

**รายงานประมาณการรายรับ**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง**  
**อำเภอ คลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร**

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>หมวดภาษีอากร</b>						
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	5,460,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	5,371,548.39	5,414,218.69	5,458,345.39	5,450,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	175,846.20	219,027.14	203,050.22	250,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีป้าย	433,256.00	521,153.00	524,596.00	550,000.00	0.00 %	550,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	14,400.00
<b>รวมหมวดภาษีอากร</b>	<b>5,980,650.59</b>	<b>6,154,398.83</b>	<b>6,185,991.61</b>	<b>6,250,000.00</b>		<b>6,024,400.00</b>
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	0.00	146,555.00	0.00	225,000.00	0.00 %	225,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,440.00	980.00	1,980.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	214,380.00	0.00	189,340.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	11,230.00	14,699.20	7,400.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	42,050.00	36,800.00	24,600.00	43,000.00	16.28 %	50,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	108,956.00	174,277.20	348,600.40	170,000.00	105.88 %	350,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	7,200.00	12,200.00	62,500.00	12,000.00	441.67 %	65,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	0.00	740.00	3,300.00	1,000.00	200.00 %	3,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	800.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	5,280.00	15,300.00	51,596.95	5,000.00	940.00 %	52,000.00
<b>รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>	<b>391,026.00</b>	<b>401,551.40</b>	<b>689,337.35</b>	<b>467,000.00</b>		<b>756,800.00</b>
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>						
ดอกเบีย	0.00	0.00	574,741.24	600,000.00	0.00 %	600,000.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	690,132.34	587,177.05	0.00	0.00	0.00 %	0.00
<b>รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	<b>690,132.34</b>	<b>587,177.05</b>	<b>574,741.24</b>	<b>600,000.00</b>		<b>600,000.00</b>
<b>หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์</b>						
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	522,215.00	32,225.00	412,635.00	540,000.00	-16.67 %	450,000.00
<b>รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์</b>	<b>522,215.00</b>	<b>32,225.00</b>	<b>412,635.00</b>	<b>540,000.00</b>		<b>450,000.00</b>
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>						
ค่าขายแบบแปลน	206,400.00	212,200.00	82,500.00	220,000.00	-61.36 %	85,000.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	420.00	860.00	440.00	500.00	0.00 %	500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	0.00	0.00	2,400.00	0.00	100.00 %	2,000.00
<b>รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>	<b>206,820.00</b>	<b>213,060.00</b>	<b>85,340.00</b>	<b>220,500.00</b>		<b>87,500.00</b>
<b>หมวดรายได้จากทุน</b>						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
<b>รวมหมวดรายได้จากทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>		<b>500.00</b>
<b>หมวดภาษีจัดสรร</b>						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	117,787.94	408,715.32	725,625.36	410,000.00	82.93 %	750,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,206,924.41	9,323,677.78	11,329,368.84	9,350,000.00	21.18 %	11,330,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	5,273,751.91	5,309,686.84	6,414,313.55	5,320,000.00	20.68 %	6,420,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	441,160.45	83,406.19	450,000.00	-77.78 %	100,000.00
ภาษีสุรา	2,322,345.35	2,338,785.57	0.00	2,400,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	4,995,383.99	5,636,198.01	8,929,577.21	5,650,000.00	59.29 %	9,000,000.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42,200.75	0.00	34,510.25	2,000.00	1,650.00 %	35,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าภาคหลวงแร่	83,527.04	94,229.96	79,948.39	95,000.00	-15.79 %	80,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	1,332,340.92	1,320,711.40	1,307,433.73	1,400,000.00	-6.43 %	1,310,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	2,715,483.00	3,078,744.00	1,677,469.00	3,100,000.00	-45.16 %	1,700,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	13,690.00	0.00	0.00	2,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4,432.90	24,456.20	15,567.90	20,000.00	-20.00 %	16,000.00
<b>รวมหมวดภาษีจัดสรร</b>	<b>25,107,868.21</b>	<b>27,976,365.53</b>	<b>30,597,220.42</b>	<b>28,199,000.00</b>		<b>30,741,000.00</b>
<b>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	10,598,863.00	29,330,369.03	29,800,598.65	30,330,000.00	-0.71 %	30,115,700.00
<b>รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>10,598,863.00</b>	<b>29,330,369.03</b>	<b>29,800,598.65</b>	<b>30,330,000.00</b>		<b>30,115,700.00</b>
<b>รวมทุกหมวด</b>	<b>43,497,575.14</b>	<b>64,695,146.84</b>	<b>68,345,864.27</b>	<b>66,607,000.00</b>		<b>68,775,900.00</b>

## รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง

อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

**ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 68,775,900 บาท แยกเป็น**  
**รายได้จัดเก็บเอง**

<b>หมวดภาษีอากร</b>	<b>รวม</b>	<b>6,024,400 บาท</b>
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	5,460,000 บาท
ประมาณการโดยถือยอดตามจำนวนผู้อยู่ในข่ายชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		
ภาษีป้าย	จำนวน	550,000 บาท
ประมาณการโดยถือยอดตามจำนวนผู้อยู่ในข่ายชำระภาษีป้าย		
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	14,400 บาท
ประมาณการไว้โดยการคำนวณจากการคาดว่าจะเก็บได้ในปีนี้		
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>	<b>รวม</b>	<b>756,800 บาท</b>
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	225,000 บาท
ประมาณการไว้โดยการคำนวณจากการจัดเก็บในปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะจัดเก็บได้ในปีนี้		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้โดยการคำนวณเทียบเคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้โดยการคำนวณจากการคาดว่าจะเก็บได้ในปีนี้		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้โดยการคำนวณจากการได้รับในปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับในปี		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	350,000 บาท
ประมาณการไว้โดยการคำนวณจากการได้รับในปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับในปี		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	65,000 บาท
ประมาณการไว้โดยการคำนวณจากการคาดว่าจะได้รับในปี		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการไว้โดยการคำนวณจากการคาดว่าจะได้รับในปี		
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	800 บาท
ประมาณการไว้โดยการคำนวณจากการคาดว่าจะเก็บได้ในปีนี้		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	52,000 บาท
ประมาณการไว้โดยการคำนวณจากการจัดเก็บในปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะจัดเก็บได้ในปีนี้		
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	<b>รวม</b>	<b>600,000 บาท</b>
ดอกเบี้ย	จำนวน	600,000 บาท
ประมาณการไว้โดยการคำนวณจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารปัจจุบัน		

<b>หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์</b>	<b>รวม</b>	<b>450,000 บาท</b>
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	450,000 บาท
ประมาณการไว้โดยการคำนวณจากจำนวนผู้ใช้น้ำประปา		
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>	<b>รวม</b>	<b>87,500 บาท</b>
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	85,000 บาท
ประมาณการไว้โดยการคำนวณจากการจัดเก็บปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะจัดเก็บได้ในปีนี้		
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้โดยการคำนวณเทียบเคียงจากปีงบประมาณที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้โดยการคำนวณจากการได้รับในปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับในปีนี้		
<b>หมวดรายได้จากทุน</b>	<b>รวม</b>	<b>500 บาท</b>
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้โดยคาดว่าจะดำเนินการในปีนี้		

**รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

<b>หมวดภาษีจัดสรร</b>	<b>รวม</b>	<b>30,741,000 บาท</b>
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	750,000 บาท
ประมาณการไว้โดยการคำนวณจากการได้รับจัดสรรในปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับจัดสรรในปีนี้		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	11,330,000 บาท
ประมาณการไว้โดยการคำนวณจากการได้รับจัดสรรในปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับจัดสรรในปีนี้		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	6,420,000 บาท
ประมาณการไว้โดยการคำนวณจากการได้รับจัดสรรในปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับจัดสรรในปีนี้		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้โดยการคำนวณจากการได้รับจัดสรรในปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับจัดสรรในปีนี้		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	9,000,000 บาท
ประมาณการไว้โดยการคำนวณจากการได้รับจัดสรรในปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับจัดสรรในปีนี้		
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	จำนวน	35,000 บาท
ประมาณการไว้โดยการคำนวณจากการได้รับจัดสรรในปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับจัดสรรในปีนี้		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	80,000 บาท
ประมาณการไว้โดยการคำนวณจากการได้รับจัดสรรในปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับจัดสรรในปีนี้		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	1,310,000 บาท
ประมาณการไว้โดยการคำนวณจากการได้รับจัดสรรในปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับจัดสรรในปีนี้		

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	1,700,000 บาท
ประมาณการไว้โดยการคำนวณจากการได้รับจัดสรรในปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับจัดสรรในปีนี้		
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	จำนวน	16,000 บาท
ประมาณการไว้โดยการคำนวณจากการได้รับจัดสรรในปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับจัดสรรในปีนี้		
<b><u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u></b>		
<b>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>รวม</b>	<b>30,115,700 บาท</b>
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	จำนวน	30,115,700 บาท
เลือกทำ		
ประมาณการใกล้เคียงกับยอดวงเงินรวมที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รวมทั้งเทียบเคียงจากปีงบประมาณที่ผ่านมา		

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง**  
**อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	532,080	532,080	532,080	532,080	0 %	532,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	41,800	45,600	45,600	45,600	0 %	45,600
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	45,600	45,600	45,600	45,600	0 %	45,600
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	90,720	90,720	90,720	90,720	0 %	90,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,521,320	2,521,320	2,521,320	2,521,320	0 %	2,521,320
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>3,231,520</b>	<b>3,235,320</b>	<b>3,235,320</b>	<b>3,235,320</b>		<b>3,235,320</b>
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,730,754	2,835,374	3,129,360	3,736,320	15.79 %	4,326,360
เงินประจำตำแหน่ง	167,600	168,000	168,000	204,000	0 %	204,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,371,207	1,506,480	1,664,520	1,727,160	2.47 %	1,769,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	141,774	162,720	146,120	150,120	-8.35 %	137,580
เงินอื่นๆ	84,594.34	84,000	84,000	84,000	0 %	84,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>4,495,929.34</b>	<b>4,756,574</b>	<b>5,192,000</b>	<b>5,901,600</b>		<b>6,521,700</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>7,727,449.34</b>	<b>7,991,894</b>	<b>8,427,320</b>	<b>9,136,920</b>		<b>9,757,020</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,250	40,600	0	500,000	0 %	500,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	35,000	31,500	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	20,900	11,000	0	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>66,150</b>	<b>83,100</b>	<b>0</b>	<b>515,000</b>		<b>515,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	381,413.8	486,260.2	463,117.41	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	562,660	17.3 %	660,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	31,115	41,160	26,145	60,000	0 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามแนว นโยบายแห่งรัฐ	0	243,610	0	20,200	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	198,278	197,584	160,499	200,000	0 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมด้านกระบวน การยุติธรรม	16,980	0	0	0	100 %	11,600
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมศึกษาดูงาน เพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ผู้บริหาร สมาชิก สภาฯ พนักงานส่วนตำบล และพนักงาน จ้าง	266,120	0	177,530	180,000	0 %	180,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	0	30,000	33.33 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากรท้องถิ่น	0	0	12,165	83,100	-83.15 %	14,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาความรู้ ความสามารถให้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้ที่เกี่ยวข้อง	11,340	10,940	0	11,600	-18.1 %	9,500



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่พบประชาชน	0	0	0	0	100 %	17,000
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น	0	0	0	300,000	66.67 %	500,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	40,707.63	64,146.04	84,846.93	80,000	0 %	80,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>945,954.43</b>	<b>1,043,700.24</b>	<b>924,303.34</b>	<b>1,527,560</b>		<b>1,772,100</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	155,161	112,543	131,658	150,000	0 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	4,140	430	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	21,680	36,220	34,875	50,000	0 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	15,399.9	78,831	29,135	30,000	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	19,200	0	16,500	40,000	0 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	94,875.55	129,435.75	81,235.68	190,000	0 %	190,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	47,224	27,729	37,697	50,000	60 %	80,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>353,540.45</b>	<b>388,898.75</b>	<b>331,530.68</b>	<b>520,000</b>		<b>550,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	367,381.49	329,843.66	343,594.96	400,000	0 %	400,000
ค่าบริการโทรศัพท์	7,501.77	6,643.09	6,511.46	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	2,254	600	2,615	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	25,507.73	69,554.28	69,072.78	70,000	0 %	70,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>402,644.99</b>	<b>406,641.03</b>	<b>421,794.2</b>	<b>485,000</b>		<b>485,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,768,289.87</b>	<b>1,922,340.02</b>	<b>1,677,628.22</b>	<b>3,047,560</b>		<b>3,322,100</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	0	14,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก	84,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	21,780	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อชั้นเก็บเอกสาร 2 ชั้น โลง	0	0	2,880	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้โชว์กระจก จำนวน 1 ตัว	0	0	0	0	100 %	11,900
ค่าจัดซื้อตู้ใส่แฟ้มเอกสาร 2 ชั้น โลง	1,440	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก 3 ชั้น ขนาด 4 ฟุต	7,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก 3 ชั้น ขนาด 4 ฟุต	0	0	14,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก 4 ชั้น ขนาด 3 ฟุต	0	0	9,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะกลม	0	0	19,500	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	25,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานสำหรับผู้บริหาร	18,900	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์พร้อมผ้าปู จำนวน 20 ตัว	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0	0	0	4,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	0	25,400	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมตั้งพื้น ขนาดหน้า 18 นิ้ว	11,200	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 20 นิ้ว 4 ขา จำนวน 5 ตัว	0	0	0	0	100 %	17,500
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	26,120	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น	785,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอึดท้าย	0	0	0	2,400,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	0	0	118,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อตู้ลำโพงเอนกประสงค์	0	5,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	9,990	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	0	32,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	11,000
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบเข็น จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	13,000
ค่าจัดซื้อถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร	0	0	0	10,600	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	18,500	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	31,000	48,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี	0	0	0	17,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	0	1,400	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าปรับปรุงครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ	0	0	0	0	100 %	990,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>983,930</b>	<b>31,200</b>	<b>251,880</b>	<b>2,511,000</b>		<b>1,073,400</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>983,930</b>	<b>31,200</b>	<b>251,880</b>	<b>2,511,000</b>		<b>1,073,400</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>						
<b>รายจ่ายอื่น</b>						
รายจ่ายอื่น	0	0	15,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาที่เป็น องค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางสำรวจ ความพึงพอใจในการให้บริการ ประชาชนของ อบต.	0	0	0	18,000	0 %	18,000
<b>รวมรายจ่ายอื่น</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,000</b>	<b>18,000</b>		<b>18,000</b>
<b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,000</b>	<b>18,000</b>		<b>18,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>	<b>10,479,669.21</b>	<b>9,945,434.02</b>	<b>10,371,828.22</b>	<b>14,713,480</b>		<b>14,170,520</b>
<b>งานบริหารงานคลัง</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	1,106,040	1,165,717.95	1,235,943	1,686,600	4.93 %	1,769,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	14,670	5,220	100	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	78,000	0 %	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	559,452.33	594,240	614,400	622,080	2.8 %	639,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	51,900	48,600	45,300	45,300	-12.19 %	39,780
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,774,062.33</b>	<b>1,855,777.95</b>	<b>1,937,743</b>	<b>2,431,980</b>		<b>2,527,020</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,774,062.33</b>	<b>1,855,777.95</b>	<b>1,937,743</b>	<b>2,431,980</b>		<b>2,527,020</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	92,400	250,000	40 %	350,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,480	7,490	7,500	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>7,480</b>	<b>7,490</b>	<b>99,900</b>	<b>260,000</b>		<b>365,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	45,935.8	34,352.8	28,791	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	20,000	150 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	28,069	44,625	33,200	50.6 %	50,000
ค่าใช้จ่ายสำหรับจัดทำหรือปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	250,000	0 %	250,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,760	4,980	10,289	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>51,695.8</b>	<b>67,401.8</b>	<b>83,705</b>	<b>323,200</b>		<b>370,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	73,483	78,313.05	62,210.9	80,000	0 %	80,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,520	4,200	1,690	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,010.65	2,116.7	2,045.9	3,600	11.11 %	4,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	22,800	39,687	48,800	40,000	25 %	50,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>100,813.65</b>	<b>124,316.75</b>	<b>114,746.8</b>	<b>128,600</b>		<b>139,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าบริการไปรษณีย์	19,606	34,231	15,521	30,000	33.33 %	40,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>19,606</b>	<b>34,231</b>	<b>15,521</b>	<b>30,000</b>		<b>40,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>179,595.45</b>	<b>233,439.55</b>	<b>313,872.8</b>	<b>741,800</b>		<b>914,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	19,800	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อน 3 ชั้น ขนาด 4 ฟุต	0	0	0	7,000	0 %	7,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าจัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อน 4 ชั้น ขนาด 3 ฟุต	0	0	0	9,000	0 %	9,000
ค่าจัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก 3 ชั้น ขนาด 4 ฟุต	0	7,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก 4 ชั้น ขนาด 3 ฟุต	0	40,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมตั้งพื้น ขนาดหน้า 18 นิ้ว	0	4,350	0	0	0 %	0
<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย กว่า 19 นิ้ว	0	0	0	34,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1	0	63,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (inkjet)	0	7,900	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า / นาที)	0	15,800	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)	0	0	0	17,800	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>158,350</b>	<b>0</b>	<b>67,800</b>		<b>16,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>158,350</b>	<b>0</b>	<b>67,800</b>		<b>16,000</b>
<b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>	<b>1,953,657.78</b>	<b>2,247,567.5</b>	<b>2,251,615.8</b>	<b>3,241,580</b>		<b>3,457,020</b>
<b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>	<b>12,433,326.99</b>	<b>12,193,001.52</b>	<b>12,623,444.02</b>	<b>17,955,060</b>		<b>17,627,540</b>
<b>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	151,990	163,560	173,280	181,680	5.88 %	192,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	7,430	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	153,960	160,200	166,680	173,400	3.04 %	178,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5,460	0	0	0	0 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>318,840</b>	<b>323,760</b>	<b>339,960</b>	<b>355,080</b>		<b>371,040</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>318,840</b>	<b>323,760</b>	<b>339,960</b>	<b>355,080</b>		<b>371,040</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,000</b>		<b>5,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	28,720	5,040	38,332	80,000	0 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	1,200	0	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	23,340	19,185	68,281.32	80,000	-37.5 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>52,060</b>	<b>25,425</b>	<b>106,613.32</b>	<b>180,000</b>		<b>150,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	13,675	190	8,850	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	38,520.7	45,150	87,587.3	100,000	0 %	100,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>52,195.7</b>	<b>45,340</b>	<b>96,437.3</b>	<b>150,000</b>		<b>150,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>104,255.7</b>	<b>70,765</b>	<b>203,050.62</b>	<b>335,000</b>		<b>305,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
- ค่าจัดซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์	0	4,782,000	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>4,782,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>4,782,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>423,095.7</b>	<b>5,176,525</b>	<b>543,010.62</b>	<b>690,080</b>		<b>676,040</b>
<b>งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย	0	0	0	100,000	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (เพิ่มจำนวน อปพร.)	0	30,000	0	40,000	0 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	21,601.4	0	16,940	80,000	0 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและการป้องกันภัยแก่ประชาชน	26,629.4	26,733.4	22,828.25	60,000	0 %	60,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>48,230.8</b>	<b>56,733.4</b>	<b>39,768.25</b>	<b>280,000</b>		<b>280,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	28,500	81,700	80,000	0 %	80,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	9,150	17,600	56,500	80,000	0 %	80,000
วัสดุอื่น	7,990	9,450	0	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>17,140</b>	<b>55,550</b>	<b>138,200</b>	<b>170,000</b>		<b>170,000</b>



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงบดำเนินงาน	65,370.8	112,283.4	177,968.25	450,000		450,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระดับอัครัตถ์ภัย	65,370.8	112,283.4	177,968.25	450,000		450,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	488,466.5	5,288,808.4	720,978.87	1,140,080		1,126,040
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	291,583.66	1,109,586	1,215,160	1,759,920	5.24 %	1,852,140
เงินประจำตำแหน่ง	31,500	36,580	38,500	60,000	0 %	60,000
เงินวิทยฐานะ	0	0	17,500	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	383,500	916,126.19	904,909	923,880	15.33 %	1,065,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	10,340	96,000	93,870	120,000	-10.95 %	106,860
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	716,923.66	2,158,292.19	2,269,939	2,905,800		3,126,480
รวมงบบุคลากร	716,923.66	2,158,292.19	2,269,939	2,905,800		3,126,480
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	200,000	0 %	200,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	215,000		215,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,300	1,750	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	20,892	8,188	22,840	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	12,510	13,695	50,000	-40 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน	0	0	14,625	130,000	-38.46 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการศึกษา	0	13,500	28,223	80,000	-12.5 %	70,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,450	500	11,319	50,000	0 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>28,642</b>	<b>36,448</b>	<b>90,702</b>	<b>380,000</b>		<b>300,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	39,907	39,140	15,852	40,000	0 %	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	41,117	49,641	38,824	50,000	0 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0	19,880	7,445	40,000	0 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	28,350	29,839	39,985	40,000	0 %	40,000
วัสดุการศึกษา	0	0	42,090	0	0 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>109,374</b>	<b>138,500</b>	<b>144,196</b>	<b>170,000</b>		<b>170,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	18,886.97	18,655	19,980.03	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	1,000	0 %	1,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>18,886.97</b>	<b>18,655</b>	<b>19,980.03</b>	<b>21,000</b>		<b>21,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>156,902.97</b>	<b>193,603</b>	<b>254,878.03</b>	<b>786,000</b>		<b>706,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก ล้อ 5 แฉก ปรับสูงต่ำได้	0	2,970	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าจัดซื้อชิ้นเก็บของแยกช่อง จำนวน 1 หลัง	0	0	0	0	100 %	2,500
ค่าจัดซื้อชิ้นวางรองเท้า	27,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อชิ้นใส่ของเอนกประสงค์ 10 ช่อง	0	9,960	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อชิ้นเอนกประสงค์ 4 ชั้น มีประตู กุญแจ 2 ชั้น	0	1,580	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อน 3 ชั้น ขนาด 4 ฟุต	0	0	0	3,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อน 4 ชั้น ขนาด 3 ฟุต	0	0	0	4,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก 3 ชั้น ขนาด 4 ฟุต	3,500	10,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนทึบ 3 ชั้น ขนาด 4 ฟุต	0	3,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานสำหรับครูผู้ดูแลเด็ก ขนาด 4 ฟุต	7,600	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมตั้งพื้น ขนาด 18 นิ้ว	11,200	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก สำหรับเด็กปฐมวัย	98,000	88,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อตู้ลำโพงเอนกประสงค์พร้อม ไมค์	0	0	14,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน สำนักงาน	15,500	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี	0	0	0	17,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด เลเซอร์/ชนิดLED สี แบบ Network	47,600	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0	8,400	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมค่าครุภัณฑ์	210,400	124,910	14,500	25,000		2,500
รวมงบลงทุน	210,400	124,910	14,500	25,000		2,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,084,226.63	2,476,805.19	2,539,317.03	3,716,800		3,834,980
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	797,880	1,025,040	977,500	1,159,500	4.67 %	1,213,610
รวมค่าใช้จ่าย	797,880	1,025,040	977,500	1,159,500		1,213,610
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,127,515.8	1,138,664.04	1,213,041.88	1,521,470	1.13 %	1,538,710
รวมค่าวัสดุ	1,127,515.8	1,138,664.04	1,213,041.88	1,521,470		1,538,710
รวมงบดำเนินงาน	1,925,395.8	2,163,704.04	2,190,541.88	2,680,970		2,752,320
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,351,000	2,427,120	2,438,840	0	0 %	0
เงินอุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0	0	0	2,576,000	0.31 %	2,584,000
รวมเงินอุดหนุน	2,351,000	2,427,120	2,438,840	2,576,000		2,584,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,351,000	2,427,120	2,438,840	2,576,000		2,584,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	4,276,395.8	4,590,824.04	4,629,381.88	5,256,970		5,336,320
รวมแผนงานการศึกษา	5,360,622.43	7,067,629.23	7,168,698.91	8,973,770		9,171,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>แผนงานสาธารณสุข</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านการ ป้องกันโรคเอดส์	11,813	0	10,451	9,105	119.66 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพผู้ทำ หน้าที่ดูแลสุขภาพในชุมชน (อสม./แกน นำชุมชน/ผู้นำองค์กรในหมู่บ้าน)	0	9,000	0	11,150	303.59 %	45,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการปั่นจักรยาน เพื่อสุขภาพ	9,690	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาผู้สูงอายุ	0	3,000	0	20,000	50 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสุขภาพ การ ป้องกันและควบคุมโรคต่างๆ	222,341.11	109,403.9	197,856.2	290,000	0 %	290,000
ค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้แก่ประชาชน ในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันรักษา โรค	2,260	5,668	3,478	10,884	175.63 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	28,020	36,730	22,850	66,140	-24.4 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>274,124.11</b>	<b>163,801.9</b>	<b>234,635.2</b>	<b>407,279</b>		<b>465,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุงานบ้านงานครัว	97,000	22,620	85,980	100,000	-70 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	45,460	5,970	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	195,860	203,145.25	211,660.4	250,000	0 %	250,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	2,200	4,720	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>292,860</b>	<b>273,425.25</b>	<b>308,330.4</b>	<b>410,000</b>		<b>340,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>566,984.11</b>	<b>437,227.15</b>	<b>542,965.6</b>	<b>817,279</b>		<b>805,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนเอกชน	97,500	0	20,000	0	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>97,500</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>97,500</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>	<b>664,484.11</b>	<b>437,227.15</b>	<b>562,965.6</b>	<b>817,279</b>		<b>805,000</b>
<b>รวมแผนงานสาธารณสุข</b>	<b>664,484.11</b>	<b>437,227.15</b>	<b>562,965.6</b>	<b>817,279</b>		<b>805,000</b>
<b>แผนงานสังคมสงเคราะห์</b>						
<b>งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมพัฒนาผู้ด้อยโอกาส ผู้ พิการ คนไร้ที่พึ่ง	0	0	0	20,000	50 %	30,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>		<b>30,000</b>
<b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	771,677	642,265.09	612,900	804,800	56.77 %	1,261,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	42,600	0 %	42,600
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	60,000	0 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	723,720	739,920	758,160	775,800	2.18 %	792,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	96,480	85,080	71,760	71,760	-12.79 %	62,580
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,633,877</b>	<b>1,509,265.09</b>	<b>1,484,820</b>	<b>1,754,960</b>		<b>2,219,580</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,633,877</b>	<b>1,509,265.09</b>	<b>1,484,820</b>	<b>1,754,960</b>		<b>2,219,580</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	48,000	48,000	48,000	180,000	11.11 %	200,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>48,000</b>	<b>48,000</b>	<b>48,000</b>	<b>195,000</b>		<b>215,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	79,668.18	202,253.3	139,531.05	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	200,000	50 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	7,580	9,104	36,106	40,000	0 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	365,224.38	172,730.14	187,634.75	200,000	0 %	200,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>452,472.56</b>	<b>384,087.44</b>	<b>363,271.8</b>	<b>440,000</b>		<b>540,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	15,680	18,501	22,284	30,000	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	225,108	159,904	279,497	200,000	0 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	33,900	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	64,039	55,417.25	59,618.3	100,000	50 %	150,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	3,700	0	0	100 %	10,000
วัสดุการเกษตร	0	45,610	7,510	28,000	7.14 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุคอมพิวเตอร์	28,250	4,300	14,185	30,000	0 %	30,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>333,077</b>	<b>287,432.25</b>	<b>416,994.3</b>	<b>418,000</b>		<b>480,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	7,624.58	569,443.72	471,609.5	810,000	-1.23 %	800,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	1,000	0 %	1,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>7,624.58</b>	<b>569,443.72</b>	<b>471,609.5</b>	<b>811,000</b>		<b>801,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>841,174.14</b>	<b>1,288,963.41</b>	<b>1,299,875.6</b>	<b>1,864,000</b>		<b>2,036,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว	0	0	0	0	100 %	5,800
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว	0	0	0	0	100 %	3,500
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	4,400	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อน 3 ชั้น ขนาด 4 ฟุต จำนวน 3 หลัง	0	0	0	0	100 %	10,500
ค่าจัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก 3 ชั้น ขนาด 4 ฟุต	0	10,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 3 ตัว	0	0	0	0	100 %	15,000
ค่าจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว	0	0	0	0	100 %	1,500
<b>ครุภัณฑ์การเกษตร</b>						
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า (แบบหอยโข่ง)	0	0	0	27,000	-100 %	0
<b>ครุภัณฑ์ก่อสร้าง</b>						
ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีตครบชุด จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	36,450



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</b>						
ค่าติดตั้งเสียงตามสาย แบบไร้สาย หมู่ที่ 3 บ้านห้องคู้	0	498,500	0	0	0 %	0
ค่าติดตั้งเสียงไร้สาย หมู่ที่ 12 บ้านหนองเต่าทอง	0	0	0	895,000	-100 %	0
ค่าติดตั้งเสียงไร้สาย หมู่ที่ 5 บ้านพิภลทอง	0	0	0	0	100 %	700,000
ค่าติดตั้งเสียงไร้สาย หมู่ที่ 7 บ้านคลองน้ำเย็นเหนือ	0	0	0	495,000	-100 %	0
ค่าติดตั้งเสียงไร้สาย หมู่ที่ 9 บ้านมาบคล้า	0	0	0	895,000	-100 %	0
ค่าติดตั้งเสียงไร้สาย หมู่ที่ 4 บ้านโค้งวิไล	0	0	0	495,000	-100 %	0
ค่าติดตั้งเสียงไร้สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านโค้งวิไล	399,000	0	0	0	0 %	0
<b>ครุภัณฑ์โรงงาน</b>						
ค่าจัดซื้อเครื่องเชื่อมโลหะ	7,150	0	0	0	0 %	0
<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	22,000	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>406,150</b>	<b>513,400</b>	<b>0</b>	<b>2,829,000</b>		<b>772,750</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
<b>ค่าถมดิน</b>						
โครงการถมดินบดอัดแน่นเพื่อก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 2 บ้านคลองขลุง	240,000	0	0	0	0 %	0
<b>อาคารต่าง ๆ</b>						
โครงการก่อสร้างอาคารคลุมถังกรองน้ำประปา หมู่ที่ 10 บ้านเด่นสะเดา (บริเวณวัดเด่นสะเดา)	0	0	0	40,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านพิกุลทอง	0	0	0	456,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างสวนสุขภาพประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านพิกุลทอง	0	0	0	339,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างกันสาดด้านหน้าและด้านหลังบ้านพัก อบต. หมู่ที่ 10 บ้านเด่นสะเดา	0	132,011.97	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างซุ้มป้าย อบต. พร้อมซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ทางเข้าอบต. หมู่ที่ 10 บ้านเด่นสะเดา	0	449,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างตลาดคอนกรีตห้ายทอดเหลียมลำคลองตุ้ หมู่ที่ 8 บ้านร้อยไร่	449,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างติดตั้งบานประตูเปิด - ปิดน้ำ พร้อมปีกกำแพงด้านหน้า - หลังท่าระบายน้ำ บริเวณถนนสายวังหิน-พิกุลทอง หมู่ที่ 11 บ้านวังหิน	0	0	182,200	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลียม คสล. สำเร็จรูป พร้อมปีกกำแพงหน้าหลังสายหนองไทร หมู่ที่ 8 บ้านร้อยไร่	0	0	0	119,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลียมบริเวณหน้าวัดหนองเต่าทอง หมู่ที่ 12 บ้านหนองเต่าทอง	238,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างผนังกันน้ำเซาะดินไหลทาง สายโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ หมู่ที่ 2 บ้านคลองขลุง	0	0	245,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างผนังกันน้ำเซาะไหลทาง ถนนสายโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ หมู่ที่ 2 (ต่อจากเดิม)	131,500	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูพร้อมฝาบปิด สายบ้านหมอสมปอง หมู่ที่ 1 บ้านถนนงาม	0	0	0	0	100 %	741,000
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูพร้อมฝาบปิด สายหน้าโรงน้ำแข็ง หมู่ที่ 3 บ้านทองคัง	0	0	0	0	100 %	822,000
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาบปิด สายบ้านนายสะอาด - บ้านเสียด หมู่ที่ 1 บ้านถนนงาม	0	0	0	891,000	-100 %	0
โครงการขุดเจาะบอบาดาลน้ำลึก หมู่ที่ 7 บ้านคลองน้ำเย็นเหนือ	636,000	0	0	0	0 %	0
โครงการขุดลอกคลองโพรง หมู่ที่ 6 บ้านเกาะหมู	269,000	0	0	0	0 %	0
โครงการงานทิ้งหินป้องกันตลิ่งพังริมลำคลองสีเสียด หมู่ที่ 13 บ้านหนองตาเถร	0	0	191,000	0	0 %	0
โครงการติดตั้งบานประตูเปิด - ปิดระบายน้ำ บริเวณถนนสายวังหิน-พิบูลทอง หมู่ที่ 11 บ้านวังหิน	0	0	45,400	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต. คลองขลุง หมู่ที่ 10 บ้านเด่นสะเดา	80,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน สายคลองน้อย หมู่ที่ 2 บ้านคลองขลุง	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์จัดสวนสาธารณะเรียบเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง หมู่ที่ 2 บ้านคลองขลุง	0	0	668,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบพื้นที่ อบต.คลองขลุง	335,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบพื้นที่ อบต.คลองขลุง (หน้าอาคารป้องกัน)	449,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต. คลองขลุง หมู่ที่ 8 บ้านร้อยไร่	39,900	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (เปลี่ยนท่อเมนต์) หมู่ที่ 7 บ้านคลองน้ำเย็นเหนือ	0	0	0	0	100 %	840,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>2,867,400</b>	<b>581,011.97</b>	<b>1,331,600</b>	<b>1,845,000</b>		<b>2,443,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>3,273,550</b>	<b>1,094,411.97</b>	<b>1,331,600</b>	<b>4,674,000</b>		<b>3,215,750</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน</b>	<b>5,748,601.14</b>	<b>3,892,640.47</b>	<b>4,116,295.6</b>	<b>8,292,960</b>		<b>7,471,330</b>
<b>งานไฟฟ้าถนน</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	953,500	1,325,600	2,787,000	1,836,092	-18.3 %	1,500,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>953,500</b>	<b>1,325,600</b>	<b>2,787,000</b>	<b>1,836,092</b>		<b>1,500,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	97,998	116,980	32,425	100,000	50 %	150,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>97,998</b>	<b>116,980</b>	<b>32,425</b>	<b>100,000</b>		<b>150,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,051,498</b>	<b>1,442,580</b>	<b>2,819,425</b>	<b>1,936,092</b>		<b>1,650,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายลอม กระรึม (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 6 บ้านเกาะหมู	0	0	0	0	100 %	684,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายพรเทพ - สายบ้านนายพยอม หมู่ที่ 7 บ้านคลองน้ำเย็นเหนือ	0	0	0	587,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายลอม กระรัมย์ (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 6 บ้านเกาะหมู	0	0	0	827,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังบ้านผู้ช่วยสนธิ มีตาด หมู่ที่ 13 บ้านหนองตาเถร	0	0	0	417,908	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำรูปตัวยู คสล. สายทางบ้านนายภักดี จบศรี หมู่ที่ 13 บ้านหนองตาเถร	0	0	0	0	100 %	231,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ่อขยะผู้ใหญ่เซ็ง หมู่ที่ 13 บ้านหนองตาเถร	0	0	0	0	100 %	268,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสมจิตร ใจแสน หมู่ที่ 13 บ้านหนองตาเถร	0	0	281,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายวิฑูรย์ ปัตถา (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 10 บ้านเด่นสะเดา	0	0	0	0	100 %	678,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านลุงเขา ซอย 1 หมู่ที่ 8 บ้านร้อยไร่	0	0	0	0	100 %	480,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังหิน - บ้านพิกุลทอง หมู่ที่ 11 บ้านวังหิน	659,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณข้างบ้านนางจิราภรณ์ ทิพโอสถ หมู่ที่ 10 บ้านเด่นสะเดา	0	10,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณข้างบ้านนางสุรินทร์ ศรีเฟื่อง หมู่ที่ 10 บ้านเด่นสะเดา	0	5,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านพิกุลทอง - วังหิน หมู่ที่ 5 บ้านพิกุลทอง	747,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านลงทะเล หมู่ที่ 10 บ้านเด่นสะเดา	0	0	0	1,014,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเรียบเหมืองสงน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านท้องคั่ง	0	0	0	356,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังบ้าน (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 9 บ้านมาบคล้า	0	0	0	0	100 %	540,000
โครงการก่อสร้างถนนปูนดินพร้อมลูกรังบดอัดแน่น สายบ้านนายสำราญสามทอง - นานายเหล็ก เรือศรีจันทร์ หมู่ที่ 13 บ้านหนองตาเถร	0	0	0	0	100 %	192,000
โครงการก่อสร้างถนนปูนดินพร้อมลูกรังบดอัดแน่น สายบ้านลงจิตร - กลุ่มบ้านนา (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 9 บ้านมาบคล้า	0	0	0	0	100 %	186,000
โครงการก่อสร้างถนนปูนดินพร้อมลูกรังบดอัดแน่น สายเรียบเหมืองสงน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านท้องคั่ง	0	0	0	343,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนปูนดินพร้อมลูกรังบดอัดแน่น (สายทุ่งมน) หมู่ที่ 9 บ้านมาบคล้า	0	138,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนปูนดินพร้อมลูกรังบดอัดแน่น (สายห้วยลึก) หมู่ที่ 7 บ้านคลองน้ำเย็นเหนือ	0	400,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนปูนดินพร้อมลูกรังบดอัดแน่น สายบ้าน ผอ.ประดิษฐ์ หมู่ที่ 13 บ้านหนองตาเถร	0	0	0	170,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนปูนดินพร้อมลูกรังบดอัดแน่น สายบ้านโคกสะอาด - บ้านผช.อุบล หมู่ที่ 8 บ้านร้อยไร่	478,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนปูนดินพร้อมลูกรังบดอัดแน่น สายบ้านนายวันชัย - นายสมควร หมู่ที่ 7 บ้านคลองน้ำเย็นเหนือ	154,500	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนนพูนดินพร้อมมลง ลูกรับบดอัดแน่นสายหนองตาเถร หมู่ที่ 13 บ้านหนองตาเถร	0	0	0	254,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวเคฟซีล สายหนองเต่าทอง - หนองหล่ม หมู่ที่ 12 บ้านหนองเต่าทอง	0	0	0	0	100 %	694,000
โครงการก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าด้วย พลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบน หลังคา (SOLAR ROOFTOP) สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล คลองขลุง หมู่ที่ 10 บ้านเด่นสะเดา	0	0	0	0	100 %	498,000
โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สาย ร.ร. คลองขลุงราษฎร์ รังสรรค์ หมู่ที่ 2 บ้านคลองขลุง	0	0	0	627,000	-100 %	0
โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายโรงเรียนคลอง ขลุงราษฎร์รังสรรค์ (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 2 บ้านคลองขลุง	0	0	0	0	100 %	549,000
โครงการเสริมผิวจราจรดินลูกรังบดอัด แน่นริมคันคลอง (คลองตุ) หมู่ที่ 8 บ้านร้อยไร่	0	0	0	0	100 %	98,000
โครงการเสริมผิวจราจรดินลูกรังบดอัด แน่นสายหลังวัดร้อยไร่ หมู่ที่ 8 บ้าน ร้อยไร่	0	0	0	0	100 %	123,000
โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายข้างอนามัยบ้านโค้งวิไล หมู่ที่ 4 บ้านโค้งวิไล	0	0	0	0	100 %	962,000
โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายบ้านวังหิน (บ้านนายเปี้ย) หมู่ที่ 11 บ้านวังหิน	0	0	0	0	100 %	957,000
ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างระบบพลังงานแสง อาทิตย์ หมู่ที่ 2 บ้านคลองขลุง	180,000	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>2,218,500</b>	<b>553,000</b>	<b>281,000</b>	<b>4,595,908</b>		<b>7,140,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>2,218,500</b>	<b>553,000</b>	<b>281,000</b>	<b>4,595,908</b>		<b>7,140,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	89,673.04	0	0 %	0
เงินอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 2 บ้านคลองขลุง บริเวณทางเข้าบ้านนางบัวรัตน์	0	0	0	0	100 %	8,700
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89,673.04</b>	<b>0</b>		<b>8,700</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89,673.04</b>	<b>0</b>		<b>8,700</b>
<b>รวมงานไฟฟ้าถนน</b>	<b>3,269,998</b>	<b>1,995,580</b>	<b>3,190,098.04</b>	<b>6,532,000</b>		<b>8,798,700</b>
<b>งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	324,000	315,000	315,000	432,000	0 %	432,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000	35,000	35,000	48,000	0 %	48,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>360,000</b>	<b>350,000</b>	<b>350,000</b>	<b>480,000</b>		<b>480,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>360,000</b>	<b>350,000</b>	<b>350,000</b>	<b>480,000</b>		<b>480,000</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,000</b>		<b>5,000</b>



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>ค่าใช้สอย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดการขยะและการจัดการน้ำเสีย	12,315	49,567	16,450	80,000	-43.75 %	45,000
<b>รวมค่าใช้สอย</b>	<b>12,315</b>	<b>49,567</b>	<b>16,450</b>	<b>80,000</b>		<b>45,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>12,315</b>	<b>49,567</b>	<b>16,450</b>	<b>85,000</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>	<b>372,315</b>	<b>399,567</b>	<b>366,450</b>	<b>565,000</b>		<b>530,000</b>
<b>รวมแผนงานทะเลและชุมชน</b>	<b>9,390,914.14</b>	<b>6,287,787.47</b>	<b>7,672,843.64</b>	<b>15,389,960</b>		<b>16,800,030</b>
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>						
<b>งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้สอย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการทบทวนปรับปรุง แผนชุมชนระดับหมู่บ้านและการประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น	28,437	18,515	16,695	16,190	23.53 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบลสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น	15,390	14,790	3,790	20,000	-10 %	18,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทั่วไป	11,350	35,756	34,050	90,000	0 %	90,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการดำเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	55,560	11,665	74,900	33,000	69.7 %	56,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการพัฒนา ประชาธิปไตยและการพัฒนาระบบเลือก ตั้งที่มีประสิทธิภาพ	0	0	0	40,000	0 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการพัฒนาศรี	39,653	0	32,950	75,000	-20 %	60,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>150,390</b>	<b>80,726</b>	<b>162,385</b>	<b>324,190</b>		<b>284,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>150,390</b>	<b>80,726</b>	<b>162,385</b>	<b>324,190</b>		<b>284,000</b>
<b>รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>	<b>150,390</b>	<b>80,726</b>	<b>162,385</b>	<b>324,190</b>		<b>284,000</b>
<b>รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>	<b>150,390</b>	<b>80,726</b>	<b>162,385</b>	<b>324,190</b>		<b>284,000</b>
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายแข่งขันกีฬาระหว่าง อบต. หรือหน่วยงานอื่น	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน	0	168,540	0	170,000	0 %	170,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>168,540</b>	<b>0</b>	<b>200,000</b>		<b>200,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุกีฬา	97,304	97,485	155,675	156,000	0 %	156,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>97,304</b>	<b>97,485</b>	<b>155,675</b>	<b>156,000</b>		<b>156,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>97,304</b>	<b>266,025</b>	<b>155,675</b>	<b>356,000</b>		<b>356,000</b>
<b>รวมงานกีฬาและนันทนาการ</b>	<b>97,304</b>	<b>266,025</b>	<b>155,675</b>	<b>356,000</b>		<b>356,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	15,550	95,090	34,566	50,000	-20 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี	142,059	60,810	67,810	150,000	-13.33 %	130,000
ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น	79,770	0	0	50,000	-20 %	40,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>237,379</b>	<b>155,900</b>	<b>102,376</b>	<b>280,000</b>		<b>240,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>237,379</b>	<b>155,900</b>	<b>102,376</b>	<b>280,000</b>		<b>240,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	60,000	40,000	60,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนการจัดงานรัฐพิธี	0	0	0	20,000	0 %	20,000
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณีในบพระ - เล่นเพลง	0	0	0	20,000	0 %	20,000
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณีอีสานทไทยกล้วยไข่เมืองกำแพงเพชร	0	0	0	20,000	0 %	20,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>60,000</b>	<b>40,000</b>	<b>60,000</b>	<b>60,000</b>		<b>60,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>60,000</b>	<b>40,000</b>	<b>60,000</b>	<b>60,000</b>		<b>60,000</b>
<b>รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น</b>	<b>297,379</b>	<b>195,900</b>	<b>162,376</b>	<b>340,000</b>		<b>300,000</b>
<b>รวมแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ</b>	<b>394,683</b>	<b>461,925</b>	<b>318,051</b>	<b>696,000</b>		<b>656,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>แผนงานการเกษตร</b>						
<b>งานส่งเสริมการเกษตร</b>						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการเรียนรู้และ การใช้พืชสมุนไพรไทย ตามแนว ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	0	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเกษตรปลอด สารพิษ	0	0	0	0	100 %	40,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>80,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุการเกษตร	12,130	7,840	2,555	30,000	0 %	30,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>12,130</b>	<b>7,840</b>	<b>2,555</b>	<b>30,000</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>12,130</b>	<b>7,840</b>	<b>2,555</b>	<b>30,000</b>		<b>110,000</b>
<b>รวมงานส่งเสริมการเกษตร</b>	<b>12,130</b>	<b>7,840</b>	<b>2,555</b>	<b>30,000</b>		<b>110,000</b>
<b>งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้</b>						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการรักษาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	33,490	6,070	8,020	15,000	33.33 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้ประชาชนในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	540	14,040	17,278	22,750	9.89 %	25,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>34,030</b>	<b>20,110</b>	<b>25,298</b>	<b>37,750</b>		<b>45,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>34,030</b>	<b>20,110</b>	<b>25,298</b>	<b>37,750</b>		<b>45,000</b>
<b>รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้</b>	<b>34,030</b>	<b>20,110</b>	<b>25,298</b>	<b>37,750</b>		<b>45,000</b>
<b>รวมแผนงานการเกษตร</b>	<b>46,160</b>	<b>27,950</b>	<b>27,853</b>	<b>67,750</b>		<b>155,000</b>
<b>แผนงานการพาณิชย์</b>						
<b>งานกิจการประปา</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	405,531.68	410,254.04	439,783.85	500,000	0 %	500,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>405,531.68</b>	<b>410,254.04</b>	<b>439,783.85</b>	<b>500,000</b>		<b>500,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>405,531.68</b>	<b>410,254.04</b>	<b>439,783.85</b>	<b>500,000</b>		<b>500,000</b>
<b>รวมงานกิจการประปา</b>	<b>405,531.68</b>	<b>410,254.04</b>	<b>439,783.85</b>	<b>500,000</b>		<b>500,000</b>
<b>รวมแผนงานการพาณิชย์</b>	<b>405,531.68</b>	<b>410,254.04</b>	<b>439,783.85</b>	<b>500,000</b>		<b>500,000</b>
<b>แผนงานงบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	206,238	227,526	236,307	254,480	3.6 %	263,650
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	11	-100 %	0
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	13,114,800	13,351,900	14,061,600	7.21 %	15,075,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	4,010,400	4,072,800	4,800,000	0 %	4,800,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	104,000	112,500	117,500	150,000	0 %	150,000
สำรองจ่าย	506,554	109,025	130,187.5	800,000	0 %	800,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	202,530	213,530	202,530	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	0	38,240	169.27 %	102,970
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	9,800	7.65 %	10,550
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	0	0	0	214,400	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	331,880	352,620	331,580	362,770	6.57 %	386,610
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	31,591.92	31,591.92	31,591.92	31,610	0 %	31,610
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>1,382,793.92</b>	<b>18,171,992.92</b>	<b>18,474,396.42</b>	<b>20,722,911</b>		<b>21,620,990</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>1,382,793.92</b>	<b>18,171,992.92</b>	<b>18,474,396.42</b>	<b>20,722,911</b>		<b>21,620,990</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>1,382,793.92</b>	<b>18,171,992.92</b>	<b>18,474,396.42</b>	<b>20,722,911</b>		<b>21,620,990</b>
<b>รวมแผนงานงบกลาง</b>	<b>1,382,793.92</b>	<b>18,171,992.92</b>	<b>18,474,396.42</b>	<b>20,722,911</b>		<b>21,620,990</b>
<b>รวมทุกแผนงาน</b>	<b>30,717,372.77</b>	<b>50,427,301.73</b>	<b>48,171,400.31</b>	<b>66,607,000</b>		<b>68,775,900</b>