

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลลำสิงห์
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	136,136.72	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	47,867.76	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	14,499.06	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ภาษีป้าย	10,480.00	32,132.80	30,000.00	0.00 %	30,000.00
อากรรังนกอีแอ่น	241,702.64	264,448.95	500,000.00	0.00 %	500,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	436,187.12	311,080.81	630,000.00		630,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	1,387.10	1,474.40	1,500.00	0.00 %	1,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	40.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	0.00	300.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	650.00	442.75	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	420.00	620.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	500.00	250.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	175,642.50	275,505.02	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ	16,700.00	13,400.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	0.00	2,900.00	1,200.00	0.00 %	1,200.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	140.00	140.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	197,479.60	297,032.17	122,200.00		122,200.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ค่าเช่าหรือบริการ	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ดอกเบี้ย	244,097.11	232,623.99	300,000.00	0.00 %	300,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	244,097.11	233,623.99	301,000.00		301,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์					
รายได้จากประปา	261,661.00	260,003.00	250,000.00	0.00 %	250,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	261,661.00	260,003.00	250,000.00		250,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	14,650.00	102,485.00	98,800.00	-100.00 %	0.00
ค่าเขียนแบบแปลน	0.00	0.00	0.00	100.00 %	98,800.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	11,602.32	536.46	3,000.00	0.00 %	3,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	26,252.32	103,021.46	101,800.00		101,800.00
หมวดรายได้จากทุน					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	390.00	165.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	390.00	165.00	1,000.00		1,000.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	467,005.84	631,844.61	700,000.00	0.00 %	700,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,805,476.32	8,181,649.69	8,900,000.00	0.00 %	8,900,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,537,384.98	1,466,909.31	1,700,000.00	0.00 %	1,700,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	66,896.29	57,890.09	70,000.00	0.00 %	70,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ภาษีสรรพสามิต	2,985,952.93	2,598,420.61	2,950,000.00	0.00 %	2,950,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	33,899.11	31,177.40	40,000.00	0.00 %	40,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	26,303.69	23,079.03	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน	163,455.00	137,480.00	120,000.00	0.00 %	120,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	63,450.00	35,380.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	14,149,824.16	13,163,830.74	14,560,000.00		14,560,000.00
หมวดเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนทั่วไป	9,214,185.00	9,713,004.00	10,534,000.00	0.00 %	10,534,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	9,214,185.00	9,713,004.00	10,534,000.00		10,534,000.00
รวมทุกหมวด	24,530,076.31	24,081,761.17	26,500,000.00		26,500,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	90,530.00	75,824.00	120,000.00	-8.33 %	110,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	3,503.00	3,803.00	4,300.00	4.65 %	4,500
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,237,300.00	4,369,800.00	4,800,000.00	-1.04 %	4,750,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	575,200.00	573,600.00	840,000.00	-24.57 %	633,600
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	6,000.00	6,000.00	12,000.00	0 %	12,000
เงินสำรองจ่าย	185,427.48	99,242.00	277,000.00	-45.85 %	150,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	319,320
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0 %	70,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน	150,000.00	160,212.00	319,320.00	-100 %	0
รวมงบกลาง	5,317,960.48	5,358,481.00	6,442,620.00		6,049,420
รวมงบกลาง	5,317,960.48	5,358,481.00	6,442,620.00		6,049,420
รวมงบกลาง	5,317,960.48	5,358,481.00	6,442,620.00		6,049,420
รวมแผนงานงบกลาง	5,317,960.48	5,358,481.00	6,442,620.00		6,049,420
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	490,604.00	514,080.00	514,080.00	0 %	514,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	38,012.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	38,012.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา	82,337.00	86,400.00	86,400.00	0 %	86,400
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิก	896,520.00	936,000.00	936,000.00	0 %	936,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,545,485.00	1,620,720.00	1,620,720.00		1,620,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,654,952.00	4,221,830.00	4,724,000.00	-26.33 %	3,480,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	3,840.00	3,840.00	87,840.00	0 %	87,840
เงินประจำตำแหน่ง	168,000.00	210,000.00	210,000.00	-20 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	777,147.00	859,060.00	964,000.00	-12.86 %	840,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	68,789.00	74,072.00	98,200.00	-14.46 %	84,000
เงินอื่น ๆ	84,000.00	84,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,756,728.00	5,452,802.00	6,084,040.00		4,659,840
รวมงบบุคลากร	5,302,213.00	7,073,522.00	7,704,760.00		6,280,560
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	353,500.00	-17.96 %	290,000
ค่าเช่าบ้าน	149,400.00	172,100.00	200,000.00	5 %	210,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	50,200.00	51,700.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	199,600.00	223,800.00	603,500.00		550,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	237,970.52	183,903.52	280,000.00	-57.14 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	143,630.00	21,365.00	40,000.00	0 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					

ค่าชดใช้เงินคืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	48,854.00	121,393.00	18,500.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	296,500.00	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	64,200.63	47,646.16	200,000.00	-50 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	494,655.15	374,307.68	835,000.00		780,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	47,428.00	24,372.00	80,000.00	-25 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	15,460.00	11,365.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	50,000.00	-40 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	42,052.75	35,466.40	60,000.00	0 %	60,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	116,120.00	111,880.00	130,000.00	0 %	130,000
รวมค่าวัสดุ	221,060.75	183,083.40	360,000.00		315,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	302,123.82	259,055.35	370,000.00	-10.81 %	330,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,791.16	1,540.80	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	114,600.40	110,650.40	120,000.00	-16.67 %	100,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	418,515.38	371,246.55	510,000.00		470,000
รวมงบดำเนินงาน	1,333,831.28	1,152,437.63	2,308,500.00		2,115,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					

เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม	0.00	0.00	0.00	100 %	11,400
เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	100 %	32,400
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล	0.00	31,430.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี ชนิด Network	0.00	0.00	54,000.00	-100 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์	2,100.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	2,100.00	31,430.00	54,000.00		65,800
รวมงบลงทุน	2,100.00	31,430.00	54,000.00		65,800
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
ค่าไฟฟ้า/ค่าประปาค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย	72,824.97	20,000.00	0.00	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	72,824.97	20,000.00	100,000.00		70,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	72,824.97	20,000.00	100,000.00		70,000
รวมงานบริหารทั่วไป	6,710,969.25	8,277,389.63	10,167,260.00		8,531,360
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,155,480.00	0.00	0.00	100 %	1,960,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	0.00	0.00	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	69,000.00	0.00	0.00	100 %	161,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	10,710.00	0.00	0.00	100 %	7,860
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,277,190.00	0.00	0.00		2,170,860
รวมงบบุคลากร	1,277,190.00	0.00	0.00		2,170,860

งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	97,700.00	144,500.00	300,000.00	0 %	300,000
ค่าเช่าบ้าน	34,800.00	41,000.00	76,000.00	26.32 %	96,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,800.00	4,800.00	24,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	137,300.00	190,300.00	400,000.00		436,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	36,360.00	54,240.00	60,000.00	0 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	43,422.00	45,127.00	60,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
โครงการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษี	0.00	9,640.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,200.00	17,440.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	82,982.00	126,447.00	155,000.00		215,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	20,135.00	39,911.70	60,000.00	-16.67 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและพลั่วสิ้น	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	42,000.00	29,640.00	100,000.00	-20 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	62,135.00	69,551.70	180,000.00		145,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	1,490.00	23,135.00	60,000.00	-33.33 %	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,490.00	23,135.00	60,000.00		40,000

	รวมงบดำเนินงาน	283,907.00	409,433.70	795,000.00		836,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำและ	0.00	0.00	120,000.00	-100 %	0	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0	
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี ชนิด Network	0.00	27,000.00	0.00	0 %	0	
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	2,500.00	0.00	0 %	0	
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	59,500.00	120,000.00		0	
รวมงบลงทุน	0.00	59,500.00	120,000.00		0	
รวมงานบริหารงานคลัง	1,561,097.00	468,933.70	915,000.00		3,006,860	
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,272,066.25	8,746,323.33	11,082,260.00		11,538,220	
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการตั้งจุดบริการประชาชนช่วง	7,240.00	7,070.00	30,000.00	-100 %	0	
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0	
รวมค่าใช้จ่าย	7,240.00	7,070.00	40,000.00		0	
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องดับเพลิง	28,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
รวมค่าวัสดุ	28,000.00	0.00	0.00		0	
รวมงบดำเนินงาน	35,240.00	7,070.00	40,000.00		0	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	35,240.00	7,070.00	40,000.00		0	
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย						
งบดำเนินงาน						

ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการเพื่อลด	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000	
โครงการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการเพื่อลด	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000	
โครงการฝึกอบรมป้องกันและบรรเทาสา	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000	
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		30,000	
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		30,000	
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	0.00		30,000	
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	35,240.00	7,070.00	40,000.00		30,000	
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	264,000.00	282,840.00	322,000.00	-100 %	0	
เงินวิทยฐานะ	0.00	17,500.00	42,000.00	-100 %	0	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	326,280.00	216,001.00	240,000.00	-100 %	0	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	27,862.00	48,000.00	-100 %	0	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	590,280.00	544,203.00	652,000.00		0	
รวมงบบุคลากร	590,280.00	544,203.00	652,000.00		0	
งบดำเนินงาน						
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	18,000.00	-100 %	0	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0	
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	30,000.00		0	
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	30,000.00		0	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	590,280.00	544,203.00	682,000.00		0	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %		350,000
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	0.00	100 %		42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %		251,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %		48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00			691,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00			691,000
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการเข้าค่ายคำสอนภาคฤดูร้อน	29,940.00	0.00	30,000.00	-100 %		0
ค่าใช้จ่ายในการเข้าค่ายพุทธบุตร	25,000.00	0.00	25,000.00	-100 %		0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กตำบลถ้ำสิงห์	27,615.00	34,513.00	5,000.00	-100 %		0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	0.00	0.00	0.00	100 %		30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %		30,000
โครงการเข้าค่ายคำสอนภาคฤดูร้อน	0.00	0.00	0.00	100 %		25,000
โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร	0.00	0.00	0.00	100 %		25,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	100 %		40,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0.00	0.00	0.00	100 %		280,000
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	255,980.00	178,740.00	310,000.00	-100 %		0
รวมค่าใช้จ่าย	338,535.00	213,253.00	370,000.00			430,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %		5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	100 %		310,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	274,998.54	221,470.18	345,000.00	-100 %		0
รวมค่าวัสดุ	274,998.54	221,470.18	345,000.00			315,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	100 %		20,000

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00		32,000
รวมงบดำเนินงาน	613,533.54	434,723.18	715,000.00		777,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์	564,300.00	553,960.00	650,000.00	0.77 %	655,000
รวมเงินอุดหนุน	564,300.00	553,960.00	650,000.00		655,000
รวมงบเงินอุดหนุน	564,300.00	553,960.00	650,000.00		655,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,177,833.54	988,683.18	1,365,000.00		2,123,000
รวมแผนงานการศึกษา	1,768,113.54	1,532,886.18	2,047,000.00		2,123,000
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	120,000.00	0 %	120,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	120,000.00		120,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	120,000.00		120,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0.00	0.00	120,000.00		120,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไวรัสโค	0.00	81,070.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	39,011.00	47,445.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	39,011.00	128,515.00	100,000.00		100,000

ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000	
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	10,000.00		10,000	
รวมงบดำเนินงาน	39,011.00	128,515.00	110,000.00		110,000	
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	59,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
รวมค่าครุภัณฑ์	59,000.00	0.00	0.00		0	
รวมงบลงทุน	59,000.00	0.00	0.00		0	
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน						
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	20,000.00	120,000.00	0 %	120,000	
รวมเงินอุดหนุน	0.00	20,000.00	120,000.00		120,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	20,000.00	120,000.00		120,000	
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	98,011.00	148,515.00	230,000.00		230,000	
รวมแผนงานสาธารณสุข	98,011.00	148,515.00	350,000.00		350,000	
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	710,588.00	876,000.00	809,000.00	-100 %	0	
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	-100 %	0	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	492,840.00	451,700.00	546,000.00	-100 %	0	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	66,000.00	53,855.00	55,000.00	-100 %	0	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,311,428.00	1,423,555.00	1,452,000.00		0	
รวมงบบุคลากร	1,311,428.00	1,423,555.00	1,452,000.00		0	

งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	101,500.00	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	33,000.00	69,000.00	72,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	52,400.00	50,000.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	85,400.00	119,000.00	223,500.00		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	46,210.00	24,890.00	100,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	25,802.00	12,956.00	5,544.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	40,650.00	272,057.39	504,280.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	112,662.00	309,903.39	609,824.00		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	25,235.00	19,715.00	25,000.00	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	16,245.00	100,712.58	100,000.00	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	106,558.00	20,817.00	59,558.79	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	30,050.00	59,440.00	60,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	178,088.00	200,684.58	274,558.79		0
รวมงบดำเนินงาน	376,150.00	629,587.97	1,107,882.79		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบ	0.00	42,000.00	0.00	0 %	0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0	
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0	
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	7,500.00	0.00	0 %	0	
รวมค่าครุภัณฑ์	30,000.00	94,500.00	0.00		0	
รวมงบลงทุน	30,000.00	94,500.00	0.00		0	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,717,578.00	2,147,642.97	2,559,882.79		0	
งานไฟฟ้าและประปา						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า	18,200.00	0.00	0.00	0 %	0	
จัดซื้อซีเมนต์ จำนวน 1 เครื่อง	26,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
รวมค่าครุภัณฑ์	44,200.00	0.00	0.00		0	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 2 (ช่วงที่	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 3 (ช่วงที่	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ่อน้ำ-ช่องลม	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายผวนอุปกัมภ์	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายซอย 5 หมู่ที่ 4	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	497,500.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	498,144.00	0.00	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	497,173.00	0.00	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	486,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	360,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	140,000.00	0.00	0.00	0 %	0	

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	499,500.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	499,500.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	488,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	486,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย	241,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย	256,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน (ด้านหน้า	56,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างศาลาชมวิว บนถ้ำงู หมู่ที่ 2	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างห้องน้ำสำนักงาน อบต.ถ้ำสิงห์	0.00	0.00	574,897.21	-100 %	0
โครงการขยายเขตท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2	0.00	88,373.53	0.00	0 %	0
เงินชดเชยสัญญาจ้างแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติ					
ค่าจ้างออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่	15,000.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,025,500.00	2,082,690.53	3,644,897.21		0
รวมงบลงทุน	3,069,700.00	2,082,690.53	3,644,897.21		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชุมพร	0.00	0.00	0.00	100 %	218,316
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		218,316
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		218,316
รวมงานไฟฟ้าและประปา	3,069,700.00	2,082,690.53	3,644,897.21		218,316
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	4,787,278.00	4,230,333.50	6,204,780.00		218,316
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					

ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายา	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน	540.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรม/ทบทวนชุดปฏิบัติการจิต	0.00	0.00	60,000.00	0 %	60,000
โครงการส่งเสริมระบบการกำจัดขยะและแยก	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	540.00	0.00	90,000.00		90,000
รวมงบดำเนินงาน	540.00	0.00	90,000.00		90,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	540.00	0.00	90,000.00		90,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	540.00	0.00	90,000.00		90,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระหว่าง	50,000.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันฟุตบอล (คริสต์มาสคัพ)	26,740.00	15,520.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาประจำตำบล	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจำตำบลถ้ำสิงห์	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
โครงการจัดงานแข่งขันกีฬาฟุตบอล	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	76,740.00	15,520.00	110,000.00		150,000
รวมงบดำเนินงาน	76,740.00	15,520.00	110,000.00		150,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	76,740.00	15,520.00	110,000.00		150,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการและ	0.00	8,038.90	20,000.00	-100 %	0

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีและงานพิธี	79,746.30	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเตรียมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน	0.00	0.00	20,340.00	-100 %	0
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันเรือยาวคลองหัว	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวัน	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการจัดงานแห่เทียนพรรษา	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการสงกรานต์ย้อนยุคและรดน้ำขอพร	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	0.00	42,435.00	60,000.00	-100 %	0
โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	79,746.30	50,473.90	133,340.00		180,000
รวมงบดำเนินงาน	79,746.30	50,473.90	133,340.00		180,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	79,746.30	50,473.90	133,340.00		180,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	156,486.30	65,993.90	243,340.00		330,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	1,015,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	639,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	59,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		1,755,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		1,755,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		150,000
ค่าใช้จ่าย					
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	454,558
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		709,558
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	140,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		350,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		1,209,558
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	0.00		2,964,558

งานก่อสร้าง

งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะไร้ควันบริเวณ	0.00	0.00	0.00	100 %	480,000	
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหนองตำเสา	0.00	0.00	0.00	100 %	502,934	
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยราษฎร์พัฒนา	0.00	0.00	0.00	100 %	500,978	
โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ซอยถ้ำ	0.00	0.00	0.00	100 %	281,371	
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถังแชมเปญเพื่อระบบประปา	0.00	0.00	0.00	100 %	514,632	
โครงการก่อสร้างระบบประปาทั้งระบบ (หอ	0.00	0.00	0.00	100 %	506,571	
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)						
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00		2,806,486	
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00		2,806,486	
รวมงานก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00		2,806,486	
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	0.00		5,771,044	
แผนงานการเกษตร						
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการฟื้นฟูและบำบัดน้ำเสียสระน้ำหนอง	20,110.00	0.00	0.00	0 %	0	
รวมค่าใช้จ่าย	20,110.00	0.00	0.00		0	
รวมงบดำเนินงาน	20,110.00	0.00	0.00		0	
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	20,110.00	0.00	0.00		0	
รวมแผนงานการเกษตร	20,110.00	0.00	0.00		0	
รวมทุกแผนงาน	20,455,805.57	20,089,602.91	26,500,000.00		26,500,000	