



ประกาศเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา
เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๓๙ กำหนดว่า เมื่อสิ้นปีงบประมาณในท้องถิ่นประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปีสิ้นสุดนั้น ทั้งงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณไว้โดยเปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทราบภายในกำหนดสามสิบวัน นั้น

เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา จึงได้จัดทำประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔) เพื่อให้ประชาชนทราบดังนี้

ประเภทรายรับ	ประมาณการรายรับ (บาท)	รายรับจริง (บาท)
รายได้จัดเก็บเอง		
หมวดภาษีอากร	๒๗๔,๐๐๐.๐๐	๑๒๒,๓๒๕.๑๘
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	๓๖๓,๗๐๐.๐๐	๓๔๔,๑๗๐.๑๐
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๔๘,๑๑๙.๒๙
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๔๓๓,๐๗๐.๐๐
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	๓๕,๐๐๐.๐๐	๓๒,๕๕๐.๐๐
หมวดรายได้จากทุน	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดภาษีจัดสรร	๒๘,๘๗๕,๐๐๐.๐๐	๒๗,๖๑๕,๓๙๖.๔๙
รายได้ที่รัฐอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดเงินอุดหนุน	๐.๐๐	๐.๐๐
รวมรายรับ	๓๒,๕๕๗,๗๐๐.๐๐	๓๑,๐๙๕,๖๓๑.๐๖

ประเภทรายจ่าย	ประมาณการรายจ่าย (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)
งบกลาง	๑๓,๒๕๒,๙๘๑.๐๐	๑๑,๓๙๔,๒๔๒.๑๘
งบบุคลากร	๑๗,๒๕๖,๑๖๓.๐๐	๑๕,๗๖๕,๒๔๔.๒๗
งบดำเนินงาน	๑๒,๔๘๒,๙๕๖.๐๐	๖,๙๙๕,๙๒๐.๐๒
งบลงทุน	๑๐,๑๗๓,๔๐๐.๐๐	๒๐๔,๒๒๕.๐๐
งบเงินอุดหนุน	๒,๓๓๖,๕๐๐.๐๐	๑,๕๒๓,๐๐๐.๐๐
งบรายจ่ายอื่น	๐.๐๐	๐.๐๐
รวมรายจ่าย	๕๕,๕๐๒,๐๐๐.๐๐	๓๕,๘๘๒,๖๒๑.๔๗

รายรับ - รายจ่าย ที่ไม่ต้องนำมาตราเป็นงบประมาณรายจ่าย	รับจริง (บาท)	จ่ายจริง (บาท)
เงินอุดหนุนที่ไม่ต้องนำมาตราเป็นงบประมาณรายจ่าย	๗๑,๙๐๔.๐๐	๗๑,๙๐๔.๐๐
รวมรายรับ - รายจ่าย ที่ไม่ต้องตราเป็นงบประมาณรายจ่าย	๗๑,๙๐๔.๐๐	๗๑,๙๐๔.๐๐

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายเฉลา ใจดี)

นายกเทศมนตรีตำบลเกษตรพัฒนา

เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีบำรุงท้องที่	5,000.00	23,458.65	18,458.65
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	215,000.00	31,529.53	-183,470.47
	ภาษีป้าย	54,000.00	67,337.00	13,337.00
	รวมหมวดภาษีอากร	274,000.00	122,325.18	-151,674.82
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ โบนัสขาด	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	902.10	902.10
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	240,000.00	267,760.00	27,760.00
	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	11,500.00	0.00	-11,500.00
	ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	200.00	110.00	-90.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	10,000.00	1,820.00	-8,180.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4,000.00	2,019.00	-1,981.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	500.00	700.00	200.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	58,900.00	58,900.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	40,000.00	7,184.00	-32,816.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	50,000.00	1,000.00	-49,000.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งพื้นที่เกิน 200	1,500.00	0.00	-1,500.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,000.00	940.00	-60.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	5,000.00	2,835.00	-2,165.00
	รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	363,700.00	344,170.10	-19,529.90
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	800,000.00	548,119.29	-251,880.71
	รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	800,000.00	548,119.29	-251,880.71
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ กิจการพาณิชย์	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	2,200,000.00	2,433,070.00	233,070.00
	รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	2,200,000.00	2,433,070.00	233,070.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าจ้างเหมาเศษของ	0.00	3,450.00	3,450.00
	ค่าขายแบบแปลน	30,000.00	25,100.00	-4,900.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	5,000.00	4,000.00	-1,000.00
	รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	35,000.00	32,550.00	-2,450.00
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	10,000.00	0.00	-10,000.00
	รวมหมวดรายได้จากทุน	10,000.00	0.00	-10,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	500,000.00	415,989.38	-84,010.62
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	16,000,000.00	14,837,865.43	-1,162,134.57
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	6,200,000.00	6,824,335.96	624,335.96
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	500,000.00	445,379.74	-54,620.26
	ภาษีสรรพสามิต	4,400,000.00	4,071,684.76	-328,315.24
	ค่าภาคหลวงแร่	35,000.00	34,186.39	-813.61
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	40,000.00	22,460.83	-17,539.17
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,200,000.00	963,494.00	-236,506.00
	รวมหมวดภาษีจัดสรร	28,875,000.00	27,615,396.49	-1,259,603.51

หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และการศึกษาวิจัยและพัฒนา	22,944,300.00	21,647,997.73	-1,296,302.27
	รวมหมวดเงินอุดหนุน	22,944,300.00	21,647,997.73	-1,296,302.27
	รวมทั้งหมด	55,502,000.00	52,743,628.79	-2,758,371.21

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ
ประจำเดือนกันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา
อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

งาน	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	รหัสงบประมาณ (เชื่อมโยงระบบ e-GP)	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุน		996404111100001	243,100.00	0.00	0.00	0.00	126,807.00	116,293.00
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนเงิน		996404111110001	15,000.00	0.00	0.00	0.00	9,663.00	5,337.00
งบกลาง	งบกลาง	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		9964041111160001	7,800,000.00	0.00	0.00	0.00	7,364,400.00	435,600.00
งบกลาง	งบกลาง	เบี้ยยังชีพคนพิการ		9964041111170001	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,649,400.00	50,600.00
งบกลาง	งบกลาง	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		9964041111180001	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
งบกลาง	งบกลาง	สำรองจ่าย		9964041111190001	500,000.00	1,500,000.00	0.00	44,920.98	823,511.18	1,131,567.84
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	(1) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย	9964041111200001	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	(2) เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุง	9964041111200002	54,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,420.00
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	4. เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ	9964041111200003	200,000.00	0.00	83,500.00	0.00	116,500.00	0.00
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุน		996404111220001	651,154.00	325,577.00	0.00	0.00	976,731.00	0.00
งบกลาง	งบกลาง	เงินบาทเหิง		996404111320001	309,230.00	0.00	0.00	0.00	309,230.00	0.00
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยเหลือพิเศษ		996404111210001	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
			รวมงบกลาง		11,510,904.00	1,825,577.00	83,500.00	44,920.98	11,394,242.18	1,813,817.84
			รวมงบกลาง		11,510,904.00	1,825,577.00	83,500.00	44,920.98	11,394,242.18	1,813,817.84
งานบริหารทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนาย/รองนายก		9964011121010001	725,760.00	0.00	159,000.00	0.00	566,616.00	144.00
งานบริหารทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก		9964011121020001	180,000.00	0.00	41,000.00	0.00	138,870.00	130.00
งานบริหารทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนพิเศษ นาย/รองนายก		9964011121030001	180,000.00	0.00	41,000.00	0.00	138,870.00	130.00
งานบริหารทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทน เลขานุการ/ที่ปรึกษา		9964011121040001	207,360.00	0.00	57,000.00	0.00	149,945.00	415.00
งานบริหารทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนสมาชิก		9964011121060001	1,555,200.00	0.00	252,000.00	0.00	1,302,401.00	799.00
			รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,848,320.00	0.00	550,000.00	0.00	2,296,702.00	1,618.00
งานบริหารทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน		9964011122010001	3,309,360.00	3,000.00	818,000.00	0.00	2,493,580.94	779.06
งานบริหารทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน		9964011122020001	157,860.00	0.00	0.00	0.00	156,420.00	1,440.00
งานบริหารทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินประจำตำแหน่ง		9964011122030001	187,200.00	0.00	0.00	0.00	177,250.00	9,950.00
งานบริหารทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ		9964011122050001	490,920.00	0.00	0.00	0.00	488,820.00	2,100.00
งานบริหารทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		9964011122070001	490,080.00	0.00	0.00	0.00	395,220.00	94,860.00
งานบริหารทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		9964011122080001	12,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,233.33	7,766.67

คำต่อมแทน		รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,647,420.00	3,000.00	821,000.00	0.00	3,712,524.27	116,895.73
งานบริหารทั่วไป	คำต่อมแทนปฏิบัติราชการอื่นเป็น	9964011131010001		290,000.00	60,000.00	89,048.68	0.00	220,951.32	40,000.00
งานบริหารทั่วไป	คำเบี้ยประชุม	9964011131020001		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
งานบริหารทั่วไป	คำต่อมแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	9964011131030001		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
งานบริหารทั่วไป	คำเข้าบ้าน	9964011131040001		96,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	6,000.00
งานบริหารทั่วไป	เงินช่วยเหลือการรถเข็น	9964011131050001		50,000.00	0.00	0.00	0.00	25,180.00	24,820.00
งานบริหารทั่วไป	คำใช้สอย	9964011132010001	รวมหมวดคำต่อมแทน	456,000.00	60,000.00	89,048.68	0.00	336,131.32	90,820.00
งานบริหารทั่วไป	บริการ	9964011132020001	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	960,316.00	0.00	670,000.00	4,800.00	266,152.39	19,363.61
งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวกับบริการ	9964011132020001		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวกับรถรับส่งและพิธีการ	9964011132030001	คำใช้จ่ายในภาคเงินทางไปราชการ	60,000.00	0.00	0.00	0.00	13,955.00	46,045.00
งานบริหารทั่วไป	การปฏิบัติราชการที่ไม่	9964011132030003	โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและ	550,000.00	90,000.00	450,000.00	0.00	186,681.00	3,319.00
งานบริหารทั่วไป	การปฏิบัติราชการที่ไม่	9964011132030005	โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวกับ	9964011132030004	โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
งานบริหารทั่วไป	การปฏิบัติราชการที่ไม่	9964011132030006	โครงการอบรมส่งเสริม	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวกับ	9964011132030002	กิจกรรมจริยธรรมของ	100,000.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	97,300.00
งานบริหารทั่วไป	การปฏิบัติราชการที่ไม่	9964011132040001	สงเสริมสนับสนุนรัฐพิธีราชพิธี วันสำคัญแห่งชาติ	400,000.00	300,000.00	320,000.00	0.00	73,072.74	306,927.26
งานบริหารทั่วไป	คำบำรุงรักษาและซ่อมแซม								
งานบริหารทั่วไป	คำใช้สอย		รวมหมวดคำใช้สอย	2,177,316.00	390,000.00	1,440,000.00	4,800.00	542,561.13	579,954.87
งานบริหารทั่วไป	วัดสำนักงา	9964011133010001		150,000.00	0.00	100,000.00	0.00	32,112.00	17,888.00
งานบริหารทั่วไป	วัดไฟฟ้าและวิทย	9964011133020001		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
งานบริหารทั่วไป	วัดจามบ้านจามครัว	9964011133030001		50,000.00	0.00	0.00	0.00	20,606.00	29,394.00
งานบริหารทั่วไป	วัดถ่อสร้าง	9964011133060001		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
งานบริหารทั่วไป	วัดยานพาหนะและขนส่ง	9964011133070001		70,000.00	0.00	49,851.32	0.00	5,500.00	14,648.68
งานบริหารทั่วไป	วัดเชื้อเพลิงและหล่อ	9964011133080001	สิน	230,000.00	0.00	165,500.00	0.00	58,886.11	5,613.89
งานบริหารทั่วไป	วัดการเกษตร	9964011133100001		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
งานบริหารทั่วไป	วัดโฆษมาและ	9964011133110001		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
งานบริหารทั่วไป	วัดจอมฟ้าเตอร์	9964011133140001		60,000.00	0.00	15,000.00	0.00	21,930.00	23,070.00
			รวมหมวดคำใช้สอย	700,000.00	0.00	330,351.32	0.00	139,034.11	230,614.57

งานบริหารทั่วไป	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	800,000.00	15,000.00	380,000.00	0.00	431,314.37	3,685.63
งานบริหารทั่วไป	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการโทรศัพท์	20,000.00	0.00	0.00	0.00	6,051.92	13,948.08
งานบริหารทั่วไป	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการไปรษณีย์	20,000.00	0.00	0.00	634.00	6,826.00	12,540.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	60,000.00	0.00	0.00	0.00	44,940.00	15,060.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	900,000.00	15,000.00	380,000.00	634.00	489,132.29	45,233.71
งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	(1) ตู้บานเลื่อนกระจก	8,000.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	1,800.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	เก้าอี้สำนักงาน	0.00	18,500.00	0.00	0.00	16,000.00	2,500.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0.00	72,000.00	0.00	0.00	71,500.00	500.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ตู้กระจกบานเลื่อน	0.00	12,000.00	0.00	0.00	10,500.00	1,500.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	โต๊ะทำงาน	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	โทรศัพท์สำนักงาน	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,470.00	30.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องพิมพ์แบบเจ็ทหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์	0.00	12,900.00	0.00	0.00	12,870.00	30.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	10,000.00	0.00	0.00	9,600.00	400.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	8,000.00	138,900.00	0.00	0.00	140,140.00	6,760.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1. โครงการติดตั้งบ่อบอกเขตเทศบาลตำบลเกษตร	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2. โครงการปรับปรุงทาสีภายนอกอาคารสำนักงาน	0.00	121,000.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00
งานบริหารทั่วไป	เงินอุดหนุน	รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,000.00	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00
งานบริหารทั่วไป	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ (1) อุดหนุนโครงการการจัดงานรัฐพิธี ศาลนา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
งานบริหารทั่วไป	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ (2) อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประสิทธิภาพการให้บริการ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
งานบริหารทั่วไป	เงินอุดหนุน	รวมงานบริหารทั่วไป	35,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	ค่าใช้จ่าย	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง)	11,772,056.00	762,900.00	3,610,400.00	161,434.00	7,676,225.12	1,086,896.88
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	ค่าใช้จ่าย	รวมหมวดค่าใช้สอย	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวมหมวดค่าใช้สอย	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00

งานบริหารงานคลัง	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	1,783,200.00	0.00	600,000.00	0.00	1,133,498.00	49,702.00
งานบริหารงานคลัง	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,200.00
งานบริหารงานคลัง	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,200.00
งานบริหารงานคลัง	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	308,040.00	0.00	0.00	0.00	305,520.00	2,520.00
งานบริหารงานคลัง	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	483,600.00	0.00	4,200.00	0.00	478,080.00	1,320.00
งานบริหารงานคลัง	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	41,220.00	4,200.00	0.00	0.00	45,420.00	0.00
		รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,750,460.00	4,200.00	604,200.00	0.00	1,962,518.00	187,942.00
งานบริหารงานคลัง	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
งานบริหารงานคลัง	ค่าตอบแทน	ค่าชวบ้าน	168,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	72,000.00
งานบริหารงานคลัง	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบัตร	43,000.00	0.00	0.00	0.00	35,700.00	7,300.00
		รวมหมวดค่าตอบแทน	213,000.00	0.00	0.00	0.00	131,700.00	81,300.00
งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	100,000.00	0.00	0.00	0.00	36,960.00	63,040.00
งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	40,000.00	0.00	0.00	0.00	15,422.00	24,578.00
งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	30,000.00	0.00	0.00	0.00	7,552.82	22,447.18
		รวมหมวดค่าใช้สอย	170,000.00	0.00	0.00	0.00	59,934.82	110,065.18
งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	100,000.00	0.00	0.00	0.00	38,200.00	61,800.00
งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	50,000.00	0.00	0.00	0.00	24,375.20	25,624.80
งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	70,000.00	0.00	0.00	0.00	56,280.00	13,720.00
		รวมหมวดค่าวัสดุ	240,000.00	0.00	0.00	0.00	118,855.20	121,144.80
งานบริหารงานคลัง	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (1) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	200.00
		รวมหมวดครุภัณฑ์	5,000.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	200.00
		รวมงานบริหารงานคลัง	3,378,460.00	4,200.00	604,200.00	0.00	2,277,808.02	500,651.98
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา ความสงบภายใน	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	375,120.00	0.00	0.00	0.00	372,180.00	2,940.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา ความสงบภายใน	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	218,280.00	0.00	0.00	0.00	212,700.00	5,580.00

งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงาน จ้าง	9964012122070001	957,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	851,280.00	106,080.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ พนักงานจ้าง	9964012122080001	15,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	15,120.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน	ค่าใช้สอย	รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	9964012132040001	1,566,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,436,580.00	129,720.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน	ค่าใช้สอย	ค่าบริการรักษาและ ซ่อมแซม	9964012133020001	400,000.00	30,000.00	200,000.00	0.00	0.00	99,510.00	130,490.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน	ค่าวัสดุ	รวมหมวดค่าใช้สอย	9964012133020001	400,000.00	30,000.00	200,000.00	0.00	0.00	99,510.00	130,490.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9964012133070001	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและ ขนส่ง	9964012133070001	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	53,000.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ สีน	9964012133080001	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,196.78	40,803.22
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย	9964012133120001	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน	เงินอุดหนุน	รวมหมวดค่าวัสดุ	9964012161020002	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,196.78	133,803.22
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ (1) อุดหนุนโครงการ สนับสนุนการดำเนินการ ของศูนย์อำนวยความสะดวก ปลอดภัยทางถนน อ.บ้าน แพ้ว จ.สมุทรสาคร	9964012161020002	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ (2) อุดหนุนโครงการ สนับสนุนการดำเนินการ ของศูนย์อำนวยความสะดวก ปลอดภัยทางถนน อ.บ้าน แพ้ว จ.สมุทรสาคร	9964012161020001	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
รวมงานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน		รวมหมวดเงินอุดหนุน		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
		รวมงานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน		2,136,300.00	30,000.00	200,000.00	0.00	0.00	1,572,286.78	394,013.22

งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติงานที่ เข้าลักษณะรายจ่าย	โครงการจัดแข่งขันกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา	99640211320300003	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติงานที่ เข้าลักษณะรายจ่าย	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติดังศูนย์พัฒนา เด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบล	99640211320300002	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติงานที่ เข้าลักษณะรายจ่าย	โครงการชุมนุมเด็ก ผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก สังกัดเทศบาลตำบล	99640211320300009	21,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,550.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติงานที่ เข้าลักษณะรายจ่าย	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา (ค่ากิจกรรม)	99640211320300007	27,950.00	0.00	0.00	0.00	21,930.00	6,020.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติงานที่ เข้าลักษณะรายจ่าย	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา (ค่า	99640211320300008	19,500.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	4,200.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติงานที่ เข้าลักษณะรายจ่าย	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา (ค่า	99640211320300004	500,000.00	0.00	0.00	0.00	279,640.00	220,360.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติงานที่ เข้าลักษณะรายจ่าย	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา (ค่าสื่อการ	99640211320300005	120,000.00	0.00	0.00	0.00	99,998.00	20,002.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติงานที่ เข้าลักษณะรายจ่าย	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา (ค่าหนังสือ	99640211320300010	13,000.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	2,800.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติงานที่ เข้าลักษณะรายจ่าย	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา (ค่าหนังสือ	99640211320300006	13,000.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	2,800.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติงานที่ เข้าลักษณะรายจ่าย	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์	99640211320400001	50,000.00	0.00	0.00	0.00	11,226.00	38,774.00
		ค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซม								
			รวมหมวดค่าใช้สอย		972,000.00	0.00	0.00	0.00	469,748.00	502,252.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		99640211330100001	40,000.00	0.00	0.00	0.00	30,090.00	9,910.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		99640211330200001	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว		99640211330300001	30,000.00	0.00	0.00	0.00	12,422.00	17,578.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)		99640211330400001	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	767,174.14	232,825.86
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง		99640211330600001	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์		99640211330900001	30,000.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	23,250.00

งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	9964022122050001	221,760.00	0.00	3,000.00	0.00	216,420.00	2,340.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงาน จ้าง	9964022122070001	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,199,760.00	240.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินพิเศษต่าง ๆ ของ พนักงานจ้าง	9964022122080001	44,400.00	0.00	200.00	0.00	36,000.00	8,200.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)			2,643,840.00	200.00	3,200.00	0.00	2,630,040.00	10,800.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าตอบแทน ราชการอื่นใน ประโยชน์แก่องค์กร	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ ราชการอื่นใน ประโยชน์แก่องค์กร	9964022131010001	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการ ปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ	9964022131030001	20,000.00	0.00	0.00	0.00	17,940.00	2,060.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าตอบแทน	ค่าเช่าบ้าน	9964022131040001	60,000.00	3,000.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือ การศึกษบุตร	9964022131050001	55,000.00	0.00	0.00	0.00	54,200.00	800.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	รวมหมวดค่าตอบแทน			255,000.00	3,000.00	0.00	0.00	135,140.00	122,860.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	9964022132010001	900,000.00	0.00	0.00	2,400.00	645,233.00	252,367.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่าย	9964022132030001	50,000.00	0.00	0.00	0.00	12,060.00	37,940.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่าย	9964022132030002	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่าย	9964022132030003	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่าย	9964022132030004	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซม	9964022132040001	200,000.00	0.00	0.00	0.00	40,865.50	159,134.50
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	รวมหมวดค่าใช้สอย			1,220,000.00	0.00	0.00	2,400.00	698,158.50	519,441.50
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	9964022133010001	50,000.00	0.00	0.00	0.00	12,587.00	37,413.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9964022133020001	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00

งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว		9964022133030001	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,032.00	46,968.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง		9964022133060001	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและ ขนส่ง		9964022133070001	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,752.20	40,247.80
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ สีน		9964022133080001	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,226.14	25,773.86
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยุศาสตร์หรือ การแพทย์		9964022133090001	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,370.00	84,630.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุการเกษตร		9964022133100001	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	4,000.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุโฆษณาและ เผยแพร่		9964022133110001	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย		9964022133120001	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		9964022133140001	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	48,640.00
รวมหมวดค่าวัสดุ					675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,327.34	357,672.66
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า		9964022134010001	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,402.71	31,597.29
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการโทรศัพท์		9964022134030001	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,671.34	2,328.66
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและ โทรคมนาคม		9964022134050001	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,597.90	402.10
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค					94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,671.95	34,328.05
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	โต๊ะพับหน้าพลาสติก	9964022141010001	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	900.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	เครื่องเสียงชุดเคลื่อนที่	9964022141060001	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	6,200.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน ครัว	เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว	9964022141090001	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
รวมหมวดครุภัณฑ์					38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,900.00	18,100.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					4,925,840.00	3,200.00	3,200.00	2,400.00	0.00	3,860,237.79	1,063,202.21

งานบริการ สาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ	โครงการก่อร่างสร้างใจ ปลอดภัยจากโรคเอดส์	9964022332030004	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
งานบริการ สาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ	โครงการป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ โรคติดต่ออุบัติซ้ำ	9964022332030002	50,000.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	46,400.00
งานบริการ สาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่ หมวดอื่นๆ	โครงการสร้างปลอดภัย คนปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ ฯ	9964022332030003	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
งานบริการ สาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่ หมวดอื่นๆ	โครงการสร้างปลอดภัย คนปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้า พระปณิธาน ศาสตราจารย์	9964022332030005	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
งานบริการ สาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ	โครงการขยายวงมิ่งใจ ปลอดภัยจากสารปนเปื้อน ในอาหาร	9964022332030001	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
งานบริการ สาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนกิจการที่ เป็นสาธารณประโยชน์	รวมหมวดค่าใช้สอย	9964022361040002	140,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	3,600.00	136,400.00
งานบริการ สาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนกิจการที่ เป็นสาธารณประโยชน์	(1) อุดหนุนโครงการ พัฒนางานสาธารณสุขมูล ฐานชุมชน (ถนนฯ) ในเขต เทศบาล ฯลฯ	9964022361040001	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00
งานบริการ สาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนกิจการที่ เป็นสาธารณประโยชน์	(2) อุดหนุนเส้นทาง ดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข ในเขตเทศบาล		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
งานบริการทั่วไป เกี่ยวกับคณะและ ชมชน	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	รวมหมวดเงินอุดหนุน		247,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,500.00
งานบริการทั่วไป เกี่ยวกับคณะและ ชมชน	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเดือนต่าง ๆ ของ พนักงาน	รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น		387,500.00	45,000.00	45,000.00	0.00	3,600.00	383,900.00
งานบริการทั่วไป เกี่ยวกับคณะและ ชมชน	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินประจำตำแหน่ง	9964024122010001	2,310,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	813,840.00	96,160.00
งานบริการทั่วไป เกี่ยวกับคณะและ ชมชน	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	9964024122020001	110,040.00	0.00	110,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งานบริการทั่วไป เกี่ยวกับคณะและ ชมชน	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงาน จ้าง	9964024122050001	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00	0.00	67,200.00
งานบริการทั่วไป เกี่ยวกับคณะและ ชมชน	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงาน จ้าง	9964024122070001	181,680.00	0.00	181,680.00	0.00	0.00	176,520.00	5,160.00
งานบริการทั่วไป เกี่ยวกับคณะและ ชมชน	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,400,920.00	1,510,040.00	1,510,040.00	0.00	1,716,120.00	174,760.00
งานบริการทั่วไป เกี่ยวกับคณะและ ชมชน	ค่าตอบแทน ชมชน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ ราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กร	9964024131010001	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	79,700.00

งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับคณะและ ชมชน	คำต่อมแทน ปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ	9964024131030001	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับคณะและ ชมชน	คำต่อมแทน คำเข้าบ้าน	9964024131040001	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับคณะและ ชมชน	คำต่อมแทน เงินช่วยเหลือ การศึกษาบุตร	9964024131050001	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	13,800.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับคณะและ ชมชน	คำต่อมแทน รวมหมวดคำต่อมแทน รายจ่ายเพื่อให้ไดมซึ่ง บริการ	9964024132010001	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	170,500.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับคณะและ ชมชน	คำต่อมแทน รายจ่ายเพื่อให้ไดมซึ่ง บริการ	9964024132010001	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,063.58	188,936.42
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับคณะและ ชมชน	คำต่อมแทน รายจ่ายเกี่ยวกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่าย	9964024132030001	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับคณะและ ชมชน	คำต่อมแทน คำบำรุงรักษาและ ซ่อมแซม	9964024132040001	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,608.50	194,391.50
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับคณะและ ชมชน	คำต่อมแทน รวมหมวดคำใช้สอย	9964024133010001	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,672.08	433,327.92
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับคณะและ ชมชน	คำต่อมแทน วัสดุสำนักงาน	9964024133010001	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	15,000.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับคณะและ ชมชน	คำต่อมแทน วัสดุยานพาหนะและ ขนส่ง	9964024133070001	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับคณะและ ชมชน	คำต่อมแทน วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ สีน	9964024133080001	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,197.48	37,842.52
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับคณะและ ชมชน	คำต่อมแทน วัสดุโฆษณาและ เผยแพร่	9964024133110001	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับคณะและ ชมชน	คำต่อมแทน วัสดุเครื่องแต่งกาย	9964024133120001	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับคณะและ ชมชน	คำต่อมแทน วัสดุคอมพิวเตอร์	9964024133140001	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,440.00	28,560.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับคณะและ ชมชน	คำต่อมแทน รวมหมวดวัสดุ	9964024134010001	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,637.48	161,402.52
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับคณะและ ชมชน	คำต่อมแทน คำไฟฟ้า	9964024134010001	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,883,347.11	316,652.89
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับคณะและ ชมชน	คำต่อมแทน รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค ตำบลเขื่อนกระเจก	9964024141010001	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,883,347.11	316,652.89
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับคณะและ ชมชน	คำต่อมแทน รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชมชน	9964024233020001	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,709.90	60,290.10
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับคณะและ ชมชน	คำต่อมแทน วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9964024233020001	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,709.90	60,290.10

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		เงินเดือนพนักงาน	รวมหมวดค่าวัสดุ							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		รวมงานไฟฟ้าถนน								
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างควมเข้มแข็งชุมชน				9964025122010001	200,000.00	0.00	0.00	0.00	139,709.90	60,290.10
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างควมเข้มแข็งชุมชน					200,000.00	0.00	0.00	0.00	139,709.90	60,290.10
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างควมเข้มแข็งชุมชน					355,320.00	0.00	305,577.00	0.00	0.00	49,743.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างควมเข้มแข็งชุมชน					185,400.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	5,400.00
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)										
งานส่งเสริมและสนับสนุนควมเข้มแข็งชุมชน					540,720.00	0.00	305,577.00	0.00	180,000.00	55,143.00
งานส่งเสริมและสนับสนุนควมเข้มแข็งชุมชน					540,720.00	0.00	305,577.00	0.00	180,000.00	55,143.00
งานส่งเสริมและสนับสนุนควมเข้มแข็งชุมชน					30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
งานส่งเสริมและสนับสนุนควมเข้มแข็งชุมชน					120,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	115,500.00
งานส่งเสริมและสนับสนุนควมเข้มแข็งชุมชน					20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
งานส่งเสริมและสนับสนุนควมเข้มแข็งชุมชน					25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
งานส่งเสริมและสนับสนุนควมเข้มแข็งชุมชน					150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
งานส่งเสริมและสนับสนุนควมเข้มแข็งชุมชน					50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
งานส่งเสริมและสนับสนุนควมเข้มแข็งชุมชน					20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
รวมหมวดค่าใช้สอย										
งานส่งเสริมและสนับสนุนควมเข้มแข็งชุมชน					415,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	410,500.00
งานส่งเสริมและสนับสนุนควมเข้มแข็งชุมชน					15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00

(1) อดทนในโครงการจัดระเบียบสังคมและตรวจสอบสภาพจิตใจในกลุ่มเสี่ยง ตั้งไว้ 15,000.-บาท/

งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	คำที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	คำก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน ดลล. ซอยนายทองหล่อ ทองสีมา	9964031242110001	1,454,000.00	0.00	0.00	1,454,000.00	0.00	0.00
งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	คำที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	คำก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างยกระดับ ถนน ดลล. ซอย 2	9964031242110003	0.00	4,938,000.00	0.00	4,938,000.00	0.00	0.00
งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	คำที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	คำก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างยกระดับ ถนน ดลล. ซอย 2 ช่วงที่ 2	9964031242110002	3,201,000.00	0.00	3,201,000.00	0.00	0.00	0.00
			รวมหมวดคำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		4,655,000.00	7,752,000.00	3,201,000.00	9,206,000.00	0.00	0.00
			รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน		4,655,000.00	7,752,000.00	3,201,000.00	9,206,000.00	0.00	0.00
งานส่งเสริม การเกษตร	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	(1) อุดหนุนโครงการแปลง ชกวางเกษตรและของดี	9964032161020001	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
			รวมหมวดเงินอุดหนุน		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
			รวมงานส่งเสริมการเกษตร		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
			รวมทั้งหมด		55,502,000.00	10,422,877.00	10,422,877.00	9,914,754.98	35,882,621.47	9,704,623.55