

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ
อำเภอ สูงเม่น จังหวัดแพร่

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
หมวดภาษีอากร						
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-93.75 %	2,500.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	67,370.90	65,765.13	64,464.76	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	21,218.00	21,288.00	21,768.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีป้าย	4,464.00	4,044.00	3,902.00	4,000.00	0.00 %	4,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	19,000.00	12,000.00	3,000.00	12,000.00	-75.00 %	3,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	112,052.90	103,097.13	93,134.76	56,000.00		9,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	640.20	378.30	514.10	300.00	66.67 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	877.75	1,489.16	662.60	1,400.00	-64.29 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	184,290.00	175,010.00	178,550.00	175,000.00	2.00 %	178,500.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	450.00	680.00	350.00	600.00	-50.00 %	300.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	3,100.00	3,760.00	2,160.00	3,700.00	-45.95 %	2,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	19,810.00	55,704.00	31,320.50	55,700.00	-46.14 %	30,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	212,167.95	240,021.46	216,557.20	239,700.00		214,800.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	277,113.21	191,978.30	197,242.20	191,900.00	2.66 %	197,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	277,113.21	191,978.30	197,242.20	191,900.00		197,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						

ค่าขายแบบแปลน	37,400.00	2,500.00	0.00	2,500.00	-100.00 %	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4,420.00	2,330.00	3,764.00	2,300.00	60.87 %	3,700.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41,820.00	4,830.00	3,764.00	4,800.00		3,700.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	1,495.00	2,235.00	0.00	2,000.00	-100.00 %	0.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	1,495.00	2,235.00	0.00	2,000.00		0.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	410,738.40	316,337.76	317,206.70	316,300.00	-5.15 %	300,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,424,211.08	9,654,299.80	9,810,820.61	9,654,200.00	-0.17 %	9,638,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,193,498.91	1,290,841.57	1,187,752.32	1,290,800.00	-8.04 %	1,187,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	48,518.00	18,320.00	28,137.41	18,200.00	53.85 %	28,000.00
ภาษีสุรา	641,094.78	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	1,544,962.99	2,435,996.39	2,617,461.14	2,435,900.00	-5.58 %	2,300,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	41,739.13	30,644.09	33,336.11	30,600.00	-1.96 %	30,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	20,047.72	14,960.73	17,487.18	14,900.00	7.38 %	16,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล	345,257.00	254,761.00	284,617.00	254,700.00	-1.85 %	250,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	13,670,068.01	14,016,161.34	14,296,818.47	14,015,600.00		13,749,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจ	10,583,673.00	10,459,899.00	11,787,267.00	10,459,000.00	11.06 %	11,616,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	10,583,673.00	10,459,899.00	11,787,267.00	10,459,000.00		11,616,000.00
รวมทุกหมวด	24,898,390.07	25,018,222.23	26,594,783.63	24,969,000.00		25,790,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ
อ.สูงเม่น จ.แพร่

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 25790000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	9500 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	2500 บาท
ประมาณการไม่น้อยกว่าปี 2563 (เนื่องจากปี 2562 ยังไม่มีการ		
ภาษีป้าย	จำนวน	4000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา		
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	3000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	214800 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	500 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	500 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	178500 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	300 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	2000 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	30000 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	จำนวน	3000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	197000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	197000 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	3700 บาท

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	3700 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีที่ผ่านมา		
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	13749000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	จำนวน	300000 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	9638000 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	1187000 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	28000 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	2300000 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	30000 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	16000 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย	จำนวน	250000 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีที่ผ่านมา		
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	11616000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ	จำนวน	11616000 บาท
-เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคา
อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	514,080.00	390,660.00	384,080.00	33.85 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	32,440.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	32,440.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	53,883.00	0.00	0.00	74,400.00	16.13 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน	1,281,600.00	1,281,600.00	1,281,600.00	1,368,000.00	0 %	1,368,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,933,803.00	1,879,920.00	1,737,140.00	1,910,720.00		2,052,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,793,122.67	1,896,133.55	2,183,160.00	2,302,000.00	16.34 %	2,678,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	126,000.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	0 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	513,940.00	523,600.00	536,400.00	548,000.00	19.65 %	655,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	44,900.00	35,240.00	24,000.00	24,000.00	50 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,561,962.67	2,664,973.55	2,953,560.00	3,084,000.00		3,579,720

รวมงบบุคลากร	4,495,765.67	4,544,893.55	4,690,700.00	4,994,720.00		5,632,440
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	0.00	12,740.00	135.48 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	14,200.00	14,200.00	15,912.00	25,000.00	0 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	50,200.00	35,200.00	15,912.00	37,740.00		65,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	229,909.00	221,530.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	257,374.00	470,000.00	27.66 %	600,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	6,550.00	0.00	3,550.00	20,000.00	50 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	71,542.00	42,704.00	93,460.00	83,000.00	20.48 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	300,000.00	66.67 %	500,000
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการอื่น	60,425.21	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการปกป้องสถาบันหลักของชาติ	0.00	0.00	59,723.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ	0.00	0.00	3,225.00	100,000.00	-50 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	28,582.19	58,996.49	121,459.76	85,000.00	17.65 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	397,008.40	323,230.49	538,791.76	1,088,000.00		1,420,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	50,496.00	48,167.00	66,351.00	60,000.00	100 %	120,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	600.00	5,176.00	17,000.00	-41.18 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	11,710.00	21,689.00	20,557.00	20,000.00	0 %	20,000

วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	39,000.00	8,500.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	55,274.28	50,120.91	64,071.96	60,000.00	0 %	60,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	3,200.00	5,000.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	73,822.00	77,241.00	48,956.00	80,000.00	25 %	100,000
วัสดุสนาม	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	191,302.28	266,817.91	216,811.96	282,000.00		350,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	208,237.82	188,246.52	189,565.59	330,000.00	96.97 %	650,000
ค่าบริการโทรศัพท์	8,070.21	7,465.94	5,447.18	0.00	100 %	3,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	2,100.00	-26.19 %	1,550
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	43,650.53	46,181.60	46,533.04	140,000.00	0 %	140,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	259,958.56	241,894.06	241,545.81	472,100.00		794,550
รวมงบดำเนินงาน	898,469.24	867,142.46	1,013,061.53	1,879,840.00		2,629,550
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ปฏิบัติงาน	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานประตู	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์	16,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อพัดลมติดเพดาน ขนาด 16 นิ้ว	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บวัสดุ	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0 %	0
เต็นท์พร้อมโครงเหล็ก	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0 %	0

ครุภัณฑ์การเกษตร						
รถตัดหญ้าなぎจับ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	160,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ถังต้มน้ำร้อน	0.00	0.00	4,580.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800A	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอนกประสงค์ (Smart	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,400
รวมค่าครุภัณฑ์	59,650.00	66,000.00	15,380.00	25,000.00		161,400
รวมงบลงทุน	59,650.00	66,000.00	15,380.00	25,000.00		161,400
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	14,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	14,000.00	0.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนเพื่อใช้จ่ายในการอำนวยการของ	0.00	0.00	8,000.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	12,000.00	0.00	8,000.00	10,000.00		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	12,000.00	0.00	8,000.00	10,000.00		10,000
รวมงานบริหารทั่วไป	5,465,884.91	5,492,036.01	5,727,141.53	6,909,560.00		8,433,390

งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,075,688.00	1,156,620.00	720,911.99	1,065,000.00	19.18 %	1,269,240
เงินประจำตำแหน่ง	38,268.00	42,000.00	1,693.55	7,000.00	500 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	11,180.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,127,136.00	1,198,620.00	722,605.54	1,072,000.00		1,311,240
รวมงบบุคลากร	1,127,136.00	1,198,620.00	722,605.54	1,072,000.00		1,311,240
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	18,750.00	0.00	0.00	60,000.00	0 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,171.00	12,292.00	7,900.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	26,921.00	12,292.00	7,900.00	80,000.00		85,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	73,400.00	144,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	162,000.00	170,000.00	0 %	170,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายโครงการแผนที่กายวิและทะเบียน	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	52,976.00	26,944.00	68,432.00	52,000.00	-3.85 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	20,000.00	2,290.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	156,376.00	190,944.00	232,722.00	242,000.00		240,000
ค่าวัสดุ						

วัสดุสำนักงาน	24,315.00	58,801.00	20,016.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	36,660.00	48,970.00	40,200.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	60,975.00	107,771.00	60,216.00	80,000.00		80,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	3,368.00	286.00	741.00	1,000.00	0 %	1,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	3,368.00	286.00	741.00	1,000.00		1,000
รวมงบดำเนินงาน	247,640.00	311,293.00	301,579.00	403,000.00		406,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน ประตู	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กแบบบานเลื่อนกระจก	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บานประตู	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
เครื่องวัดระยะเลเซอร์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ฉลากพร้อมติดตั้งฉลากพิมพ์	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	40,000.00	0.00	44,300.00	10,000.00		0
รวมงบลงทุน	40,000.00	0.00	44,300.00	10,000.00		0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,414,776.00	1,509,913.00	1,068,484.54	1,485,000.00		1,717,240
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	6,880,660.91	7,001,949.01	6,795,626.07	8,394,560.00		10,150,630

แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	18,000.00	18,600.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	18,000.00	18,600.00	20,000.00		20,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
จ้างบุคคลเพื่อปฏิบัติงานผู้ช่วยพนักงาน	0.00	0.00	49,000.00	168,000.00	0 %	168,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินการป้องกัน และ	6,750.00	7,850.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ การป้องกันและ	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	0.00	0.00	10,600.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย	0.00	0.00	0.00	80,000.00	25 %	100,000
โครงการรณรงค์ การป้องกันและแก้ไขปัญหา	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	6,750.00	10,250.00	59,600.00	268,000.00		318,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,800
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00		7,800
รวมงบดำเนินงาน	6,750.00	28,250.00	78,200.00	288,000.00		345,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (แบบตั้งพื้น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	36,000
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บานประตู	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	11,000
ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,500
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500,000
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
สายส่งน้ำดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	48,000
หัวฉีดน้ำดับเพลิงแบบด้ามปืน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	17,000
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,900
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00		2,650,400
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		2,650,400
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	6,750.00	28,250.00	78,200.00	288,000.00		2,996,200
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	6,750.00	28,250.00	78,200.00	288,000.00		2,996,200
แผนงานการศึกษา						
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	246,360.00	256,320.00	267,780.00	283,260.00	1.46 %	287,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	366,360.00	376,320.00	387,780.00	403,260.00		407,400
รวมงบบุคลากร	366,360.00	376,320.00	387,780.00	403,260.00		407,400

งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	99,000.00	103,200.00	168,670.00	190,940.00	-19.03 %	154,600
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	99,000.00	103,200.00	168,670.00	240,940.00		154,600
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	93,885.00	89,291.54	100,119.94	109,300.00	-3.48 %	105,500
รวมค่าวัสดุ	93,885.00	89,291.54	100,119.94	109,300.00		105,500
รวมงบดำเนินงาน	192,885.00	192,491.54	268,789.94	350,240.00		260,100
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ชุดโต๊ะพร้อมเก้าอี้สำหรับรับประทานอาหาร	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอนกประสงค์ (Smart	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	700
รวมค่าครุภัณฑ์	60,000.00	0.00	15,000.00	0.00		700
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงห้องรับประทานอาหารศูนย์พัฒนา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	120,000.00	0.00	0.00	0.00		50,000
รวมงบลงทุน	180,000.00	0.00	15,000.00	0.00		50,700

งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	215,840.00	224,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเกษตรปลอดภัย เพื่อส่งเสริมสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	25,210.00	-100 %	0
โครงการจักรสานอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
โครงการจักสานไม้ไผ่ โรงเรียนบ้านกาศ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการจัดประสบการณ์ตรงด้านแหล่ง	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0 %	0
โครงการดนตรีพื้นเมืองและการตีกลอง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริม	0.00	0.00	0.00	6,090.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการเล่นดนตรีพื้นเมือง และ	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0 %	0
โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านกาศ	0.00	0.00	142,040.00	136,000.00	2.94 %	140,000
รวมเงินอุดหนุน	215,840.00	224,000.00	199,040.00	197,300.00		140,000
รวมงบเงินอุดหนุน	215,840.00	224,000.00	199,040.00	197,300.00		140,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	955,085.00	792,811.54	870,609.94	950,800.00		858,200
งานระดับมัธยมศึกษา						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	35,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการคุณธรรมและจริยธรรม 3 ประสาน	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
โครงการภาษาอังกฤษสู่อาเซียนระดับพื้นฐาน	0.00	0.00	38,950.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพเศรษฐกิจ	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤษ	0.00	0.00	30,000.00	42,400.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	35,000.00	80,000.00	108,950.00	42,400.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	35,000.00	80,000.00	108,950.00	42,400.00		0

รวมงานระดับมัธยมศึกษา	35,000.00	80,000.00	108,950.00	42,400.00		0
รวมแผนงานการศึกษา	990,085.00	872,811.54	979,559.94	993,200.00		858,200
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-16 %	4,200
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันโรคระบาด	2,450.00	13,350.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการควบคุมและป้องกันโรค	54,171.90	31,350.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไขเลือดออก	0.00	0.00	27,222.75	50,000.00	0 %	50,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก	0.00	0.00	18,270.00	20,000.00	5 %	21,000
รวมค่าใช้จ่าย	56,621.90	44,700.00	45,492.75	75,000.00		75,200
รวมงบดำเนินงาน	56,621.90	44,700.00	45,492.75	75,000.00		195,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องฟั่นละอองฝอย(ULV)	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องฟั่นหมอกควัน	0.00	0.00	0.00	59,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	159,000.00		0

รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	159,000.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0 %	0
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0 %	0
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0 %	0
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0 %	0
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0 %	0
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0 %	0
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0 %	0
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0 %	0
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระ	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0 %	0
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระ	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0 %	0
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระ	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0 %	0
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระ	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0 %	0
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระ	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0 %	0
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระ	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0 %	0
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระ	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0 %	0
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	140,000
โครงการอบรมหมอชาวบ้านในพระราช	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมหมอชาวบ้านในพระราช	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมหมอชาวบ้านในพระราช	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมหมอชาวบ้านในพระราช	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมหมอชาวบ้านในพระราช	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0 %	0

รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	140,000.00	75,200.00	140,000.00		140,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	56,621.90	184,700.00	120,692.75	374,000.00		335,200
รวมแผนงานสาธารณสุข	56,621.90	184,700.00	120,692.75	374,000.00		335,200
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิด	62,444.49	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	62,444.49	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	62,444.49	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	62,444.49	0.00	0.00	0.00		0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	62,444.49	0.00	0.00	0.00		0
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	528,660.00	725,970.67	952,320.00	1,004,000.00	0.85 %	1,012,560
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	20,883.33	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	95,960.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	16,962.50	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	641,582.50	746,854.00	994,320.00	1,046,000.00		1,054,560
รวมงบบุคลากร	641,582.50	746,854.00	994,320.00	1,046,000.00		1,054,560
งบดำเนินงาน						

ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	2,100.00	6,300.00	20,000.00	25 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	2,100.00	6,300.00	40,000.00		50,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	77,900.00	95,495.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	205,338.00	240,000.00	45.83 %	350,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	18,074.00	3,800.00	5,500.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	49,780.00	199,440.00	38,468.90	100,000.00	100 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	145,754.00	298,735.00	249,306.90	370,000.00		580,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	8,284.00	15,226.00	9,822.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	29,963.00	53,517.00	29,120.00	43,000.00	-6.98 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	46,060.04	9,102.25	15,360.50	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,620.00	67,955.00	16,998.00	40,000.00	-50 %	20,000
วัสดุสำรวจ	0.00	0.00	2,090.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	113,927.04	145,800.25	73,390.50	123,000.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	259,681.04	446,635.25	328,997.40	533,000.00		730,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						

เก้าอี้ปฏิบัติงาน	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0 %	0
ตู้ล็อกเกอร์ แบบ 18 ช่อง	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บานประตู	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 4 ลื่นชัก	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ชุดเก็บตัวอย่างลูกปูน	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือ	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	101,500.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	101,500.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	901,263.54	1,193,489.25	1,424,817.40	1,579,000.00		1,784,560
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	9,416.00	35,000.00	-57.14 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	9,416.00	45,000.00		15,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	9,416.00	45,000.00		15,000
งบลงทุน						

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ก่อสร้างโรงเก็บของ อบต.บ้านกาศ	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมหลังคา และฝ้าพดานศูนย์	0.00	0.00	0.00	220,000.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้าง ถนน คสล.หมู่ที่ 2	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างตลาดเหมืองคอนกรีตลำเหมืองแสน	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7	0.00	169,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 3	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ลำเหมืองกาต	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบมีฝาปิด	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบมีฝาปิด หมู่ที่	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบมีฝาปิด หมู่ที่	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 1	0.00	0.00	393,000.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 2 ถึง หมู่ที่ 3	0.00	0.00	455,000.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 3	0.00	159,000.00	712,000.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 3 เชื่อม หมู่ที่ 7	0.00	0.00	654,000.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 6	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างรางกันภัย หมู่ที่ 4	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างรางกันภัย หมู่ที่ 7	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างรางกันภัย หมู่ที่ 3	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างรางกันภัย หมู่ที่ 4	0.00	239,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างรางกันภัย หมู่ที่ 5	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

ขยายไหล่ทาง หมู่ที่ 3	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขยายไหล่ทาง หมู่ที่ 6	0.00	158,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขยายไหล่ทางดินลูกรังสาย	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการคาลำเหมืองป่าแพะ	0.00	184,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบพลังงาน	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
คาลำเหมือง หมู่ที่ 5	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0 %	0
คาลำเหมือง หมู่ที่ 5	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0 %	0
คาลำเหมืองป่าแพะ	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ 4 ถนนสายเชื่อม	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ 5 บริเวณหน้า	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงไหล่ทาง พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เรียงหินขนาวลำน้ำร่องเวง	0.00	1,688,000.00	0.00	0.00	0 %	0
วางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	0.00	0.00	128,000.00	0.00	0 %	0
เสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,168,000.00	3,830,000.00	2,458,000.00	2,920,000.00		0
รวมงบลงทุน	3,168,000.00	3,830,000.00	2,458,000.00	2,920,000.00		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	3,168,000.00	3,830,000.00	2,467,416.00	2,965,000.00		15,000
งานสวนสาธารณะ						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						

โครงการก่อสร้างสวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติ	0.00	0.00	0.00	490,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	490,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	490,000.00		0
รวมงานสวนสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	490,000.00		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	310,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	360,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการบริหารจัดการขยะ	36,831.00	9,300.00	2,600.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	346,831.00	309,300.00	362,600.00	380,000.00		380,000
รวมงบดำเนินงาน	346,831.00	309,300.00	362,600.00	380,000.00		380,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	346,831.00	309,300.00	362,600.00	380,000.00		380,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	4,416,094.54	5,332,789.25	4,254,833.40	5,414,000.00		2,179,560
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายตาม โครงการพัฒนาสตรีและ	14,350.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้าน/	5,154.00	3,529.00	0.00	0.00	0 %	0

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอาชีพ	41,600.00	10,150.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล	0.00	0.00	2,490.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว	0.00	0.00	0.00	4,500.00	11.11 %	5,000
โครงการพัฒนาอาชีพ เกี่ยวกับการส่งเสริม	0.00	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพ	0.00	0.00	0.00	12,000.00	316.67 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	61,104.00	13,679.00	2,490.00	37,500.00		65,000
รวมงบดำเนินงาน	61,104.00	13,679.00	2,490.00	37,500.00		65,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	61,104.00	13,679.00	2,490.00	37,500.00		65,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	61,104.00	13,679.00	2,490.00	37,500.00		65,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนกิจกรรมเด็ก	0.00	3,825.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	3,825.00	0.00	0.00		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	3,300.00	0.00	6,235.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	3,300.00	0.00	6,235.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	3,300.00	3,825.00	6,235.00	0.00		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	3,300.00	3,825.00	6,235.00	0.00		0
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายงานรัฐพิธี ราชพิธี วันสำคัญ และ	5,300.00	13,405.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์	77,850.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการงานตามรอยพระยุคลบาทฯ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการงานประเพณีมัสการพระธาตุห่อแฉ	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0.00	0.00	36,700.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุน	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการเทิดทูนพระมหากษัตริย์ "องค์พ่อ	55,850.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวันท้องถิ่นไทย	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
โครงการวันปืยมหาราช	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น การทำ	13,293.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น การทำ	14,760.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาทำดินฟุ้งและดิน	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสร้างเสริมกระบวนการเรียนรู้ภาษา	0.00	0.00	22,207.50	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	183,853.00	13,405.00	69,907.50	229,000.00		90,000
รวมงบดำเนินงาน	183,853.00	13,405.00	69,907.50	229,000.00		90,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ฌาปน	0.00	0.00	0.00	450,000.00	-100 %	0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	450,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	450,000.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการลานค้า ลานวัฒนธรรม สืบสาน	0.00	0.00	140,800.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	5,000.00	140,800.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	5,000.00	140,800.00	0.00		0
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	183,853.00	18,405.00	210,707.50	679,000.00		90,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	187,153.00	22,230.00	216,942.50	679,000.00		90,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการกำจัด	17,350.00	7,650.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนการทำเกษตรเพื่อสร้าง	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	17,350.00	7,650.00	8,250.00	0.00		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0.00	1,500.00	9,945.00	12,261.00	-18.44 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	1,500.00	9,945.00	12,261.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	17,350.00	9,150.00	18,195.00	12,261.00		10,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	17,350.00	9,150.00	18,195.00	12,261.00		10,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						

งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ส่งเสริมปรับปรุง แก่ไข อนุรักษ์ฟื้นฟู	43,399.75	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	43,399.75	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	43,399.75	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	43,399.75	0.00	0.00	0.00		0
รวมแผนงานการเกษตร	60,749.75	9,150.00	18,195.00	12,261.00		10,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	40,246.00	33,936.00	34,024.00	34,600.00	17.34 %	40,600
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	1,448.00	1,379.00	-100 %	0
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,556,900.00	5,699,000.00	6,040,300.00	6,468,600.00	5.5 %	6,824,400
เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,624,800.00	1,606,400.00	1,602,400.00	1,804,800.00	-1.6 %	1,776,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	12,000.00	13,000.00	12,000.00	12,000.00	0 %	12,000
สำรองจ่าย	1,204.73	33,800.00	55,394.00	200,000.00	0 %	200,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดจรรยา	0.00	0.00	0.00	10,000.00	4.7 %	10,470
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0 %	100,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน	131,200.00	136,950.00	143,080.00	145,100.00	-2.32 %	141,740
รวมงบกลาง	7,466,350.73	7,623,086.00	7,988,646.00	8,776,479.00		9,105,210
รวมงบกลาง	7,466,350.73	7,623,086.00	7,988,646.00	8,776,479.00		9,105,210

รวมงบกลาง	7,466,350.73	7,623,086.00	7,988,646.00	8,776,479.00		9,105,210
รวมแผนงานงบกลาง	7,466,350.73	7,623,086.00	7,988,646.00	8,776,479.00		9,105,210
รวมทุกแผนงาน	20,188,014.32	21,088,644.80	20,455,185.66	24,969,000.00		25,790,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ
อำเภอ สูงเม่น จังหวัดแพร่

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 25,790,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	8,433,390 บาท
งบบุคลากร	รวม	5,632,440 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,052,720 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	514,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนนายกองค์การบริหารส่วน		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกองค์การบริหาร		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ	จำนวน	86,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,368,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภาองค์กรบริหารส่วนตำบล		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,579,720 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,678,040 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่ ปลัด		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินประจำตำแหน่งของ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	126,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งสำหรับพนักงานส่วนตำบล		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	655,680 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงาน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างสำนัก		
งบดำเนินงาน	รวม	2,629,550 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	65,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน		

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษานูตรของพนักงานส่วนตำบล		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,420,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ดังนี้ ค่าถ่าย รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ดังนี้ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก		
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วน		
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระ		
โครงการปกป้องสถาบันหลักของชาติ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์ รักษาไว้ซึ่ง		
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ อบต.บ้านกาศ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้		
ค่าวัสดุ	รวม	350,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสำนักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์ และ		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับใช้ในกิจกรรม		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	794,550 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	650,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่ทำการ อบต. หรือสถานที่ใน		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อเป็นค่าโทรศัพท์ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้มาซึ่งบริการดังกล่าว		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	1,550 บาท
เพื่อจ่ายค่าไปรษณีย์ค่าธนาณัติ ,ค่าดวงตราไปรษณียากร ,ค่าเช่าตู้		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	140,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรภาพ		
งบลงทุน	รวม	161,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	161,400 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร		
รถตัดหญ้าなぎขับ	จำนวน	160,000 บาท
เพื่อจัดซื้อรถตัดหญ้าなぎขับ จำนวน 1 คัน โดยมีคุณลักษณะดังนี้		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	จำนวน	1,400 บาท
เพื่อจัดซื้อ อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card		
งบเงินอุดหนุน	รวม	10,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	10,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
อุดหนุนเพื่อใช้จ่ายในการอำนวยความสะดวกของศูนย์ปฏิบัติการร่วม	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ		
งานบริหารงานคลัง	รวม	1,717,240 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,311,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,311,240 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,269,240 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งสำหรับพนักงานส่วนตำบล		
งบดำเนินงาน	รวม	406,000 บาท

ค่าตอบแทน	รวม	85,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล มีสิทธิเบิกค่าเช่า		
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษานูตรของพนักงานส่วนตำบล		
ค่าใช้สอย	รวม	240,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	170,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ดังนี้ ค่าถ่าย		
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้		
ค่าวัสดุ	รวม	80,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสำนักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	1,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายค่าไปรษณีย์ค่าธนาณัติ ,ค่าดวงตราไปรษณียากร ,ค่าเช่าตู้		
แผนงานการรักษาความสงบภายใน		
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	2,996,200 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	345,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	20,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชยการทำงานหรือเวลาที่เสียไปเพื่อ		
ค่าใช้สอย	รวม	318,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
จ้างบุคคลเพื่อปฏิบัติงานผู้ช่วยพนักงานดับเพลิงและปฏิบัติงาน	จำนวน	168,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ดังนี้ จ้าง		

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด

ค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกันภัย จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเสริมสร้าง

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การ จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย

โครงการรณรงค์ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ การป้องกัน

ค่าวัสดุ รวม 7,800 บาท

วัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 7,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุเครื่องดับเพลิงประเภทวัสดุสิ้นเปลือง

งบลงทุน รวม 2,650,400 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,650,400 บาท

ครุภัณฑ์สำนักงาน

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน) จำนวน 36,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (แบบตั้งพื้นหรือแบบ

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บานประตู จำนวน 11,000 บาท

เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 2 ตู้ โดยมีคุณลักษณะดังนี้ ตู้

ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก จำนวน 4,500 บาท

เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 1 ตู้ โดยมีคุณลักษณะดังนี้ ตู้

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถบรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 2,500,000 บาท

เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้า

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

สายส่งน้ำดับเพลิง จำนวน 48,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง จำนวน 4 เส้น โดยมีคุณลักษณะ

หัวฉีดน้ำดับเพลิงแบบด้ามปืน จำนวน 25,000 บาท

เพื่อจัดซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิงแบบด้ามปืน แบบปรับได้ จำนวน 1 หัว

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 17,000 บาท

เพื่อจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 8,900 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network

แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	858,200 บาท
งบบุคลากร	รวม	407,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	407,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	287,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครูส่วนตำบล จำนวน 1 คน ตาม		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพสำหรับพนักงานจ้างทั่วไป		
งบดำเนินงาน	รวม	260,100 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	154,600 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	154,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร		
ค่าวัสดุ	รวม	105,500 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	105,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าอาหารเสริม (นม) ดังนี้		
งบลงทุน	รวม	50,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	700 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	จำนวน	700 บาท
เพื่อจัดซื้อ อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	50,000 บาท
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก		
ปรับปรุงห้องรับประทานอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงห้องรับประทานอาหารศูนย์		
งบเงินอุดหนุน	รวม	140,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	140,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านกาศ(วัดนาประจานุกูล)	จำนวน	140,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านกาศ(วัดนาประจานุกูล)		

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	335,200 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	195,200 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	120,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อเป็นค่าป่วยการชดเชย การงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อ		
ค่าใช้สอย	รวม	75,200 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	4,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ได้แก่ ค่า		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด		
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการควบคุมและป้องกันโรค		
โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามป	จำนวน	21,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินตามโครงการสัปดาห์ปลอดโรค		
งบเงินอุดหนุน	รวม	140,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	140,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์		
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	จำนวน	140,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-7		
<u>แผนงานเคหะและชุมชน</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	1,784,560 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,054,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,054,560 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,012,560 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งสำหรับพนักงานส่วนตำบล		
งบดำเนินงาน	รวม	730,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	50,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน		

เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษานูตรของพนักงานส่วนตำบล		
ค่าใช้จ่าย	รวม	580,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ หรือจ้างเหมาบริการแรงงาน		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้		
ค่าวัสดุ	รวม	100,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสำนักงานกองช่าง ประเภทวัสดุคงทน		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ		
งานไฟฟ้าถนน	รวม	15,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	15,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	15,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น จ้างเหมาบริการตรวจสอบคุณภาพ		
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	380,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	380,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	380,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอย	จำนวน	360,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยใน		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด		

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบริหารจัดการขยะมูล		
<u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u>		
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	65,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	65,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	65,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด		
โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาและ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดประชุมประชาคมเพื่อ		
โครงการพัฒนาศรีและครอบครัว	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมด้านการ		
โครงการส่งเสริมอาชีพ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกทักษะอาชีพให้กับ		
<u>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</u>		
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	90,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	90,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	90,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด		
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณี		
โครงการงานประเพณีนมัสการพระธาตุซ่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการร่วมสนับสนุนการจัดงานประเพณี		
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีลอย		
<u>แผนงานการเกษตร</u>		
งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	10,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	10,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	10,000 บาท
วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุการเกษตร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ		
<u>แผนงานงบกลาง</u>		
งบกลาง	รวม	9,105,210 บาท
งบกลาง	รวม	9,105,210 บาท
งบกลาง	รวม	9,105,210 บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	40,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างกรณี เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	6,824,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้อายุ จำนวน 12 เดือน เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	1,776,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ จำนวน 12 เดือน เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 12 เดือน สำรองจ่าย	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน		
ค่าใช้จ่ายในการจัดจรรยา	จำนวน	10,470 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจรรยา ที่ สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	141,740 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วน		

ข้อมูลผู้ดิงประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน การเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างควม เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะ และชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการ รักษาความสงบ ภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน										
		ค่าใช้จ่ายในการจัดจรรจร	10,470									10,470
		สมทบกองทุนหลักประกัน	100,000									100,000
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	12,000									12,000
		เงินสมทบกองทุน	40,600									40,600
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,824,400									6,824,400
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ	141,740									141,740
		สำรองจ่าย	200,000									200,000
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,776,000									1,776,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำ									42,120	42,120
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา									1,368,000	1,368,000
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่									86,400	86,400
		เงินเดือนนายก/รองนายก									514,080	514,080
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/									42,120	42,120
	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง							108,000		655,680	763,680
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน									84,000	84,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง							12,000		36,000	48,000
		เงินเดือนพนักงาน					1,012,560		287,400		3,947,280	5,247,240
		เงินประจำตำแหน่ง					42,000				168,000	210,000
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					25,000				45,000	70,000

งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ					20,000	120,000		20,000	30,000	190,000
		ค่าเช่าบ้าน									60,000	60,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน					5,000				15,000	20,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					365,000	4,200			770,000	1,139,200
		ค่าจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอย					360,000					360,000
		จ้างบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน								168,000		168,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง									30,000	30,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ										
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการ								30,000		30,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน			50,000							50,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป					30,000				150,000	180,000
		ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง									500,000	500,000
		ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน									30,000	30,000
		โครงการควบคุมและป้องกัน						50,000				50,000
		โครงการงานประเพณี			10,000							10,000
		โครงการจัดงานประเพณีลอย			30,000							30,000
		โครงการบริหารจัดการขยะ					20,000					20,000
		โครงการปกป้องสถาบัน									10,000	10,000
		โครงการประชุมประชาคม				10,000						10,000
		โครงการป้องกันและลด								10,000		10,000
		โครงการฝึกอบรมชุด								100,000		100,000
		โครงการพัฒนาสตรีและ				5,000						5,000
		โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ									50,000	50,000
		โครงการรณรงค์ การป้องกัน								10,000		10,000
		โครงการส่งเสริมอาชีพ				50,000						50,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย								154,600		154,600
		โครงการสตัว์ปลอดโรค คน						21,000				21,000

งบลงทุน	ค่าวัสดุ	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม					200,000				120,000	320,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง									30,000	30,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์					20,000				130,000	150,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ					40,000				10,000	50,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น									60,000	60,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง								7,800		7,800
		วัสดุงานบ้านงานครัว									20,000	20,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)							105,500			105,500
		วัสดุการเกษตร		10,000								10,000
		วัสดุก่อสร้าง					20,000				10,000	30,000
		วัสดุสำนักงาน					20,000				170,000	190,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและ									140,000	140,000
		ค่าไฟฟ้า									650,000	650,000
		ค่าบริการไปรษณีย์									2,550	2,550
		ค่าบริการโทรศัพท์									3,000	3,000
	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน										
		เครื่องปรับอากาศ แบบแยก								36,000		36,000
		ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2								11,000		11,000
		ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบาน								4,500		4,500
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์										
		เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ								17,000		17,000
		เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED								8,900		8,900
		อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ							700		1,400	2,100
		ครุภัณฑ์การเกษตร										
		รถตัดหญ้าなぎขับ									160,000	160,000
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง										
		รถบรรทุกเทท้ายติดตั้ง								2,500,000		2,500,000

		ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง										
		สายส่งน้ำดับเพลิง								48,000		48,000
		หัวฉีดน้ำดับเพลิงแบบด้ามปืน								25,000		25,000
	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าต่อเติมหรือดัดแปลง										
		ปรับปรุงห้องรับประทานอาหาร							50,000			50,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง										
		อุดหนุนเพื่อใช้จ่ายในการ									10,000	10,000
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น										
		โครงการพระราชดำริด้าน						140,000				140,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ										
		โครงการอาหารกลางวัน							140,000			140,000
รวม			9,105,210	10,000	90,000	65,000	2,179,560	335,200	858,200	2,996,200	10,150,630	25,790,000