที่ผ่านมา			
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	บาท
ประเภทรายรับ (๑)ดอกเบี้ย	จำนวน	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	บาท
-เป็นรายการเท่ากับประมาณการ ของประมาณที่ผ่านมา			
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและพาณิชย์	รวม	-.....	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
ประเภทรายรับ (๑)ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	บาท
-ประมาณการเท่ากับประมาณการ ของปีที่ผ่านมา เพื่อให้สอดคล้องกับ โครงการสอบราคาและประกวดราคา			
(๒)ค่าตอบแทนศูนย์บริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน	จำนวน	๕,๐๐๐.๐๐	บาท
-ประมาณการเท่ากับประมาณการของปีที่ผ่านมา			
(๓)รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	๗๕,๐๐๐.๐๐	บาท
-ประมาณการต่ำกว่าประมาณการ ของปีที่ผ่านมา			
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	-.....	บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	๑๓,๕๔๐,๐๐๐.๐๐	บาท
ประเภทรายรับ (๑)ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน ฯ	จำนวน	๗,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
-ประมาณการสูงกว่าประมาณการของปีที่ผ่านมา และใกล้เคียงกับรายรับที่ผ่านมา			
(๒)ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. (๑ ใน ๙)	จำนวน	๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
-ประมาณการต่ำกว่าประมาณการของปีที่ผ่านมา			
(๓)ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
-ประมาณการเท่ากับประมาณการของปีที่ผ่านมา และใกล้เคียงกับรายรับที่ผ่านมา			
(๔)ภาษีสุรา	จำนวน	๙๑๐,๐๐๐.๐๐	บาท
-ประมาณการเท่ากับประมาณการของปีที่ผ่านมา			

(๕)ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
-ประมาณการเท่ากับประมาณการของปีที่ผ่านมา			
(๖)ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
-ประมาณการสูงกว่าประมาณการของปีที่ผ่านมา			
(๗)ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	๕๐,๐๐๐.๐๐	บาท
-ประมาณการต่ำกว่าประมาณการของปีที่ผ่านมา			
(๘)ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	๘๒๐,๐๐๐.๐๐	บาท
-ประมาณการเท่ากับประมาณการของปีที่ผ่านมา			
(๙)ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	จำนวน	๖๐,๐๐๐.๐๐	บาท
-ประมาณการต่ำกว่าประมาณการปีที่ผ่านมา			

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

<u>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</u>	รวม	๑๑,๒๕๗,๐๐๐.๐๐	บาท
ประเภทรายรับ (๑)เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อดำเนินการตาม อำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ -ประมาณการสูงกว่าประมาณการของปี ที่ผ่านมาและใกล้เคียงกับรายรับที่ผ่านมา	จำนวน	๑๑,๒๕๗,๐๐๐.๐๐	บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ
อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙ ณ ๓๐ มิ.ย. ๕๙	ปี ๒๕๕๙	ยอด ต่าง (%)	ปี ๒๕๖๐
แผนงานบริหารทั่วไป							
งานบริหารทั่วไป							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)							
เงินเดือนนายก/รองนายก	๔๕๔,๕๒๐.๐๐	๔๙๕,๘๔๐.๐๐	๕๑๓,๙๒๐.๐๐	๓๘๕,๕๖๐.๐๐	๕๑๔,๐๘๐.๐๐	-	๕๑๔,๐๘๐.๐๐
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	๒๘,๘๐๐.๐๐	๓๘,๔๐๐.๐๐	๔๒,๒๐๐.๐๐	๓๑,๕๙๐.๐๐	๔๒,๑๒๐.๐๐	-	๔๒,๑๒๐.๐๐
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	๒๘,๘๐๐.๐๐	๓๘,๔๐๐.๐๐	๔๒,๒๐๐.๐๐	๓๑,๕๙๐.๐๐	๔๒,๑๒๐.๐๐	-	๔๒,๑๒๐.๐๐
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก อบต.	๗๒,๙๒๘.๐๐	๘๒,๕๖๐.๐๐	๘๖,๔๐๐.๐๐	๖๔,๘๐๐.๐๐	๘๖,๔๐๐.๐๐	-	๘๖,๔๐๐.๐๐
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต.	๑,๗๖๒,๒๖๔.๐๐	๑,๗๙๕,๐๐๗.๐๐	๑,๘๓๐,๘๘๗.๐๐	๑,๓๗๘,๘๐๐.๐๐	๑,๘๘๖,๔๐๐.๐๐	-	๑,๘๘๖,๔๐๐.๐๐
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	๒,๓๔๗,๓๑๒.๐๐	๒,๔๕๐,๒๐๗.๐๐	๒,๕๑๕,๖๐๗.๐๐	๑,๘๙๒,๓๕๐.๐๐	๒,๕๗๑,๑๒๐.๐๐	-	๒,๕๗๑,๑๒๐.๐๐
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	๙๕๑,๙๑๐.๐๐	๑,๐๐๑,๒๑๑.๐๐	๑,๖๕๓,๐๘๐.๐๐	๑,๓๒๑,๓๖๙.๐๐	๑,๗๗๖,๒๔๐.๐๐	+๑๖.๙๙	๒,๐๗๘,๐๐๐.๐๐
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	๑๗๔,๓๐๕.๐๐	๗๕,๒๙๐.๐๐	๕๔,๐๐๐.๐๐	๔๐,๗๙๖.๐๐	๕๔,๐๐๐.๐๐	+๔.๒๖	๕๖,๓๐๐.๐๐
เงินประจำตำแหน่ง	๔๒,๐๐๐.๐๐	๙๔,๕๐๐.๐๐	๑๒๖,๐๐๐.๐๐	๙๗,๕๐๐.๐๐	๑๒๖,๐๐๐.๐๐	+๔.๗๖	๑๓๒,๐๐๐.๐๐
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	๑๐๔,๘๘๐.๐๐	๒๗๑,๔๘๐.๐๐	๔๘๑,๑๘๕.๐๐	๔๑๐,๓๑๐.๐๐	๕๕๖,๖๙๖.๐๐	+๑.๓๔	๕๕๕,๐๐๐.๐๐

เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	๗๕,๑๒๐.๐๐	๑๕๙,๐๒๐.๐๐	๑๘,๕๐๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	-	๒๔,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๑,๓๔๘,๒๑๕.๐๐	๑,๖๐๑,๕๐๑.๐๐	๒,๓๓๒,๗๖๕.๐๐	๑,๘๘๗,๙๗๕.๐๐	๒,๕๒๖,๙๓๖.๐๐	+๑๒.๕๕	๒,๘๔๔,๓๐๐.๐๐
รวมงบบุคลากร	๓,๖๙๕,๕๒๗.๐๐	๔,๐๕๑,๗๐๘.๐๐	๔,๘๔๘,๓๗๒.๐๐	๓,๗๘๐,๓๑๕.๐๐	๕,๐๙๘,๐๕๖.๐๐	+๖.๒๓	๕,๔๑๕,๔๒๐.๐๐
	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙ ณ ๓๐ มิ.ย.๕๙	ปี ๒๕๕๙	ยอด ต่าง (%)	ปี ๒๕๖๐
งบดำเนินการ							
หมวดค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่ อปท.	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๘,๐๕๐.๐๐	๙,๑๐๐.๐๐	-	๙๐,๐๐๐.๐๐	-	-
ค่าเช่าบ้าน	-	-	๑๕๔,๓๐๐.๐๐	๔๙,๒๐๐.๐๐	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	-๓๔.๕๕	๗๒,๐๐๐.๐๐
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	๓,๐๑๙.๐๐	๖,๐๓๙.๐๐	๖,๒๗๔.๐๐	๑๒,๗๔๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	+๒๓๓.๓๓	๓๐,๐๐๐.๐๐
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	๓๐,๑๔๓.๐๐	๕๑๗.๐๐	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าตอบแทน	๓๓๓,๑๖๒.๐๐	๔๔,๖๐๖.๐๐	๑๖๙,๖๗๔.๐๐	๖๑,๙๔๐.๐๐	๒๐๙,๐๐๐.๐๐	-๕๑.๒๐	๑๐๒,๐๐๐.๐๐
หมวดค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	๒๔๒,๗๕๐.๕๕	๔๐๘,๓๓๘.๑๐	๕๒๒,๘๙๑.๙๐	๒๙๕,๙๓๑.๗๕	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	+๑๑.๑๑	๕๐๐,๐๐๐.๐๐
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	๒๐๘,๑๐๐.๐๐	๒๓๘,๐๐๐.๐๐	๑๓๗,๘๓๐.๐๐	๒๗๗,๓๕๐.๐๐	๔๘๐,๐๐๐.๐๐	-๑๐.๔๒	๔๓๐,๐๐๐.๐๐
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	๑๖๕,๙๗๐.๐๐	๕๔๐.๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	๑๒,๗๘๗.๐๐	๓๕,๕๒๔.๐๐	๓๖,๔๐๖.๐๐	๒๔,๒๙๖.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๕๐,๐๐๐.๐๐
ค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์	-	-	๕๔,๗๘๕.๒๐	๒๐,๗๐๕.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-๕๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐

สองข้างทาง							
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมอาชีพ/การฝึกอาชีพระยะสั้น และการสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	-	๘,๗๕๐.๐๐	-	-	-	-	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙ ณ ๓๐ มิ.ย. ๕๙	ปี ๒๕๕๙	ยอด ต่าง (%)	ปี ๒๕๖๐
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์/การเมืองการเลือกตั้ง/ การเทิดทูนสถาบัน/การพัฒนาสตรีและครอบครัว	๑๓,๐๐๐.๐๐	๑๓,๗๕๐.๐๐	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายการมีส่วนร่วมในการประชุมสภา ท้องถิ่น/การมีส่วนร่วมในการจัดทำข้อบัญญัติ	-	-	๑๔,๙๓๐.๐๐	๑๗,๑๗๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	-๖๖.๖๗	๒๐,๐๐๐.๐๐
ค่าใช้จ่ายศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ จัดจ้างของ อปท.	-	-	-	-	-	-	-
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	๗๖,๗๐๗.๒๒	๕๙,๖๘๓.๑๐	๑๙,๔๖๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	-	๘๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	๖๔๒,๖๐๗.๕๕	๗๘๑,๖๐๙.๓๒	๘๒๖,๕๒๖.๒๐	๖๕๔,๙๑๒.๗๕	๑,๒๔๐,๐๐๐.๐๐	-๘.๘๗	๑,๑๓๐,๐๐๐.๐๐
หมวดค่าวัสดุ							
ค่าวัสดุสำนักงาน	๑๔๔,๙๐๐.๐๐	๔๐,๓๙๒.๕๐	๗๙,๐๗๒.๔๕	๓๓,๑๑๙.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	-	๘๐,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	๕,๖๗๕.๐๐	๒,๗๐๓.๙๕	๑๙,๘๗๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐

ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	๓,๑๘๐.๐๐	๙,๔๐๕.๐๐	๑๖,๕๘๒.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	๘๒๙.๐๐	-	-	-	-
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๑๖๔,๑๓๗.๐๐	๑๑๙,๗๒๑.๕๐	๑๑๓,๖๓๑.๗๐	๓๓,๕๑๖.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-๕๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	๑,๙๐๐.๐๐	๑๑,๗๐๐.๐๐	๗,๙๘๕.๙๘	๕๐,๐๐๐.๐๐	-๒๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	๓๗,๕๓๐.๐๐	๑๓,๐๓๐.๐๐	๑๖,๑๐๐.๐๐	๑,๕๒๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	-๕๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุการเกษตร	-	-	๒,๔๐๐.๐๐	-	-	-	-
ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย อปพร	-	-	๖๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ	๓๕๕,๔๒๒.๐๐	๑๘๗,๑๕๒.๙๕	๓๒๐,๑๘๕.๑๕	๗๖,๑๔๐.๙๘	๓๙๐,๐๐๐.๐๐	-๓๐.๗๗	๒๗๐,๐๐๐.๐๐
	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙ ณ ๓๐ มิ.ย. ๕๙	ปี ๒๕๕๙	ยอด ต่าง (%)	ปี ๒๕๖๐
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	๑๐๗,๑๑๕.๖๔	๑๑๒,๓๕๓.๖๕	๑๑๔,๙๑๙.๙๕	๗๘,๘๖๑.๒๓	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๕๐,๐๐๐.๐๐
ค่าบริการโทรศัพท์	๑๑,๗๐๓.๖๖	๑๑,๒๕๒.๖๘	๑๐,๖๖๕.๙๒	๘,๑๐๗.๗๓	๓๐,๐๐๐.๐๐	-๕๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐
ค่าบริการไปรษณีย์	๓,๔๑๙.๐๐	๓,๕๙๓.๐๐	๒,๓๕๒.๐๐	๙๒๙.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	-๕๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	๙,๒๐๙.๔๙	๑๙,๓๑๖.๐๑	๒๕,๖๘๐.๐๐	๑๙,๒๖๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	๓๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	๑๓๑,๔๔๗.๗๙	๑๔๖,๕๑๕.๓๔	๑๕๓,๖๑๗.๘๗	๑๐๗,๑๕๗.๙๖	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	-๑๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินการ	๑,๔๖๒,๖๓๙.๓๔	๑,๑๕๙,๘๘๓.๖๒	๑,๔๗๐,๐๐๓.๒๒	๙๐๐,๑๕๑.๖๙	๒,๐๕๙,๐๐๐.๐๐	-๑๗.๓๔	๑,๗๐๒,๐๐๐.๐๐
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	๗,๐๐๐.๐๐	๑๓,๐๐๐.๐๐	+๓๓๕.๓๘	๕๖,๖๐๐.๐๐

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		-	๓๘,๒๗๐.๐๐	-	๑๙,๑๐๐.๐๐	-	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	๓๑,๕๐๐.๐๐	๙,๙๙๐.๐๐	-	-	-	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	๗,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	๓,๙๙๐.๐๐	-	-	-	-
ค่าจัดซื้อโต๊ะ	-	-	๔,๗๗๐.๐๐	-	-	-	-
โต๊ะเก้าอี้ผู้บริหาร	-	-	๒๑,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	-	๓๘,๕๐๐.๐๐	๗๘,๐๒๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	-	-	-
รวมงบลงทุน	-	๓๘,๕๐๐.๐๐	๗๘,๐๒๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	๓๒,๑๐๐.๐๐	+๗๖.๓๒	๕๖,๖๐๐.๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙ ณ ๓๐ มิ.ย. ๕๙	ปี ๒๕๕๙	ยอด ต่าง (%)	ปี ๒๕๖๐
งบรายจ่ายอื่น							
หมวดรายจ่ายอื่น							
รายจ่ายอื่น	-	-	๑๕,๐๐๐.๐๐	-	๑๕,๐๐๐.๐๐	-	-
รวมหมวดรายจ่ายอื่น	-	-	๑๕,๐๐๐.๐๐	-	๑๕,๐๐๐.๐๐	-	-
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น							

อุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ของ อปท. ระดับอำเภอ	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	-	๔๐,๐๐๐.๐๐
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ							
อุดหนุนอำเภอวัดเพลง ตามโครงการ "งาน ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง ประจำปี ๒๕๕๙"	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐
อุดหนุนสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดราชบุรี	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนอำเภอวัดเพลงตามโครงการจัดกิจกรรม งานรัฐพิธีและวันสำคัญต่าง ๆ ประจำปี ๒๕๕๙	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดเงินอุดหนุนส่วนราชการ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	-	๗๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบเงินอุดหนุน	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	-	๗๐,๐๐๐.๐๐
รวมงานบริหารทั่วไป	๕,๒๐๘,๑๖๖.๓๔	๕,๓๐๐,๐๙๑.๖๒	๖,๔๓๑,๓๙๕.๒๒	๔,๗๔๗,๔๖๖.๖๙	๗,๒๗๔,๑๕๖.๐๐	-๐.๔๑	๗,๒๔๔,๐๒๐.๐๐
	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙ ณ ๓๐ มิ.ย. ๕๙	ปี ๒๕๕๙	ยอด ต่าง (%)	ปี ๒๕๖๐
งานบริหารงานคลัง							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	๓๖๐,๙๔๐.๐๐	๔๐๓,๘๗๙.๐๐	๓๓๓,๔๗๕.๐๐	๒๒๒,๔๓๐.๐๐	๔๘๕,๐๐๐.๐๐	-๓๕.๐๖	๓๑๕,๐๐๐.๐๐
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	๒,๕๓๕.๐๐	-	-	-	-	-	-

เงินประจำตำแหน่ง	-	๔๒,๐๐๐.๐๐	๔๐,๒๕๐.๐๐	๓๑,๕๐๐.๐๐	๔๒,๐๐๐.๐๐	-	๔๒,๐๐๐.๐๐
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	๑๗๐,๐๔๐.๐๐	๑๘๑,๗๗๐.๐๐	๒๖๙,๘๘๐.๐๐	๒๑,๖๗๔.๐๐	๒๗๘,๒๘๐.๐๐	+๑๔.๗๔	๓๑๙,๓๐๐.๐๐
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	๕๓,๔๐๐.๐๐	๔๘,๒๕๕.๐๐	๑๙,๒๓๕.๐๐	๑๘,๙๖๐.๐๐	๔๗,๗๐๐.๐๐	-๔๙.๖๙	๒๔,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๕๘๖,๙๑๕.๐๐	๖๗๕,๙๐๔.๐๐	๖๖๖,๘๔๐.๐๐	๒๙๔,๕๖๔.๐๐	๘๕๒,๙๘๐.๐๐	-๑๗.๙๐	๗๐๐,๓๐๐.๐๐
รวมงบบุคลากร	๕๘๖,๙๑๕.๐๐	๖๗๕,๙๐๔.๐๐	๖๖๖,๘๔๐.๐๐	๒๙๔,๕๖๔.๐๐	๘๕๒,๙๘๐.๐๐	-๑๗.๙๐	๗๐๐,๓๐๐.๐๐
งบดำเนินการ							
หมวดค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท.	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	๑๐,๒๒๐.๐๐	๕,๒๕๐.๐๐	-	๙,๐๐๐.๐๐	-	-
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	๑๔,๘๖๔.๐๐	-	-	-	-	-	-
เงินค่าเช่าบ้าน	-	-	๑๕,๐๐๐.๐๐	๒๗,๐๐๐.๐๐	๓๖,๐๐๐.๐๐	-	๓๖,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าตอบแทน	๑๖๔,๘๖๔.๐๐	๑๐,๒๒๐.๐๐	๒๐,๒๕๐.๐๐	๒๗,๐๐๐.๐๐	๗๕,๐๐๐.๐๐	-๕๒.๐๐	๓๖,๐๐๐.๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙ ณ ๓๐ มิ.ย. ๕๙	ปี ๒๕๕๙	ยอด ต่าง (%)	ปี ๒๕๖๐
หมวดค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	๑๖,๘๐๐.๐๐	๔,๕๕๐	๑๓๐,๘๖๐.๐๐	๙๕๒.๐๐	๓๓๘,๐๐๐.๐๐	-๔๔.๗๙	๑๘๖,๐๐๐.๐๐

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	-	-	-	๘๕,๕๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	-๓๓.๓๔	๒๐,๐๐๐.๐๐
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	๘๕๖.๐๐	๕,๘๓๑.๕๐	๖๔๒.๐๐	๓,๘๘๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	-๕๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าใช้สอย	๑๗,๖๕๖.๐๐	๑๐,๓๘๑.๕๐	๑๓๑,๕๐๒.๐๐	๙๐,๓๓๒.๐๐	๓๘๘,๐๐๐.๐๐	-๔๔.๓๓	๒๑๖,๐๐๐.๐๐
หมวดค่าวัสดุ							
ค่าวัสดุสำนักงาน	๑๓,๗๗๘.๐๐	๙,๗๐๔.๐๐	๓๐,๕๕๖.๐๕	๑๙,๒๗๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๕๐,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	๖,๙๐๐.๐๐	๗,๕๔๘.๐๐	-	๓๙๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุอื่น ๆ	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ	๒๐,๖๗๘.๐๐	๑๗,๒๕๒.๐๐	๓๐,๕๕๖.๐๕	๑๙,๖๖๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	-	๗๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินการ	๒๐๓,๑๙๘.๐๐	๓๗,๘๕๓.๕๐	๑๘๒,๓๐๘.๐๕	๑๓๖,๙๙๒.๐๐	๕๓๓,๐๐๐.๐๐	-๓๙.๕๙	๓๒๒,๐๐๐.๐๐
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	๔,๕๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐	+๙๐.๙๑	๑๐,๕๐๐.๐๐
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	๕,๖๙๐.๐๐	-	-	-	-
ค่าเครื่องคอม	-	-	๒๒,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-
เครื่องพิมพ์	-	-	๘,๕๐๐.๐๐	-	-	-	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	๔๐,๖๙๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐	+๙๐.๙๑	๑๐,๕๐๐.๐๐
รวมงบลงทุน	-	-	๔๐,๖๙๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐	+๙๐.๙๑	๑๐,๕๐๐.๐๐
รวมงานบริหารงานคลัง	๗๙๐,๑๑๓.๐๐	๗๑๓,๗๕๗.๐๐	๘๘๙,๘๓๘.๐๕	๔๓๕,๐๕๖.๐๐	๑,๓๙๑,๔๘๐.๐๐	-๒๕.๗๘	๑,๐๓๒,๘๐๐.๐๐
รวมแผนงานบริหารทั่วไป	๕,๙๙๘,๒๗๙.๓๔	๖,๐๑๓,๘๔๘.๖๒	๗,๓๒๑,๒๓๓.๒๗	๕,๑๘๒,๕๒๒.๖๙	๘,๖๖๕,๖๓๖.๐๐	-๔.๔๙	๘,๒๗๖,๘๒๐.๐๐
	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙ ณ ๓๐ มิ.ย. ๕๙	ปี ๒๕๕๙	ยอด ต่าง	ปี ๒๕๖๐

						(%)	
แผนงานการรักษาความสงบภายใน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน							
งบดำเนินการ							
หมวดค่าใช้สอย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๑๖,๐๐๐.๐๐	๗,๒๐๐.๐๐	๕๒,๘๒๐.๘๐	-	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-
ค่าใช้จ่ายตามโครงการวางแผนป้องกันและลดอุบัติเหตุ	-	-	๖,๖๖๕.๐๐	๑๓,๖๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	-๕๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการการแพทย์	-	-	-	-	๒,๐๐๐.๐๐	-	๒,๐๐๐.๐๐
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อน รลฯ	-	-	๓,๒๘๖.๕๓	-	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าใช้สอย	๑๖,๐๐.๐๐	๗,๒๐๐.๐๐	๖๒,๗๗๒.๓๓	๑๓,๖๐๐.๐๐	๓๙๒,๐๐๐.๐๐	-๔๗.๔๐	๒๒๒,๐๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินการ	๑๖,๐๐๐.๐๐	๗,๒๐๐.๐๐	๖๒,๗๗๒.๓๓	๑๓,๖๐๐.๐๐	๓๙๒,๐๐๐.๐๐	-๔๗.๔๐	๒๒๒,๐๐๐.๐๐
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	๑๖,๐๐๐.๐๐	๗,๒๐๐.๐๐	๖๒,๗๗๒.๓๓	๑๓,๖๐๐.๐๐	๓๙๒,๐๐๐.๐๐	-๔๗.๔๐	๒๒๒,๐๐๐.๐๐
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย							
งบดำเนินการ							
หมวดค่าวัสดุ							
วัสดุเครื่องดับเพลิง	-	-	-	-	-	-	-
ค่าจัดซื้อเครื่องดับเพลิง ถึงดับเพลิง อุปกรณ์ดับเพลิง	-	๘๘,๘๐๐.๐๐	-	-	-	-	-
ค่าจัดซื้อเครื่องแต่งกาย อปพร.	-	-	-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ	-	๘๘,๘๐๐.๐๐	-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙ ณ ๓๐ มิ.ย.๕๙	ปี ๒๕๕๙	ยอด ต่าง (%)	ปี ๒๕๖๐
รวมงบดำเนินการ	-	๘๘,๘๐๐.๐๐	-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	-	๘๘,๘๐๐.๐๐	-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	๑๖,๐๐๐.๐๐	๙๖,๐๐๐.๐๐	๖๒,๗๗๒.๓๓	๑๓,๖๐๐.๐๐	๔๒๒,๐๐๐.๐๐	-๔๗.๔๐	๒๒๒,๐๐๐.๐๐
แผนงานการศึกษา							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	๑๕๐,๘๑๔.๐๐	๑๔๑,๐๖๐.๐๐	๒๔๖,๘๔๐.๐๐	๑๙๘,๙๓๐.๐๐	๒๘๐,๐๐๐.๐๐	+๒.๑๔	๒๘๖,๐๐๐.๐๐
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	๔๔,๘๓๓.๐๐	๔,๔๑๐.๐๐	-	-	-	-	-
เงินประจำตำแหน่ง			๔๒,๐๐๐.๐๐	๓๑,๕๐๐.๐๐	๔๒,๐๐๐.๐๐	-	๔๒,๐๐๐.๐๐
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	๑๐๔,๘๘๐.๐๐	๑๑๖,๐๘๐.๐๐	๑๙๘,๔๔๒.๐๐	๑๕๗,๕๐๐.๐๐	๒๑๐,๐๐๐.๐๐	+๑.๑๙	๒๑๒,๕๐๐.๐๐
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	๗๕,๑๒๐.๐๐	๖๔,๔๖๐.๐๐	-	-	-	-	-
เงินเดือนข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก	-	-	-	-	๑๘,๐๐๐.๐๐	+๑,๐๔๔.๔๔	๒๐๖,๐๐๐.๐๐
ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก	-	-	-	๑๓,๔๖๐.๐๐	๑๓,๐๐๐.๐๐	+๙๓๓.๐๘	๑๓๔,๓๐๐.๐๐
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้าง	-	-	-	๔๐๑,๓๙๐.๐๐	-	+๑๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๓๗๕,๖๔๗.๐๐	๓๒๖,๐๑๐.๐๐	๔๘๗,๒๘๒.๐๐	๘๐๒,๗๘๐.๐๐	๕๖๓,๐๐๐.๐๐	+๖๐.๗๑	๙๐๔,๘๐๐.๐๐
รวมงบบุคลากร	๓๗๕,๖๔๗.๐๐	๓๒๖,๐๑๐.๐๐	๔๘๗,๒๘๒.๐๐	๘๐๒,๗๘๐.๐๐	๕๖๓,๐๐๐.๐๐	+๖๐.๗๑	๙๐๔,๘๐๐.๐๐
งบดำเนินการ							
หมวดค่าตอบแทน							

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	๑๐๘,๐๐๐.๐๐	๒๕,๓๕๐.๐๐	-	-	๔๐,๐๐๐.๐๐	-	-
เงินช่วยเหลือค่าการศึกษาบุตร	-	-	-	-	๕,๐๐๐.๐๐	-	๕,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าตอบแทน	๑๐๘,๐๐๐.๐๐	๒๕,๓๕๐.๐๐	-	-	๔๕,๐๐๐.๐๐	-๘๘.๘๙	๕,๐๐๐.๐๐
	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙ ณ ๓๐ มิ.ย. ๕๙	ปี ๒๕๕๙	ยอด ต่าง (%)	ปี ๒๕๖๐
หมวดค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	๓๔๕,๘๓๘.๐๐	๑๙,๓๔๗.๐๐	๑๔,๑๓๙.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	-๑๖.๖๗	๕๐,๐๐๐.๐๐
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	๘,๒๒๐.๐๐	๕,๗๒๐.๐๐	๔๙๘๐.๐๐	๔,๔๔๖.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐
ค่าซ่อมแซม	-	-	-	-	-	+๑๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าใช้สอย	๘,๒๒๐.๐๐	๓๕๑,๕๕๘.๐๐	๒๔,๓๒๗.๐๐	๑๘,๕๘๕.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	+๑๒.๕๐	๙๐,๐๐๐.๐๐
หมวดค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	๔,๙๘๐.๐๐	๙,๙๖๐.๐๐	๑๘,๗๗๕.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุงานบ้านงานครัว	๕,๔๔๕.๐๐	-	๖๘,๐๗๗.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	๕,๐๐๐.๐๐	+๒๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าวัสดุ	๑๐,๔๒๕.๐๐	๙,๙๖๐.๐๐	๘๖,๘๕๒.๐๐	-	๔๕,๐๐๐.๐๐	+๒๒.๒๓	๕๕,๐๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินการ	๑๒๖,๖๔๕.๐๐	๓๘๖,๘๖๘.๐๐	๑๑๑,๑๗๙.๐๐	๑๘,๕๘๕.๐๐	๑๗๐,๐๐๐.๐๐	-๑๑.๗๗	๑๕๐,๐๐๐.๐๐
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	๒,๕๐๐.๐๐	๖,๗๐๐.๐๐	๖,๗๐๐.๐๐	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	๑๗,๘๘๐.๐๐	-	๑๙,๑๐๐.๐๐	-๑๑.๐๐	๑๗,๐๐๐.๐๐

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	๒๐,๓๘๐.๐๐	๖,๗๐๐.๐๐	๒๕,๘๐๐.๐๐	-๓๔.๑๑	๑๗,๐๐๐.๐๐
รวมงบลงทุน	-	-	๒๐,๓๘๐.๐๐	๖,๗๐๐.๐๐	๒๕,๘๐๐.๐๐	-๓๔.๑๑	๑๗,๐๐๐.๐๐
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	๕๐๒,๒๙๒.๐๐	๗๑๒,๘๗๘.๐๐	๖๑๘,๘๔๑.๐๐	๔๒๖,๖๗๕.๐๐	๗๕๘,๘๐๐.๐๐	+๔๑.๒๕	๑,๐๗๑,๘๐๐.๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙ ณ ๓๐ มิ.ย. ๕๙	ปี ๒๕๕๙	ยอด ต่าง (%)	ปี ๒๕๖๐
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา							
งบดำเนินการ							
หมวดค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	๒๑๒,๑๒๖.๐๐	-	๑๐๕,๐๐๐.๐๐	๑๓๙,๙๙๙.๐๐	๒๑๖,๐๐๐.๐๐	-๗.๔๑	๒๐๐,๐๐๐.๐๐
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	๔๑,๑๘๙.๐๐	-	๒๘๙,๕๕๐.๐๐	๒๒,๙๓๐.๐๐	๕๖,๐๐๐.๐๐	-	๕๖,๐๐๐.๐๐
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ โครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	-	-	-	๔๐,๖๐๐.๐๐	๔๒๓,๔๐๐.๐๐	-๒๐.๖๐	๓๓๖,๒๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าใช้สอย	๒๕๓,๓๑๕.๐๐	-	๓๙๔,๕๕๐.๐๐	๒๐๓,๕๒๙.๐๐	๖๙๕,๔๐๐.๐๐	-๑๔.๘๔	๕๙๒,๒๐๐.๐๐
หมวดค่าวัสดุ							
ค่าวัสดุอื่นๆ (อาหารเสริม นม)	๓๔๒,๐๖๔.๖๐	๓๖๔,๘๐๗.๓๙	๓๙๗,๐๘๙.๑๓	๒๔๒,๗๘๖.๘๘	๔๗๗,๐๐๐.๐๐	-๔.๒๐	๔๕๗,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าวัสดุ	๓๔๒,๐๖๔.๖๐	๓๖๔,๘๐๗.๓๙	๓๙๗,๐๘๙.๑๓	๒๔๒,๗๘๖.๘๘	๔๗๗,๐๐๐.๐๐	-๔.๒๐	๔๕๗,๐๐๐.๐๐

รวมงบดำเนินการ	๕๙๕,๓๗๙.๖๐	๓๖๔,๘๐๗.๓๙	๗๙๑,๖๒๙.๑๓	๔๔๖,๓๑๕.๘๘	๑,๑๗๒,๔๐๐.๐๐	-๑๐.๕๑	๑,๐๔๙,๒๐๐.๐๐
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	๖๐,๐๐๐.๐๐	-	-
ครุภัณฑ์กีฬา	-	-	-	-	๖๐,๐๐๐.๐๐	-๑๖.๖๗	๕๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	๖๐,๐๐๐.๐๐	-๑๖.๖๗	๕๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบลงทุน	-	-	-	-	๖๐,๐๐๐.๐๐	-๑๖.๖๗	๕๐,๐๐๐.๐๐
	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙ ณ ๓๐ มิ.ย. ๕๙	ปี ๒๕๕๙	ยอด ต่าง (%)	ปี ๒๕๖๐
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุนส่วนราชการ							
อุดหนุนให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพื้นที่สำหรับ สนับสนุนเป็นค่าจ้างประกอบอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ชั้นอนุบาลถึงชั้น ป.๖	๔๘๘,๘๐๐.๐๐	๗๓๐,๐๐๐.๐๐	๗๓๘,๐๐๐.๐๐	๓๗๒,๐๐๐.๐๐	๗๗๐,๐๐๐.๐๐	-	๗๗๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดเงินอุดหนุนส่วนราชการ	๔๘๘,๘๐๐.๐๐	๗๓๐,๐๐๐.๐๐	๗๓๘,๐๐๐.๐๐	๓๗๒,๐๐๐.๐๐	๗๗๐,๐๐๐.๐๐	-	๗๗๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบเงินอุดหนุน	๔๘๘,๘๐๐.๐๐	๗๓๐,๐๐๐.๐๐	๗๓๘,๐๐๐.๐๐	๓๗๒,๐๐๐.๐๐	๗๗๐,๐๐๐.๐๐	-	๗๗๐,๐๐๐.๐๐
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	๑,๐๘๔,๑๗๙.๖๐	๑,๐๙๔,๘๐๗.๓๙	๑,๕๒๙,๖๒๙.๑๓	๘๑๘,๓๑๕.๘๘	๒,๐๐๒,๔๐๐.๐๐	-๖.๖๕	๑,๘๖๙,๒๐๐.๐๐
รวมแผนงานการศึกษา	๑,๕๘๖,๔๗๑.๖๐	๑,๘๐๗,๖๘๕.๓๙	๒,๑๔๘,๔๗๐.๑๓	๑,๒๔๔,๙๙๐.๘๘	๒,๗๖๑,๒๐๐.๐๐	+๖.๕๒	๒,๙๔๑,๐๐๐.๐๐
แผนงานสาธารณสุข							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข							
งบดำเนินการ							

หมวดค่าใช้สอย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	๒๐๘,๕๐๐.๐๐	๑๐๕,๘๓๐.๐๐	๓๖,๐๐๐.๐๐	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๕๐,๐๐๐.๐๐
ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า/ ใช้หวัดนก และโรคระบาดอื่น ๆ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๔,๖๘๐.๐๐	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายควบคุมป้องกันไข้เลือดออก	-	-	๑๙๖,๘๓๒.๑๐	๓๔,๙๓๙.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
ค่าใช้จ่ายโครงการหมู่บ้านจำหน่ายอาหารสะอาด	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายโครงการลดอันตรายจากสารพิษ	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอย	๒๕๘,๕๐๐.๐๐	๑๕๐,๕๑๐.๐๐	๒๓๒,๘๓๒.๑๐	๓๔,๙๓๙.๐๐	๑๗๐,๐๐๐.๐๐	-๑๑.๗๖	๑๕๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินการ	๒๕๘,๕๐๐.๐๐	๑๕๐,๕๑๐.๐๐	๒๓๒,๘๓๒.๑๐	๓๔,๙๓๙.๐๐	๑๗๐,๐๐๐.๐๐	-๑๑.๗๖	๑๕๐,๐๐๐.๐๐
	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙ ณ ๓๐ มิ.ย. ๕๙	ปี ๒๕๕๙	ยอด ต่าง (%)	ปี ๒๕๕๙
งบลงทุน							
ครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	๕๘,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข	๒๕๘,๕๐๐.๐๐	๑๕๐,๕๑๐.๐๐	๒๙๐,๘๓๒.๑๐	๓๔,๙๓๙.๐๐	๑๗๐,๐๐๐.๐๐	-๑๑.๗๖	๑๕๐,๐๐๐.๐๐
งานศูนย์บริการสาธารณสุข							
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุนเอกชน							
อุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๘๑,๗๐๘.๐๐	-	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	-๕๐.๐๐	๗๕,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดเงินอุดหนุนส่วนราชการ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๘๑,๗๐๘.๐๐	-	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	-๕๐.๐๐	๗๕,๐๐๐.๐๐
รวมงบเงินอุดหนุน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๘๑,๗๐๘.๐๐	-	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	-๕๐.๐๐	๗๕,๐๐๐.๐๐

รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๘๑,๗๐๘.๐๐	-	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	-๕๐.๐๐	๗๕,๐๐๐.๐๐
รวมแผนงานสาธารณสุข	๓๕๘,๕๐๐.๐๐	๓๐๐,๕๑๐.๐๐	๓๗๒,๕๔๐.๑๐	๓๔,๙๓๙.๐๐	๓๒๐,๐๐๐.๐๐	-๒๙.๖๙	๒๒๕,๐๐๐.๐๐
แผนงานสังคมสงเคราะห์							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าใช้สอย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุ/ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	๖๘,๔๐๐.๐๐	๗๗,๐๐๐.๐๐	๗๒,๐๐๐.๐๐	๕๙,๕๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	-๓๓.๓๓	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	-	-	-	๓๒,๘๕๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	-๒๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าใช้สอย	๖๘,๔๐๐.๐๐	๗๗,๐๐๐.๐๐	๗๒,๐๐๐.๐๐	๙๒,๓๕๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-๓๐.๐๐	๑๔๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินงาน	๖๘,๔๐๐.๐๐	๗๗,๐๐๐.๐๐	๗๒,๐๐๐.๐๐	๙๒,๓๕๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-๓๐.๐๐	๑๔๐,๐๐๐.๐๐
	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙ ณ ๓๐ มิ.ย. ๕๙	ปี ๒๕๕๙	ยอด ต่าง (%)	ปี ๒๕๖๐
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	๖๘,๔๐๐.๐๐	๗๗,๐๐๐.๐๐	๗๒,๐๐๐.๐๐	๙๒,๓๕๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-๓๐.๐๐	๑๔๐,๐๐๐.๐๐
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	๖๘,๔๐๐.๐๐	๗๗,๐๐๐.๐๐	๗๒,๐๐๐.๐๐	๙๒,๓๕๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-๓๐.๐๐	๑๔๐,๐๐๐.๐๐
แผนงานเคหะและชุมชน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							

เงินเดือนพนักงาน	๔๕๒,๕๒๐.๐๐	๔๔๔,๙๗๘.๐๐	๔๐๖,๙๐๖.๐๐	๔๐๒,๙๓๐.๐๐	๕๕๐,๐๐๐.๐๐	+๗.๔๑	๕๕๐,๐๐๐.๐๐
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	-	๑๑,๗๖๐.๐๐	-	-	-	-	-
เงินประจำตำแหน่ง	-	-	-	๓๑,๕๐๐.๐๐	๔๒,๐๐๐.๐๐	-	๔๒,๐๐๐.๐๐
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	๙๗,๔๔๐.๐๐	๑๕๕,๘๗๐.๐๐	๒๖๖,๖๒๐.๐๐	๒๑๕,๔๖๐.๐๐	๒๗๗,๔๐๐.๐๐	+๖.๓๔	๒๙๕,๐๐๐.๐๐๐
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	๑๘,๐๐๐.๐๐	๕๐,๗๘๕.๐๐	๑๙,๓๕๕.๐๐	๑๙,๕๖๕.๐๐	๒๘,๓๐๐.๐๐	-๑๕.๑๙	๒๔,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๕๖๗,๙๖๐.๐๐	๖๖๓,๓๙๓.๐๐	๖๙๒,๘๘๑.๐๐	๖๖๙,๔๕๕.๐๐	๘๘๗,๗๐๐.๐๐	+๖.๐๐	๙๔๑,๐๐๐.๐๐
รวมงบบุคลากร	๕๖๗,๙๖๐.๐๐	๖๖๓,๓๙๓.๐๐	๖๙๒,๘๘๑.๐๐	๖๖๙,๔๕๕.๐๐	๘๘๗,๗๐๐.๐๐	+๖.๐๐	๙๔๑,๐๐๐.๐๐
งบดำเนินการ							
หมวดค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	-	-	-	๙,๑๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	-๕๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	๑๓,๙๕๗.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	๗,๓๙๕.๐๐	๒,๒๑๕.๕๐	๙,๐๐๐.๐๐	-	๙,๐๐๐.๐๐
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	๒๙,๓๘๐.๐๐	๘๔๐.๐๐	-	-	-	-	-
ค่าเช่าบ้าน	-	-	๗๐,๑๐๐.๐๐	๕๔,๐๐๐.๐๐	๗๒,๐๐๐.๐๐	-	๗๒,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าตอบแทน	๔๓,๓๓๗.๐๐	๙,๘๔๐.๐๐	๗๗,๔๙๕.๐๐	๖๕,๓๑๕.๕๐	๑๒๑,๐๐๐.๐๐	-๑๖.๕๓	๑๐๑,๐๐๐.๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙ ณ ๓๐ มิ.ย. ๕๙	ปี ๒๕๕๙	ยอด ต่าง (%)	ปี ๒๕๖๐
หมวดค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	๑๒,๒๐๐.๐๐	๒,๘๒๐.๐๐	๔๐,๖๒๐.๐๐	๓๕๐.๐๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	-๕๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	๑๕,๗๓๖.๐๐	-	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐,๐๐๐.๐๐
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	-	๑๙๓,๗๐๐.๐๐	๑๓,๒๐๐.๐๐	๔,๙๔๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าใช้สอย	๒๗,๙๓๖.๐๐	๑๙๖,๕๒๐.๐๐	๕๓,๘๒๐.๐๐	๕,๒๘๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	-๔๐.๐๐	๙๐,๐๐๐.๐๐
หมวดค่าวัสดุ							
ค่าวัสดุสำนักงาน	๗,๑๘๓.๐๐	๑๐,๑๗๕.๐๐	๒๑,๔๔๒.๐๐	๑๑,๖๒๗.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	+๖๖.๖๗	๒๕,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	๔,๑๘๐.๐๐	-	-	๑๖,๓๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	๑๐๙,๒๔๐.๐๐	๙๒,๔๑๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-๒๕.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุก่อสร้าง	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	-๕๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	๕,๐๐๐.๐๐	-	๕,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าวัสดุ	๑๑,๓๖๓.๐๐	๑๐,๑๗๕.๐๐	๑๓๐,๖๘๒.๐๐	๑๒๐,๓๓๗.๐๐	๒๖๐,๐๐๐.๐๐	-๑๙.๒๓	๒๑๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินงาน	๘๒,๖๓๖.๐๐	๒๑๖,๕๓๕.๐๐	๒๖๑,๙๙๗.๐๐	๑๙๐,๙๔๒.๕๐	๕๓๑,๐๐๐.๐๐	-๒๔.๔๘	๔๐๑,๐๐๐.๐๐
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	๗,๐๐๐.๐๐	-	๗,๐๐๐.๐๐	-๒๕.๗๑	๕,๒๐๐.๐๐
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	๒๑,๙๐๐.๐๐	-	๒๒,๐๐๐.๐๐	-	
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	-	+๑๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	๒๘,๙๐๐.๐๐	-	๒๙,๐๐๐.๐๐	-๔๗.๕๙	๑๕,๒๐๐.๐๐
รวมงบลงทุน	-	-	๒๘,๙๐๐.๐๐	-	๒๙,๐๐๐.๐๐	-๔๗.๕๙	๑๕,๒๐๐.๐๐
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	๖๕๐,๕๙๖.๐๐	๘๗๙,๙๒๘.๐๐	๙๘๓,๗๗๘.๐๐	๘๖๐,๓๙๗.๕๐	๑,๔๔๗,๗๐๐.๐๐	-๖.๒๕	๑,๓๕๗,๒๐๐.๐๐
	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙ ณ ๓๐ มิ.ย. ๕๙	ปี ๒๕๕๙	ยอด ต่าง (%)	ปี ๒๕๖๐

งานไฟฟ้าถนน							
งบดำเนินการ							
หมวดค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	๑๒,๒๐๐.๐๐	-	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๐,๕๗๙.๓๒	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	+๒๐.๐๐	๖๐๐,๐๐๐.๐๐
รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	๑๗๑,๕๐๐.๐๐	๙๒,๘๓๗.๓๐	๔๒๔,๓๐๐.๐๐	๔๒๘,๘๘๐.๐๐	๗๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๗๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าใช้สอย	๑๘๓,๗๐๐.๐๐	๙๒,๘๓๗.๓๐	๗๒๔,๓๐๐.๐๐	๕๑๙,๔๕๙.๓๒	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	+๘.๓๓	๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินการ	๑๘๓,๗๐๐.๐๐	๙๒,๘๓๗.๓๐	๗๒๔,๓๐๐.๐๐	๕๑๙,๔๕๙.๓๒	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	+๘.๓๓	๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมงานไฟฟ้าถนน	๑๘๓,๗๐๐.๐๐	๙๒,๘๓๗.๓๐	๗๒๔,๓๐๐.๐๐	๕๑๙,๔๕๙.๓๒	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	+๘.๓๓	๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล							
งบดำเนินการ							
หมวดค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	๓๓๗,๕๐๐.๐๐	๓๗๗,๓๕๔.๐๐	๔๓๐,๐๐๐.๐๐	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๖๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าใช้สอย	-	๓๓๗,๕๐๐.๐๐	๓๗๗,๓๕๔.๐๐	๔๓๐,๐๐๐.๐๐	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๖๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินการ	-	๓๓๗,๕๐๐.๐๐	๓๗๗,๓๕๔.๐๐	๔๓๐,๐๐๐.๐๐	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๖๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	-	๓๓๗,๕๐๐.๐๐	๓๗๗,๓๕๔.๐๐	๔๓๐,๐๐๐.๐๐	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๖๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	๘๓๔,๒๙๖.๐๐	๑,๓๑๐,๒๖๕.๓๐	๒,๐๘๕,๔๓๒.๐๐	๑,๘๐๙,๘๕๖.๘๒	๓,๒๔๗,๗๐๐.๐๐	+๐.๒๙	๓,๒๕๗,๒๐๐.๐๐
		รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
		ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๕๙	ยอด ปี ๒๕๖๐

				ณ ๓๐ มิ.ย. ๕๙		ต่าง (%)	
แผนงานแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน							
งานบริหารทั่วไป							
งบดำเนินการ							
หมวดค่าใช้สอย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	-	-	๑๐๒,๓๗๐.๐๐	๔๘,๘๓๙.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-๒๕.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าใช้สอย	-	-	๑๐๒,๓๗๐.๐๐	๔๘,๘๓๙.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-๒๕.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินการ	-	-	๑๐๒,๓๗๐.๐๐	๔๘,๘๓๙.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-๒๕.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐
รวมงานบริหารทั่วไป	-	-	๑๐๒,๓๗๐.๐๐	๔๘,๘๓๙.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-๒๕.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน							
งบดำเนินการ							
หมวดค่าใช้สอย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	-	-	๖๓,๖๐๐.๐๐	๕๒,๑๔๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	+๑๐.๐๐	๖๖,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าใช้สอย	-	-	๖๓,๖๐๐.๐๐	๕๒,๑๔๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	+๑๐.๐๐	๖๖,๐๐๐.๐๐
หมวดค่าวัสดุ							
ค่าวัสดุกีฬา	-	๘๙,๐๕๒.๐๐	๑๙,๘๙๐.๐๐	-	๘๐,๐๐๐.๐๐	+๑๒.๕๐	๙๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าวัสดุ	-	๘๙,๐๕๒.๐๐	๑๙,๘๙๐.๐๐	-	๘๐,๐๐๐.๐๐	+๑๒.๕๐	๙๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินการ	-	๘๙,๐๕๒.๐๐	๘๓,๔๙๐.๐๐	๕๒,๑๔๐.๐๐	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	+๑๑.๔๓	๑๕๖,๐๐๐.๐๐
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	-	๘๙,๐๕๒.๐๐	๘๓,๔๙๐.๐๐	๕๒,๑๔๐.๐๐	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	+๑๑.๔๓	๑๕๖,๐๐๐.๐๐
รวมแผนงานแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	๘๙,๐๕๒.๐๐	๑๘๕,๘๖๐.๐๐	๑๐๐,๙๗๙.๐๐	๓๔๐,๐๐๐.๐๐	-๑๐.๐๐	๓๐๖,๐๐๐.๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙ ณ ๓๐ มิ.ย. ๕๙	ปี ๒๕๕๙	ยอด ต่าง (%)	ปี ๒๕๖๐
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	-	-	๑๙,๕๐๐.๐๐	๑๓,๔๘๐.๐๐	๕๐,๐๐๐ .๐๐	+๔๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินการ	-	-	๑๙,๕๐๐.๐๐	๑๓,๔๘๐.๐๐	๕๐,๐๐๐ .๐๐	+๔๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	-	-	๑๙,๕๐๐.๐๐	๑๓,๔๘๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	+๔๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙ ณ ๓๐ มิ.ย. ๕๙	ปี ๒๕๕๙	ยอด ต่าง (%)	ปี ๒๕๖๐
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น							
งบดำเนินการ							
หมวดค่าใช้สอย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	-	-	๒๐๓,๑๐๐.๐๐	๑๓๖,๔๔๐.๐๐	๒๘๐,๐๐๐.๐๐	-๑๔.๒๙	๒๔๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าใช้สอย	-	-	๒๐๓,๑๐๐.๐๐	๑๓๖,๔๔๐.๐๐	๒๘๐,๐๐๐.๐๐	-๑๔.๒๙	๒๔๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินการ	-	-	๒๐๓,๑๐๐.๐๐	๑๓๖,๔๔๐.๐๐	๒๘๐,๐๐๐.๐๐	-๑๔.๒๙	๒๔๐,๐๐๐.๐๐
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	-	-	๒๐๓,๑๐๐.๐๐	๑๓๖,๔๔๐.๐๐	๒๘๐,๐๐๐.๐๐	-๑๔.๒๙	๒๔๐,๐๐๐.๐๐
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๙๖,๙๙๐.๐๐	๒๒๗,๘๕๖.๐๐	๒๒๒,๖๐๐.๐๐	๑๔๙,๙๒๐.๐๐	๓๓๐,๐๐๐.๐๐	-๖.๐๖	๓๑๐,๐๐๐.๐๐
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน							
งบลงทุน							
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	-	-	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๙๙๗,๐๐๐.๐๐
ค่าก่อสร้างสาธารณูปการ	-	-	-	-	-	-	

ค่าก่อสร้างถนนทางเดินเท้า คสล.และปรับปรุง สนามกีฬา หน้าสำนักงาน อบต.เกาะศาลพระ	-	-	๕๖๓,๗๐๐.๐๐	-	๘๐๐,๐๐๐.๐๐	-๖๔.๕๐	๒๘๔,๐๐๐.๐๐
-ค่าถมดิน	-	-	๔๘๕,๐๐๐.๐๐	-	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	-๖๒.๐๐	๑๕๒,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	๑,๐๔๘,๗๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	+๑๙.๔๒	๑,๔๓๓,๐๐๐.๐๐
รวมงบลงทุน	-	-	๑,๐๔๘,๗๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	+๑๙.๔๒	๑,๔๓๓,๐๐๐.๐๐
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	๑,๐๔๘,๗๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	+๑๙.๔๒	๑,๔๓๓,๐๐๐.๐๐
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	๑,๐๔๘,๗๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	+๑๙.๔๒	๑,๔๓๓,๐๐๐.๐๐
	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙ ณ ๓๐ มิ.ย. ๕๙	ปี ๒๕๕๙	ยอด ต่าง (%)	ปี ๒๕๖๐
แผนงานการเกษตร							
งานส่งเสริมการเกษตร							
งบดำเนินการ							
หมวดค่าใช้สอย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ	-	-	๖,๖๕๐.๐๐	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	๓๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าใช้สอย	-	-	๖,๖๕๐.๐๐	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	๓๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินการ	-	-	๖,๖๕๐.๐๐	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	๓๐,๐๐๐.๐๐
หมวดค่าวัสดุ							
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๔๑,๘๗๔.๐๐	-	๑๒๙,๗๒๖.๙๐	-	-	-	
รวมหมวดค่าวัสดุ	๔๑,๘๗๔.๐๐	-	๑๒๙,๗๒๖.๙๐	-	-	-	
รวมงบดำเนินการ	๔๑,๘๗๔.๐๐	-	๑๒๙,๗๒๖.๙๐	-	-	-	
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	๔๑,๘๗๔.๐๐	-	๑๓๖,๓๗๖.๙๐	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	๓๐,๐๐๐.๐๐

งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้							
งบดำเนินการ							
หมวดค่าใช้สอย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (ขุดลอกคลอง)	-	-	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	๖๕,๐๐๐.๐๐	๒๘๗,๐๐๐.๐๐	+๗๔.๒๒	๕๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินการ	-	-	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	๖๕,๐๐๐.๐๐	๒๘๗,๐๐๐.๐๐	+๗๔.๒๒	๕๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	-	-	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	๖๕,๐๐๐.๐๐	๒๘๗,๐๐๐.๐๐	+๗๔.๒๒	๕๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมแผนงานการเกษตร	๔๑,๘๗๔.๐๐	-	๓๗๖,๓๗๖.๙๐	๖๕,๐๐๐.๐๐	๓๑๑,๐๐๐.๐๐	+๖๗.๑๙	๕๓๐,๐๐๐.๐๐
	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙ ณ ๓๐ มิ.ย. ๕๙	ปี ๒๕๕๙	ยอด ต่าง (%)	ปี ๒๕๖๐
แผนงานงบกลาง							
งานงบกลาง							
งบกลาง							
หมวดงบกลาง							
ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน							
สมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	๘๒,๐๐๐	๑๐๓,๐๐๐.๐๐	๑๒๒,๗๐๐.๐๐	๑๔๔,๐๐๐.๐๐	๑๔๔,๐๐๐.๐๐	-	๑๔๔,๐๐๐.๐๐
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ ท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.เกาะศาลพระ	-	-	-	๗๐,๐๐๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	-	๗๐,๐๐๐.๐๐
ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม							

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	๗๙,๑๗๖.๐๐	๖๕,๗๔๙.๐๐	๖๑,๓๕๗.๐๐	๔๗,๖๒๓.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	-	๗๐,๐๐๐.๐๐
ประเภทสนับสนุนการสงเคราะห์							
เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๙,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	-	๖,๐๐๐.๐๐
เงินสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ	-	-	-	-	-		๑,๙๐๕,๐๐๐.๐๐
เงินสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ	-	-	-	-	-		๕,๓๕๒,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดงบกลาง	๑๗๐,๑๗๖.๐๐	๑๗๔,๗๔๙.๐๐	๑๙๐,๐๕๗.๐๐	๒๖๖,๑๒๓.๐๐	๒๙๐,๐๐๐.๐๐	+๒,๕๐๒.๔๑	๗,๕๔๗,๐๐๐.๐๐
รวมงานงบกลาง	๑๗๐,๑๗๖.๐๐	๑๗๔,๗๔๙.๐๐	๑๙๐,๐๕๗.๐๐	๒๖๖,๑๒๓.๐๐	๒๙๐,๐๐๐.๐๐	+๒,๕๐๒.๔๑	๗,๕๔๗,๐๐๐.๐๐
งานเงินสำรองจ่าย							
งบกลาง							
เงินสำรองจ่าย	๑๙๑,๕๓๖.๐๐	๒๐๘,๙๕๙.๐๐	๒๑๗,๖๐๐.๐๐	๓๐๖,๔๖๔.๐๐	๓๐๖,๔๖๔.๐๐	+๕๓.๐๓	๔๖๘,๙๘๐.๐๐
รวมงานเงินสำรองจ่าย	๑๙๑,๕๓๖.๐๐	๒๐๘,๙๕๙.๐๐	๒๑๗,๖๐๐.๐๐	๓๐๖,๔๖๔.๐๐	๓๐๖,๔๖๔.๐๐	+๕๓.๐๓	๔๖๘,๙๘๐.๐๐
รวมแผนงานงบกลาง	๓๖๑,๗๑๒.๐๐	๓๘๓,๗๐๘.๐๐	๔๐๗,๖๕๗.๐๐	๕๗๒,๕๘๗.๐๐	๕๙๖,๔๖๔.๐๐	+๑,๒๕๓.๐๒	๘,๐๑๕,๙๘๐.๐๐