

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลครน
อำเภอ สวี จังหวัดชุมพร

หมวดภาษีอากร	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	987,981.53	1,011,017.50	1,114,881.19	2,000.00	2,000.00	0.00 %
ภาษีบำรุงท้องที่	131,056.06	145,861.21	128,673.53	3,000.00	37,000.00	1,133.33 %
ภาษีป้าย	203,518.00	210,449.00	289,126.00	280,000.00	280,000.00	0.00 %
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	881,000.00	-26.58 %
อากรรังนกไก่อ่อน	316,995.71	1,009,386.95	241,702.64	800,000.00	800,000.00	0.00 %
รวมหมวดภาษีอากร	1,639,551.30	2,376,714.66	1,774,383.36	2,285,000.00	2,000,000.00	
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยสุรา	2,134.00	3,288.30	3,016.70	3,000.00	4,500.00	50.00 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	6,369.00	17,806.88	6,437.00	15,000.00	15,000.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	142,280.00	164,320.00	168,780.00	160,000.00	170,000.00	6.25 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,230.00	1,190.00	890.00	2,000.00	2,500.00	25.00 %
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	13,550.00	8,510.00	5,160.00	10,000.00	15,000.00	50.00 %
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	7,200.00	10,900.00	8,000.00	10,000.00	1,000.00	-90.00 %
ค่าปรับการผิดสัญญา	227,050.00	66,044.00	145,822.00	200,000.00	185,000.00	-7.50 %
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00 %
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4,640.00	3,300.00	5,300.00	5,500.00	25,000.00	354.55 %

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	8,600.00	9,000.00	7,000.00	9,000.00	10,000.00	11.11 %
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	340.00	460.00	34,854.00	3,000.00	5,500.00	83.33 %
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	200.00	0.00	1,200.00	1,000.00	2,000.00	100.00 %
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	413,593.00	284,819.18	386,859.70	418,500.00	435,500.00	
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	275,419.21	297,917.26	326,285.18	250,000.00	270,000.00	8.00 %
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	275,419.21	297,917.26	326,285.18	250,000.00	270,000.00	
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	547,370.00	458,226.00	537,594.00	600,000.00	540,000.00	-10.00 %
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	547,370.00	458,226.00	537,594.00	600,000.00	540,000.00	
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	160,500.00	43,000.00	101,145.00	100,000.00	100,000.00	0.00 %
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	29,422.50	32,700.50	81,628.50	55,000.00	100,000.00	81.82 %
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	189,922.50	75,700.50	182,773.50	155,000.00	200,000.00	
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	3,000.00	10,000.00	233.33 %
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00	3,000.00	10,000.00	
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	781,667.90	590,087.08	773,940.78	700,000.00	700,000.00	0.00 %
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,919,219.06	10,172,214.47	10,412,593.13	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00 %
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4,370,029.41	4,811,039.35	4,464,373.51	4,800,000.00	4,900,000.00	2.08 %
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	162,565.83	171,538.78	194,244.51	170,000.00	180,000.00	5.88 %
ภาษีสรรพสามิต	4,937,142.51	7,934,457.02	8,670,205.97	7,600,000.00	8,200,000.00	7.89 %

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
ภาษีสุรา	2,048,706.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	47,500.00	49,010.00	0.00	50,000.00	55,000.00	10.00 %
ค่าภาคหลวงแร่	120,969.58	88,810.73	59,741.01	80,000.00	80,000.00	0.00 %
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	63,825.90	83,622.87	114,952.43	90,000.00	100,000.00	11.11 %
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,536,238.00	1,469,342.00	1,760,643.00	1,500,000.00	1,700,000.00	13.33 %
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	0.00	520.00	3,110.00	0.00	4,000.00	100.00 %
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
รวมหมวดภาษีจัดสรร	22,991,935.05	25,370,642.30	26,453,804.34	24,990,000.00	25,919,000.00	
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ	26,388,103.00	27,158,220.00	28,702,061.00	28,500,000.00	28,500,000.00	0.00 %
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	26,388,103.00	27,158,220.00	28,702,061.00	28,500,000.00	28,500,000.00	
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	52,445,894.06	56,022,239.90	58,363,761.08	57,201,500.00	57,874,500.00	

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลครน

อ.สวี จ.ชุมพร

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

57,874,500 บาท/แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	2,000,000 บาท /
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	2,000 บาท /
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	37,000 บาท /
ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	280,000 บาท /
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	881,000 บาท /
ประมาณการรายรับต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
อากรโรงหนัง	จำนวน	800,000 บาท /
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	435,500 บาท /
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	4,500 บาท /
ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	15,000 บาท /
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	170,000 บาท /
ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	2,500 บาท /
ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	15,000 บาท /
ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่ผ่านมา		

ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรายรับต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	185,000 บาท
ประมาณการรายรับต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	25,000 บาท
ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	5,500 บาท
ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	270,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	270,000 บาท
ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	540,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	540,000 บาท
ประมาณการรายรับต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	200,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	10,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	25,919,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	จำนวน	700,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	10,000,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	4,900,000 บาท
ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	180,000 บาท
ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	8,200,000 บาท
ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	จำนวน	55,000 บาท
ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	80,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	1,700,000 บาท
ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	4,000 บาท
ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	28,500,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ	จำนวน	28,500,000 บาท
ถ่ายโอนเลือกทำ		
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา		

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลครน

อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080	514,080	514,080	514,080	514,080	0 %
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	0 %
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	2,148,387	2,071,973.5	1,812,209.04	1,745,300	2,145,600	22.94 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,833,107	2,756,693.5	2,496,929.04	2,430,020	2,830,320	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,264,510	2,232,030.64	2,724,807	3,033,240	3,404,880	12.25 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	84,000	49,451.6	84,000	100,000	108,000	8 %
เงินประจำตำแหน่ง	168,000	133,451.6	168,000	168,000	168,000	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	782,760	900,810	1,019,558.64	1,198,320	1,339,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	106,940	105,535	116,000.06	135,000	153,420
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,406,210	3,421,278.84	4,112,365.7	4,634,560	5,173,740
รวมงบบุคลากร	6,239,317	6,177,972.34	6,609,294.74	7,064,580	8,004,060
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,900	57,900	96,850	352,000	599,875
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	13,860	5,460	21,840	40,000	30,000
ค่าเช่าบ้าน	27,000	46,000	100,500	120,000	132,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	17,150	12,700	16,050	30,000	25,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	10,000	10,000
รวมค่าตอบแทน	63,910	122,060	235,240	552,000	796,875
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	349,254	621,207	0	0	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	275,781.79	241,600	221,600
รายจ่ายเกี่ยวกับกรรับรองและพิธีการ	68,826	53,108	79,340	362,000	94,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ					
(1)ค่าใช้จ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนและปรับปรุงคุณภาพชีวิต	2,250	0	0	0	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
(2) ค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติ และสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0	0	56,138	0	0	0 %
(3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามนโยบายของรัฐ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และกระทรวงมหาดไทย	0	0	10,799.91	0	0	0 %
(3) ค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติ และสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	108,325	2,300	0	0	0	0 %
(4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามนโยบายของรัฐ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และกระทรวงมหาดไทย	58,811.92	19,457.94	0	0	0	0 %
(5) ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัลในการจัดกิจกรรม	0	0	3,000	0	0	0 %
(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน, จัดนิทรรศการ, ประกวดแข่งขัน	0	0	41,270	0	0	0 %
(7) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	111,755	0	0	0 %
(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน, จัดนิทรรศการ, ประกวดแข่งขัน	46,130	48,555	0	0	0	0 %
(8) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	151,560	0	0	0 %
(8) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	169,806	198,648	0	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
(9) ค่าพวงมาลัย ข้อต่ออกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา สำหรับพิธีการวันสำคัญต่าง ๆ ตามวาระ	0	0	3,350	0	0	0 %
(9) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	330,021	125,022	0	0	0	0 %
01. ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ	0	0	0	50,000	0	-100 %
02. ค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติ และสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0	0	0	50,000	0	-100 %
03. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามนโยบายของรัฐ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และกระทรวงมหาดไทย	0	0	0	50,000	0	-100 %
04. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	24,480	0	-100 %
05. ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัลในการจัดกิจกรรม	0	0	0	20,000	0	-100 %
06. ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน, จัดนิทรรศการ, ประกวดแข่งขัน	0	0	0	127,692	0	-100 %
07. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	613,185	0	-100 %
08. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	30,000	0	-100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
09. ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา สำหรับพิธีกรวันสำคัญต่าง ๆ ตามวาระ	0	0	0	10,000	0	-100 %
1. ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริม และสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยของคนในชาติ	0	0	0	0	10,000	100 %
10 ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา สำหรับพิธีกรวันสำคัญต่าง ๆ ตามวาระ	1,800	3,600	0	0	0	0 %
10. โครงการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทาง	0	0	0	0	100,000	100 %
10. โครงการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทาง	0	0	0	100,000	0	-100 %
2. ค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดกิจกรรม โครงการเฉลิมพระเกียรติ และสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0	0	0	0	10,000	100 %
3. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามนโยบายของรัฐ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และกระทรวงมหาดไทย	0	0	0	0	50,000	100 %
4. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	0	500,000	100 %
5. ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัลในการจัดกิจกรรม	0	0	0	0	10,000	100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
6. ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน, จัดนิทรรศการ, ประกวดแข่งขัน	0	0	0	0	150,000	100 %
7. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	250,000	100 %
8. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	0	200,000	100 %
9. ค่าพวงมลัย ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา สำหรับพิธีกรวันสำคัญต่าง ๆ ตามวาระ	0	0	0	0	10,000	100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	218,436.24	116,243.19	209,180.55	297,000	300,000	1.01 %
รวมค่าใช้จ่าย	1,353,660.16	1,188,141.13	942,175.25	1,975,957	1,905,600	
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	88,677	96,588	69,801	80,000	60,500	-24.38 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	0	10,000	100 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	28,310	32,300	191,931.59	50,000	154,706	209.41 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	299,725.8	327,650	339,035	400,000	300,000	-25 %
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	50,000	30,000	-40 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	44,811	50,000	48,910	72,308	50,000	-30.85 %
วัสดุอื่น	5,310	0	0	15,000	13,025	-13.17 %
รวมค่าวัสดุ	466,833.8	506,538	649,677.59	667,308	618,231	
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	205,738.64	210,444.84	228,019.24	300,000	300,000	0 %
ค่าบริการโทรศัพท์	94,855.76	81,153.08	95,808.87	100,000	150,000	50 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
ค่าบริการไปรษณีย์	433	1,659	3,041	35,000	5,000	-85.71 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	301,027.4	293,256.92	326,869.11	435,000	455,000	
รวมงบดำเนินงาน	2,185,431.36	2,109,996.05	2,153,961.95	3,630,265	3,775,706	
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
01. จัดซื้อโต๊ะขาวพ่นเอนกประสงค์	0	0	0	50,200	0	-100 %
02. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	0	319,100	0	-100 %
03. เครื่องผสมกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลา เข้าออกงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	8,500	0	-100 %
04. เก้าอี้สำนักงาน พนักพิงกลาง ปรับสูง ต่ำ จำนวน 1 ตัว	0	0	0	1,300	0	-100 %
1) จัดซื้อโต๊ะทำงาน (ราคาตามท้องตลาด)	0	5,980	0	0	0	0 %
1) จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	106,300	0	0	0	0	0 %
1)เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา	0	0	18,000	0	0	0 %
1. จัดซื้อโต๊ะขาวพ่นเอนกประสงค์	0	0	0	0	17,000	100 %
2) จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน (ราคาตามท้อง ตลาด)	0	4,170	0	0	0	0 %
2) จัดซื้อแท่นกล่าวยางาน	15,000	0	0	0	0	0 %
2)ตู้เก็บเอกสารบนเลื่อนกระจก	0	0	41,300	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
2. เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	0	2,600	100 %
3) จัดซื้อถังคัดแยกขยะ 4 ลิ (ราคาตามท้องตลาด)	0	7,800	0	0	0	0 %
4) จัดซื้อโต๊ะพับขา (ราคาตามท้องตลาด)	0	14,000	0	0	0	0 %
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
01. จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	0	0	27,700	0	-100 %
02. จัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล	0	0	0	20,990	0	-100 %
1) โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV	0	0	14,000	0	0	0 %
2) ชุดลำโพงขยายเสียงเคลื่อนที่ เชื่อมต่อด้วยบลูทูธ	0	0	10,900	0	0	0 %
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	10,200	0	0	0 %
เครื่องตัดหญ้า ราคา 9,500 บาท แบบข้อแข็ง	0	0	0	0	9,500	100 %
จัดซื้อเครื่องทำงานร่อนน้ำเย็น (ราคาตามท้องตลาด)	0	5,000	0	0	0	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
01. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	30,000	0	-100 %
02. จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอ่อนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	0	1,400	0	-100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
1) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	28,980	44,000	0	0	0 %
1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 30,000.- บาท จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	0	100 %
2) จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network	0	12,000	0	0	0	0 %
2) เครื่องพิมพ์แบบชนิดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	4,300	0	0	0 %
2. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล * ราคา 22,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	0	100 %
3) จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	11,200	5,000	0	0	0 %
3. เครื่องพิมพ์แบบชนิดหมึก พร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคา 4,300 บาท จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	0	0	100 %
4) จอภาพแบบ LED	0	0	8,400	0	0	0 %
4. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,500 บาท จำนวน 3 เครื่อง	0	0	0	0	0	100 %
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	22,000	0	0	0	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	143,300	89,130	156,100	459,190	97,200	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องประชุมสภา อบต.ครน	0	0	0	498,800	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	498,800	0
รวมงบลงทุน	143,300	89,130	156,100	957,990	97,200
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น	17,710	20,000	0	0	0
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ	0	0	20,000	0	0
รวมรายจ่ายอื่น	17,710	20,000	20,000	0	0
รวมงบรายจ่ายอื่น	17,710	20,000	20,000	0	0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	50,000	50,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	50,000	50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	50,000	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมงานบริหารทั่วไป	8,585,758.36	8,397,098.39	8,939,356.69	11,702,835	11,926,966
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	1,030,250	1,094,721.15	1,160,880	1,116,220	1,370,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	39,580	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	223,620	234,780	246,240	271,260	271,260
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	252,808.92	280,200	290,760	490,640	601,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	39,437.08	36,900	28,080	58,000	54,840
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,588,116	1,688,601.15	1,767,960	2,017,700	2,364,180
รวมงบบุคลากร	1,588,116	1,688,601.15	1,767,960	2,017,700	2,364,180
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,600	0	250,350	50,000	388,915
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	30,000	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	30,000	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,000	2,400	3,900	10,000	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	10,000	10,000	0 %
รวมค่าตอบแทน	3,600	2,400	254,250	130,000	478,915	
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	57,290	114,320	0	0	0	0 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	55,280	70,000	70,000	0 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	55,096	79,696	31,260	190,000	100,000	-47.37 %
2)ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานการคลัง	0	0	0	501,135	500,000	-0.23 %
ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	9,720	26,910	13,960	80,000	80,000	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	122,106	220,926	100,500	841,135	750,000	
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	66,505	82,348.9	40,540.9	70,000	50,000	-28.57 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	18,180	50,668	8,679	60,000	15,000	-75 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,200	1,370	0	50,000	60,900	21.8 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	26,220.1	28,500	30,020	40,000	30,000	-25 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	53,620	66,806	52,710	70,000	50,000	-28.57 %
รวมค่าวัสดุ	167,725.1	229,692.9	131,949.9	290,000	205,900	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการประปา	10,130	3,932	3,348	120,000	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	10,130	3,932	3,348	120,000	100,000
งบลงทุน	303,561.1	456,950.9	490,047.9	1,381,135	1,534,815
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1. ตู้บนเลื่อนทึบ 4 ชุด	0	0	0	0	12,760
1. โต๊ะคอมพิวเตอร์ (หน้ามลามีน) ขนาด 4 ชุด จำนวน 2 ตัว	0	0	0	7,000	0
2. เก้าอี้สำนักงาน พนักพิงกลาง ปรับสูงต่ำ จำนวน 2 ตัว	0	0	0	2,600	0
2. โต๊ะคอมพิวเตอร์ (หน้ามลามีน)	0	0	0	0	3,500
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี	0	0	0	0	54,700
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล	0	0	0	0	19,500
ครุภัณฑ์สำรวจ					
สื่อวิเคราะห์ทางชนิดดินตาม เชื้อตุนย์ 1 ตำแหน่ง จำนวน 1 อัน	0	0	0	9,000	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1)เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป	0	0	3,200	0	0	0 %
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	0	30,000	100 %
1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	22,000	0	-100 %
2)เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	30,000	0	0	0 %
2. เครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	8,000	0	-100 %
2. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	0	2,500	100 %
3. เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขนาด	0	0	0	0	10,000	100 %
3. อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอนไลน์ (Smart Card Reader)	0	0	0	1,400	0	-100 %
4. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	8,000	0	-100 %
4. จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	0	0	0	0	2,800	100 %

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
5. เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด	0	0	0	30,000		-100 %
6. เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	5,000		-100 %
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Printer	23,000	0	0	0		0 %
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	6,200	0	0	0		0 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	50,000	0	0		0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	29,200	50,000	33,200	93,000	135,760	
รวมงบลงทุน	29,200	50,000	33,200	93,000	135,760	
รวมงานบริหารงานคลัง	1,920,877.1	2,195,552.05	2,291,207.9	3,491,835	4,034,755	
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,506,635.46	10,592,650.44	11,230,564.59	15,194,670	15,961,721	
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
02. โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านเี่ยว ยาสาธารณสุข	0	0	0	50,000		-100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
03. โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลครน	0	0	0	100,000	0
1. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้สมาชิก อปพร.	0	0	0	0	100,000
2. โครงการ สนับสนุนศูนย์ช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุข	0	0	0	0	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	150,000	150,000
คำวิสัย					
วัสดุเครื่องดับเพลิง	24,900	0	0	0	0
รวมคำวิสัย	24,900	0	0	0	0
รวมงบดำเนินงาน	24,900	0	0	150,000	150,000
งบลงทุน					
คำครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
01. จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM	0	0	0	60,000	0
จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM	0	0	0	0	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง					
01. จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง	0	0	0	10,500	0
จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง	10,500	0	0	0	10,500
รวมค่าครุภัณฑ์	10,500	0	0	70,500	70,500
รวมงบลงทุน	10,500	0	0	70,500	70,500
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	35,400	0	0	220,500	220,500
รวมแผนงานงานบริการรักษาความสงบภายใน	35,400	0	0	220,500	220,500
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	3,660,000	3,719,000	0	0	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	3,682,500	3,581,060	3,680,000
รวมเงินอุดหนุน	3,660,000	3,719,000	3,682,500	3,581,060	3,680,000
รวมงบเงินอุดหนุน	3,660,000	3,719,000	3,682,500	3,581,060	3,680,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	3,660,000	3,719,000	3,682,500	3,581,060	3,680,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	952,741	1,015,920	1,078,920	1,143,360	1,213,200
เงินวิทยฐานะ	0	0	77,000	84,000	210,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	288,000	414,787.92	516,619.28	572,400	549,360
เงินเพิ่มต่าง ของพนักงานจ้าง	32,000	46,087.58	57,402.16	86,600	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,272,741	1,476,795.5	1,729,941.44	1,886,360	2,044,560
รวมงบบุคลากร	1,272,741	1,476,795.5	1,729,941.44	1,886,360	2,044,560
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	31,820	158,160
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,600	5,200	15,400	30,000	30,000
รวมค่าตอบแทน	2,600	5,200	15,400	61,820	188,160
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	337,500	0	0	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	730,100	229,500	0	1,307,640	-100 %	0
1. ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)	0	0	0	0	100 %	287,300
2)ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	253,300	0	0	0	0 %	0
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)	0	0	0	0	100 %	142,380
3. ค่าอาหารกลางวัน ให้เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก	0	0	0	0	100 %	828,100
4. ค่าใช้จ่าย โครงการ ขับเคลื่อนงานสภาเด็ก และเยาวชนตำบลครน	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	1,110,410	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	983,400	567,000	1,110,410	1,307,640		1,277,780
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,917,949.6	1,924,261.56	1,967,249.2	2,133,593	-2.2 %	2,086,746
รวมค่าวัสดุ	1,917,949.6	1,924,261.56	1,967,249.2	2,133,593		2,086,746
รวมงบดำเนินงาน	2,903,949.6	2,496,461.56	3,093,059.2	3,503,053.16		3,552,686

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานสำนักงาน * (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 17,000 บาท จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	0	0	100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0	0	34,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
1. โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ครน หมู่ 4 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร	0	0	0	0	0	100 %
2. โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนสามัคคี หมู่ 13 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร	0	0	0	0	0	100 %
3. โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลายกริม หมู่ 10 ตำบล ครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร	0	0	0	0	0	100 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	0	603,600
รวมงบลงทุน	0	0	0	0	0	637,600
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	4,176,690.6	3,973,257.06	4,823,000.64	5,389,413.16	6,234,846	
รวมแผนงานการศึกษา	7,836,690.6	7,692,257.06	8,505,500.64	8,970,473.16	9,914,846	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	25,494	0	0	0 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	20,364	33,464	-0.98 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการฯ	0	0	194,030	0	0 %
รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0	0	0	134,640	-2.43 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	25,494	214,394	168,104	
ค่าวัสดุ					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	20,000	-7.5 %
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	137,925	0	30,000	0 %
รวมค่าวัสดุ	0	137,925	0	50,000	
รวมงบดำเนินงาน	0	163,419	214,394	218,104	
					213,007

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์						
เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน	0	0	0	280,000	0	0 %
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	280,000	280,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	280,000	280,000	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	163,419	214,394	498,104	493,007	
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,200	0	0	0	0	0 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการเกี่ยวกับกรให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	0	0	0	50,000	0	-100 %
ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการสนับสนุนศูนย์ช่วยเหลือประชาชนด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	0	0	0	0	50,000	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	7,200	0	0	50,000	50,000	
รวมงบดำเนินงาน	7,200	0	0	50,000	50,000	

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	105,000	120,000	0	0	0	0 %
รวมเงินอุดหนุน	105,000	120,000	0	0	0	0
รวมงบเงินอุดหนุน	105,000	120,000	0	0	0	0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	112,200	120,000	0	50,000	50,000	50,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	112,200	283,419	214,394	548,104	543,007	543,007
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการเกี่ยวกับทำให้ความช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	0	0	0	360,000		-100 %
โครงการจัดการศึกษาเด็กด้อยโอกาส	65,000	65,000	0	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการสนับสนุนศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	0	0	0	0	0	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	65,000	65,000	0	360,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	65,000	65,000	0	360,000		100,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	65,000	65,000	0	360,000		100,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	65,000	65,000	0	360,000		100,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	283,170	330,060	352,740	842,980	53 %	1,289,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	80,000	-10 %	72,000
เงินประจำตำแหน่ง	38,500	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,038,200	1,201,900	1,291,572.95	1,600,560	-1.01 %	1,584,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	64,600	82,220	102,101.62	144,000	-5.38 %	136,260
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,424,470	1,656,180	1,788,414.57	2,709,540		3,124,380

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	23,917	62,486	86,107	170,000	-41.18 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	1,808,136	1,094,765	1,918,667.6	2,610,000	-69.35 %	800,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	103,547.7	309,297.11	642,456	800,000	-37.5 %	500,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	415,919.9	482,775	461,916.07	900,000	-46.67 %	480,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	39,980	42,070	10,892	40,000	-25 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	2,403,162.6	2,016,968.11	3,143,943.67	4,565,000		1,940,000
รวมงบดำเนินงาน	2,726,490.6	3,032,092.31	3,648,255.67	6,159,735		3,352,065
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดีจิตอล (ขาว - ดำ และสี)	0	0	0	0	100 %	250,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
1) รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน	0	0	805,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
1) เครื่องอัดอากาศ ขนาด 300 ลิตรตอนที่ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	58,000	0	0 %	0
จัดซื้อรถตู้ดับเพลิง	4,470,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1) อุปกรณ์อ่านบัตรแบบแถบแม่เหล็ก (Smart Card Reader)	0	0	0	2,100	-100 %	0
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 *(จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 30,000.- บาท จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	60,000
2. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 ราคา 6,300.- บาท จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	12,600
3. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,500.- บาท จำนวน 4 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	10,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	57,960	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	4,470,000	57,960	863,000	2,100		332,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
10. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีตสายห้วยน้ำแห้ง-ช่องรอม หมู่ที่ 11	0	0	0	500,000	-100 %	0
01. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนหินคลุกสายร่วมใจพัฒนา 2 หมู่ที่ 10	0	0	0	500,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
02. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนหินคลุกสายลูกเสือใน หมู่ที่ 12	0	0	0	227,000	0	-100 %
03. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนหินคลุกสายลูกเสือนอก หมู่ที่ 12	0	0	0	274,000	0	-100 %
04. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประชารวมใจ 1 ตอน 4 หมู่ที่ 2	0	0	0	500,000	0	-100 %
05. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายนาเหรียญ-เนินทอง หมู่ที่ 1	0	0	0	500,000	0	-100 %
06. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายไพรขลา - น้ำตาล ตอน 5 หมู่ที่ 4	0	0	0	500,000	0	-100 %
07. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายช่องงาย หมู่ที่ 5	0	0	0	500,000	0	-100 %
08. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายส่งเสริมการเกษตร หมู่ที่ 8	0	0	0	500,000	0	-100 %
09. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายเขาหลักหน้าถ้ำ หมู่ที่ 9	0	0	0	500,000	0	-100 %
1) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายไพรขลา-น้ำตาล ตอน 4 หมู่ที่ 4	0	1,330,000	0	0	0	0 %
1) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสายแก่งตะเียน-เขาหลัก หมู่ที่ 7	680,000	0	0	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
1. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายยุทธศาสตร์ - ความหลังเต่า หมู่ที่ 1	0	0	0	0	1,500,000
1.1. ค่าเงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (K)	0	0	0	45,029	0
2) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายซอยที่พพมา หมู่ที่ 12	0	908,000	0	0	0
2) โครงการซ่อมแซมสะพานปรานนท์ หมู่ที่ 9	274,000	0	0	0	0
2. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายปากนา - ดอนทราย หมู่ที่ 3	0	0	0	0	500,000
3) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายผาแดง หมู่ที่ 14	0	2,030,000	0	0	0
3) โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลบ้านครน หมู่ที่ 3	217,000	0	0	0	0
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลักแกะ หมู่ที่ 5	0	0	0	0	500,000
4) โครงการก่อสร้างถนนสำหรับให้นำน้ำผ่านสายร่วมใจพัฒนา 2 หินกาบ หมู่ที่ 13 เชื่อมหมู่ที่ 10	435,000	0	0	0	0
4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนแดง หมู่ที่ 6	0	0	0	0	500,000

	รายการจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
5) โครงการซ่อมสร้างฝักรวจจรแอสฟัลต์คอนกรีต สายตะแบกสาย - ปลายักริม หมู่ที่ 10	0	0	1,356,000	0	0 %	0
5. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายลูกเสือพัฒนา หมู่ที่ 12	0	0	0	0	100 %	500,000
6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองทลุง หมู่ที่ 13	0	0	0	0	100 %	500,000
7. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตซอยเพื่อฟ้า หมู่ที่ 14	0	0	0	0	100 %	500,000
8. ค่าเงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (K)	0	0	0	0	100 %	45,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,606,000	4,268,000	1,356,000	4,546,029		4,545,000
รวมงบลงทุน	6,076,000	4,325,960	2,219,000	4,548,129		4,877,600
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	10,226,960.6	9,014,232.31	7,655,670.24	13,417,404		11,354,045

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	412,627.5	484,049.81	0	0	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	472,748	500,000	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	412,627.5	484,049.81	472,748	500,000	300,000
รวมงบดำเนินงาน	412,627.5	484,049.81	472,748	500,000	300,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	412,627.5	484,049.81	472,748	500,000	300,000
รวมแผนงานเฉพาะและชุมชน	10,639,588.1	9,498,282.12	8,128,418.24	13,917,404	11,654,045
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
1) โครงการจัดเวทีประชาคม	0	0	0	20,000	0
1. โครงการ จัดเวทีประชาคม	0	0	0	0	20,000
2) โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน	0	0	62,720	50,000	0
2. โครงการ ฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน	0	0	0	0	80,000
3) โครงการพัฒนากลุ่มสตรีตำบลตรน	0	0	33,320	50,000	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
3. โครงการ พัฒนากลุ่มสตรีตำบลครน	0	0	0	0	100 %	50,000
4) โครงการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต	0	0	0	50,000	-100 %	0
4. โครงการ สร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต	0	0	0	0	100 %	50,000
5) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลครน	0	0	0	172,000	-100 %	0
โครงการจัดเวทีประชาคม	0	1,350	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	1,350	96,040	342,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน	0	1,350	96,040	342,000		200,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	1,350	96,040	342,000		200,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	1,350	96,040	342,000		200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
แผนงานการสาธารณสุขวัฒนธรรมและนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสัมพันธ์โรงเรียนและชุมชนตำบลยาเสพติด ครั้งที่ 14	0	322,121	0	0	0 %
โครงการ จัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสัมพันธ์ตำบลยาเสพติดตำบลครม ครั้งที่ 16	0	0	0	0	100 %
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสัมพันธ์ตำบลยาเสพติด ครั้งที่ 15	0	0	312,838	0	0 %
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสัมพันธ์โรงเรียนและชุมชนตำบลยาเสพติด ครั้งที่ 13	309,722	0	0	0	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	309,722	322,121	312,838	0	400,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	87,100	43,640	74,920	73,172	36.66 %
รวมค่าวัสดุ	87,100	43,640	74,920	73,172	100,000
รวมงบดำเนินงาน	396,822	365,761	387,758	73,171.84	500,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	396,822	365,761	387,758	73,171.84	500,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
01. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงวัดหน้าผาประจำปี พ.ศ. 2562	0	0	0	140,000	-100 %	0
1) โครงการส่งเสริมงานประเพณีลอยกระทงวัดหน้าผาประจำปี พ.ศ. 2562	0	0	116,620	0	0 %	0
1. โครงการส่งเสริมงานประเพณีลอยกระทงวัดหน้าผา ประจำปี พ.ศ. 2564	0	0	0	0	100 %	200,000
2. โครงการรณรงค์ขอพรวิสาขบูชาตำบลครน ประจำปี 2564	0	0	0	0	100 %	65,000
โครงการจัดงานส่งเสริมศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น	0	105,250	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	105,250	116,620	140,000		265,000
รวมงบดำเนินงาน	0	105,250	116,620	140,000		265,000
รวมงานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น	0	105,250	116,620	140,000		265,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	396,822	471,011	504,378	213,171.84		765,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	4,680	4,160	4,550	24,000	20,000	-16.67 %
รวมค่าวัสดุ	4,680	4,160	4,550	24,000	20,000	
รวมงบดำเนินงาน	4,680	4,160	4,550	24,000	20,000	
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	4,680	4,160	4,550	24,000	20,000	
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	30,000	90,000	200 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	30,000	90,000	
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	30,000	90,000	
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	0	0	30,000	90,000	
รวมแผนงานการเกษตร	4,680	4,160	4,550	54,000	110,000	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	240,000	108,000	107,200	250,000	200,000	-20 %
รวมค่าวัสดุ	240,000	108,000	107,200	250,000	200,000	
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	355,571.99	319,856.54	334,525.82	420,000	350,000	-16.67 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	355,571.99	319,856.54	334,525.82	420,000	350,000	
งบลงทุน	595,571.99	427,856.54	441,725.82	670,000	550,000	
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
1) เครื่องสูบน้ำชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	0	0	0	22,000	0	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	22,000	0	
รวมงบลงทุน	0	0	0	22,000	0	
รวมงานกิจการประปา	595,571.99	427,856.54	441,725.82	692,000	550,000	
รวมแผนงานการพาณิชย์	595,571.99	427,856.54	441,725.82	692,000	550,000	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	122,119	157,112	170,557	216,762	232,836	7.42 %
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	6,820	10,000	10,000	0 %
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	10,551,100	10,895,900	11,680,100	12,944,400	14,089,200	8.84 %
เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,788,000	1,921,600	2,050,400	2,304,000	2,697,600	17.08 %
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	1,500	6,000	6,000	12,000	12,000	0 %
สำรองจ่าย	641,560	13,446	79,410	590,000	200,000	-66.1 %
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	200,000	243,253.42	0	0	0	0 %
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	220,000	325,000	320,000	-1.54 %
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	220,210	232,805	268,825	287,015	293,745	2.34 %
รวมงบกลาง	13,524,489	13,470,116.42	14,482,112	16,689,177	17,855,381	
รวมงบกลาง	13,524,489	13,470,116.42	14,482,112	16,689,177	17,855,381	
รวมงบกลาง	13,524,489	13,470,116.42	14,482,112	16,689,177	17,855,381	
รวมแผนงานงบกลาง	13,524,489	13,470,116.42	14,482,112	16,689,177	17,855,381	
รวมทุกแผนงาน	43,717,077.15	42,506,102.58	43,607,683.29	57,201,500	57,874,500	