

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๔
 ใช้จ่ายตามเทศบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๔ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ -๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

กองงาน/ส่วนงาน	รายการ	งบประมาณตั้งไว้ใน เทศบัญญัติ	งบประมาณได้ที่ดำเนินการ			จ่ายจริง	คงเหลือ	หมายเหตุ
			โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน			
งบกกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	๙๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔๕๙,๗๐๒.๐๐	๔๐,๒๙๘.๐๐	
	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๕,๕๒๘.๐๐	๑๔,๔๗๒.๐๐	
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๒,๖๒๐,๔๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๙๒,๔๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒,๐๘๙,๔๐๐.๐๐	๒๓๘,๖๐๐.๐๐	
	เบี้ยยังชีพคนพิการ	๓,๗๙๒,๐๐๐.๐๐	๒๙๒,๔๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔,๐๘๒,๘๐๐.๐๐	๑,๖๐๐.๐๐	
	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	
	สำรองจ่าย	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๒๓,๔๔๓.๐๐	๔๒๖,๕๕๗.๐๐	
	รายจ่ายตามข้อผูกพัน							
	.- ค่าใช้จ่ายในการจัดจราจร	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
	.- ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทยประจำปี ๒๕๖๔	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๑๘,๗๙๒.๖๕	๑,๒๐๗.๓๕	
	.- โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ	๘๘๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔๔๐,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	
	.- เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	๒๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	
	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	๑,๔๖๕,๔๐๐.๐๐	๗๓๒,๖๐๐.๐๐	๗๔,๒๕๘.๐๐	๐.๐๐	๒,๑๖๒,๒๕๘.๐๐	๐.๐๐	
	เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ(ชคบ.)	๙๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๓,๙๒๔.๐๐	๓๔,๐๗๖.๐๐	
รวมทั้งสิ้น		๒๐,๔๓๓,๘๐๐.๐๐	๑,๖๒๕,๐๐๐.๐๐	๑,๔๓๖,๖๕๘.๐๐	๐.๐๐	๑๙,๘๓๙,๓๓๑.๖๕	๗๘๒,๘๑๐.๓๕	

กองงาน/ส่วนงาน	รายการ	งบประมาณตั้งไว้ในเทศบัญญัติ	งบประมาณได้ที่ดำเนินการ			จ่ายจริง	คงเหลือ	หมายเหตุ
			โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน			
สำนักปลัดเทศบาล	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	๓,๕๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๒๙๖,๕๕๔.๘๗	๒๘๓,๔๔๕.๑๓	
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๑๕,๓๓๕,๘๐๐.๐๐	๙๕,๖๖๐.๐๐	๑,๒๑๗,๖๖๐.๐๐	๐.๐๐	๑๓,๔๒๓,๔๐๔.๐๙	๗๙๐,๓๙๕.๙๑	
	ค่าตอบแทน							
	- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ อปท.	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๗๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๑๔๔,๓๙๐.๐๐	๑๑๕,๖๑๐.๐๐	
	- ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๓,๐๐๐.๐๐	๘๗,๐๐๐.๐๐	
	- ค่าเช่าบ้าน	๑๗๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๔,๕๐๐.๐๐	๖๕,๕๐๐.๐๐	
	- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๙๐,๒๐๐.๐๐	๙,๘๐๐.๐๐	
	ค่าใช้จ่าย							
	- รายจ่ายให้ได้ว่าซึ่งบริการ	๓,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๔,๒๕๘.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๖๑๘,๙๖๕.๖๕	๕๕๕,๒๙๒.๓๕	
	- รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๓,๐๗๕.๐๐	๑,๙๒๕.๐๐	
	- ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๗๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๙๙,๒๓๘.๖๗	๗๘๐,๗๖๑.๓๓	
	- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๘,๖๑๐.๐๐	๑,๓๙๐.๐๐	
	- โครงการจัดงานวันเทศบาล	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙,๖๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	
	- โครงการฝึกอบรมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
	- โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมฯ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
	- โครงการเสริมสร้างคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุจากรุ่นสู่รุ่น	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	
	- โครงการจัดทำแผนชุมชน	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	
- โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐		
- โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน กลุ่มสตรีฯ	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐		
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (งานป้องกันฯ)	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๘,๐๘๐.๐๐	๑๑,๙๒๐.๐๐		
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (งานป้องกันฯ)	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๒๗,๙๓๗.๔๔	๗๒,๐๖๒.๕๖		
- โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐		
- โครงการส่งเสริมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐		

กองงาน/ส่วนงาน	รายการ	งบประมาณตั้งไว้ในเทศบัญญัติ	งบประมาณได้ที่ดำเนินการ			จ่ายจริง	คงเหลือ	หมายเหตุ
			โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน			
	ค่าวัสดุ							
	- วัสดุสำนักงาน	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๖๙,๗๐๒.๐๐	๘๐,๒๙๘.๐๐	
	- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	
	- วัสดุงานบ้านงานครัว	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๗,๗๘๖.๐๐	๑๕,๒๑๔.๐๐	
	- วัสดุก่อสร้าง	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๙,๑๗๐.๐๐	๘๓๐.๐๐	
	- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	๗๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๗,๕๙๓.๒๘	๒,๔๐๖.๗๒	
	- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๙๓๒.๘๐	๘๙,๕๕๖.๐๐	๑๙๙,๔๖๓.๒๐	
	- วัสดุการเกษตร	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
	- วัสดุเครื่องแต่งกาย	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	
	- วัสดุคอมพิวเตอร์	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๓๘๗.๐๐	๙๙,๖๑๓.๐๐	
	- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๔,๑๘๖.๕๐	๑๑๕,๘๑๓.๕๐	
	- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๗,๔๘๘.๐๐	๔๘,๗๒๓.๐๐	๑๑๓,๗๘๙.๐๐	
	- วัสดุเครื่องดับเพลิง	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔๘,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	
	- วัสดุงานบ้านงานครัว (งานป้องกันและบรรเทาฯ)	๐.๐๐	๕,๖๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๖๐๐.๐๐	๐.๐๐	
	- วัสดุการเกษตร (งานป้องกันและบรรเทาฯ)	๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	
	- วัสดุเครื่องแต่งกาย	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
	- วัสดุอื่น	๐.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	
	ค่าสาธารณูปโภค							
	- ค่าไฟฟ้า	๙๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๙๐๕,๖๗๙.๖๘	๗๔,๓๒๐.๓๒	
	- ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐๓,๒๕๙.๙๘	๑๔๖,๗๔๐.๐๒	
	- ค่าบริการโทรศัพท์	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒,๓๒๘.๕๔	๒๒,๖๗๑.๔๖	
	- ค่าบริการไปรษณีย์	๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๐,๑๙๑.๐๐	๑๔,๘๐๙.๐๐	
	- ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๙๑,๑๕๓.๙๔	๘,๘๔๖.๐๖	

กองงาน/ส่วนงาน	รายการ	งบประมาณตั้งไว้ในเทศบัญญัติ	งบประมาณได้ที่ดำเนินการ			จ่ายจริง	คงเหลือ	หมายเหตุ
			โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน			
	ค่าครุภัณฑ์							
	- ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๖,๑๐๐.๐๐	๓,๙๐๐.๐๐	
	- ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น	๗,๔๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๗,๓๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
	- ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	๑๗๕,๙๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๗๐,๙๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	
	- ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	๖๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๗,๑๐๐.๐๐	๗,๙๐๐.๐๐	
	- ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	๑๐,๐๐๐.๐๐	๓๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๑,๒๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	
	- ค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียงดิจิตอล	๔,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔,๓๙๐.๐๐	๑๑๐.๐๐	
	- ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๕,๘๐๐.๐๐	๔,๒๐๐.๐๐	
	- ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์สี	๓๗,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๖,๔๕๐.๐๐	๑,๐๕๐.๐๐	
	- ค่าจัดซื้อโปรแกรมระบบปฏิบัติการ	๗,๖๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๗,๖๐๐.๐๐	๐.๐๐	
	- ค่าจัดซื้อชุดหัวเผาแก๊ส	๑๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
	- ค่าจัดซื้อดรัมใส่กรองและสารเคมี	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
	- ค่าจัดซื้อถังแก๊ส	๕,๖๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๖๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
	- ค่าจัดซื้อพัดลมตั้งพื้น	๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๘,๙๔๐.๐๐	๖๐.๐๐	
	- ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน น้ำเย็น	๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	
	- ค่าจัดซื้อชุดดับเพลิง จำนวน ๒ ชุด	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๙๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	
	- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	
	- ค่าจัดซื้อหน้ากากกันควันและสารเคมี	๒๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
	- โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	๒๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๙๕๐.๐๐	๘,๐๕๐.๐๐	
	รวมทั้งสิ้น	๒๘,๙๖๘,๓๐๐.๐๐	๒,๑๐๐,๕๑๘.๐๐	๒,๖๐๙,๘๖๐.๐๐	๑๘,๔๒๐.๘๐	๒๔,๐๖๙,๔๔๒.๖๔	๔,๓๗๑,๐๙๔.๕๖	

กองงาน/ส่วนงาน	รายการ	งบประมาณตั้งไว้ในเทศบัญญัติ	งบประมาณได้ที่ดำเนินการ			จ่ายจริง	คงเหลือ	หมายเหตุ
			โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน			
กองคลัง	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๕,๕๓๔,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๑๕๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔,๙๙๖,๓๘๐.๐๐	๔๐๕,๖๒๐.๐๐	
	ค่าตอบแทน							
	- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ อปท.	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐๗,๘๐๐.๐๐	๑๒,๒๐๐.๐๐	
	- ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	๗๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
	- ค่าเช่าบ้าน	๔๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	
	- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔,๗๐๐.๐๐	๔๕,๓๐๐.๐๐	
	ค่าใช้จ่าย							
	- รายจ่ายให้ได้ว่าซึ่งบริการ	๑,๑๐๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๙๑๑,๔๙๔.๔๓	๑๙๐,๕๐๕.๕๗	
	- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕๐,๗๔๒.๐๐	๑๙,๒๕๘.๐๐	
	- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	๗๒,๔๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๓๙๕.๐๐	๑๗,๐๐๕.๐๐	
	- รายจ่ายเพื่อให้ได้ว่าซึ่งบริการ (งานตลาดสด)	๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๐๖๔,๘๗๕.๘๓	๒๓๕,๑๒๔.๑๗	
ค่าวัสดุ								
- วัสดุสำนักงาน	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	๔๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๗๔,๘๔๓.๐๐	๗,๑๕๗.๐๐		
- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕,๒๐๐.๐๐	๓๔,๘๐๐.๐๐		
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔,๕๒๐.๐๐	๒๕,๔๐๖.๒๐	๓๐,๐๗๓.๘๐		
- วัสดุคอมพิวเตอร์	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๔๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๖๑,๒๔๑.๐๐	๓,๗๕๙.๐๐		
ค่าครุภัณฑ์								
- ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	๔๕,๓๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๑,๑๙๐.๐๐	๔,๑๑๐.๐๐		
- ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ multifunction เลเซอร์ ฯ จำนวน ๑ เครื่อง	๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐		
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	๖๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๖๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐		
	รวมทั้งสิ้น	๘,๙๓๖,๗๐๐.๐๐	๒๑๑,๐๐๐.๐๐	๔๐๑,๐๐๐.๐๐	๔,๕๒๐.๐๐	๗,๗๒๒,๒๖๗.๔๖	๑,๐๑๙,๙๑๒.๕๔	

กองงาน/ส่วนงาน	รายการ	งบประมาณตั้งไว้ใน เทศบัญญัติ	งบประมาณได้ที่ดำเนินการ			จ่ายจริง	คงเหลือ	หมายเหตุ
			โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน			
กองช่าง	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๕,๗๙๙,๓๐๐.๐๐	๖๑,๓๐๐.๐๐	๒๐๑,๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๐๒๘,๔๗๘.๙๘	๖๓๑,๐๒๑.๐๒	
	ค่าตอบแทน							
	- ค่าเช่าบ้าน	๔๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
	- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๓,๖๕๐.๐๐	๑๖,๓๕๐.๐๐	
	ค่าใช้จ่าย							
	- โครงการจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานตามภารกิจกองช่าง	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๑๔๓,๑๒๑.๕๑	๑,๓๕๖,๘๗๘.๔๙	
	- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าบริการ รั้วใช้และรายจ่ายต่างๆ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๑๙,๒๗๕.๔๐	๗๒๔.๖๐	
	- ค่าธรรมเนียมรังวัดที่ดิน	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
	- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔๕,๖๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๕,๓๘๒.๐๐	๙,๐๑๘.๐๐	
	- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๖,๓๙๔.๓๑	๒,๖๐๕.๖๙	
	ค่าวัสดุ							
	- วัสดุสำนักงาน	๗๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๒,๒๕๑.๐๐	๗,๗๔๙.๐๐	
	- วัสดุก่อสร้าง	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๙๖,๔๘๑.๐๐	๓,๕๑๙.๐๐	
- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๕,๗๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔,๓๐๐.๐๐		
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๖,๗๒๙.๐๐	๔๓,๒๕๖.๕๐	๓๐,๐๑๔.๕๐		
- วัสดุคอมพิวเตอร์	๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๗๙,๘๖๑.๐๐	๑๓๙.๐๐		
- วัสดุงานบ้านงานครัว	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๔๘๐.๐๐	๘,๕๒๐.๐๐		
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๙๙,๔๓๐.๐๐	๕๗๐.๐๐		
- วัสดุการเกษตร	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙,๘๕๐.๐๐	๑๖๐.๐๐		
ค่าครุภัณฑ์								
- ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	๑๔,๗๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๔,๒๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐		
- ค่าจัดซื้อตู้เก็บแฟ้ม	๙,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๙,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐		
- ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐		
- ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๓,๕๐๐.๐๐	๖,๕๐๐.๐๐		
- ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ฯ	๐.๐๐	๔๖,๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๕,๐๐๐.๐๐	๑,๑๐๐.๐๐		
- ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๙,๙๘๐.๐๐	๒๐.๐๐		
- ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	๑๑,๖๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๘,๓๘๐.๐๐	๓,๒๒๐.๐๐		

กองงาน/ส่วนงาน	รายการ	งบประมาณตั้งไว้ใน เทศบัญญัติ	งบประมาณได้ที่ดำเนินการ			จ่ายจริง	คงเหลือ	หมายเหตุ
			โอนเพิ่ม	โอนลด	โอนลด			
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
	- โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยท่าแพรก ๑๓ -มิตราเซาท์ทีทีเอสถาวรบุรี	๑,๐๖๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๐๖๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	
	- โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ข้างบ้านผู้ใหญ่พรอนิ่ง (ต่อจากเดิม)	๒๕๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๕๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	
	- โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ข้างบ้านคำประชารัฐดาบา ชุมชนตาบ้ายี่เล	๑๗๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๗,๐๐๐.๐๐	๑๓๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	
	- โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ข้างบ้านโตะอีหมามเฮ้ง ภูลานีบง ชุมชนสามมี	๒๐๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	
	- โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ข้างบ้านบาราวีภูลานีบง (ต่อจากเดิม)ชุมชน	๓๒๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๒๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้ามีตราเซาท์ดารมุตากิม ชุมชนสามัคคี(ค	๖๐๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๖๐๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำทางเข้าบาราปูดู ชุมชนภัทรภักดี	๑,๐๘๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๐๘๓,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	
	- โครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมคูระบายน้ำ สายหลังมัลลิตอ์ลิตาอูลอ์ชาเนียะห์ ชุมชน	๖๖๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๖๓,๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบริการพัฒนา ซอย ๑ ชุมชนตาบ้ายี่เล	๑,๐๔๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๐๔๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าภูโบริโต๊ะแวนีเยะ ชุมชนฮุมอลานัส	๙๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๙๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายประชาตากใบ ซอย ๒ ชุมชนท่าแพรก	๔๑๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๑๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล.หลังมีตราเซาท์ปะตอ ชุมชนฮุมอลานัส	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	
	- โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนสายชลธารา ซอย ๖ (ยกระดับผิวทาง) ชุมชนบา	๑๐๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	
	- โครงการพัฒนาตลาดการค้าชายแดนตากใบ เทศบาลเมืองตากใบ	๑๑,๓๙๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๑,๓๙๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	
	- โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สายหลังโรงเรียนดาดิเกาอือซาน บริเวณบ้าน	๐.๐๐	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำบริเวณหลังเทศบาล ชุมชนตาบ้ายี่	๐.๐๐	๑,๓๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๓๔๐,๐๐๐.๐๐	
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแยก ทล๔๓๒๗ ชุมชนสามัคคีเชื่อมฮุมอลานัส	๐.๐๐	๒,๑๗๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๑๗๕,๐๐๐.๐๐	
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายอาตะหือเกะ (ต่อเนื่องจากเดิม) ชุมชนฮุมอลานัส	๐.๐๐	๖๑๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๑๒,๐๐๐.๐๐	
	- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเขื่อนรัชชประภา	๐.๐๐	๒๔๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๔๙,๐๐๐.๐๐	
	- โครงการปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองตากใบ	๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	
	- โครงการก่อสร้างพื้น คสล.หน้าอาคารอเนกประสงค์ ชุมชนบางน้อย	๙๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๙๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	
	- โครงการซ่อมพื้นทางและเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายปลักเคียน ๒ ชุม	๙๐๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๙๐๕,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	
	- โครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตและปรับปรุงไหล่ทางถนน	๑,๙๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๙๑๗,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	
	ชุมชนฮุมอลานัส							
	- โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน คูระบายน้ำและสิ่งก่อสร้างอื่น	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๑,๖๐๐.๐๐	๑๓๘,๔๐๐.๐๐	
	รวมทั้งสิ้น	๓๐,๖๑๓,๔๐๐.๐๐	๖,๒๓๓,๔๐๐.๐๐	๑,๑๒๘,๔๐๐.๐๐	๔๓,๗๒๙.๐๐	๒๘,๘๕๘,๘๖๑.๗๐	๖,๘๑๕,๘๐๙.๓๐	

กองงาน/ส่วนงาน	รายการ	งบประมาณตั้งไว้ใน เทศบัญญัติ	งบประมาณได้ที่ดำเนินการ			จ่ายจริง	คงเหลือ	หมายเหตุ
			โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน			
กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๗,๐๘๐,๗๐๐.๐๐	๑๕,๓๐๐.๐๐	๑๗๐,๓๐๐.๐๐	๐.๐๐	๖,๓๔๘,๓๑๑.๙๙	๕๗๗,๓๘๘.๐๗	
	ค่าตอบแทน							
	- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
	- ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	๒๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	
	- ค่าเช่าบ้าน	๑๓๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๙๘,๕๐๐.๐๐	๓๓,๕๐๐.๐๐	
	- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๗,๑๐๐.๐๐	๑๗๒,๙๐๐.๐๐	
	ค่าใช้จ่าย							
	- โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านยาเสพติด	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	
	- โครงการชุมชนสะอาด	๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
	- โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๖๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๖๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
	- โครงการฝึกอบรมและปลูกจิตสำนึกร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
	- โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในชุมชน	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
	- โครงการอบรมสุขภาพโภชนาการและศึกษาดูงาน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	
	- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๘๒,๓๖๙.๕๐	๑๗,๖๓๐.๕๐	
- ค่าเดินทางไปราชการทั้งในอาณาจักรและนอกอาณาจักร	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔,๗๑๐.๐๐	๔๕,๒๙๐.๐๐		
- โครงการจัดตั้งสถานที่กักกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อCovid -๑๙	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๙๘,๖๕๐.๐๐	๑,๓๕๐.๐๐		
- ใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	๗,๗๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	-๕,๓๕๐.๐๐	๖,๓๙๖,๑๑๐.๕๗	๗๔๙,๒๓๙.๔๓		

กองงาน/ส่วนงาน	รายการ	งบประมาณตั้งไว้ใน เทศบัญญัติ	งบประมาณได้ที่ดำเนินการ			จ่ายจริง	คงเหลือ	หมายเหตุ
			โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน			
	ค่าวัสดุ							
	- วัสดุก่อสร้าง	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔,๓๙๕.๕๐	๖๐๔.๕๐	
	- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๓๑,๐๖๑.๙๑	๖๘,๙๓๘.๐๙	
	- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๙๓,๙๗๗.๕๔	๑,๐๐๖,๗๐๓.๑๕	๙๙,๓๑๙.๓๑	
	- วัสดุการเกษตร	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	
	- วัสดุเครื่องแต่งกาย	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๙๙,๙๘๐.๐๐	๒๐.๐๐	
	- วัสดุสำนักงาน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๙,๗๑๖.๐๐	๖๐,๒๘๔.๐๐	
	- วัสดุงานบ้านงานครัว	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๔๓,๘๘๒.๐๐	๘๖,๑๑๘.๐๐	
	- วัสดุคอมพิวเตอร์	๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๕,๐๔๓.๐๐	๙๕๗.๐๐	
	- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	๑๐,๐๐๐.๐๐	๕๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๒,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	
	- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	
	ค่าครุภัณฑ์							
	- ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	๔๗,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๗,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	
	- ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็นแบบถังคว่ำ	๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	
	- ค่าจัดซื้อรถเข็นขยะ	๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
	- ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กฯ จำนวน ๑ เครื่อง	๐.๐๐	๒๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๒,๐๐๐.๐๐	
	- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
	- ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๑,๕๔๐.๐๐	๘,๔๖๐.๐๐	
	เงินอุดหนุน							
	- เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดภัย คนปลอดภัย	๒๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	
	- ฎครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	
	- เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์	๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	
	รวมทั้งสิ้น	๑๙,๐๒๓,๒๐๐.๐๐	๔๙๒,๓๐๐.๐๐	๑,๕๗๑,๓๐๐.๐๐	๘๘,๖๒๗.๕๔	๑๕,๔๗๗,๕๗๓.๕๖	๒,๓๗๗,๙๙๘.๙๐	

กองงาน/ส่วนงาน	รายการ	งบประมาณตั้งไว้ในเทศบัญญัติ	งบประมาณได้ที่ดำเนินการ			จ่ายจริง	คงเหลือ	หมายเหตุ
			โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน			
กองการศึกษา	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๙,๐๘๗,๕๐๐.๐๐	๓๘๔,๐๐๐.๐๐	๔๓๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๗,๙๖๐,๒๒๐.๓๔	๑,๐๗๗,๒๗๙.๖๖	
	ค่าตอบแทน							
	- ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	
	- ค่าเช่าบ้าน	๑๙๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒๔,๖๐๐.๐๐	๖๗,๔๐๐.๐๐	
	- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	๖๖,๔๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๑๒๐.๐๐	๒๓,๒๘๐.๐๐	
	ค่าใช้จ่าย							
	- รายจ่ายให้ได้ว่าซึ่งบริการ	๑,๘๖๔,๐๐๐.๐๐	๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๕๓๐,๓๒๐.๔๔	๑๓๓,๖๗๙.๕๖	
	- ค่าของขวัญ ของรางวัล พวงมาลัย	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	
	- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๙๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๔,๕๑๐.๐๐	๙๕,๐๐๐.๐๐	
	- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๗๗๑.๗๔	๙,๒๒๘.๒๖	
	- โครงการส่งเสริมการละเล่นไทย	๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	
	- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	๓,๖๔๐,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๖๓๑,๓๘๐.๐๐	๙,๔๒๐.๐๐	
	- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(โรงเรียนอนุบาล/ศูนย์ฯ)	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๑,๒๐๐.๐๐	๑๘,๘๐๐.๐๐	
	- ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู/ผู้ดูแลเด็กฯ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
	- ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๑,๔๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐	
	- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
	- โครงการกำจัดขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในสถานศึกษา	๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๙๙๘.๐๐	๒.๐๐	
	- โครงการกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๗๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๗๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
	- โครงการจัดงานวันวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๘๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๘๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
- โครงการเด็กดีสร้างสรรค์	๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐		
- โครงการทัศนศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒๙,๗๖๕.๐๐	๒๓๕.๐๐		
- โครงการพบปะผู้ปกครอง	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐		
- โครงการพ่อกุ๊กผูกพัน	๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐		
- โครงการภูมิใจ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐		
- โครงการแม่ลูกผูกพัน	๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐		

กองงาน/ส่วนงาน	รายการ	งบประมาณตั้งไว้ในเทศบัญญัติ	งบประมาณได้ที่ดำเนินการ			จ่ายจริง	คงเหลือ	หมายเหตุ
			โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน			
	- โครงการหนุนน้อมรักการอ่าน ภาษาพาเพลิน	๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	
	- โครงการหนุนน้อมรักศิษย์สิ่งแวดล้อม	๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	
	- โครงการอบรมสัมมนา การจัดระบบประกันคุณภาพฯ (สถานศึกษา	๓๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	
	- โครงการอบรมสัมมนา การจัดระบบประกันคุณภาพฯ(สถานศึกษา	๑๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐	
	- โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
	- โครงการฝึกอบรมบุคลากรสอนอัล-กุรอาน	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	
	- โครงการเยาวชนอาสาต้านภัยยาเสพติด	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	
	- โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๗๕,๐๐๐.๐๐	
	นอกสถานศึกษา							
	- โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
	- โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาล	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	
	- โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในรายการต่างๆ	๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	
	- โครงการจัดกิจกรรมพบปะผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น โอกาสละศีล	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๙๗,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	
	- โครงการจัดงานประเพณีลากเรือพระ	๓๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๑,๙๑๖.๐๐	๑๓,๐๘๔.๐๐	
	- โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่	๑๗,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๗,๐๐๐.๐๐	
	- โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	
	- โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ	๒๐,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	
	- โครงการจัดงานวันลอยกระทง	๕๕,๔๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๗๑๕.๐๐	๓๔,๖๘๕.๐๐	
	- โครงการจัดงานวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา	๒๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	
	- โครงการจัดตั้งเรือเข้าแข่งขันเรือชิงถ้วยพระราชทานฯ	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	
	- โครงการมุสลิมสัมพันธ์	๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	
	- โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำศาสนา ตัวแทนชุมชนฯ	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	
	- โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระ	๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
	- โครงการส่งเสริมจริยธรรมการเรียนรู้	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
	- โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น	๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	
	- โครงการสืบสานประเพณีปีใหม่ไทย	๘๕,๔๐๐.๐๐	๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๔๐๐.๐๐	
	- โครงการอาซูรอเทศบาลสัมพันธ์	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	

กองงาน/ส่วนงาน	รายการ	งบประมาณตั้งไว้ในเทศบัญญัติ	งบประมาณได้ที่ดำเนินการ			จ่ายจริง	คงเหลือ	หมายเหตุ
			โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน			
	ค่าวัสดุ							
	- วัสดุสำนักงาน	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๘,๐๕๗.๐๐	๒๑,๙๔๓.๐๐	
	- วัสดุสำนักงาน(งานระดับก่อนวัยเรียนฯ)	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
	- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	๓,๑๒๕.๐๐	๒๕,๘๗๕.๐๐	
	- วัสดุงานบ้านงานครัว	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	
	- วัสดุงานบ้านงานครัว(งานระดับก่อนวัยเรียนฯ)	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙,๗๔๓.๐๐	๒๕๗.๐๐	
	- ค่าอาหารเสริม(นม)	๔,๘๖๑,๔๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๐๙๗,๘๕๗.๖๒	๓,๗๕๐,๒๕๓.๐๔	๑๓,๒๘๙.๓๔	
	- วัสดุก่อสร้าง	๘๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๙๒,๕๒๖.๓๐	๓๗,๔๗๓.๗๐	
	- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๔๖๑.๔๕	๑๖,๕๓๘.๕๕	
	- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๖๑๖.๒๕	๑๗,๐๒๖.๒๐	๔๓,๙๗๓.๕๕	
	- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(งานระดับก่อนวัยเรียนฯ)	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	
	- วัสดุการเกษตร	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
	- วัสดุคอมพิวเตอร์	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๗,๗๕๐.๐๐	๒,๒๕๐.๐๐	
	- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
	- วัสดุกีฬา	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙,๘๔๐.๐๐	๑๖๐.๐๐	
	- วัสดุคอมพิวเตอร์(งานระดับก่อนวัยเรียนฯ)	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	
	- วัสดุการศึกษา	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
	ค่าครุภัณฑ์							
	- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
	- ค่าจัดซื้อกระดาษไวท์บอร์ด	๑,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	
	- ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	
	- ค่าจัดซื้อชั้นวางของ ๓ ชั้นโล่ง	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	
	- ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	๒๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๘,๐๐๐.๐๐	
	- ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ๑๕ ลีนชัก	๓,๖๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐	๐.๐๐	
	- ค่าจัดซื้อโต๊ะพับเนกประสงค์ขาเตี้ย	๒๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๒,๐๐๐.๐๐	
	- ค่าจัดซื้อโต๊ะพับเนกประสงค์ขาสูง	๑๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๔,๐๐๐.๐๐	
	- ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	
	- ค่าจัดซื้อถ้ำน้ำแบบไฟเบอร์กลาส	๘,๓๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๘,๓๐๐.๐๐	
	- ค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม	๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	

กองงาน/ส่วนงาน	รายการ	งบประมาณตั้งไว้ในเทศบัญญัติ	งบประมาณได้ที่ดำเนินการ			จ่ายจริง	คงเหลือ	หมายเหตุ
			โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน			
	- ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นดีวีดี	๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	
	- ค่าจัดซื้อโทรทัศน์แอลอีดี (LEDTV) แบบ Smart TV	๑๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐	
	- ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	๑๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	
	- ค่าจัดซื้อถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้า	๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	
	- ค่าจัดซื้อเตาเร่งพร้อมขาเหล็ก	๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	
	- ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	๘๗,๖๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๗๒,๔๘๐.๐๐	๑๕,๑๒๐.๐๐	
	- ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	๒๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๙,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	
	- ค่าจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพฯ	๐.๐๐	๖๑,๔๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๑,๔๐๐.๐๐	
	เงินอุดหนุน							
	- เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	๘๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๗๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	
	- เงินอุดหนุนส่วนราชการ	๘,๒๖๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๘,๒๑๔,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	
	รวมทั้งสิ้น	๓๒,๓๒๘,๗๐๐.๐๐	๑,๓๕๒,๔๐๐.๐๐	๒,๕๗๔,๔๐๐.๐๐	๑,๑๐๐,๓๗๓.๘๗	๒๗,๑๓๒,๘๗๘.๕๑	๒,๘๗๓,๔๔๗.๖๒	

กองงาน/ส่วนงาน	รายการ	งบประมาณตั้งไว้ใน เทศบัญญัติ	งบประมาณได้ที่ดำเนินการ			จ่ายจริง	คงเหลือ	หมายเหตุ
			โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน			
กองวิชาการ และแผนงาน	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๓,๗๑๓,๑๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	๓๔๙,๓๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๕๙๐,๖๒๓.๘๗	๗๘๐,๑๗๖.๑๓	
	ค่าตอบแทน							
	- ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๙,๘๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	
	- ค่าเช่าบ้าน	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๘๖,๖๐๐.๐๐	๕๓,๔๐๐.๐๐	
	- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๘,๕๐๐.๐๐	๓๑,๕๐๐.๐๐	
	ค่าใช้จ่าย							
	- รายจ่ายให้ได้ว่าซึ่งบริการ	๑,๐๙๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๘๖๕,๙๐๕.๔๖	๙๙,๐๙๔.๕๔	
	- รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒,๔๔๕.๐๐	๕๕๕.๐๐	
	- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๗,๙๒๖.๐๘	๒,๐๗๓.๙๒	
	- โครงการจัดทำเวทีประชาคมเมือง	๗๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองค์กร	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐		
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๗,๔๑๓.๘๓	๒,๕๘๖.๑๗		
ค่าวัสดุ								
- วัสดุสำนักงาน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๗๕,๘๗๑.๐๐	๒๔,๑๒๙.๐๐		
- วัสดุก่อสร้าง	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔๘๐.๐๐	๕๒๐.๐๐		
- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐		
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๔,๐๐๐.๐๐	๒,๘๐๕.๖๕	๒๓,๑๐๘.๐๕	๘๖.๓๐		
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๙๒๐.๐๐	๘๐.๐๐		
- วัสดุคอมพิวเตอร์	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๙๘,๔๑๑.๐๐	๑,๕๘๙.๐๐		
ค่าสาธารณูปโภค								
- ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๘,๕๖๐.๐๐	๑,๔๔๐.๐๐		

กองงาน/ส่วนงาน	รายการ	งบประมาณตั้งไว้ใน เทศบัญญัติ	งบประมาณได้ที่ดำเนินการ			จ่ายจริง	คงเหลือ	หมายเหตุ
			โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน			
	ค่าครุภัณฑ์							
	- ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน ๑ ตัว	๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๙๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
	- ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน ๓ ตัว	๔,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	
	- ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน ๓ ตัว	๑๓,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	
	- ค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง จำนวน ๑ เครื่อง	๔,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔,๔๙๐.๐๐	๑๐.๐๐	
	- ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบขับเคลื่อน จำนวน ๑ เครื่อง	๙,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๙,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	
	- ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบ	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๒,๙๐๐.๐๐	๗,๑๐๐.๐๐	
	- ค่าจัดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ จำนวน ๑ ชุด	๐.๐๐	๔๓,๓๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๕,๑๙๐.๐๐	๘,๑๑๐.๐๐	
	- ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ KVA จำนวน	๕,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๑๙๐.๐๐	๑,๖๑๐.๐๐	
	รวมทั้งสิ้น	๕,๘๘๕,๙๐๐.๐๐	๕๐,๓๐๐.๐๐	๑๓,๐๐๐.๐๐	๒,๘๐๕.๖๕	๔,๑๒๔,๒๓๔.๒๙	๑,๐๑๔,๘๖๐.๐๖	

- ปัญหา/อุปสรรค**
1. เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ทำให้ต้องมีการโอนงบประมาณการใช้จ่ายอย่างค่อยๆครั้ง ทำให้ผลการใช้จ่ายไม่เป็นที่ไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
 2. การเกิดสถานการณ์ที่ไม่คาดถึง ทำให้แต่ละสำนัก/กอง ต้องเผื่องบประมาณเพื่อรองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น จึงทำให้การใช้งบประมาณไม่เป็นที่ไปตามที่กำหนด

- ข้อเสนอแนะ**
1. ควรมีการเรียกประชุมบ่อยครั้ง เพื่อวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้งบประมาณที่ได้กำหนดไว้ ได้ใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์ต่อองค์กรมากที่สุด
 2. แต่ละสำนัก/กอง ควรวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เหมาะสม เพื่อลดปัญหาการกำหนดโครงการ/กิจกรรม แต่ไม่สามารถดำเนินการได้จริง