

ประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลท่าเกษม
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520.00	695,520.00	695,520.00	695,520.00	0 %	
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0 %	
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0 %	
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	198,720.00	198,720.00	198,720.00	198,720.00	0 %	
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน	1,490,400.00	1,489,668.78	1,490,400.00	1,490,400.00	0 %	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640.00	2,623,908.78	2,624,640.00	2,624,640.00		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,963,310.00	3,139,500.00	3,317,520.00	3,286,625.00	12.29 %	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	1,575.00	-100 %	
เงินประจำตำแหน่ง	262,000.00	252,000.00	252,000.00	252,000.00	0 %	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,541,201.92	1,477,586.80	1,553,280.00	1,578,860.00	5.53 %	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	102,325.00	81,520.00	61,740.00	45,100.00	-20.18 %	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,868,836.92	4,950,606.80	5,184,540.00	5,164,160.00		
รวมงบบุคลากร	7,493,476.92	7,574,515.58	7,809,180.00	7,788,800.00		

งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	2,100.00	83,000.00	41,700.00	871,110.00	-51.79 %	
ค่าเบี้ยประชุม	7,400.00	8,200.00	6,600.00	7,500.00	0 %	
ค่าเช่าบ้าน	148,000.00	138,000.00	161,000.00	178,500.00	7.56 %	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	43,749.25	43,271.00	57,600.00	107,200.00	-36.19 %	
รวมค่าตอบแทน	201,249.25	272,471.00	266,900.00	1,164,310.00		
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	112,643.07	51,619.00	0.00	0.00	0 %	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	24,520.00	115,000.00	18.26 %	
ค่าจ้างเหมาแรงงานภายนอก	0.00	0.00	0.00	54,000.00	100 %	
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	29,740.00	67,500.00	30,680.00	143,000.00	-16.08 %	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม สัมมนา และดูงาน	0.00	449,160.00	415,600.00	0.00	0 %	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	53,783.00	66,789.00	40,253.00	0.00	0 %	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50 %	
ค่าใ้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้และพวงมาลา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม คณะผู้บริหาร สมาชิก	107,100.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมของคณะผู้บริหาร	0.00	39,500.00	37,420.00	0.00	0 %	
โครงการเชิดชูเกียรติยกย่องคนดีศรีท่าเกษม	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	
โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล	0.00	0.00	14,280.00	15,000.00	0 %	
โครงการปรับปรุงเว็บไซต์เทศบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
โครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล	0.00	0.00	7,440.00	0.00	0 %	

โครงการวันเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมเทศบาล	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-33.33 %
โครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรด้านการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %
โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนตาม	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านข้อมูลข่าวสารแก่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
ทุนการศึกษา	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %
ฝึกอบรม สัมมนา และจัดงานในประเทศและ	130,135.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	73,540.31	115,951.69	87,503.66	164,500.00	-39.21 %
รวมค่าใช้จ่าย	506,941.38	790,519.69	657,696.66	673,500.00	
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	59,520.00	59,657.00	67,356.00	64,000.00	-6.25 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,200.00	1,040.00	1,500.00	10,000.00	-70 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	11,035.00	9,986.00	9,560.00	20,000.00	0 %
วัสดุก่อสร้าง	550.00	0.00	5,190.00	3,000.00	0 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	17,800.00	0.00	11,550.00	30,000.00	0 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	62,260.00	51,500.00	53,340.00	60,000.00	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	17,690.00	8,154.00	11,910.00	30,000.00	0 %
รวมค่าวัสดุ	174,055.00	130,337.00	160,406.00	217,000.00	
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	203,069.29	239,470.34	261,863.60	330,000.00	6.06 %
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	28,790.00	38,441.89	101,432.97	41,000.00	21.95 %
ค่าบริการโทรศัพท์	3,689.19	4,040.72	2,832.36	5,000.00	-20 %
ค่าบริการไปรษณีย์	11,033.00	9,445.00	7,186.00	49,700.00	-100 %
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	17,847.60	28,619.75	10,068.36	12,000.00	0 %

	รวมค่าสาธารณูปโภค	264,429.08	320,017.70	383,383.29	437,700.00	
	รวมงบดำเนินงาน	1,146,674.71	1,513,345.39	1,468,385.95	2,492,510.00	
	งบลงทุน					
	ค่าครุภัณฑ์					
	ครุภัณฑ์สำนักงาน					
	โครงการจัดซื้อกล่องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง	39,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %
	โครงการจัดซื้อเครื่องขัดพื้น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
	โครงการจัดซื้อเครื่องถ่ายภาพเอกสาร จำนวน 1	71,690.00	0.00	0.00	0.00	0 %
	โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
	จัดซื้อกล่องวงจรปิด	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0 %
	จัดซื้อกล่องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน 5 ตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0 %
	จัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา	0.00	0.00	0.00	10,300.00	-100 %
	จัดซื้อชุดโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %
	จัดซื้อชุดรับแขกชนิดไม้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
	จัดซื้อโต๊ะพับอนกประสงค์ จำนวน 3 ตัว	0.00	0.00	0.00	7,500.00	-100 %
	จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จำนวน 2 ชุด	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
	โครงการจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
	จัดซื้อผ้า màn และอุปกรณ์พร้อมติดตั้งใน	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
	โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ	0.00	0.00	2,500.00	2,600.00	0 %
	จัดซื้อคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0 %

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดอิงค์เจ็ท (สี) จำนวน 1	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0 %
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0 %
จัดซื้อจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	0.00	0.00	2,700.00	2,800.00	-100 %
จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0 %
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0 %
ครุภัณฑ์อื่น					
จัดซื้อชุดเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 2 ชุด	0.00	0.00	495,000.00	0.00	0 %
จัดซื้อชุดเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10	0.00	97,000.00	0.00	0.00	0 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	167,000.00	0.00	0.00	0 %
ปรับปรุงซ่อมแซมระบบเสียงไร้สาย	0.00	0.00	0.00	152,000.00	-100 %
ปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิดบริเวณถนน	0.00	0.00	59,700.00	0.00	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	137,290.00	284,500.00	591,950.00	497,200.00	
รวมงบลงทุน	137,290.00	284,500.00	591,950.00	497,200.00	
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0 %
ค่าจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0 %
รวมรายจ่ายอื่น	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	
รวมงบรายจ่ายอื่น	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
รวมเงินอุดหนุน	25,000.00	0.00	0.00	0.00	

รวมงบเงินอุดหนุน	25,000.00	0.00	0.00	0.00		
รวมงานบริหารทั่วไป	8,827,441.63	9,397,360.97	9,894,515.95	10,803,510.00		
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	789,748.05	1,048,560.00	1,340,130.00	1,349,260.00	35.66 %	
เงินประจำตำแหน่ง	46,500.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0 %	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	441,160.00	455,160.00	469,080.00	487,120.00	3.1 %	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	13,460.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0 %	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,290,868.05	1,575,720.00	1,881,210.00	1,908,380.00		
รวมงบบุคลากร	1,290,868.05	1,575,720.00	1,881,210.00	1,908,380.00		
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	0.00	220,000.00	-43.18 %	
ค่าเช่าบ้าน	68,200.00	81,666.33	30,000.00	20,600.00	191.26 %	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	13,200.00	8,800.00	-6.82 %	
รวมค่าตอบแทน	68,200.00	81,666.33	43,200.00	249,400.00		
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	93,800.00	95,444.00	0.00	0.00	0 %	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	4,620.00	10,000.00	0 %	
จ้างเหมาแรงงานภายนอก	0.00	0.00	0.00	81,000.00	203.85 %	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายต่างๆ เกี่ยวกับการเดินทางไป	15,470.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	0.00	0.00	0.00	93,500.00	6.95 %	

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและเข้ารับ	0.00	21,944.00	27,832.00	0.00	0 %
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ	14,800.00	42,400.00	28,380.00	0.00	0 %
โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและ	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0 %
โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลแผนที่ภาษีและ	0.00	0.00	0.00	160,000.00	-100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,080.00	2,350.00	4,505.00	10,000.00	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	132,150.00	162,138.00	77,337.00	354,500.00	
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	29,852.80	29,898.70	30,502.40	30,000.00	0 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	880.00	2,000.00	0 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,200.00	0.00	0.00	2,000.00	50 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	2,500.00	300 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	900.00	20,000.00	50 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	28,875.00	21,720.00	8,484.00	30,000.00	-33.33 %
รวมค่าวัสดุ	59,927.80	51,618.70	40,766.40	86,500.00	
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	3,948.00	0.00	0.00	0.00	100 %
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	14,838.48	13,000.00	15.38 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	3,948.00	0.00	14,838.48	13,000.00	
รวมงบดำเนินงาน	264,225.80	295,423.03	176,141.88	703,400.00	
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร(ตู้ตั้งแฟ้ม)	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %

จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0.00	4,590.00	0.00	0.00	0 %
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดบานทึบ จำนวน 2 ตู้	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %
จัดซื้อตู้ตั้งแฟ้ม 40 ช่อง จำนวน 2 หลัง	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0 %
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมกระจก ขนาด 5 ฟุต	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถนั่งส่วนบุคคล ปริมาตรกระบอกลูกไม่เกิน	0.00	0.00	0.00	507,000.00	-100 %
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
โครงการจัดซื้อตู้เย็นขนาด 5 คิวบิกฟุต	0.00	0.00	0.00	6,500.00	-100 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %
โครงการจัดซื้อระบบบริหารงานค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100 %
จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานแผนที่ภาษี	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน	0.00	0.00	21,500.00	22,000.00	-100 %
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดอิงค์เจ็ท (สี) จำนวน 2	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0 %
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง	0.00	0.00	0.00	4,300.00	-100 %
จัดซื้อจอคอมพิวเตอร์ ขนาด 19 นิ้ว จำนวน	0.00	2,990.00	0.00	0.00	0 %
จัดซื้อจอคอมพิวเตอร์ ขนาด 21.5 นิ้ว	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0 %
จัดซื้อจอภาพแบบ LCD หรือ LED	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สาย	0.00	0.00	0.00	5,400.00	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	65,200.00	20,380.00	30,300.00	1,067,200.00	
รวมงบลงทุน	65,200.00	20,380.00	30,300.00	1,067,200.00	
รวมงานบริหารงานคลัง	1,620,293.85	1,891,523.03	2,087,651.88	3,678,980.00	
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,447,735.48	11,288,884.00	11,982,167.83	14,482,490.00	
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	24,000.00	24,000.00	22,000.00	26,000.00	-7.69 %	
รวมค่าตอบแทน	24,000.00	24,000.00	22,000.00	26,000.00		
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการป้องกันและฝึกซ้อมแผนอพยพหนีภัย	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0 %	
โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยใน	0.00	0.00	12,670.00	20,000.00	0 %	
โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยใน	0.00	0.00	37,680.00	40,000.00	0 %	
โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย	0.00	0.00	14,380.00	0.00	0 %	
โครงการพัฒนาศักยภาพให้กับอาสาสมัคร	0.00	0.00	198,725.00	0.00	0 %	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	37,980.00	93,750.00	111,000.00	-27.93 %	
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	37,980.00	357,205.00	281,000.00		
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	96,600.00	3,760.00	8,400.00	30,000.00	0 %	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	48,500.00	55,800.00	83,500.00	80,000.00	0 %	
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	18,000.00	11.11 %	
รวมค่าวัสดุ	145,100.00	59,560.00	91,900.00	128,000.00		
รวมงบดำเนินงาน	169,100.00	121,540.00	471,105.00	435,000.00		
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						

โครงการจัดซื้อเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทาง	0.00	0.00	0.00	9,700.00	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	9,700.00	
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	9,700.00	
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0 %
รวมเงินอุดหนุน	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	
รวมงบเงินอุดหนุน	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	249,100.00	201,540.00	471,105.00	444,700.00	
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	249,100.00	201,540.00	471,105.00	444,700.00	
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	150,600.00	240,000.00	194.56 %
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	12,000.00	250 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	150,600.00	252,000.00	
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	150,600.00	252,000.00	
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,150.00	0.00	10,514.00	0.00	0 %
รวมค่าตอบแทน	5,150.00	0.00	10,514.00	0.00	
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,840.00	0.00	0.00	0.00	0 %

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	5,350.00	0.00	100 %
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	7,549.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	0.00	0.00	0.00	27,000.00	122.22 %
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรมหลักสูตร	0.00	0.00	40,700.00	0.00	0 %
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ	42,350.00	0.00	0.00	0.00	0 %
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0 %
ทำดีเพื่อพ่อ	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	47,320.00	17,850.00	0.00	20,000.00	-75 %
รวมค่าใช้จ่าย	106,339.00	17,850.00	79,350.00	87,000.00	
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	10,528.00	13,762.00	0.00	15,000.00	-66.67 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,500.00	0.00	0.00	2,500.00	-20 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-94 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,000.00	4,750.00	0.00	10,000.00	-50 %
วัสดุอื่น	5,700.00	0.00	0.00	1,000.00	-100 %
รวมค่าวัสดุ	27,728.00	18,512.00	0.00	88,500.00	
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	19,272.94	20,699.92	20,835.58	30,000.00	0 %
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
ค่าบริการโทรศัพท์	8,859.60	2,953.20	0.00	0.00	0 %

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	8,859.30	10,000.00	0 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	28,132.54	23,653.12	29,694.88	40,000.00	
รวมงบดำเนินงาน	167,349.54	60,015.12	119,558.88	215,500.00	
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้ล้อเลื่อน มีโซค ปรับระดับได้	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0 %
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 3.5 ฟุต พร้อม	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0 %
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึง	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	26,050.00	0.00	
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	26,050.00	0.00	
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
รวมเงินอุดหนุน	60,000.00	0.00	0.00	0.00	
รวมงบเงินอุดหนุน	60,000.00	0.00	0.00	0.00	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	227,349.54	60,015.12	296,208.88	467,500.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	205,854.29	221,760.00	229,200.00	250,560.00	2.78 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	255,520.00	261,120.00	268,080.00	292,200.00	1.03 %

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	23,900.00	18,300.00	12,000.00	12,000.00	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	485,274.29	501,180.00	509,280.00	554,760.00	
รวมงบบุคลากร	485,274.29	501,180.00	509,280.00	554,760.00	
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	4,850.00	-100 %
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	4,850.00	
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	29,960.00	0.00	0.00	0.00	100 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	91,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ	0.00	62,525.00	0.00	0.00	0 %
ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	213,840.00	261,160.00	358,250.00	367,500.00	-20 %
โครงการจัดทำระบบประกันคุณภาพภายใน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %
โครงการแม่ชวนลูกเล่นิทาน	8,564.00	0.00	0.00	0.00	0 %
โครงการโรงเรียนพ่อแม่	0.00	0.00	0.00	4,000.00	25 %
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็กปฐมวัย	9,840.00	0.00	0.00	0.00	0 %
โครงการส่งเสริมพัฒนาการผู้เรียน	0.00	0.00	14,585.00	0.00	0 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0.00	96,900.00	0.00	0.00	0 %
โครงการสร้างแรงจูงใจใฝ่เรียนรู้	14,000.00	0.00	18,250.00	0.00	100 %
โครงการสอนหนูสู่ธรรมะ	500.00	0.00	0.00	0.00	0 %
โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่ธรรมะ	0.00	0.00	600.00	0.00	100 %
โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง	5,774.00	0.00	7,900.00	0.00	100 %

เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียน	0.00	0.00	110,500.00	127,500.00	-20 %
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ	0.00	0.00	45,200.00	84,750.00	-33.33 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	18,440.00	0.00	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	374,278.00	420,585.00	573,725.00	603,750.00	
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	6,819.00	0.00	100 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	8,369.00	10,000.00	9,025.00	0.00	100 %
ค่าอาหารเสริม (นม)	95,690.16	59,064.54	102,694.18	143,720.00	-20 %
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	5,550.00	0.00	100 %
วัสดุการศึกษา	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
รวมค่าวัสดุ	124,059.16	69,064.54	124,088.18	143,720.00	
รวมงบดำเนินงาน	498,337.16	489,649.54	697,813.18	752,320.00	
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อกล่องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0 %
จัดซื้อกล่องวงจรปิดพร้อมติดตั้งภายในศูนย์	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิด	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0 %
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
จัดซื้อตู้สำหรับเก็บกระเป๋านักเรียน	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-100 %
จัดซื้อโต๊ะพับ	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %
จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %

จัดซื้อถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
ครุภัณฑ์การศึกษา					
โครงการจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
จัดซื้อเครื่องเล่นสนาม จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	130,000.00	-100 %
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
โครงการจัดซื้อเครื่องเสียงเคลื่อนที่ชนิดลากจูง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อเครื่องกรองน้ำดื่ม 6 ชั้นตอน RO+UV	0.00	0.00	0.00	6,500.00	-100 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน	0.00	0.00	0.00	17,000.00	-100 %
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึง	0.00	0.00	0.00	4,300.00	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	6,200.00	0.00	98,500.00	176,800.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	
รวมงบลงทุน	6,200.00	0.00	98,500.00	176,800.00	
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	989,811.45	990,829.54	1,305,593.18	1,483,880.00	
รวมแผนงานการศึกษา	1,217,160.99	1,050,844.66	1,601,802.06	1,951,380.00	
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	122,450.00	432,060.00	525,420.00	573,480.00	6.13 %

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	24,000.00	-100 %
เงินประจำตำแหน่ง	17,500.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	331,800.00	461,360.00	510,360.00	495,480.00	-1.86 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	21,240.00	49,875.00	60,000.00	84,000.00	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	492,990.00	985,295.00	1,137,780.00	1,218,960.00	
รวมบุคคลากร	492,990.00	985,295.00	1,137,780.00	1,218,960.00	
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	12,000.00	36,000.00	38,500.00	42,000.00	0 %
รวมค่าตอบแทน	12,000.00	36,000.00	38,500.00	42,000.00	
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	501,000.00	438,000.00	0.00	0.00	0 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	8,300.00	0.00	100 %
จ้างเหมาแรงงานภายนอก	0.00	0.00	396,000.00	432,000.00	-100 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม สัมมนา และดูงาน	0.00	0.00	0.00	420,000.00	19.05 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	3,376.00	0.00	0.00	0 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	0.00	0.00	0.00	2,000.00	3,400 %
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0 %
โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการขุดลอกท่อและทางระบายน้ำ	25,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %
โครงการคัดแยกขยะ	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %
โครงการคัดแยกขยะที่ต้นทาง	0.00	19,900.00	0.00	0.00	0 %
โครงการรดเหล่าเข้าพรรษา	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %

โครงการฉีดวัคซีนควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและ	12,070.00	16,032.00	0.00	0.00	0 %
โครงการชุมชนต้นแบบการบริหารจัดการขยะ	0.00	35,110.00	0.00	0.00	0 %
โครงการต่อยอดชุมชนต้นแบบการบริหาร	0.00	0.00	35,280.00	0.00	0 %
โครงการบริหารจัดการการคัดแยกขยะที่ต้น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการบริหารจัดการขยะในโรงเรียนบ้านท่า	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %
โครงการป้องกันควบคุมโรคและให้ความรู้เรื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาในชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการเฝ้าระวังป้องกันเด็กเสียชีวิตจากการ	0.00	0.00	18,960.00	40,000.00	0 %
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกใน	0.00	0.00	7,500.00	95,200.00	0 %
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ และ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคมือเท้าปาก	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %
โครงการรณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	0.00	0.00	0.00	15,000.00	166.67 %
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค	0.00	0.00	11,500.00	40,000.00	0 %
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	15,510.00	1,890.00	0.00	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	548,470.00	552,828.00	479,430.00	1,104,200.00	
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	13,034.00	4,969.00	7,500.00	33.33 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	1,000.00	200 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	9,950.00	14,560.00	15,000.00	33.33 %
รวมค่าวัสดุ	0.00	22,984.00	19,529.00	24,500.00	

รวมงบดำเนินงาน	560,470.00	611,812.00	537,459.00	1,170,700.00		
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิด	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0 %	
จัดซื้อเก้าอี้ล้อเลื่อนชนิดพนักพิง มีที่พิงแขน	0.00	0.00	0.00	1,500.00	-100 %	
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0 %	
จัดซื้อตู้ตั้งแฟ้มสำหรับจัดเก็บเอกสาร	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมกระจก ขนาด 5 ฟุต	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต พร้อม	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0 %	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบ	0.00	0.00	0.00	40,800.00	-100 %	
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	
จัดซื้อเครื่องเสียงเคลื่อนที่ชนิดลากจูง	0.00	0.00	0.00	9,000.00	-100 %	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0.00	0.00	0.00	2,600.00	-100 %	
รวมค่าครุภัณฑ์	44,900.00	7,450.00	22,500.00	90,900.00		
รวมงบลงทุน	44,900.00	7,450.00	22,500.00	90,900.00		
งบเงินอุดหนุน						

เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมอาสาสมัคร	0.00	0.00	0.00	37,500.00	-100 %	
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	
เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์	0.00	0.00	0.00	4,000.00	-100 %	
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	141,500.00		
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	141,500.00		
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,098,360.00	1,604,557.00	1,697,739.00	2,622,060.00		
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	67,680.00	104,995.00	146,100.00	150,000.00	0 %	
รวมค่าวัสดุ	67,680.00	104,995.00	146,100.00	150,000.00		
รวมงบดำเนินงาน	67,680.00	104,995.00	146,100.00	150,000.00		
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าชนิดข้อแข็ง	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
รวมค่าครุภัณฑ์	28,000.00	0.00	0.00	0.00		
รวมงบลงทุน	28,000.00	0.00	0.00	0.00		
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
รวมเงินอุดหนุน	37,500.00	0.00	0.00	0.00		

รวมงบเงินอุดหนุน	37,500.00	0.00	0.00	0.00		
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	133,180.00	104,995.00	146,100.00	150,000.00		
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,231,540.00	1,709,552.00	1,843,839.00	2,772,060.00		
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	359,400.00	379,320.00	402,660.00	435,000.00	4.72 %	
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	480,360.00	499,200.00	518,520.00	539,400.00	3.92 %	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	20,820.00	15,900.00	10,860.00	5,580.00	-100 %	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	902,580.00	936,420.00	974,040.00	1,021,980.00		
รวมงบบุคลากร	902,580.00	936,420.00	974,040.00	1,021,980.00		
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	41,500.00	38,500.00	51,000.00	72,000.00	0 %	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,000.00	12,500.00	25,000.00	17,000.00	47.06 %	
รวมค่าตอบแทน	47,500.00	51,000.00	76,000.00	89,000.00		
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	396,000.00	396,000.00	0.00	0.00	0 %	
จ้างเหมาแรงงานภายนอก	0.00	0.00	396,000.00	432,000.00	0 %	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของพนักงาน	0.00	2,840.00	1,760.00	0.00	0 %	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,704.00	0.00	0.00	0.00	0 %	

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	0.00	0.00	0.00	16,000.00	275 %
ค่าลงทะเบียนอบรมหลักสูตรต่างๆ	16,400.00	9,800.00	8,400.00	0.00	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	40,705.37	13,190.00	28,400.00	101,000.00	-70.3 %
รวมค่าใช้จ่าย	456,809.37	421,830.00	434,560.00	549,000.00	
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	16,925.00	22,557.00	10,366.00	15,000.00	0 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	120.00	15,200.00	26,960.00	0.00	100 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	73,280.00	67,360.00	63,000.00	60,000.00	16.67 %
วัสดุการเกษตร	57,190.00	86,750.00	49,510.00	0.00	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	27,510.00	19,970.00	11,920.00	20,000.00	0 %
รวมค่าวัสดุ	175,025.00	211,837.00	161,756.00	95,000.00	
รวมงบดำเนินงาน	679,334.37	684,667.00	672,316.00	733,000.00	
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โครงการจัดซื้อโต๊ะสำหรับวางคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0 %
จัดซื้อเก้าอี้ชนิดล้อเลื่อน ปรับระดับได้ จำนวน	0.00	0.00	0.00	3,200.00	-100 %
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดบานทึบ	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว	0.00	10,272.00	0.00	0.00	0 %
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าชนิดข้อแข็ง	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าชนิดข้อแข็ง 4 จังหวะ	0.00	25,359.00	0.00	0.00	0 %
ครุภัณฑ์สำรวจ					

โครงการจัดซื้อกล้องระดับ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	21,400.00	0.00	0.00	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0 %
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เอกสารชนิดขาว-ดำ	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0 %
จัดซื้อเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทสี จำนวน 1 เครื่อง	0.00	14,900.00	0.00	0.00	0 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ปรับปรุงซ่อมแซมรถกระบะเข้า	0.00	0.00	0.00	180,000.00	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	26,200.00	71,931.00	22,400.00	183,200.00	
รวมงบลงทุน	26,200.00	71,931.00	22,400.00	183,200.00	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,608,114.37	1,693,018.00	1,668,756.00	1,938,180.00	
งานไฟฟ้าถนน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	379,229.71	0.00	0.00	0 %
ขยายเขตจำหน่ายประปา ซอย 13 แยก 1/2	0.00	0.00	16,525.00	0.00	0 %
ขยายเขตจำหน่ายประปา ซอย 15 (อ่างศิลา)	0.00	0.00	478,480.00	0.00	0 %
ขยายเขตจำหน่ายประปา ซอย 5 ท้ายซอย	0.00	0.00	40,962.00	0.00	0 %
ขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้าพร้อมไฟฟ้าส่องสว่าง	0.00	0.00	52,510.25	0.00	0 %
ขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้าพร้อมไฟส่องสว่าง	0.00	0.00	115,881.00	0.00	0 %
ขยายเขตประปา ซอย 6 แยก 3	0.00	0.00	61,003.00	0.00	0 %
ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมไฟส่องสว่าง ซอย 13	0.00	0.00	74,079.31	0.00	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	379,229.71	839,440.56	0.00	
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	141,585.00	129,950.00	286,989.03	413,000.00	-27.36 %

วัสดุก่อสร้าง	348,194.65	369,750.00	100,545.00	130,000.00	-100 %	
รวมค่าวัสดุ	489,779.65	499,700.00	387,534.03	543,000.00		
รวมงบดำเนินงาน	489,779.65	878,929.71	1,226,974.59	543,000.00		
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0 %	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย	0.00	0.00	486,000.00	0.00	0 %	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0 %	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย	0.00	0.00	254,000.00	0.00	0 %	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	355,000.00	0.00	0.00	0 %	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0 %	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนน	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0 %	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนน	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนน	482,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนน	237,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนน	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนน	127,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	203,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
โครงการก่อสร้างวางท่อถนนเทศบาลซอย 3	0.00	495,000.00	0.00	0.00	0 %	
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำไหลทาง 1	244,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเดิม ถนน	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0 %	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,807,000.00	2,720,000.00	884,000.00	0.00		

รวมงบลงทุน	1,807,000.00	2,720,000.00	884,000.00	0.00		
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
เงินอุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค	0.00	0.00	0.00	143,500.00	-100 %	
เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	0.00	0.00	0.00	290,000.00	-100 %	
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	433,500.00		
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	433,500.00		
รวมงานไฟฟ้าถนน	2,296,779.65	3,598,929.71	2,110,974.59	976,500.00		
งานสวนสาธารณะ						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	20,000.00	50 %	
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	20,000.00		
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	20,000.00		
รวมงานสวนสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	20,000.00		
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	297,000.00	562,830.00	0.00	0.00	0 %	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	347,300.00	35.33 %	
จ้างเหมาแรงงานภายนอก	0.00	0.00	504,600.00	540,000.00	80 %	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	45,610.00	48,080.00	35,920.00	50,000.00	-40 %	
รวมค่าใช้จ่าย	342,610.00	610,910.00	540,520.00	937,300.00		

ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	158,025.00	68,753.00	37,710.00	54,000.00	-7.41 %	
วัสดุก่อสร้าง	10,000.00	1,100.00	0.00	5,000.00	-60 %	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	96,970.00	13,800.00	56,220.00	20,000.00	50 %	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	267,960.00	271,300.00	265,970.00	190,000.00	31.58 %	
วัสดุเครื่องแต่งกาย	9,090.00	14,176.00	14,640.00	15,000.00	-33.33 %	
รวมค่าวัสดุ	542,045.00	369,129.00	374,540.00	284,000.00		
รวมงบดำเนินงาน	884,655.00	980,039.00	915,060.00	1,221,300.00		
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ	0.00	0.00	0.00	186,500.00	-100 %	
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	186,500.00		
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	186,500.00		
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	884,655.00	980,039.00	915,060.00	1,407,800.00		
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	4,789,549.02	6,271,986.71	4,694,790.59	4,342,480.00		
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายจัดโครงการ กิจกรรม ประมวล	0.00	39,611.00	0.00	0.00	0 %	
ค่าใช้จ่ายจัดโครงการเวทีประชาคม	0.00	18,044.00	3,650.00	0.00	100 %	
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรม ประมวล	161,205.00	0.00	0.00	0.00	0 %	

โครงการจัดทำฐานข้อมูลชุมชนเพื่อพัฒนา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการจัดทำเวทีประชาคม ประจำปี	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนต่อต้านการ	0.00	0.00	13,413.00	0.00	0 %
โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุ	0.00	0.00	23,460.00	0.00	0 %
โครงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร "แปร	0.00	0.00	19,720.00	0.00	0 %
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับราษฎรเขต	24,770.00	0.00	0.00	0.00	0 %
โครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต	0.00	0.00	18,800.00	0.00	0 %
โครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %
โครงการรณรงค์สร้างเครือข่ายป้องกันแก้ไข	0.00	0.00	19,990.00	0.00	0 %
โครงการรณรงค์สร้างเครือข่ายป้องกันและ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและ	0.00	0.00	14,800.00	15,000.00	-33.33 %
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการอบรมส่งเสริมกิจการสภาเด็กและ	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-37.5 %
โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %
ฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนในเขตเทศบาล	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	204,975.00	57,655.00	113,833.00	195,000.00	
รวมงบดำเนินงาน	204,975.00	57,655.00	113,833.00	195,000.00	
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	0.00	0.00	0.00	30,500.00	-100 %
โครงการอบรมแกนนำและสมาชิกชมรม TO	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0 %
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำ	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-100 %
เงินอุดหนุนโครงการเพียงพอดี (สวนสมุนไพรร)	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %

เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
เงินอุดหนุนโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0 %
โครงการอุดหนุนงบประมาณโครงการจัด	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	-100 %
รวมเงินอุดหนุน	30,000.00	50,000.00	100,000.00	160,500.00	
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000.00	50,000.00	100,000.00	160,500.00	
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	234,975.00	107,655.00	213,833.00	355,500.00	
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	234,975.00	107,655.00	213,833.00	355,500.00	
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	135,531.79	99,000.00	0.00	0.00	0 %
จ้างเหมาแรงงานภายนอก	0.00	0.00	99,000.00	108,000.00	0 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาसनนิबाट	0.00	0.00	79,630.00	0.00	0 %
โครงการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาเทศบาล	15,000.00	89,471.00	0.00	80,000.00	25 %
โครงการสอนว่ายน้ำให้กับเด็กและเยาวชน	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,560.00	12,400.00	21,360.00	130,650.00	-23.46 %
รวมค่าใช้จ่าย	159,091.79	220,871.00	199,990.00	318,650.00	
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	53,352.50	15,626.50	45,844.00	40,000.00	0 %
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-33.33 %
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	67,142.50	55,640.00	68,373.00	102,000.00	47.06 %

วัสดุกีฬา	0.00	0.00	0.00	2,000.00	150 %
วัสดุดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
รวมค่าวัสดุ	120,495.00	71,266.50	114,217.00	147,000.00	
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	130,464.94	158,037.94	153,630.78	132,000.00	-9.09 %
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	30,187.17	44,806.97	113,673.86	117,000.00	-48.72 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	160,652.11	202,844.91	267,304.64	249,000.00	
รวมงบดำเนินงาน	440,238.90	494,982.41	581,511.64	714,650.00	
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด จำนวน 8 ตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
จัดซื้อโต๊ะเก้าอี้หนังอ่อน พร้อมเก้าอี้หนัง 4 ตัว	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าชนิดข้อแข็งแบบสะพาย	8,774.00	0.00	0.00	0.00	0 %
จัดซื้อปั้มน้ำแรงดันสูง จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100 %
จัดซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติ	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ครุภัณฑ์กีฬา					
โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	0.00	0.00	299,700.00	0.00	0 %
ครุภัณฑ์อื่น					
จัดซื้อรถเข็นตู้ตระกอนสระว่ายน้ำ	0.00	0.00	0.00	49,500.00	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	14,574.00	0.00	299,700.00	77,500.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					

ก่อสร้างลานกิจกรรมคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	82,000.00	-100 %	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	82,000.00		
รวมงบลงทุน	14,574.00	0.00	299,700.00	159,500.00		
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	454,812.90	494,982.41	881,211.64	874,150.00		
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	109,330.00	185,769.00	50,995.00	0.00	0 %	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการจัดงานบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี	0.00	0.00	58,950.00	0.00	100 %	
โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	0.00	0.00	18,785.00	20,000.00	0 %	
โครงการจัดงานลอยกระทงประจำปี	0.00	0.00	48,000.00	60,000.00	0 %	
รวมค่าใช้จ่าย	109,330.00	185,769.00	176,730.00	80,000.00		
รวมงบดำเนินงาน	109,330.00	185,769.00	176,730.00	80,000.00		
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0 %	
เงินอุดหนุนโครงการสืบสานวัฒนธรรมเบื้องต้น	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0 %	
รวมเงินอุดหนุน	30,000.00	60,000.00	30,000.00	30,000.00		
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000.00	60,000.00	30,000.00	30,000.00		
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	139,330.00	245,769.00	206,730.00	110,000.00		
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	594,142.90	740,751.41	1,087,941.64	984,150.00		
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00		
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00		
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาล	0.00	0.00	0.00	730,000.00	-100 %	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาล	0.00	0.00	0.00	46,000.00	-100 %	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าศาลา	0.00	0.00	0.00	160,000.00	-100 %	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
ปรับปรุงซ่อมแซมทับหน้าผิวจราจรเดิมด้วยผิว	0.00	0.00	0.00	870,000.00	-100 %	
วางท่อระบายน้ำฝั่งขวามือ ถนนเทศบาลซอย	0.00	0.00	0.00	434,000.00	-100 %	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	2,240,000.00		
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	2,240,000.00		
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0.00	0.00	0.00	2,240,000.00		
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	0.00	2,240,000.00		

แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการสถานธนาฑูบาล						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ก่อสร้างสถานธนาฑูบาลเทศบาลตำบลท่าเกษม	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	200,000.00		
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	200,000.00		
รวมงานกิจการสถานธนาฑูบาล	0.00	0.00	0.00	200,000.00		
รวมแผนงานการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	200,000.00		
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	1,275,767.59	1,802,746.50	1,841,080.51	535,180.00	3 %	
ค่าชำระดอกเบี้ย	78,653.12	220,587.26	182,253.25	142,770.00	-11.24 %	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	156,038.00	145,191.00	163,561.00	168,660.00	-0.88 %	
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	7,020.00	7,240.00	0.83 %	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3,232,000.00	3,391,500.00	3,618,500.00	4,017,000.00	6.24 %	
เบี้ยยังชีพคนพิการ	720,000.00	786,400.00	977,600.00	1,228,800.00	-4.69 %	
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	21,000.00	21,000.00	18,000.00	18,000.00	0 %	
สำรองจ่าย	0.00	0.00	6,853.00	50,000.00	0 %	
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	144,994.17	145,658.00	0.00	0.00	0 %	
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17.65 %	

ค่าบำรุงสันนิบาตแห่งประเทศไทย	0.00	0.00	34,817.77	36,910.00	0.11 %	
ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษา และ	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0 %	
สหทบกองทุนการดำเนินงานระบบประกัน	0.00	0.00	80,700.00	81,180.00	0.48 %	
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน	382,100.00	382,454.00	414,000.00	424,500.00	-0.32 %	
รวมงบกลาง	6,010,552.88	6,895,536.76	7,376,385.53	6,727,240.00		
รวมงบกลาง	6,010,552.88	6,895,536.76	7,376,385.53	6,727,240.00		
รวมงบกลาง	6,010,552.88	6,895,536.76	7,376,385.53	6,727,240.00		
รวมแผนงานงบกลาง	6,010,552.88	6,895,536.76	7,376,385.53	6,727,240.00		
รวมทุกแผนงาน	24,774,756.27	28,266,750.54	29,271,864.65	34,500,000.00		

ปี 2564
695,520
120,000
120,000
198,720
1,490,400
2,624,640
3,690,400
0
252,000
1,666,200
36,000
5,644,600
8,269,240

420,000
7,500
192,000
68,400
687,900
0
136,000
108,000
120,000
0
0
150,000
500,000
5,000
0
0
5,000
15,000
15,000
0

20,000
10,000
20,000
20,000
15,000
0
0
100,000
1,239,000
60,000
3,000
20,000
3,000
30,000
60,000
30,000
206,000
350,000
50,000
4,000
0
12,000

416,000
2,548,900
0
20,000
0
10,000
0
20,000
0
0
0
15,000
0
0
70,200
0
2,600
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
137,800
137,800
0
25,000
25,000
25,000
0
0

0
10,980,940
1,830,360
60,000
502,200
12,000
2,404,560
2,404,560
125,000
60,000
8,200
193,200
0
10,000
246,120
0
100,000

0
0
0
0
20,000
376,120
30,000
2,000
3,000
10,000
30,000
20,000
95,000
20,000
15,000
35,000
699,320
0
0

24,000
24,000
20,000
90,000
20,000
40,000
0
0
80,000
250,000
30,000
80,000
20,000
130,000
404,000

0
0
0
0
0
0
404,000
404,000
706,940
42,000
748,940
748,940
0
0
0

5,000
0
0
0
60,000
0
0
30,000
0
5,000
100,000
5,000
2,000
0
3,000
5,000
0
15,000
30,000
10,000
0

10,000
50,000
165,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
913,940
257,520
295,200

12,000
564,720
564,720
0
0
5,000
0
0
294,000
20,000
0
5,000
15,000
0
0
0
20,000
0
2,000
15,000

102,000
56,500
10,000
544,500
10,000
3,000
10,000
114,980
3,000
10,000
0
150,980
695,480
0
0
0
64,800
0
0
0

5,200
4,800
0
8,000
0
0
0
82,800
98,000
98,000
180,800
1,441,000
2,354,940
608,640

0
42,000
486,240
84,000
1,220,880
1,220,880
42,000
42,000
0
10,000
0
500,000
0
70,000
0
5,000
0
0
0
0

0
0
0
40,000
0
20,000
20,000
20,000
40,000
95,200
0
0
40,000
40,000
0
20,000
920,200
10,000
1,000
3,000
3,000
20,000
37,000

0
0
0
0
0
2,220,080
150,000
150,000
150,000
0
0
0
0
0

0
150,000
2,370,080
455,520
42,000
560,520
0
1,058,040
1,058,040
72,000
25,000
97,000
0
432,000
0
0

60,000
0
30,000
522,000
15,000
5,000
20,000
70,000
0
20,000
130,000
749,000
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
300,000
30,000
30,000
30,000
30,000
0
470,000
972,000
30,000
1,472,000

50,000
2,000
30,000
250,000
10,000
342,000
1,814,000
0
0
0
1,814,000
3,951,040
0
10,000
0

50,000
0
0
0
0
0
0
0
20,000
0
0
10,000
20,000
50,000
0
30,000
190,000
190,000
0
0
0
0

30,000
80,000
0
0
110,000
110,000
300,000
300,000
0
108,000
0
100,000
0
100,000
308,000
40,000
2,000
150,000

5,000
5,000
202,000
120,000
60,000
180,000
690,000
42,000
0
0
0
0
0
0
42,000

0
0
42,000
732,000
0
20,000
60,000
20,000
60,000
160,000
160,000
0
30,000
30,000
30,000
190,000
922,000

100,000
100,000
100,000
0
0
0
256,000
497,000
320,000
675,000
970,000
374,000
0
0
3,092,000
3,092,000
3,192,000
3,192,000

0
0
0
0
0
551,240
126,720
167,180
7,300
4,267,800
1,171,200
18,000
50,000
0
20,000

36,950
0
81,570
423,160
6,921,120
6,921,120
6,921,120
6,921,120
34,500,000