



ข้อบัญญัติ

เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลช้อง

อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	139,428.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	28,284.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	14,962.53	80,000.00	0.00 %	80,000.00
ภาษีป้าย	25,535.00	35,027.00	30,000.00	50.00 %	45,000.00
อากรรั้งนกอีแอ่น	0.00	0.00	5,000.00	-100.00 %	0.00
รวมหมวดภาษีอากร	193,247.00	49,989.53	115,000.00		125,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	118,520.00	104,700.00	100,000.00	80.00 %	180,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	2,588.00	1,295.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	450.00	310.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	720.00	720.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	500.00	4,400.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	8,400.00	13,600.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	48,460.00	36,609.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	179,638.00	162,634.00	167,500.00		247,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ค่าเช่าหรือบริการ	9,600.00	6,000.00	10,000.00	-40.00 %	6,000.00
ดอกเบี้ย	213,495.16	201,025.92	200,000.00	0.00 %	200,000.00

รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	223,095.16	207,025.92	211,000.00		207,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์					
รายได้จากประปา	56,216.00	93,965.00	80,000.00	50.00 %	120,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	56,216.00	93,965.00	80,000.00		120,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	252,000.00	232,000.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	119,538.00	85,639.00	150,000.00	-33.33 %	100,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	371,538.00	317,639.00	250,000.00		200,000.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	416,702.65	417,021.90	400,000.00	0.00 %	400,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,069,599.53	7,497,035.69	8,000,000.00	-5.00 %	7,600,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,936,500.53	1,896,326.07	1,900,000.00	0.00 %	1,900,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	52,288.02	52,399.88	60,000.00	0.00 %	60,000.00
ภาษีสรรพสามิต	4,175,205.06	3,610,200.94	4,000,000.00	-7.50 %	3,700,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	42,315.37	38,104.09	35,000.00	0.00 %	35,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	36,816.43	32,108.06	30,000.00	0.00 %	30,000.00
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	1,069.93	1,912.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	715,779.00	500,612.00	700,000.00	0.00 %	700,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	2,530.00	3,060.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	1,154.30	1,213.50	1,500.00	0.00 %	1,500.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	15,449,960.82	14,049,994.13	15,130,500.00		14,430,500.00
หมวดเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนทั่วไป	13,871,027.00	14,355,647.00	13,870,000.00	15.36 %	16,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	13,871,027.00	14,355,647.00	13,870,000.00		16,000,000.00
รวมทุกหมวด	30,344,721.98	29,236,894.58	29,824,000.00		31,330,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	83,964.00	80,067.00	87,726.00	7.78 %	94,549
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	3,618.00	3,587.00	3,807.00	-0.68 %	3,781
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,470,000.00	5,605,600.00	6,266,400.00	4.02 %	6,518,400
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,445,600.00	1,564,000.00	1,809,600.00	15.25 %	2,085,600
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	48,000.00	50,500.00	90,000.00	0 %	90,000
เงินสำรองจ่าย	203,310.00	340,492.00	341,233.00	-12.08 %	300,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0.00	0.00	0.00	100 %	306,600
เงินชดใช้คืน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	0.00	0.00	271,500.00	-100 %	0
เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ	86,094.00	81,882.00	85,482.00	-0.76 %	84,834
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	155,349.00	159,145.00	319,080.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือ					
เงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	27,000.00	-100 %	0
รวมงบกลาง	7,495,935.00	7,885,273.00	9,301,828.00		9,483,764
รวมงบกลาง	7,495,935.00	7,885,273.00	9,301,828.00		9,483,764
รวมงบกลาง	7,495,935.00	7,885,273.00	9,301,828.00		9,483,764
รวมแผนงานงบกลาง	7,495,935.00	7,885,273.00	9,301,828.00		9,483,764
แผนงานบริหารงานทั่วไป					

งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	140,760.00	265.22 %	514,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0.00	0.00	42,120.00	0 %	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0.00	0.00	11,340.00	271.43 %	42,120
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0.00	0.00	86,400.00	0 %	86,400
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	1,108,800.00	1,108,800.00	1,108,800.00	0 %	1,108,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,108,800.00	1,108,800.00	1,389,420.00		1,793,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,388,445.00	2,395,749.00	2,935,680.00	32.13 %	3,878,820
เงินประจำตำแหน่ง	252,000.00	245,226.00	252,000.00	0 %	252,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	242,400.00	255,060.00	275,760.00	2.77 %	283,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	377,160.00	365,640.00	374,040.00	13.44 %	424,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	22,000.00	24,000.00	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,284,005.00	3,283,675.00	3,861,480.00		4,862,540
รวมงบบุคลากร	4,392,805.00	4,392,475.00	5,250,900.00		6,656,060
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	4,710.00	0.00	100 %	200,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	109,000.00	147,917.00	240,000.00	-16.67 %	200,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,050.00	4,800.00	16,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	119,050.00	157,427.00	256,000.00		440,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	40,565.00	46,052.00	135,000.00	-100 %	0

โครงการสำรวจความพึงพอใจในการบริหารงานของ อบต.ช่อง	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	22,985.00	15,210.00	60,000.00	-16.67 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปอบรมและสัมมนา	90,931.00	81,098.00	200,000.00	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการจัดการขยะมูลฝอยของ อบต.ช่อง ตามแนวทาง "ประชารัฐ"	1,427.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของอบต.ช่อง ตามแนวทาง "ประชารัฐ"	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง "อบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน"	0.00	4,486.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	0.00	5,751.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม "กิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคีส่งเสริมการมีวินัยโดยคุณธรรมนำทาง"	9,996.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและเวทีประชาคมต่างๆ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการบริหารและปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภานุเคราะห์ขององค์การบริหารส่วนตำบลและผู้นำชุมชนตำบลช่อง	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	165,904.00	152,597.00	465,000.00		810,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	79,006.00	96,004.00	88,000.00	-9.09 %	80,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	22,045.00	39,101.00	35,000.00	-42.86 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	39,000.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	247,949.00	202,533.00	292,000.00	2.74 %	300,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	126,180.00	125,030.00	130,000.00	-23.08 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	514,180.00	462,668.00	595,000.00		550,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	308,395.84	295,626.48	520,000.00	0 %	520,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,945.26	1,866.08	10,000.00	-60 %	4,000
ค่าบริการไปรษณีย์	2,526.00	3,356.60	10,000.00	-80 %	2,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	71,000.00	65,650.00	84,800.00	0 %	84,800
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	383,867.10	366,499.16	624,800.00		630,800
รวมงบดำเนินงาน	1,183,001.10	1,139,191.16	1,940,800.00		2,430,800
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 916 (W)x458(D)x1830(H)mm จำนวน 2 ตู้ ละคร 5,800	0.00	0.00	0.00	100 %	11,600
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 2,500 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง	18,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า จำนวน 3 เครื่อง	28,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อถังต้มน้ำไฟฟ้า	0.00	14,000.00	0.00	0 %	0
ตู้เย็นหนา 7 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้	0.00	0.00	0.00	100 %	8,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1	0.00	0.00	0.00	100 %	8,900
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน	0.00	0.00	44,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0.00	21,500.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0

จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	0.00	2,500.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อจอภาพแบบ LED จำนวน 2 เครื่อง	5,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	2,500.00	100,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	51,600.00	40,500.00	179,000.00		154,000
รวมงบลงทุน	51,600.00	40,500.00	179,000.00		154,000
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
โครงการสำรวจความพึงพอใจในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	20,000.00		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	20,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไป	5,627,406.10	5,572,166.16	7,390,700.00		9,240,860
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,113,120.00	1,183,140.00	1,267,920.00	14.28 %	1,449,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,840.00	3,840.00	3,840.00	0 %	3,840
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	354,480.00	368,760.00	387,360.00	4.65 %	405,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	11,460.00	5,460.00	1,200.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,524,900.00	1,603,200.00	1,702,320.00		1,900,200
รวมงบบุคลากร	1,524,900.00	1,603,200.00	1,702,320.00		1,900,200
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	24,000.00	47,000.00	60,000.00	80 %	108,000

เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	12,400.00	11,950.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	36,400.00	58,950.00	80,000.00		128,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,320.00	12,204.00	50,000.00	-80 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการบริหารที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการอบรมสัมมนา	78,426.00	56,867.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและอบรมสัมมนา	0.00	0.00	80,000.00	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
โครงการจัดทำแผนที่ภูมิและทะเบียนทรัพย์สิน	16,465.00	290,000.00	150,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	63,682.67	48,784.49	180,000.00	66.67 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	167,893.67	407,855.49	460,000.00		360,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	49,267.75	16,099.90	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	78,560.00	56,410.00	70,000.00	0 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	127,827.75	72,509.90	120,000.00		120,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00		3,000
รวมงบดำเนินงาน	332,121.42	539,315.39	660,000.00		611,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network	0.00	0.00	0.00	100 %	17,800
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 5 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	100 %	12,500

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
จัดซื้อจอภาพแบบ LED จำนวน 1 เครื่อง	2,800.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	2,800.00	0.00	0.00		52,300
รวมงบลงทุน	2,800.00	0.00	0.00		52,300
รวมงานบริหารงานคลัง	1,859,821.42	2,142,515.39	2,362,320.00		2,563,500
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	7,487,227.52	7,714,681.55	9,753,020.00		11,804,360
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	516,060.00	544,620.00	578,080.00	-8.93 %	526,440
เงินวิทยฐานะ	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	330,599.00	358,680.00	376,800.00	-9 %	342,876
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,816.00	10,140.00	6,000.00	300 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	901,475.00	955,440.00	1,002,880.00		935,316
รวมงบบุคลากร	901,475.00	955,440.00	1,002,880.00		935,316
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	1,000.00	2,000.00	5,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	1,000.00	2,000.00	5,000.00		2,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
- ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและอบรมสัมมนา	4,728.00	21,790.00	40,000.00	-100 %	0

รวมค่าใช้จ่าย	4,728.00	21,790.00	50,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	5,728.00	23,790.00	55,000.00		52,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
- จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	100 %	1,200
- จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	100 %	4,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00		5,700
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00		5,700
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	907,203.00	979,230.00	1,057,880.00		993,016
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	216,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	54,000.00	60,000.00	58,935.00	-100 %	0
โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ช่อง	0.00	0.00	72,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ช่อง	0.00	0.00	0.00	100 %	75,600
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	597,740.00	469,280.00	540,200.00	24.5 %	672,550
รวมค่าใช้จ่าย	651,740.00	529,280.00	671,135.00		964,150
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	100 %	938,938
ค่าอาหารเสริม (นม)	659,460.16	668,795.96	833,547.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	659,460.16	668,795.96	833,547.00		938,938
รวมงบดำเนินงาน	1,311,200.16	1,198,075.96	1,504,682.00		1,903,088
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จำนวน 1 เครื่อง	4,300.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	4,300.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	4,300.00	0.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการอาหารกลางวันนักเรียน	0.00	0.00	0.00	100 %	1,680,000
เงินอุดหนุน	1,450,680.00	1,342,480.00	1,440,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,450,680.00	1,342,480.00	1,440,000.00		1,680,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,450,680.00	1,342,480.00	1,440,000.00		1,680,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,766,180.16	2,540,555.96	2,944,682.00		3,583,088
รวมแผนงานการศึกษา	3,673,383.16	3,519,785.96	4,002,562.00		4,576,104
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,407.00	16,219.00	25,600.00	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	100 %	48,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริกาต่างๆ	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินตำบลช่อง	0.00	0.00	0.00	100 %	366,000
โครงการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	343,762.00	331,750.00	366,000.00	-100 %	0
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	140,000.00	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	42,084.00	0.00	0.00	0 %	0

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0.00	44,324.00	48,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	390,253.00	392,293.00	579,600.00		439,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	3,400.00	2,320.00	40,000.00	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	3,400.00	2,320.00	40,000.00		40,000
รวมงบดำเนินงาน	393,653.00	394,613.00	619,600.00		479,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
จัดซื้อเครื่องตรวจน้ำตาล จำนวน 1 เครื่อง	3,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องวัดความดันชนิดพกพา จำนวน 1 เครื่อง	2,500.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	5,500.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	5,500.00	0.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	100 %	140,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		140,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		140,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	399,153.00	394,613.00	619,600.00		619,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	399,153.00	394,613.00	619,600.00		619,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	593,369.00	632,040.00	681,520.00	5.91 %	721,800
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	635,369.00	674,040.00	723,520.00		763,800
รวมงบบุคลากร	635,369.00	674,040.00	723,520.00		763,800
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	49,500.00	28,800.00	28,800.00	0 %	28,800
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	13,000.00	15,450.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	62,500.00	44,250.00	48,800.00		48,800
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและอบรมสัมมนา	0.00	10,750.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและอบรมสัมมนา	16,354.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
รวมค่าใช้สอย	16,354.00	10,750.00	55,000.00		55,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	11,646.00	8,403.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	17,130.00	26,920.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	28,776.00	35,323.00	50,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	107,630.00	90,323.00	153,800.00		153,800
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
- จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 916 (W)x458(D)x1830(H)mm จำนวน 2 ตู้	0.00	0.00	0.00	100 %	11,600
จัดซื้อเครื่องอ่านบัตร จำนวน 1 เครื่อง	0.00	690.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					

จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	100 %	2,800
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	690.00	0.00		14,400
รวมงบลงทุน	0.00	690.00	0.00		14,400
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	742,999.00	765,053.00	877,320.00		932,000
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการพัฒนาผู้นำเด็กและเยาวชนตำบลช่อง	14,420.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาผู้นำเด็กและและเยาวชนตำบลช่อง	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
โครงการรื้อนนี้เพื่อถูกรัก	92,004.00	0.00	86,000.00	16.28 %	100,000
โครงการรู้ทันเอดส์	12,744.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ	6,233.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	8,958.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
โครงการส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มสตรี	40,901.00	41,381.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มสตรีตำบลช่อง	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมอาชีพเศรษฐกิจพอเพียง	25,238.00	29,888.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	200,498.00	71,269.00	236,000.00		250,000
รวมงบดำเนินงาน	200,498.00	71,269.00	236,000.00		250,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	200,498.00	71,269.00	236,000.00		250,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	943,497.00	836,322.00	1,113,320.00		1,182,000
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	669,120.00	619,603.00	744,367.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	36,863.00	42,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	601,200.00	623,880.00	650,520.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	54,840.00	40,920.00	27,000.00	-100 %	0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,367,160.00	1,321,266.00	1,463,887.00		0
รวมงบบุคลากร	1,367,160.00	1,321,266.00	1,463,887.00		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	102,750.00	65,550.00	100,000.00	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	38,513.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	7,250.00	18,900.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	110,000.00	84,450.00	168,513.00		0
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	12,200.00	14,406.00	217,700.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการอบรมสัมมนา	27,468.00	20,240.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	63,600.00	103,200.00	400,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	103,268.00	137,846.00	667,700.00		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	5,525.00	14,862.00	30,000.00	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	68,400.00	83,270.00	100,000.00	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	234,413.97	204,930.20	200,000.00	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	46,118.00	20,521.00	55,900.00	-100 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	17,471.00	30,000.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	28,630.00	12,020.00	30,000.00	-100 %	0
วัสดุอื่น	0.00	0.00	4,100.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	383,086.97	353,074.20	450,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	596,354.97	575,370.20	1,286,213.00		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					

จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว	1,800.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บแบบฟอร์ม 15 ลิ้นชัก จำนวน 1 ตู้	1,500.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน 4 ใบ	18,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
จัดซื้อรถเข็นปูน ล้อเดียว จำนวน 2 คัน	0.00	0.00	2,944.00	-100 %	0
จัดซื้อสว่านไขควงไร้สาย 12 VMAX	0.00	0.00	4,532.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่นอากาศ	0.00	0.00	19,500.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	21,300.00	0.00	26,976.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลช่อง	382,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	382,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	403,300.00	0.00	26,976.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	2,366,814.97	1,896,636.20	2,777,076.00		0
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00		50,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		150,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์ใต้น้ำ (Submersible Pump)	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ระยะ 2	0.00	0.00	498,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	498,000.00		60,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการก่อสร้างฝายระบายน้ำ	0.00	0.00	191,000.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนางปรีดา รักทองจันทร์ (ระยะ 2) หมู่ที่ 3 ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง	0.00	0.00	113,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไสกอก (ตอน 2) หมู่ที่ 1 ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง	0.00	0.00	682,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	986,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	1,484,000.00		60,000
รวมงานไฟฟ้าและประปา	0.00	0.00	1,484,000.00		210,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	230,500.00	235,500.00	0.00	0 %	0
- โครงการจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0.00	0.00	0.00	100 %	225,000
โครงการจ้างเหมาในการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0.00	0.00	234,500.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	230,500.00	235,500.00	234,500.00		225,000
รวมงบดำเนินงาน	230,500.00	235,500.00	234,500.00		225,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	230,500.00	235,500.00	234,500.00		225,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	2,597,314.97	2,132,136.20	4,495,576.00		435,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและกิจกรรมจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาสพคดี	0.00	0.00	10,000.00	50 %	15,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลช่อง	0.00	0.00	140,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	170,000.00		15,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	170,000.00		15,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0.00	0.00	170,000.00		15,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	0.00	170,000.00		15,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬาเขาช่องคัพ	112,628.00	149,468.00	200,000.00	0 %	200,000
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	112,628.00	149,468.00	210,000.00		210,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	70,763.00	14,490.00	100,000.00	-30 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	70,763.00	14,490.00	100,000.00		70,000
รวมงบดำเนินงาน	183,391.00	163,958.00	310,000.00		280,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	183,391.00	163,958.00	310,000.00		280,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการงานวันสารทเดือนสิบ	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	43,950.00	0.00	11,065.00	-100 %	0
โครงการทำบุญตักบาตรเทศกาลปีใหม่	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000

โครงการทำบุญตักบาตรปีใหม่	1,956.00	4,707.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
โครงการวันสารทเดือนสิบ	5,006.00	6,037.00	15,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและวันสำคัญทางศาสนา	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นและวันสำคัญต่างๆ	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	50,912.00	10,744.00	46,065.00		105,000
รวมงบดำเนินงาน	50,912.00	10,744.00	46,065.00		105,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	50,912.00	10,744.00	46,065.00		105,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	234,303.00	174,702.00	356,065.00		385,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	784,440
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	678,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	15,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		1,520,880
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		1,520,880
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		142,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00		110,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		360,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		612,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบธรรมดา จำนวน 1 คัน	0.00	0.00	0.00	100 %	575,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ขนาด A4 จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00		595,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าเช่าที่ดินแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
ค่าเช่าที่ดินแบบปรับราคาได้(ค่าK) (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณูปการ)	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00		50,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00		645,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	0.00		2,777,880
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	0.00		2,777,880

แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	0.00	8,440.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	8,440.00	10,000.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	8,440.00	10,000.00		10,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0.00	8,440.00	10,000.00		10,000
รวมแผนงานการเกษตร	0.00	8,440.00	10,000.00		10,000
รวมทุกแผนงาน	22,830,813.65	22,665,953.71	29,821,971.00		31,288,108