

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลท่าขนอน
อำเภอศรีรัตนนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520	695,520	695,520	695,520	0 %	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	120,000	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000	120,000	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720	198,720	198,720	198,720	0 %	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400	1,490,400	1,490,400	1,490,400	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640	2,624,640	2,624,640	2,624,640		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,487,200	1,760,782	2,022,600	2,199,960	5.09 %	2,311,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	10,591	17,460	10,000	-63.02 %	3,698
เงินประจำตำแหน่ง	125,000	131,435	132,000	132,000	0 %	132,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	525,480	347,252	425,420	523,816	1.72 %	532,848
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	72,780	38,448	57,225	65,000	-16.59 %	54,216
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,210,460	2,288,508	2,654,705	2,930,776		3,034,682
รวมงบบุคลากร	4,835,100	4,913,148	5,279,345	5,555,416		5,659,322
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	15,000	0 %	15,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	96,000	120,000	108,000	108,000	66.67 %	180,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,180	47,475	30,525	35,000	0 %	35,000
รวมค่าตอบแทน	106,180	167,475	138,525	163,000		235,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	270,167	216,400	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	271,687.5	449,200	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	250,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	99,868.5	127,505	116,560	110,000	0 %	110,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	209,898	109,148	143,945.5	330,700	-69.76 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการเลือกตั้ง	0	0	12,000	300,000	0 %	300,000
ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดทำเอกสารเผยแพร่ การดำเนินงาน	0	0	0	50,000	-40 %	30,000
ค่าใช้จ่ายสำหรับการส่งเสริมและสนับสนุน การสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์ของ คนในชาติ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายสำหรับรับวารสาร	560	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล	0	0	5,550	10,000	0 %	10,000
โครงการเทศบาลสัญจรพบชุมชน	0	0	0	5,000	100 %	10,000
โครงการเพิ่มศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิก สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และ พนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี และประชาคมท้องถิ่น เทศบาลตำบลท่า ขนอน	0	2,800	0	0	0 %	0
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมคณะผู้ บริหารฯ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลท่าขนอน	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมคณะผู้ บริหารฯ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลท่าขนอน	0	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ส่งเสริมแนวทางการดำเนิน “ตามรอยพ่อ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”	163,610	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	51,840.96	145,474.92	103,668.88	150,000	0 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	795,944.46	601,327.92	653,411.88	1,434,900		1,090,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	39,719	20,450	41,663	150,000	-53.33 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,995	2,780	3,138	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	6,635	5,778	6,836	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	14,700	450	9,340	50,000	100 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	93,960	115,280	106,915	150,000	-33.33 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	2,400	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	31,960	12,320	29,660	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	189,969	159,458	197,552	435,000		335,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	190,205.29	179,229.63	206,644.09	250,000	0 %	250,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	11,601.16	25,045.98	19,666.96	25,000	0 %	25,000
ค่าบริการโทรศัพท์	73,610.62	71,028.48	74,089.55	80,000	0 %	80,000
ค่าบริการไปรษณีย์	668	128	1,031	2,000	0 %	2,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	67,934.73	62,021.9	73,575.6	90,000	11.11 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	344,019.8	337,453.99	375,007.2	447,000		457,000
รวมงบดำเนินงาน	1,436,113.26	1,265,714.91	1,364,496.08	2,479,900		2,117,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0	12,500	0	0	0 %	0
เครื่องโทรสาร	12,500	0	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(ราคารวม ค่าติดตั้ง)แบบติดผนัง ขนาด 12000 btu	0	0	0	17,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0	0	0	16,500	-100 %	0
ตู้แร็คเครื่องเสียง	0	0	0	15,000	-100 %	0
ตู้เหล็ก	16,500	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก 2 บาน	0	18,000	0	0	0 %	0
พัดลมอุตสาหกรรม	0	26,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการจัดซื้อกล่องโทรศัพท์ผนังจรปิดและ อุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ภายในเขตเทศบาล ตำบลท่าขนอน ระยะที่ 2	0	0	0	500,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 15 ตัว	0	0	0	0	100 %	500,000
ลำโพงอเนกประสงค์	15,400	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล	0	0	19,300	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens	0	0	30,300	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องสแกนเนอร์สำหรับเก็บงานเอกสารทั่วไป	0	0	0	3,200	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0	2,800	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA	5,600	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	43,800	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล	0	0	0	30,000	-100 %	0
เพื่อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 1 kVA	0	0	0	5,800	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	29,964.28	28,735.92	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	207,800	350,000	0 %	350,000
รวมค่าครุภัณฑ์	79,964.28	88,035.92	301,200	937,500		850,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงอาคารเทศบาลตำบลท่า ขนอน(ที่ทำการชั่วคราว)	0	0	90,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	90,000	0		0
รวมงบลงทุน	79,964.28	88,035.92	391,200	937,500		850,000
รวมงานบริหารทั่วไป	6,351,177.54	6,266,898.83	7,035,041.08	8,972,816		8,626,322
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	943,680	993,180	1,051,980	1,427,780	4.3 %	1,489,140
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	21,300	0 %	21,300
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	398,880	311,452	267,600	275,020	52.83 %	420,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	39,960	21,108	12,000	12,000	178.5 %	33,420
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,424,520	1,367,740	1,373,580	1,778,100		2,006,160
รวมงบบุคลากร	1,424,520	1,367,740	1,373,580	1,778,100		2,006,160

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	23,100	50,000	0 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	28,740	23,900	14,900	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	70,800	70,800	70,800	160,800	0 %	160,800
รวมค่าตอบแทน	99,540	94,700	108,800	230,800		230,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	48,829.2	43,953	60,000	-16.67 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	53,397	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	20,000	-100 %	0
ปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	310	1,820	1,800	5,000	-50 %	2,500
รวมค่าใช้จ่าย	53,707	50,649.2	45,753	85,000		72,500
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	26,123.5	25,368.4	14,371.75	35,000	-28.57 %	25,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	450	0	1,000	1,000	0 %	1,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,760	1,940	2,260	2,500	0 %	2,500
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,600	3,600	3,600	4,000	0 %	4,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	16,990	17,440	18,130	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	48,923.5	48,348.4	39,361.75	62,500		52,500
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	8,000	50 %	12,000
ค่าบริการไปรษณีย์	3,189	3,809	2,813	7,000	42.86 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	3,189	3,809	2,813	15,000		22,000
รวมงบดำเนินงาน	205,359.5	197,506.6	196,727.75	393,300		377,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เหล็ก	5,500	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	43,800	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED	0	15,800	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA	0	5,600	0	0	0 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ เพื่อใช้งาน แผนที่ภาษี	22,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED	15,800	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA	6,380	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	49,680	65,200	0	0		0
รวมงบลงทุน	49,680	65,200	0	0		0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,679,559.5	1,630,446.6	1,570,307.75	2,171,400		2,383,960
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,030,737.04	7,897,345.43	8,605,348.83	11,144,216		11,010,282
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	235,020	246,840	261,960	285,840	7.72 %	307,920
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	212,700	220,020	231,060	248,160	0 %	248,160
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	137,880	142,428	147,120	153,732	3.35 %	158,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	21,540	16,992	12,300	8,000	-62.5 %	3,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	607,140	626,280	652,440	695,732		717,960
รวมงบบุคลากร	607,140	626,280	652,440	695,732		717,960

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	25,000	0 %	25,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	11,400	3,850	5,800	25,000	60 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	11,400	3,850	5,800	60,000		75,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	20,000	50 %	30,000
โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	9,350	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย(อุทกภัย, อัคคีภัย)	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (หลักสูตรทบทวน)	0	0	0	0	100 %	100,000
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	0	0	0	0	100 %	10,000
ฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย (อุทกภัย, อัคคีภัย)	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	67,260	25,190	1,110	100,000	-50 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	76,610	25,190	1,110	250,000		250,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	2,500	20 %	3,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	2,115	0	7,500	33.33 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	0	100 %	8,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	8,200	0	38,510	70,000	-14.29 %	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	24,558.5	29,735	22,662	80,000	-25 %	60,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	8,300	15,000	0 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	2,590	8,000	0 %	8,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	97,750	54,000	60,000	-66.67 %	20,000
วัสดุอื่น	6,900	8,947	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	39,658.5	138,547	126,062	243,000		184,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	25,916.24	25,117.22	29,179.88	40,000	0 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,454.58	3,274.74	2,321.9	15,000	-33.33 %	10,000
ค่าบริการโทรศัพท์	8,910.96	7,389.42	8,143.77	15,000	-33.33 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	1,000	0 %	1,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	1,262.6	0	15,000	-33.33 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	37,281.78	37,043.98	39,645.55	86,000		71,000
รวมงบดำเนินงาน	164,950.28	204,630.98	172,617.55	639,000		580,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวม ค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง ขนาด 12,000 btu	0	0	0	34,000	-100 %	0
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0	0	0	11,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
เรือท้องแบนอลูมิเนียม	0	0	320,000	0	0 %	0
เรือหัวแหลมไฟเบอร์ท้ายตัด	0	95,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง ชุดผจญเพลิง/ชุด ดับเพลิงในอาคารพร้อมเครื่องช่วยหายใจถึง อัดอากาศ Scba	0	0	0	400,000	-100 %	0
จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง	0	32,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	2,800	0	0	0 %	0
คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบ ที่1(จอแสดงขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED	0	7,900	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 1(18 หน้า/นาที)	0	0	0	10,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 1 kVA	0	0	0	5,800	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ป้ายไฟสามเหลี่ยมหยุดตรวจ	0	0	54,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	157,440	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	117,200	-57.34 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	157,440	137,700	374,000	600,000		50,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	50,000		50,000
รวมงบลงทุน	157,440	137,700	374,000	650,000		100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	929,530.28	968,610.98	1,199,057.55	1,984,732		1,397,960
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	15,000	0	41,690	98,000	-69.39 %	30,000
วัสดุอื่น	29,750	27,000	107,820	90,000	-55.56 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	44,750	27,000	149,510	188,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	44,750	27,000	149,510	188,000		70,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	44,750	27,000	149,510	188,000		70,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	974,280.28	995,610.98	1,348,567.55	2,172,732		1,467,960
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	623,700	657,960	692,820	1,266,260	9.15 %	1,382,160
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	27,000	108,000	108,000	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	3,000	12,000	12,000	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	653,700	777,960	812,820	1,428,260		1,544,160
รวมงบบุคลากร	653,700	777,960	812,820	1,428,260		1,544,160

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	2,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	36,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	25,000	9,000	2,253	5,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	25,000	9,000	2,253	43,000		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	39,444.05	302,028.4	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	274,687	375,000	1.33 %	380,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	86,194	37,733	39,700	50,000	-20 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	13,462	8,460	12,690	25,000	-20 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	139,100.05	348,221.4	327,077	450,000		440,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	19,751	19,995	16,123	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	2,610	3,000	-33.33 %	2,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,993	5,000	1,990	2,000	-50 %	1,000
วัสดุก่อสร้าง	0	12,425.15	577.76	5,000	-80 %	1,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุการเกษตร	0	840	2,988	3,000	-33.33 %	2,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	900	230	0	3,000	-66.67 %	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,820	38,387	14,400	50,000	-20 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	55,464	76,877.15	38,688.76	96,000		77,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	966	1,000	0 %	1,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	966	1,000		1,000
รวมงบดำเนินงาน	219,564.05	434,098.55	368,984.76	590,000		518,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	5,000	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	7,500	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก 2 บาน	0	12,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ม่านปรับแสง	0	23,700	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสาร ทั่วไป)	0	0	0	3,200	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	21,900	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับ สำนักงาน	0	0	0	17,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	21,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงาน ประมวลผล	0	0	0	44,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด เลเซอร์/ชนิด LED สี	17,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	0	0	5,200	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	4,980	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	7,500	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA	3,190	0	0	0	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	0	700	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	41,190	65,100	4,980	82,600		0
รวมงบลงทุน	41,190	65,100	4,980	82,600		0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	914,454.05	1,277,158.55	1,186,784.76	2,100,860		2,062,160
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	462,794	483,060	502,320	583,440	-2.79 %	567,180
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	273,360	301,176	314,640	328,536	-13.95 %	282,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	28,680	17,664	4,200	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	764,834	801,900	821,160	953,976		891,900
รวมงบบุคลากร	764,834	801,900	821,160	953,976		891,900
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
เงินช่วยเหลือบุตร	0	0	4,240	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	4,240	10,000		5,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	281,240	324,460	456,070	-6.78 %	425,150
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	206,120	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมค่าใช้จ่าย	206,120	281,240	324,460	456,070		445,150
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	10,000	100 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	5,000	-40 %	3,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	20,000	-75 %	5,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	760,507.6	416,241.72	500,862.32	1,140,000	-5.7 %	1,075,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	3,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	0	100 %	2,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	7,620	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุอื่น	4,755.5	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	765,263.1	416,241.72	508,482.32	1,205,000		1,130,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	3,397.87	9,714.34	31,801.28	85,000	-5.88 %	80,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,205.59	19,002.78	10,966.01	15,000	-20 %	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	5,603.46	28,717.12	42,767.29	100,000		92,000
รวมงบดำเนินงาน	976,986.56	726,198.84	879,949.61	1,771,070		1,672,150

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โต๊ะหน้าขาเด็กพร้อมเก้าอี้	0	0	0	38,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กโต	0	20,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	20,000	0	38,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 หลัง หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	462,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	490,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	150,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	490,000		612,000
รวมงบลงทุน	0	20,000	0	528,000		612,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,980,000	1,874,060	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	1,974,460	2,132,000	-5.07 %	2,024,000
รวมเงินอุดหนุน	1,980,000	1,874,060	1,974,460	2,132,000		2,024,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,980,000	1,874,060	1,974,460	2,132,000		2,024,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,721,820.56	3,422,158.84	3,675,569.61	5,385,046		5,200,050
รวมแผนงานการศึกษา	4,636,274.61	4,699,317.39	4,862,354.37	7,485,906		7,262,210
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	69,360	140,040	291,420	486,760	49.96 %	729,960
เงินประจำตำแหน่ง	7,000	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	212,700	220,020	227,340	244,320	0 %	244,320
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	216,000	216,000	162,000	216,000	0 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	24,000	18,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	529,060	600,060	698,760	1,013,080		1,256,280
รวมงบบุคลากร	529,060	600,060	698,760	1,013,080		1,256,280

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,460	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	0	24,000	36,000	72,000	0 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	15,500	15,500	0	29,800	0.67 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	20,960	39,500	36,000	151,800		152,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,277,500	1,217,801	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	1,229,927.6	2,427,000	15.37 %	2,800,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,920	4,320	0	70,000	-28.57 %	50,000
โครงการจัดการของเสียอันตราย	0	0	49,200	20,000	-100 %	0
โครงการจัดการของเสียอันตราย(ทุกชุมชน)	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข	0	35,090	36,910	50,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข(ทุกชุมชน)	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในชุมชน(ทุกชุมชน)	0	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในชุมชน(ทุกชุมชน)	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการอบรมการคัดแยกขยะในครัวเรือน(ทุกชุมชน)	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการอบรมการคัดแยกขยะในครัวเรือน(ทุกชุมชน)	0	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยครัวเรือนและชุมชน	11,870	12,048	8,612	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	162,670	49,190	23,082.3	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,453,960	1,318,449	1,347,731.9	2,642,000		2,945,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	9,162	8,696	15,000	15,000	0 %	15,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,680	1,110	150	25,000	-68 %	8,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	23,160	5,090	51,700	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	74,430	115,810	113,507	170,000	152.94 %	430,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	750	15,408	14,000	20,000	0 %	20,000
วัสดุการเกษตร	6,790	14,800	10,000	20,000	0 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	562	0	1,800	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	580	730	1,350	2,000	0 %	2,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุคอมพิวเตอร์	18,010	18,950	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	135,124	180,594	207,507	307,000		555,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	592.68	592.68	592.68	12,000	0 %	12,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	1,733.4	0	0	2,400	0 %	2,400
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	0	100 %	1,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,326.08	592.68	592.68	14,400		15,400
รวมงบดำเนินงาน	1,612,370.08	1,539,135.68	1,591,831.58	3,115,200		3,667,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้บ้านเลื่อนทึบ 5 ฟุต พร้อมขารองตู้บ้าน เลื่อนทึบ 5 ฟุต	0	0	0	30,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	43,800	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว ดำ	0	7,900	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	5,600	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	43,750	80,000	0 %	80,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	57,300	43,750	110,000		80,000
รวมงบลงทุน	0	57,300	43,750	110,000		80,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	2,141,430.08	2,196,495.68	2,334,341.58	4,238,280		5,003,680
งานโรงพยาบาล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ(ทุกชุมชน)	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	54,150	0	100,000	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	22,999	25,130	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันติดเชื้อไวรัส โควิด 2019 (COVID-19)และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	77,149	25,130	170,000		160,000
รวมงบดำเนินงาน	0	77,149	25,130	170,000		160,000
รวมงานโรงพยาบาล	0	77,149	25,130	170,000		160,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมแผนงานสาธารณสุข	2,141,430.08	2,273,644.68	2,359,471.58	4,408,280		5,163,680
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	752,040	803,700	733,875.48	866,660	9.35 %	947,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	21,300	0 %	21,300
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	221,640	146,964	206,520	267,372	-17.42 %	220,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	27,780	12,456	12,900	12,048	198.8 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,043,460	1,005,120	995,295.48	1,209,380		1,267,800
รวมงบบุคลากร	1,043,460	1,005,120	995,295.48	1,209,380		1,267,800
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	36,000	42,000	57,000	72,000	0 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,820	8,300	12,975	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	45,820	50,300	69,975	102,000		102,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	360,033	38,720	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	86,277	245,000	-38.78 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	7,300	9,654	11,724	50,000	-40 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	113,266.72	11,009.2	42,443.5	123,000	-18.7 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	480,599.72	59,383.2	140,444.5	418,000		280,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	10,000	11,215	11,815	10,000	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	158,038	232,000	-13.79 %	200,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	348,589.95	0	0	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	0	65,875	100,000	-50 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	6,400	4,000	14,862	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	41,490	28,910	18,279	50,000	0 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,000	8,125	5,000	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	1,575	1,050	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	6,520	22,610	12,090	30,000	0 %	30,000
วัสดุอื่น	0	8,200	22,830	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	415,999.95	84,635	309,839	502,000		400,000
รวมงบดำเนินงาน	942,419.67	194,318.2	520,258.5	1,022,000		782,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์	0	0	12,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องเจียรไฟฟ้า	0	0	2,900	0	0 %	0
สว่านกระแทก	8,900	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED	7,900	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
โครงการจัดซื้อกระจกโค้งจราจรและ อุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ภายในเขตเทศบาล ตำบลท่าขนอน	0	0	0	110,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	47,050	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	63,850	0	14,900	160,000		30,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าชดเชยผลอาสิน						
ค่าเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง(ค่า K)	0	0	0	50,000	-40 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการชุดลอกห้วยเกาะ หมู่ที่ 7	0	0	0	630,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาล(ปลูกดอกดาวเรืองเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บริเวณสามแยกจำเเมส หมู่ที่ 2)	25,750	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,750	0	0	680,000		30,000
รวมงบลงทุน	89,600	0	14,900	840,000		60,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	2,075,479.67	1,199,438.2	1,530,453.98	3,071,380		2,109,800
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	31,294	48,239	0	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	9,391	46,892	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	40,685	95,131	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	40,685	95,131	0	0		0
งบลงทุน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจ่ากลิ้ง หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าขนอน อำเภอศรีรัตนนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี	424,500	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวังซ้อง	0	447,500	0	0	0 %	0
โครงการขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุวรรณ	0	39,800	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปลายรางรอยต่อ อบต.ท่าขนอน หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าขนอน อำเภอศรีรัตนนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี	212,000	0	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งกระจกโค้งทางแยก จำนวน ๔ จุด	18,000	0	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งป้ายเขตชุมชน ลดความเร็ว ภายในเขตเทศบาล	0	48,000	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งไฟกระพริบทางแยกกระเปา หมู่ที่ ๑ จำนวน ๒ จุด	37,800	0	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ ซอยจ่ากลิ้ง หมู่ที่ 1 จำนวน 1 จุด	0	18,900	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการติดตั้งไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณสามแยกซอยวรกิจอุทิศ	0	37,800	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณสี่แยกซอยสุวรรณ หมู่ที่ 2 จำนวน 2 จุด	0	37,800	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนซอยบ้านหมอบุรณ์ หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าขนอน อำเภอศรีรัตนนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี	262,500	0	0	0	0 %	0
โครงการฝังท่อพร้อมเชื่อมทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๗ ตำบลท่าขนอน อำเภอศรีรัตนนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี	60,000	0	0	0	0 %	0
โครงการยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหน้าวัดปรกการ	0	96,000	0	0	0 %	0
โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ซอยชลวิถี หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าขนอน อำเภอศรีรัตนนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี	640,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,654,800	725,800	0	0		0
รวมงบลงทุน	1,654,800	725,800	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอคีรีรัฐนิคม	0	0	0	167,577	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	167,577		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	167,577		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	1,695,485	820,931	0	167,577		0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	3,770,964.67	2,020,369.2	1,530,453.98	3,238,957		2,109,800
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	485,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	485,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	485,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	0	485,000		0
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มอาชีพ ภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆ	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ ชุมชนและเครือข่าย	102,300	228,552	211,390	100,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทแกนนำ สตรีและแกนนำสตรีเทศบาลตำบลท่าขนอน	0	7,200	205,880	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรีและ แกนนำสตรี เทศบาลตำบลท่าขนอน	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของ ชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง(ทุก ชุมชน)	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	0	9,782	16,750	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน เทศบาลตำบลท่าขนอน	0	0	0	3,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาสามปีและประชาคมท้องถิ่น เทศบาลตำบลท่าขนอน	17,600	0	0	0	0 %	0
พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนและ เครือข่าย	0	0	0	0	100 %	250,000
พัฒนาศักยภาพพบทบาทสตรีและ แกนนาสตรี รื ทต.ท่าขนอน	0	0	0	0	100 %	250,000
สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนของเทศบาล ตำบลท่าขนอน	0	0	0	0	100 %	3,000
รวมค่าใช้จ่าย	119,900	245,534	434,020	163,000		523,000
รวมงบดำเนินงาน	119,900	245,534	434,020	163,000		523,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้	0	0	11,000	0	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด	0	0	8,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	19,500	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	19,500	0		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	119,900	245,534	453,520	163,000		523,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	119,900	245,534	453,520	648,000		523,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	2,021.55	2,160.11	6,443.52	0	0 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	28,075.89	3,109.42	9,199.22	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	30,097.44	5,269.53	15,642.74	0		0
รวมงบดำเนินงาน	30,097.44	5,269.53	15,642.74	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	30,097.44	5,269.53	15,642.74	0		0
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายสำหรับการส่งทีมนักกีฬาและกิจกรรมนันทนาการของเทศบาลตำบลท่าขนอนเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่นๆ	33,204	14,218	27,400	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์	44,799	0	0	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการส่งทีมนักกีฬาของเทศบาลตำบลท่า ขนอนเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น	0	0	0	40,000	-100 %	0
ส่งทีมนักกีฬาของเทศบาลตำบลท่าขนอน เข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	78,003	14,218	27,400	90,000		70,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	9,952	0	3,000	0 %	3,000
รวมค่าวัสดุ	0	9,952	0	3,000		3,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	15,000	-33.33 %	10,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	25,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	78,003	24,170	27,400	118,000		88,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
การจัดการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นัก ศึกษา เยาวชนและประชาชน อำเภอ ศิริรัฐ นิคม	0	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา กรีฑานัก เรียน เยาวชนและประชาชน อำเภอศรีรัฐ นิคม ปี2562	0	0	50,000	0	0 %	0
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก ตามโครงการจัดการแข่งขัน กีฬา กรีฑานัก เรียน นักศึกษา เยาวชนและประชาชน อำเภอศรีรัฐนิคมประจำปี พ.ศ.2563	0	0	0	50,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	50,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	50,000	0	50,000	50,000		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000	0	50,000	50,000		50,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	128,003	24,170	77,400	168,000		138,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีและ วัฒนธรรมท้องถิ่น	11,000	6,985	52,760	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	70,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์	23,985	28,625	33,439	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในพิธีการและการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา	0	0	1,490	5,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในพิธีการและการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา	0	0	0	0	100 %	3,000
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์	0	0	0	30,000	-100 %	0
สืบสานประเพณีสงกรานต์	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	34,985	35,610	87,689	85,000		103,000
รวมงบดำเนินงาน	34,985	35,610	87,689	85,000		103,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	34,985	35,610	87,689	85,000		103,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	193,085.44	65,049.53	180,731.74	253,000		241,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลีลาวดี ระยะที่ 2	0	0	0	394,000	-100 %	0
โครงการเสริมผิวทางแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ซอยบ้านท่า (หมู่ที่ 2)	0	0	0	0	100 %	830,000
โครงการเสริมผิวทางแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ซอยราษฎร์เจริญ หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	560,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	394,000		1,390,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	394,000		1,390,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	0	394,000		1,390,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	394,000		1,390,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการเกษตร						
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม	0	0	9,900	0	0 %	0
โครงการค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม(ทุกชุมชน)	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการเดินรณรงค์รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทุกชุมชน)	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการเดินรณรงค์รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทุกชุมชน)	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการปลูกต้นไม้ในชุมชนเพิ่มพื้นที่สีเขียว(ทุกชุมชน)	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการปลูกต้นไม้สองข้างถนน เพิ่มพื้นที่สีเขียว	0	4,362	3,700	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	4,362	13,600	20,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	4,362	13,600	20,000		50,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	4,362	13,600	20,000		50,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	4,362	13,600	20,000		50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	381,979.3	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	381,979.3	0	0		0
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	436,479.75	540,000	-6.67 %	504,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	436,479.75	540,000		504,000
รวมงบดำเนินงาน	0	381,979.3	436,479.75	540,000		504,000
รวมงานกิจการประปา	0	381,979.3	436,479.75	540,000		504,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	0	381,979.3	436,479.75	540,000		504,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	90,717	85,776	87,980	86,000	14.04 %	98,076
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	3,320	4,566	-12.83 %	3,980
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	1,950,500	2,066,100	2,083,400	2,506,800	-0.62 %	2,491,200
เบี้ยยังชีพคนพิการ	376,800	450,400	488,000	585,600	3.28 %	604,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	6,000	6,000	6,000	6,000	0 %	6,000
สำรองจ่าย	0	0	0	500,000	-40 %	300,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	127,535.17	130,787.15	0	0	0 %	0
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	129,886.55	180,807	-27.55 %	131,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	338,678	351,808	383,769.6	369,346	6.66 %	393,932
รวมงบกลาง	2,890,230.17	3,090,871.15	3,182,356.15	4,239,119		4,028,988
รวมงบกลาง	2,890,230.17	3,090,871.15	3,182,356.15	4,239,119		4,028,988
รวมงบกลาง	2,890,230.17	3,090,871.15	3,182,356.15	4,239,119		4,028,988
รวมแผนงานงบกลาง	2,890,230.17	3,090,871.15	3,182,356.15	4,239,119		4,028,988
รวมทุกแผนงาน	22,756,902.29	21,674,083.66	22,972,883.95	34,544,210		33,750,920