

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลท่าขนอน
อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520.00	695,520.00	695,520.00	695,520.00	0 %	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720.00	198,720.00	198,720.00	198,720.00	0 %	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400.00	1,490,400.00	1,490,400.00	1,490,400.00	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640.00	2,624,640.00	2,624,640.00	2,624,640.00		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,241,662.00	1,358,537.00	1,487,200.00	2,507,400.00	-12.18 %	2,201,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	10,650.00	20 %	12,780
เงินประจำตำแหน่ง	81,550.00	130,500.00	125,000.00	132,000.00	0 %	132,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	708,240.00	509,880.00	525,480.00	494,430.00	-3.54 %	476,928
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	108,000.00	82,260.00	72,780.00	102,600.00	-53.91 %	47,292
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,139,452.00	2,081,177.00	2,210,460.00	3,247,080.00		2,870,880
รวมงบบุคลากร	4,764,092.00	4,705,817.00	4,835,100.00	5,871,720.00		5,495,520

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	77,400.00	20,050.00	0.00	3,000.00	400 %	15,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	3,920.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	80,700.00	57,000.00	96,000.00	120,000.00	-91 %	10,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	5,145.00	10,180.00	75,000.00	-53.33 %	35,000
รวมค่าตอบแทน	158,100.00	86,115.00	106,180.00	203,000.00		65,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	27,950.00	391,049.00	270,167.00	522,760.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	665,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	6,400.00	54,635.00	99,868.50	200,000.00	0 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	75,023.00	139,805.00	209,898.00	274,500.00	9.29 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0 %	120,000
ค่าใช้จ่ายสำหรับรับวารสาร	0.00	3,660.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดทำเอกสารเผยแพร่การดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายสำหรับการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์ของคนในชาติ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายสำหรับรับวารสาร	4,330.00	0.00	560.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล	1,100.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการเทศบาลสัญจรพบชุมชน	11,200.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการเพิ่มศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างเทศบาล ตำบลท่าขนอน	0.00	82,600.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเพิ่มศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	120,000.00	66.67 %	200,000
โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา สี่ปีและประชาคมท้องถิ่น เทศบาลตำบล ท่าขนอน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลท่าขนอน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ส่งเสริมแนวทางการดำเนิน "ตามรอยพ่อ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"	0.00	0.00	163,610.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	70,428.36	62,159.75	51,840.96	200,000.00	-25 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	196,431.36	733,908.75	795,944.46	1,527,260.00		1,710,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	99,957.00	59,916.00	39,719.00	80,000.00	0 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	875.00	1,000.00	2,995.00	3,000.00	66.67 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,399.00	14,216.00	6,635.00	15,000.00	0 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	28,910.00	30,250.00	14,700.00	40,000.00	50 %	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	163,580.00	122,768.00	93,960.00	150,000.00	0 %	150,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	9,997.00	2,400.00	0.00	15,000.00	33.33 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	42,260.00	40,000.00	31,960.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	364,978.00	270,550.00	189,969.00	353,000.00		380,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	572,965.09	220,893.75	190,205.29	205,000.00	2.44 %	210,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	12,739.00	19,398.22	11,601.16	29,000.00	-13.79 %	25,000
ค่าบริการโทรศัพท์	55,976.21	53,710.75	73,610.62	80,000.00	0 %	80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบริการไปรษณีย์	418.00	1,579.00	668.00	2,000.00	0 %	2,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	80,652.97	84,542.93	67,934.73	81,000.00	11.11 %	90,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	722,751.27	380,124.65	344,019.80	397,000.00		407,000
รวมงบดำเนินงาน	1,442,260.63	1,470,698.40	1,436,113.26	2,480,260.00		2,562,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	12,500.00	-100 %	0
เครื่องโทรสาร	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0 %	0
ซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว	0.00	4,780.00	0.00	0.00	0 %	0
ซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ขาพับโครงขาเหล็ก จำนวน 40 ตัว	0.00	59,960.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็ก	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็ก 2 บาน	0.00	0.00	0.00	18,000.00	-100 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	8,500.00	-100 %	0
พัดลมอุตสาหกรรม	0.00	0.00	0.00	26,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ซื้อชุดไมค์ห้องประชุม แอมป์และลำโพง จำนวน 1 ชุด	0.00	44,990.00	0.00	0.00	0 %	0
ลำโพงอเนกประสงค์	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0.00	4,290.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	0.00	2,800.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	100,850.00	0.00	29,964.28	210,400.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	350,000
รวมค่าครุภัณฑ์	100,850.00	114,020.00	79,964.28	278,200.00		350,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการติดตั้งหลังคามेतลชีทหน้าอาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลท่าขนอน	0.00	0.00	0.00	364,400.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	364,400.00		0
รวมงบลงทุน	100,850.00	114,020.00	79,964.28	642,600.00		350,000
รวมงานบริหารทั่วไป	6,307,202.63	6,290,535.40	6,351,177.54	8,994,580.00		8,408,320
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	796,980.00	909,606.00	943,680.00	1,340,460.00	0.96 %	1,353,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	21,300
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	367,853.00	387,720.00	398,880.00	410,640.00	-34.77 %	267,852
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	59,129.00	51,120.00	39,960.00	28,200.00	-57.45 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,265,962.00	1,390,446.00	1,424,520.00	1,821,300.00		1,696,452
รวมงบบุคลากร	1,265,962.00	1,390,446.00	1,424,520.00	1,821,300.00		1,696,452
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	26,100.00	14,920.00	28,740.00	24,000.00	-37.5 %	15,000
ค่าเช่าบ้าน	60,300.00	70,800.00	70,800.00	70,800.00	0 %	70,800
รวมค่าตอบแทน	86,400.00	85,720.00	99,540.00	94,800.00		85,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	16,020.00	81,222.00	53,397.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	1,430.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,680.00	390.00	310.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าใช้สอย	22,130.00	81,612.00	53,707.00	165,000.00		165,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	39,899.05	35,000.00	26,123.50	26,000.00	34.62 %	35,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	700.00	610.00	450.00	1,000.00	0 %	1,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,810.00	1,700.00	1,760.00	2,500.00	0 %	2,500
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,600.00	3,600.00	3,600.00	4,000.00	0 %	4,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,170.00	19,980.00	16,990.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	65,179.05	60,890.00	48,923.50	53,500.00		62,500
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	9,300.00	5,634.00	3,189.00	5,000.00	-40 %	3,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	9,300.00	5,634.00	3,189.00	5,000.00		3,000
รวมงบดำเนินงาน	183,009.05	233,856.00	205,359.50	318,300.00		316,300
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 4 ตัว	0.00	9,560.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็ก	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	8,500.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล จำนวน 1ตัว	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	44,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED	0.00	0.00	0.00	15,800.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	5,600.00	-100 %	0
จัดซื้อ เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บ เอกสารทั่วไป	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ เพื่อใช้ในงาน แผนที่ภาษี	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA	0.00	0.00	6,380.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	5,900.00	12,660.00	49,680.00	73,900.00		0
รวมงบลงทุน	5,900.00	12,660.00	49,680.00	73,900.00		0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,454,871.05	1,636,962.00	1,679,559.50	2,213,500.00		2,012,752
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	7,762,073.68	7,927,497.40	8,030,737.04	11,208,080.00		10,421,072
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	189,180.00	225,806.33	235,020.00	249,360.00	6.06 %	264,480
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	195,150.00	207,520.00	212,700.00	221,760.00	3.35 %	229,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	127,560.00	133,080.00	137,880.00	143,400.00	3.3 %	148,128
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	24,000.00	21,540.00	19,020.00	-40.63 %	11,292
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	535,890.00	590,406.33	607,140.00	633,540.00		653,100
รวมงบบุคลากร	535,890.00	590,406.33	607,140.00	633,540.00		653,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	7,000.00	42.86 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	6,200.00	11,400.00	15,000.00	33.33 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	15,600.00	6,200.00	11,400.00	32,000.00		40,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเทศบาลตำบลท่าขนอน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	10,220.00	10,080.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	0.00	0.00	9,350.00	15,000.00	-33.33 %	10,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-33.33 %	10,000
โครงการฝึกอบรมและฝึกทบทวนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอปพร.	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,820.00	43,610.00	67,260.00	80,000.00	25 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	17,040.00	53,690.00	76,610.00	165,000.00		165,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	3,000.00	66.67 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,000.00	8,000.00	8,200.00	80,000.00	25 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	41,437.00	30,883.00	24,558.50	60,000.00	33.33 %	80,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	3,000.00	66.67 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	2,317.00	0.00	5,000.00	60 %	8,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	99,000.00	-39.39 %	60,000
วัสดุอื่น	9,500.00	9,870.00	6,900.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	53,937.00	51,070.00	39,658.50	262,000.00		260,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	22,480.52	25,734.71	25,916.24	29,000.00	-13.79 %	25,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,332.60	3,048.43	2,454.58	6,000.00	66.67 %	10,000
ค่าบริการโทรศัพท์	8,962.32	8,932.00	8,910.96	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	33,775.44	37,715.14	37,281.78	56,000.00		56,000
รวมงบดำเนินงาน	120,352.44	148,675.14	164,950.28	515,000.00		521,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	8,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
เรือท้องแบนอลูมิเนียม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	320,000
เรือหัวแหลมไฟเบอร์ท้ายตัด	0.00	0.00	0.00	97,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	2,800.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED	0.00	0.00	0.00	7,900.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ป้ายไฟสามเหลี่ยมหยุดตรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	54,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	96,200.00	0.00	157,440.00	250,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	350,000
รวมค่าครุภัณฑ์	96,200.00	0.00	157,440.00	406,200.00		724,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการต่อเติมอาคารป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	0.00	520,100.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	520,100.00		0
รวมงบลงทุน	96,200.00	0.00	157,440.00	926,300.00		724,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	752,442.44	739,081.47	929,530.28	2,074,840.00		1,898,100
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุอื่น	0.00	19,500.00	29,750.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	24,500.00	44,750.00	50,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	24,500.00	44,750.00	50,000.00		50,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0.00	24,500.00	44,750.00	50,000.00		50,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	752,442.44	763,581.47	974,280.28	2,124,840.00		1,948,100
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	537,840.00	607,200.00	623,700.00	657,980.00	120.06 %	1,447,920
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000.00	63,000.00	27,000.00	108,000.00	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00	7,000.00	3,000.00	12,000.00	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	657,840.00	677,200.00	653,700.00	819,980.00		1,609,920
รวมงบบุคลากร	657,840.00	677,200.00	653,700.00	819,980.00		1,609,920
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	22,000.00	22,000.00	25,000.00	25,000.00	-80 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	22,000.00	22,000.00	25,000.00	25,000.00		7,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	2,750.00	39,444.05	340,440.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	360,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	8,640.00	28,400.00	86,194.00	80,000.00	-25 %	60,000
โครงการการจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ	32,947.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	22,260.00	1,090.00	13,462.00	20,000.00	-50 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	63,847.00	32,240.00	139,100.05	440,440.00		430,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	14,953.00	29,950.00	19,751.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,703.00	4,935.00	4,993.00	5,000.00	-60 %	2,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-66.67 %	5,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-40 %	3,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	165.00	0.00	900.00	2,000.00	50 %	3,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุคอมพิวเตอร์	15,800.00	27,300.00	29,820.00	40,000.00	-50 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	35,621.00	62,185.00	55,464.00	87,000.00		56,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการ ไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000
รวมงบดำเนินงาน	121,468.00	116,425.00	219,564.05	552,440.00		494,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	7,500.00	-100 %	0
ตู้เหล็ก 2 บาน	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0.00	4,290.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ม่านปรับแสง	0.00	0.00	0.00	23,700.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,400
เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA	0.00	0.00	3,190.00	0.00	0 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	4,290.00	41,190.00	75,200.00		6,400
รวมงบลงทุน	0.00	4,290.00	41,190.00	75,200.00		6,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	779,308.00	797,915.00	914,454.05	1,447,620.00		2,110,320
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	462,794.00	484,120.00	5.02 %	508,440
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	43,440.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	4,064.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	5,760.00	273,360.00	301,920.00	3.74 %	313,224
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	39,480.00	28,680.00	18,000.00	-68.8 %	5,616
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	47,504.00	45,240.00	764,834.00	804,040.00		827,280
รวมงบบุคลากร	47,504.00	45,240.00	764,834.00	804,040.00		827,280
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	25,840.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	236,220.00	254,480.00	0.00	330,000.00	3.15 %	340,400
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา	0.00	0.00	206,120.00	0.00	0 %	0
ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าขนอน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	262,060.00	254,480.00	206,120.00	338,000.00		345,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,018,469.44	922,786.80	760,507.60	997,000.00	5.22 %	1,049,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	4,755.50	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,018,469.44	922,786.80	765,263.10	997,000.00		1,059,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	3,397.87	20,000.00	-25 %	15,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	2,205.59	30,000.00	-50 %	15,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	5,603.46	50,000.00		40,000
รวมงบดำเนินงาน	1,280,529.44	1,177,266.80	976,986.56	1,385,000.00		1,454,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ชั้นวางรองเท้านักเรียน	0.00	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0
ซื้อพัดลมติดฝาผนัง ขนาด 15 นิ้ว จำนวน 12 ตัว	0.00	11,868.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้ล็อกเกอร์	0.00	0.00	0.00	14,000.00	-100 %	0
โต๊ะอาหาร โต๊ะกิจกรรมเด็กนักเรียน	0.00	0.00	0.00	30,800.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและ อุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	232,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กโต	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
เตียงนอนสำหรับเด็ก	0.00	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	11,868.00	0.00	321,300.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,790,800
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00		1,790,800
รวมงบลงทุน	0.00	11,868.00	0.00	321,300.00		1,790,800
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,336,000.00	1,883,000.00	1,980,000.00	1,874,060.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,012,000
รวมเงินอุดหนุน	2,336,000.00	1,883,000.00	1,980,000.00	1,874,060.00		2,012,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,336,000.00	1,883,000.00	1,980,000.00	1,874,060.00		2,012,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,664,033.44	3,117,374.80	3,721,820.56	4,384,400.00		6,084,480
รวมแผนงานการศึกษา	4,443,341.44	3,915,289.80	4,636,274.61	5,832,020.00		8,194,800
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	362,480.00	413,680.00	69,360.00	265,140.00	159.24 %	687,360
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	7,000.00	31,000.00	35.48 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	195,150.00	207,520.00	212,700.00	221,760.00	3.35 %	229,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,233,000.00	206,100.00	216,000.00	216,000.00	0 %	216,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	132,000.00	22,900.00	24,000.00	24,000.00	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,964,630.00	892,200.00	529,060.00	757,900.00		1,198,560
รวมงบบุคลากร	1,964,630.00	892,200.00	529,060.00	757,900.00		1,198,560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,100.00	6,080.00	5,460.00	63,000.00	-20.63 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	25,000.00	188 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	32,980.00	35,570.00	15,500.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	35,080.00	41,650.00	20,960.00	118,000.00		122,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	81,650.00	1,446,500.00	1,277,500.00	1,890,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	49,782.00	5,140.00	1,920.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการจัดการของเสียอันตราย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-20 %	40,000
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยครัวเรือนและชุมชน	0.00	15,405.00	11,870.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	101,245.00	51,950.00	162,670.00	110,000.00	-45.45 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	232,677.00	1,518,995.00	1,453,960.00	2,090,000.00		2,670,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	13,365.00	14,994.00	9,162.00	15,000.00	0 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	11,420.00	360.00	1,680.00	2,000.00	150 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	53,040.00	6,360.00	23,160.00	20,000.00	50 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	113,546.00	45,550.00	74,430.00	150,000.00	186.67 %	430,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	19,685.00	12,500.00	750.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุการเกษตร	17,785.00	6,530.00	6,790.00	21,000.00	-52.38 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,600.00	0.00	562.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	28,428.00	582.00	580.00	2,000.00	0 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	12,104.00	19,380.00	18,010.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	272,973.00	106,256.00	135,124.00	255,000.00		537,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	3,574.25	599.52	592.68	12,000.00	0 %	12,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	3,591.99	2,311.20	1,733.40	2,400.00	0 %	2,400
รวมค่าสาธารณูปโภค	7,166.24	2,910.72	2,326.08	14,400.00		14,400
รวมงบดำเนินงาน	547,896.24	1,669,811.72	1,612,370.08	2,477,400.00		3,343,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เหล็ก	0.00	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถขยะ แบบอัตโนมัติ	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0.00	4,290.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	44,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ	0.00	0.00	0.00	7,900.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	5,600.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	140,000.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	144,290.00	0.00	2,568,500.00		150,000
รวมงบลงทุน	0.00	144,290.00	0.00	2,568,500.00		150,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	2,512,526.24	2,706,301.72	2,141,430.08	5,803,800.00		4,691,960
งานโรงพยาบาล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการควบคุมโรคไม่ติดต่อ โรคเรื้อรัง	3,450.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการควบคุมสุนัขไม่มีเจ้าของ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	14,354.00	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัข บ้า	8,330.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไม่ ติดต่อและโรคเรื้อรัง	0.00	1,560.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-40 %	60,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ. .ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	26,134.00	1,560.00	0.00	173,000.00		110,000
รวมงบดำเนินงาน	26,134.00	1,560.00	0.00	173,000.00		110,000
รวมงานโรงพยาบาล	26,134.00	1,560.00	0.00	173,000.00		110,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	2,538,660.24	2,707,861.72	2,141,430.08	5,976,800.00		4,801,960

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	665,710.00	738,035.00	752,040.00	827,400.00	3.97 %	860,280
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	31,951.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	534,155.00	243,000.00	221,640.00	254,280.00	2.58 %	260,844
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	76,524.00	36,000.00	27,780.00	25,140.00	-26.11 %	18,576
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,276,389.00	1,048,986.00	1,043,460.00	1,148,820.00		1,181,700
รวมงบบุคลากร	1,276,389.00	1,048,986.00	1,043,460.00	1,148,820.00		1,181,700
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,520.00	1,680.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	26,400.00	35,400.00	36,000.00	78,000.00	7.69 %	84,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,870.00	2,670.00	9,820.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	31,790.00	39,750.00	45,820.00	103,000.00		104,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	19,350.00	253,378.00	360,033.00	330,800.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	39,420.00	7,300.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	51,260.00	108,575.00	113,266.72	240,000.00	25 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	70,610.00	401,373.00	480,599.72	620,800.00		850,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	7,000.00	6,588.00	10,000.00	13,000.00	-23.08 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	319,956.75	411,570.15	348,589.95	0.00	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	30,600.00	13,280.00	6,400.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	27,240.00	55,967.00	41,490.00	43,000.00	16.28 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	7,600.00	4,100.00	3,000.00	9,000.00	-44.44 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	13,620.00	26,140.00	6,520.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	47,479.00	5.31 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	406,016.75	517,645.15	415,999.95	164,479.00		267,000
รวมงบดำเนินงาน	508,416.75	958,768.15	942,419.67	888,279.00		1,221,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.โครงการจัดทำโต๊ะไม้เนกประสงค์	0.00	50,700.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0.00	4,290.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
สว่านกระแทก	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค สำหรับงานสำนักงาน	0.00	16,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	47,050.00	300,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	71,890.00	63,850.00	300,000.00		100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาล(ปลูกดอกดาวเรืองเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บริเวณสามแยกจำเเมส หมู่ที่ 2)	0.00	0.00	25,750.00	0.00	0 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	25,750.00	0.00		100,000
รวมงบลงทุน	0.00	71,890.00	89,600.00	300,000.00		200,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	1,784,805.75	2,079,644.15	2,075,479.67	2,337,099.00		2,602,700
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	42,945.00	39,850.00	31,294.00	50,000.00	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	60,578.50	61,839.45	9,391.00	50,000.00	-100 %	0
วัสดุอื่น	6,480.00	17,500.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	110,003.50	119,189.45	40,685.00	100,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	110,003.50	119,189.45	40,685.00	100,000.00		0
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
010.โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์ทางขึ้นบ้านปากโตน หมู่ที่ 1	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
06.โครงการก่อสร้างลานกีฬา บริเวณ สถานีรถไฟ หมู่ที่ 1	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
07.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองพุมดวง หมู่ที่ 1	548,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
08.โครงการปรับปรุงฟุตบาททางเท้า ซอยราชครู หมู่ที่ 7	569,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
09.โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ พลังงานแสงอาทิตย์ หลังสถานีรถไฟ หมู่ที่ 1	282,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1.โครงการก่อสร้างกระบายน้ำฝิ่งซ้าย ซอยศรีพุมดวง หมู่ที่ 1	0.00	287,000.00	0.00	0.00	0 %	0
2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอยประชาอุทิศต่อบ้านนาย นรา เชื่อมต่อถนนสายกลางนา หมู่ที่ 7	0.00	1,486,000.00	0.00	0.00	0 %	0
3.โครงการเทลาดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไหล่ทาง ถนนหน้าบริษัทกัมมิชปาล์ม หมู่ที่ 1	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0 %	0
4.โครงการติดตั้ง ป้ายเตือนจักรยาน	0.00	43,340.00	0.00	0.00	0 %	0
5.โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ บริเวณสามแยกจำเริญ หมู่ที่ 2	0.00	28,900.00	0.00	0.00	0 %	0
6.โครงการก่อสร้างเสาธง ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าขนอน หมู่ที่7	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0 %	0
7.โครงการขยายเขตประปา ซอยสุวรรณ เชื่อมซอยประชาอุทิศ (ระยะที่2)	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0 %	0
8.โครงการก่อสร้างรั้ว ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเทศบาลตำบลท่าขนอน	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างกระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยจ่ากลิน หมู่ที่ ๑ ตำบลท่า ขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ ธานี	0.00	0.00	424,500.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กซอยวังซ้อง	0.00	0.00	0.00	468,800.00	-100 %	0
โครงการขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอยสุวรรณ	0.00	0.00	0.00	47,900.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปลายรางรอยต่อ อบรม.ท่าขนอน หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี	0.00	0.00	212,000.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งกระจกโค้งทางแยก จำนวน ๔ จุด	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งป้ายเขตชุมชน ลดความเร็ว ภายในเขตเทศบาล	0.00	0.00	0.00	49,200.00	-100 %	0
โครงการติดตั้งไฟกระพริบทางแยก กระเป่า หมู่ที่ ๑ จำนวน ๒ จุด	0.00	0.00	37,800.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ ขอยจากลิน หมู่ที่ 1 จำนวน 1 จุด	0.00	0.00	0.00	20,865.00	-100 %	0
โครงการติดตั้งไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณสามแยกซอยวรกิจขุทิศ	0.00	0.00	0.00	41,730.00	-100 %	0
โครงการติดตั้งไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณสี่แยกซอยสุวรรณ หมู่ที่ 2 จำนวน 2 จุด	0.00	0.00	0.00	41,730.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนซอยบ้านหมอบุรณ หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี	0.00	0.00	262,500.00	0.00	0 %	0
โครงการฝังท่อพร้อมเชื่อมทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๗ ตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0 %	0
โครงการยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหน้าวัดปรกการ	0.00	0.00	0.00	120,400.00	-100 %	0
โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขอยขลวิถี หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี	0.00	0.00	640,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,617,000.00	2,652,240.00	1,654,800.00	790,625.00		0
รวมงบลงทุน	1,617,000.00	2,652,240.00	1,654,800.00	790,625.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	808,818.87	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	808,818.87	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	808,818.87	0.00	0.00		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	1,727,003.50	3,580,248.32	1,695,485.00	890,625.00		0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	3,511,809.25	5,659,892.47	3,770,964.67	3,227,724.00		2,602,700
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน (จปฐ.)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.เทศบาล ตำบลท่าขนอน	0.00	68,350.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ ชุมชนและเครือข่าย	196,864.00	234,292.00	102,300.00	250,000.00	0 %	250,000
โครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทแกนนำ สตรีและแกนนำสตรีเทศบาลตำบลท่า ขนอน	0.00	0.00	0.00	30,000.00	66.67 %	50,000
โครงการพัฒนาศักยภาพอสม.เทศบาล ตำบลท่าขนอน	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชน	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	66.67 %	50,000
โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน เทศบาลตำบลท่าขนอน	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-80 %	3,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาสามปีและการประชุม ประชาคมท้องถิ่น เทศบาลตำบลท่าขนอน	12,950.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาสามปีและประชาคมท้องถิ่น เทศบาลตำบลท่าขนอน	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	269,814.00	321,642.00	119,900.00	325,000.00		353,000
รวมงบดำเนินงาน	269,814.00	321,642.00	119,900.00	325,000.00		353,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	37,500.00	52,500.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	37,500.00	52,500.00	0.00	0.00		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	307,314.00	374,142.00	119,900.00	325,000.00		353,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	307,314.00	374,142.00	119,900.00	325,000.00		353,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	4,805.86	2,639.24	2,021.55	10,000.00	-50 %	5,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	13,664.44	30,374.14	28,075.89	20,000.00	-50 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	18,470.30	33,013.38	30,097.44	30,000.00		15,000
รวมงบดำเนินงาน	18,470.30	33,013.38	30,097.44	30,000.00		15,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ	18,470.30	33,013.38	30,097.44	30,000.00		15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายสำหรับการส่งทีมนักกีฬาและกิจกรรมนันทนาการของเทศบาลตำบลท่าขนอนเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่นๆ	0.00	53,870.00	33,204.00	50,000.00	-20 %	40,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชมชนสัมพันธ์	37,600.00	0.00	44,799.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการส่งทีมนักกีฬาและกิจกรรมนันทนาการของเทศบาลตำบลท่าขนอนเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่นๆ	31,690.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	69,290.00	53,870.00	78,003.00	100,000.00		90,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	9,845.00	5,510.00	0.00	10,000.00	-70 %	3,000
รวมค่าวัสดุ	9,845.00	5,510.00	0.00	10,000.00		3,000
รวมงบดำเนินงาน	79,135.00	59,380.00	78,003.00	110,000.00		93,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	30,000.00	50,000.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	30,000.00	50,000.00	0.00		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	79,135.00	89,380.00	128,003.00	110,000.00		93,000
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	135,997.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์	0.00	25,947.00	0.00	0.00	0 %	0
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น	0.00	58,194.00	0.00	0.00	0 %	0
3. โครงการค่าใช้จ่ายในพิธีการและการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น	0.00	0.00	11,000.00	30,000.00	66.67 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์	0.00	0.00	23,985.00	50,000.00	-30 %	35,000
ค่าใช้จ่ายในพิธีการและการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	135,997.00	86,441.00	34,985.00	90,000.00		90,000
รวมงบดำเนินงาน	135,997.00	86,441.00	34,985.00	90,000.00		90,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	135,997.00	86,441.00	34,985.00	90,000.00		90,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	233,602.30	208,834.38	193,085.44	230,000.00		198,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการเกษตร						
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการปลูกต้นไม้สองข้างถนน เพิ่ม พื้นที่สีเขียว	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	17,066.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	17,066.00	0.00	0.00	20,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	17,066.00	0.00	0.00	20,000.00		20,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	17,066.00	0.00	0.00	20,000.00		20,000
รวมแผนงานการเกษตร	17,066.00	0.00	0.00	20,000.00		20,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	420,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	420,000.00		0
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	420,000.00		400,000
รวมงานกิจการประปา	0.00	0.00	0.00	420,000.00		400,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	420,000.00		400,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	190,896.00	90,574.00	90,717.00	99,940.00	-19.95 %	80,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	1,950,500.00	2,280,000.00	1.11 %	2,305,200
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	376,800.00	470,400.00	12.24 %	528,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0 %	6,000
สำรองจ่าย	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0 %	500,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	228,155.94	338,183.37	127,535.17	130,788.00	-100 %	0
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	175,940
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	295,070.00	326,430.00	338,678.00	351,808.00	0 %	351,808
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	110,670.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมงบกลาง	830,791.94	761,187.37	2,890,230.17	3,838,936.00		3,946,948
รวมงบกลาง	830,791.94	761,187.37	2,890,230.17	3,838,936.00		3,946,948
รวมงบกลาง	830,791.94	761,187.37	2,890,230.17	3,838,936.00		3,946,948
รวมแผนงานงบกลาง	830,791.94	761,187.37	2,890,230.17	3,838,936.00		3,946,948
รวมทุกแผนงาน	20,397,101.29	22,318,286.61	22,756,902.29	33,203,400.00		32,886,580