

ประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลปทุมรัตน์
อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด

รายรับ	รับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง(%)	ปี 2563
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	796,443.25	831,316.00	861,642.50	850,000.00	1.41	862,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	23,157.59	28,057.30	27,051.25	28,000.00	- 3.57	27,000.00
ภาษีป้าย	142,629.00	158,692.00	161,085.00	160,000.00	0.63	161,000.00
อากรฆ่าสัตว์	39,936.00	40,361.00	51,560.00	40,000.00	30.00	52,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	1,002,165.84	1,058,426.30	1,101,338.75	1,078,000.00	2.23	1,102,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมการควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์	67,773.00	36,767.00			-	
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	3,996.40	3,045.80	3,773.30	4,000.00	-	4,000.00
ค่าธรรมเนียมการพนันเพิ่ม	300.00	120.00	1,280.00	300.00	300.00	1,200.00
ค่าธรรมเนียมการควบคุมอาคาร	18,802.00	3,878.00	4,802.00	5,000.00	-	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	198,030.00	240,510.00	248,890.00	250,000.00	-	250,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรอง การแจ้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร	4,000.00	5,300.00	4,900.00	5,500.00	- 9.09	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวสุสานและฌาปนสถาน	7,500.00			7,500.00	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร	11,290.00	9,140.00	8,570.00	9,500.00	- 5.26	9,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	2,390.00	2,730.00	2,290.00	2,800.00	- 10.71	2,500.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	35,600.00	25,390.00	12,790.00	30,000.00	- 56.67	13,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	20,780.00	5,950.00	38,798.00	10,000.00	290.00	39,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาด						
ค่าใบอนุญาตเก็บขนหรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	9,000.00	9,000.00	12,000.00	10,000.00	20.00	12,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	61,960.00	59,710.00	53,060.00	65,000.00	- 18.46	53,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	3,000.00	1,900.00	2,500.00	3,000.00	-	3,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	880.00	280.00	400.00	1,000.00	- 50.00	500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	1,510.00	1,835.00	2,480.00	2,000.00	25.00	2,500.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	5,000.00	5,000.00	5,400.00	5,000.00	8.00	5,400.00
รวมค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	451,811.40	410,555.80	401,933.30	410,600.00	- 1.34	405,100.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	1,706,446.00	1,638,201.00	1,501,416.00	1,700,640.00	- 11.21	1,510,000.00
ดอกเบี้ย	201,690.33	188,193.44	184,609.77	210,000.00	- 11.90	185,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	1,908,136.33	1,826,394.44	1,686,025.77	1,910,640.00	- 11.29	1,695,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	58,000.00	38,500.00		50,000.00	- 100.00	
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	4,150.00	4,094.00	6,723.00	6,000.00	16.67	7,000.00
ค่ารับรองสำเนาถ่ายเอกสาร						
รายได้เบ็ดเตล็ด	278,040.82	286,986.47	272,620.60	300,000.00	- 8.33	275,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	340,190.82	329,580.47	279,343.60	356,000.00	- 20.79	282,000.00

ประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลปทุมรัตน์
อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด

รายรับ	รับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง(%)	ปี 2562
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน			2,335.00			
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	-	-	2,335.00	-	-	-
รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้เทศบาล						
หมวดภาษีอากร						
ภาษีรถยนต์และล้อเลื่อน	595,982.47	275,998.03	251,085.09	300,000.00	13.33	260,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	17,533,792.44	16,459,442.77	19,938,225.41	17,600,000.00	13.30	19,940,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙	2,664,272.72	2,561,736.74	2,740,230.32	2,800,000.00	1.79	2,750,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	56,886.51	55,772.23	50,810.49	100,000.00	49.00	51,000.00
ภาษีสุรา	1,437,288.85	1,455,402.03		-	-	
ภาษีสรรพสามิต	3,091,620.18	3,507,347.64	5,618,132.10	5,000,000.00	12.60	5,630,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	44,112.58	53,588.85	45,832.55	55,000.00	9.09	50,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	49,053.96	45,389.79	43,817.96	50,000.00	-	50,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	1,517,967.00	1,796,105.00	1,895,402.00	1,722,000.00	10.34	1,900,000.00
ค่าธรรมเนียมทรัพยากรธรณี				-		-
รวมรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้เทศบาล	26,990,976.71	26,210,783.08	30,583,535.92	27,627,000.00	10.87	30,631,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
1. เงินอุดหนุนทั่วไป	13,360,766.00	25,744,022.00	25,649,252.00	31,083,760.00	8.79	28,350,900.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่						
และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ						
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	13,360,766.00	25,744,022.00	25,649,252.00	31,083,760.00	8.79	28,350,900.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ						
1. เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจกรรมส่งเสริม	11,329,862.00					
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	11,329,862.00	-	-	-		-
รวมรายรับทั้งสิ้น	55,383,909.10	55,579,762.09	59,703,764.34	62,466,000.00	-	62,466,000.00

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลปทุมรัตน์

อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด

รายรับรวมทั้งสิ้น

62,466,000.00 บาท

รายได้จัดเก็บ

1. หมวดภาษีอากร	รวม	1,102,000.00 บาท	
1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		จำนวน	862,000.00 บาท
ประมาณใกล้เคียงปีที่ผ่านมา โดยใช้เกณฑ์รับจริงในปีงบประมาณ 2561 มาเป็นฐานประมาณการ			
1.2 ภาษีบำรุงท้องที่		จำนวน	27,000.00 บาท
ประมาณใกล้เคียงปีที่ผ่านมา โดยใช้เกณฑ์รับจริงในปีงบประมาณ 2561 มาเป็นฐานประมาณการ			
1.3 ภาษีป้าย		จำนวน	161,000.00 บาท
ประมาณใกล้เคียงปีที่ผ่านมา โดยใช้เกณฑ์รับจริงในปีงบประมาณ 2561 มาเป็นฐานประมาณการ			
1.4 อากรแสตมป์		จำนวน	52,000.00 บาท
ประมาณใกล้เคียงปีที่ผ่านมา โดยใช้เกณฑ์รับจริงในปีงบประมาณ 2561 มาเป็นฐานประมาณการ			
2. หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต รวม	405,100.00	บาท	
2.1 ค่าธรรมเนียมควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์		จำนวน	- บาท
ไม่ได้ประมาณไว้ โดยใช้เกณฑ์รับจริงในปีงบประมาณ 2561			
2.2 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา		จำนวน	4,000.00 บาท
ประมาณใกล้เคียงปีที่ผ่านมา โดยใช้เกณฑ์รับจริงในปีงบประมาณ 2561 มาเป็นฐานประมาณการ			
2.3 ค่าธรรมเนียมการพนันเพิ่ม		จำนวน	1,200.00 บาท
ประมาณใกล้เคียงปีที่ผ่านมา โดยใช้เกณฑ์รับจริงในปีงบประมาณ 2561 มาเป็นฐานประมาณการ			
2.4 ค่าธรรมเนียมการควบคุมอาคาร		จำนวน	5,000.00 บาท
ประมาณใกล้เคียงปีที่ผ่านมา โดยใช้เกณฑ์รับจริงในปีงบประมาณ 2561 มาเป็นฐานประมาณการ			
2.5 ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย		จำนวน	250,000.00 บาท
ประมาณใกล้เคียงปีที่ผ่านมา โดยใช้เกณฑ์รับจริงในปีงบประมาณ 2561 มาเป็นฐานประมาณการ			
2.6 ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองสถานที่จำหน่ายอาหาร		จำนวน	5,000.00 บาท
ประมาณใกล้เคียงปีที่ผ่านมา โดยใช้เกณฑ์รับจริงในปีงบประมาณ 2561 มาเป็นฐานประมาณการ			
2.7 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน		จำนวน	- บาท
ประมาณใกล้เคียงปีที่ผ่านมา โดยในปี 2562 จะครบกำหนดใบอนุญาต มาเป็นฐานประมาณการ			
2.8 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์		จำนวน	2,500.00 บาท
ประมาณใกล้เคียงปีที่ผ่านมา โดยใช้เกณฑ์รับจริงในปีงบประมาณ 2561 มาเป็นฐานประมาณการ			

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลปทุมรัตน์

อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด

2.9 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร	จำนวน	9,000.00 บาท
ประมาณใกล้เคียงปีที่ผ่านมา โดยใช้เกณฑ์รับจริงในปีงบประมาณ 2561 มาเป็นฐานประมาณการ		
2.10 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	13,000.00 บาท
ประมาณใกล้เคียงปีที่ผ่านมา โดยใช้เกณฑ์รับจริงในปีงบประมาณ 2561 มาเป็นฐานประมาณการ		
2.11 ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	39,000.00 บาท
ประมาณใกล้เคียงปีที่ผ่านมา โดยใช้เกณฑ์รับจริงในปีงบประมาณ 2561 มาเป็นฐานประมาณการ		
2.12 ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าที่เป็นอันตรายฯ	จำนวน	53,000.00 บาท
ประมาณใกล้เคียงปีที่ผ่านมา โดยใช้เกณฑ์รับจริงในปีงบประมาณ 2561 มาเป็นฐานประมาณการ		
2.13 ค่าใบอนุญาตเก็บขนหรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	จำนวน	12,000.00 บาท
ประมาณใกล้เคียงปีที่ผ่านมา โดยใช้เกณฑ์รับจริงในปีงบประมาณ 2561 มาเป็นฐานประมาณการ		
2.14 ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	3,000.00 บาท
ประมาณใกล้เคียงปีที่ผ่านมา โดยใช้เกณฑ์รับจริงในปีงบประมาณ 2561 มาเป็นฐานประมาณการ		
2.15 ใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	จำนวน	500.00 บาท
ประมาณใกล้เคียงปีที่ผ่านมา โดยใช้เกณฑ์รับจริงในปีงบประมาณ 2561 มาเป็นฐานประมาณการ		
2.16 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องเสียง	จำนวน	2,500.00 บาท
ประมาณใกล้เคียงปีที่ผ่านมา โดยใช้เกณฑ์รับจริงในปีงบประมาณ 2561 มาเป็นฐานประมาณการ		
2.17 ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	จำนวน	5,400.00 บาท
ประมาณใกล้เคียงปีที่ผ่านมา โดยใช้เกณฑ์รับจริงในปีงบประมาณ 2561 มาเป็นฐานประมาณการ		
3. หมาดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	1,695,000.00 บาท
3.1 ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	จำนวน	1,510,000.00 บาท
ประมาณใกล้เคียงปีที่ผ่านมา โดยใช้เกณฑ์รับจริงในปีงบประมาณ 2561 มาเป็นฐานประมาณการ		
3.2 ดอกเบี้ยเงินฝาก	จำนวน	185,000.00 บาท
ประมาณใกล้เคียงปีที่ผ่านมา โดยใช้เกณฑ์รับจริงในปีงบประมาณ 2561 มาเป็นฐานประมาณการ		
4. หมาดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	282,000.00 บาท
4.1 ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	- บาท
ประมาณใกล้เคียงปีที่ผ่านมา โดยใช้เกณฑ์รับจริงในปีงบประมาณ 2561 มาเป็นฐานประมาณการ		
4.2 ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	จำนวน	7,000.00 บาท
ประมาณใกล้เคียงปีที่ผ่านมา โดยใช้เกณฑ์รับจริงในปีงบประมาณ 2561 มาเป็นฐานประมาณการ		
4.3 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	275,000.00 บาท
ประมาณใกล้เคียงปีที่ผ่านมา โดยใช้เกณฑ์รับจริงในปีงบประมาณ 2561 มาเป็นฐานประมาณการ		

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลปทุมรัตน์

อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1. หมวดภาษีจัดสรร	รวม	30,631,000.00 บาท
1.1 ภาษีรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	260,000.00 บาท
ประมาณใกล้เคียงปีที่ผ่านมา โดยใช้เกณฑ์รับจริงในปีงบประมาณ 2561 มาเป็นฐานประมาณการ		
1.2 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	จำนวน	19,940,000.00 บาท
ประมาณใกล้เคียงปีที่ผ่านมา โดยใช้เกณฑ์รับจริงในปีงบประมาณ 2561 มาเป็นฐานประมาณการ		
1.3 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	จำนวน	2,750,000.00 บาท
ประมาณใกล้เคียงปีที่ผ่านมา โดยใช้เกณฑ์รับจริงในปีงบประมาณ 2561 มาเป็นฐานประมาณการ		
1.4 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	51,000.00 บาท
ประมาณใกล้เคียงปีที่ผ่านมา โดยใช้เกณฑ์รับจริงในปีงบประมาณ 2561 มาเป็นฐานประมาณการ		
1.5 ภาษีสุรา	จำนวน	- บาท
ไม่ได้ประมาณไว้ โดยใช้เกณฑ์รับจริงในปีงบประมาณ 2561		
1.6 ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	5,630,000.00 บาท
ประมาณใกล้เคียงปีที่ผ่านมา โดยใช้เกณฑ์รับจริงในปีงบประมาณ 2561 มาเป็นฐานประมาณการ		
1.7 ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	50,000.00 บาท
ประมาณใกล้เคียงปีที่ผ่านมา โดยใช้เกณฑ์รับจริงในปีงบประมาณ 2561 มาเป็นฐานประมาณการ		
1.8 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	50,000.00 บาท
ประมาณใกล้เคียงปีที่ผ่านมา โดยใช้เกณฑ์รับจริงในปีงบประมาณ 2561 มาเป็นฐานประมาณการ		
1.9 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	จำนวน	1,900,000.00 บาท
ประมาณใกล้เคียงปีที่ผ่านมา โดยใช้เกณฑ์รับจริงในปีงบประมาณ 2561 มาเป็นฐานประมาณการ		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	28,350,900.00 บาท
- เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	จำนวน	28,350,900.00 บาท
เลือกทำ ประมาณการใกล้เคียงปีที่ผ่านมา โดยใช้เกณฑ์รับจริงในปีงบประมาณ 2561 มาเป็นฐานประมาณการ		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลปทุมรัตน์
อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด

รายจ่าย	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารทั่วไป (00110)						
งบบุคลากร (ฝ่ายการเมือง)	2,848,320.00	2,848,320.00	2,848,320.00	2,848,320.00	-	2,848,320.00
งบบุคลากร (ฝ่ายประจำ)	6,501,394.34	6,456,120.00	7,076,060.00	7,666,760.00	3.50	7,934,880.00
งบดำเนินการ	2,917,938.74	2,866,078.53	3,464,266.48	4,266,920.00	-	4,103,400.00
งบลงทุน	101,600.00	213,750.00	151,180.00	110,900.00	21.28	134,500.00
งบเงินอุดหนุน	20,000.00	25,000.00				-
รวมแผนงานบริหารทั่วไป	12,389,253.08	12,409,268.53	13,539,826.48	14,892,900.00	0.86	15,021,100.00
แผนงานรักษาความสงบภายใน (00120)						
งบบุคลากร	2,029,860.00	2,073,540.00	2,140,349.00	2,255,300.00	4.47	2,356,200.00
งบดำเนินการ	292,270.00	267,245.00	416,970.00	994,500.00	-	799,950.00
งบลงทุน	122,583.00	54,000.00	80,200.00	391,100.00	100.00	435,000.00
งบเงินอุดหนุน	67,500.00		25,000.00	25,000.00		25,000.00
รวมงานแผนงานรักษาความสงบภายใน	2,512,213.00	2,394,785.00	2,662,519.00	3,665,900.00	-	3,616,150.00
แผนงานการศึกษา (00210)						
งบบุคลากร	1,263,269.07	3,499,935.00	3,816,302.00	4,426,250.00	3.91	4,599,360.00
งบดำเนินการ	2,740,880.40	2,776,697.62	3,017,999.58	3,469,870.00	2.41	3,553,390.00
งบลงทุน	20,000.00	47,350.00	70,250.00	124,100.00	-	24,300.00
งบเงินอุดหนุน	2,889,000.00	2,885,000.00	2,899,000.00	2,840,000.00	-	2,840,000.00
รวมแผนงานการศึกษา	6,913,149.47	9,208,982.62	9,803,551.58	10,860,220.00	1.44	11,017,050.00
แผนงานสาธารณสุข (00220)						
งบบุคลากร	1,663,318.39	1,689,480.00	1,771,980.00	1,896,980.00	2.92	1,952,280.00
งบดำเนินการ	733,529.95	724,887.55	662,661.00	911,000.00	1.98	929,000.00
งบลงทุน	214,000.00		217,500.00	88,080.00	100.00	91,000.00
งบเงินอุดหนุน	82,500.00		220,000.00	220,000.00	-	220,000.00
รวมแผนงานสาธารณสุข	2,693,348.34	2,414,367.55	2,872,141.00	3,116,060.00	2.45	3,192,280.00
แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)						
งบบุคลากร						
งบดำเนินการ	600.00	-	-	55,000.00	-	15,000.00
งบลงทุน						
งบเงินอุดหนุน						
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	600.00	-	-	55,000.00	-	15,000.00
แผนงานเคหะและชุมชน (00240)						
งบบุคลากร	2,244,185.74	2,198,056.00	2,148,060.00	1,878,840.00	-	1,779,480.00
งบดำเนินการ	1,552,360.20	1,379,947.00	1,401,015.00	1,703,000.00	9.98	1,873,000.00
งบลงทุน	2,758,800.00	4,942,800.00	4,221,900.00		-	-
งบเงินอุดหนุน	124,596.15	571,474.80	531,580.29	1,291,000.00	-	1,133,000.00
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	6,679,942.09	9,092,277.80	8,302,555.29	4,872,840.00	-	4,785,480.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลปทุมรัตน์
อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด

รายจ่าย	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)						
งบบุคลากร	574,942.90	593,640.00	629,280.00	685,980.00	4.78	718,800.00
งบดำเนินการ	85,912.00	107,591.00	72,700.00	267,000.00	16.10	310,000.00
งบลงทุน		2,500.00		13,000.00		1,400.00
งบเงินอุดหนุน	20,000.00	40,000.00	32,000.00	60,000.00	-	60,000.00
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	680,854.90	743,731.00	733,980.00	1,025,980.00	6.26	1,090,200.00
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)						
งบบุคลากร				-		-
งบดำเนินการ	444,701.00	381,236.00	200,300.00	340,000.00	8.82	310,000.00
งบลงทุน				-		-
งบเงินอุดหนุน	141,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	585,701.00	401,236.00	220,300.00	360,000.00	8.33	330,000.00
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (00310)						
งบบุคลากร	1,522,808.71	1,553,340.00	1,627,915.00	2,133,720.00	11.10	1,896,780.00
งบดำเนินการ	975,120.20	474,499.39	915,952.25	1,088,000.00	23.13	836,400.00
งบลงทุน	442,620.00	697,855.00	816,600.00	4,483,300.00	30.42	3,119,500.00
งบเงินอุดหนุน				260,000.00		
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและโยธา	2,940,548.91	2,725,694.39	3,360,467.25	7,965,020.00	26.52	5,852,680.00
แผนงานการเกษตร (00320)						
งบบุคลากร	257,576.13	266,880.00	285,353.00	311,640.00	3.89	323,760.00
งบดำเนินการ	49,320.00	29,600.00	118,455.00	76,000.00	26.32	96,000.00
งบลงทุน		16,500.00	21,500.00	22,100.00		16,000.00
รวมแผนงานการเกษตร	306,896.13	312,980.00	425,308.00	409,740.00	6.35	435,760.00
แผนงานการพาณิชย์ (00330)						
งบบุคลากร	238,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	-	240,000.00
งบดำเนินการ	889,600.00	809,737.20	869,064.35	926,000.00	-	926,000.00
งบลงทุน	96,300.00	69,400.00		26,000.00		30,000.00
รวมแผนงานการพาณิชย์	1,223,900.00	1,119,137.20	1,109,064.35	1,192,000.00	0.34	1,196,000.00
แผนงานงบกลาง (00410)						
งานงบกลาง	3,070,330.63	12,934,941.50	12,380,833.88	14,050,340.00	13.27	15,914,300.00
รวมแผนงานงบกลาง	3,070,330.63	12,934,941.50	12,380,833.88	14,050,340.00	13.27	15,914,300.00
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	39,996,737.55	53,757,401.59	55,410,546.83	62,466,000.00	-	62,466,000.00