

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| ค่าโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมเก้าอี้ จำนวน 2 ชุด | 0 | 0 | 0 | 16,000 | -100 % | 0 |
| เครื่องถ่ายเอกสาร | 0 | 0 | 99,000 | 0 | 0 % | 0 |
| เครื่องโทรสาร | 0 | 0 | 14,590 | 0 | 0 % | 0 |
| ซื้อถังน้ำพลาสติก ขนาดความจุ 3000 ลิตร จำนวน 2 ถัง | 0 | 0 | 0 | 32,800 | -100 % | 0 |
| ซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร พร้อมติดตั้งประดับบริเวณหน้าอาคารสำนักงานเทศบาล | 98,900 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก | 0 | 17,800 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 5 ฟุต จำนวน 2 ตู้ | 0 | 0 | 0 | 14,000 | -100 % | 0 |
| ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 5 ฟุต | 8,900 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ พร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด | 0 | 0 | 0 | 8,000 | -100 % | 0 |
| พัดลม | 0 | 0 | 6,000 | 0 | 0 % | 0 |
| พัดลมตั้งพื้น | 0 | 1,990 | 0 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | | | | | | |
| รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาณ กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำ กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควบ จำนวน 1 คัน | 0 | 0 | 0 | 868,000 | -100 % | 0 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | | | | | | |
| จัดซื้อกล่องโทรทัศน์วงจรปิด สำหรับติดตั้ง บริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลตำบล แหลมฟ้าผ่า | 0 | 0 | 0 | 500,000 | -100 % | 0 |
| จัดซื้อกล่องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ | 0 | 0 | 0 | 423,000 | -100 % | 0 |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | | | | | | |
| เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ | 0 | 22,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 37,900 |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง | 0 | 0 | 0 | 17,000 | -100 % | 0 |
| เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 | 345,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|----------------|---------------|----------------|------------------|-------------|---------------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง | 0 | 0 | 0 | 8,900 | -100 % | 0 |
| เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer) | 0 | 0 | 8,600 | 0 | 0 % | 0 |
| เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง | 0 | 0 | 0 | 2,500 | -100 % | 0 |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA | 77,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA | 33,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน จำนวน 1 ชุด | 0 | 0 | 0 | 12,000 | -100 % | 0 |
| ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุด | 0 | 0 | 0 | 3,800 | -100 % | 0 |
| ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์(Smart Card Reader) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 700 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 590,700 | 41,790 | 128,190 | 1,906,000 | | 38,600 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0 | 0 | 0 | 100,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0 | 0 | 0 | 100,000 | | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| รวมงบลงทุน | 590,700 | 41,790 | 128,190 | 2,006,000 | | 38,600 |
| รวมงานบริหารทั่วไป | 10,022,765.35 | 7,845,657.17 | 8,958,833.93 | 21,822,900 | | 20,833,280 |
| งานวางแผนสถิติและวิชาการ | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | |
| เงินเดือนพนักงาน | 2,230,933.87 | 2,282,820 | 2,120,256 | 2,916,720 | -1.94 % | 2,860,000 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 89,274.19 | 78,000 | 66,000 | 114,000 | 0 % | 114,000 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 260,978 | 305,760 | 313,680 | 321,960 | 1.34 % | 326,280 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 7,464 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 % | 12,000 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 2,588,650.06 | 2,678,580 | 2,511,936 | 3,364,680 | | 3,312,280 |
| รวมงบบุคลากร | 2,588,650.06 | 2,678,580 | 2,511,936 | 3,364,680 | | 3,312,280 |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 0 | 0 | 0 | 30,000 | -66.67 % | 10,000 |
| ค่าเช่าบ้าน | 42,000 | 42,000 | 79,000 | 114,000 | 5.26 % | 120,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 0 | 0 | 6,600 | 35,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าตอบแทน | 42,000 | 42,000 | 85,600 | 179,000 | | 130,000 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 7,859.76 | 12,960.26 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0 | 0 | 404,168.26 | 100,000 | -50 % | 50,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|-------------------|------------------|-------------------|----------------|-------------|----------------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | 0 | 1,550 | 2,400 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0 | 0 | 39,812 | 100,000 | -50 % | 50,000 |
| โครงการจัดเวทีประชาคมในเขตเทศบาล | 34,080 | 10,750 | 4,550 | 33,900 | 47.49 % | 50,000 |
| โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ แนะนำการติดต่อราชการ และข้อมูลข่าวสาร ผลงานของเทศบาล | 98,440 | 0 | 97,370 | 200,000 | 0 % | 200,000 |
| โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของบุคลากร กองวิชาการ | 43,264 | 92,864 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 84,981 | 8,156.54 | 255,960.51 | 300,000 | -66.67 % | 100,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 268,624.76 | 126,280.8 | 804,260.77 | 738,900 | | 455,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 28,055.4 | 28,734.6 | 50,756.03 | 65,000 | 0 % | 65,000 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 0 | 0 | 3,081.6 | 30,000 | -33.33 % | 20,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 10,820 | 18,590 | 12,000 | 30,000 | -33.33 % | 20,000 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 % | 5,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 89,290 | 34,610 | 29,639 | 55,000 | 9.09 % | 60,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 128,165.4 | 81,934.6 | 95,476.63 | 195,000 | | 180,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 438,790.16 | 250,215.4 | 985,337.4 | 1,112,900 | | 765,000 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | | |
| เครื่องถ่ายเอกสาร | 0 | 0 | 178,000 | 0 | 0 % | 0 |
| ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก | 0 | 13,350 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โต๊ะทำงานเหล็ก พร้อมเก้าอี้ | 0 | 6,450 | 6,450 | 0 | 0 % | 0 |
| โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ พร้อมเก้าอี้ | 0 | 0 | 5,650 | 0 | 0 % | 0 |
| พัดลมตั้งพื้น | 0 | 0 | 6,000 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | | | | | | |
| กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | | | | |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง | 0 | 0 | 0 | 30,000 | -100 % | 0 |
| เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) | 29,800 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) | 15,900 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง | 0 | 0 | 0 | 17,800 | -100 % | 0 |
| เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที) | 7,800 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) | 4,300 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ ขนาด A3 | 7,800 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง | 0 | 0 | 0 | 2,500 | -100 % | 0 |
| ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน จำนวน 1 ชุด | 0 | 0 | 0 | 12,000 | -100 % | 0 |
| ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการฯ จำนวน 1 ชุด | 0 | 0 | 0 | 3,800 | -100 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 70,600 | 39,800 | 196,100 | 66,100 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 70,600 | 39,800 | 196,100 | 66,100 | | 0 |
| รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ | 3,098,040.22 | 2,968,595.4 | 3,693,373.4 | 4,543,680 | | 4,077,280 |
| งานบริหารงานคลัง | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | |
| เงินเดือนพนักงาน | 1,203,120 | 1,398,062 | 1,537,080 | 2,695,000 | -4.34 % | 2,578,000 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | 67,200 | 67,200 | 67,200 | 67,200 | 59.23 % | 107,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 85,200 | 85,200 | 85,200 | 121,200 | 0 % | 121,200 |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | 225,480 | 238,560 | 253,080 | 271,500 | 4.83 % | 284,600 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 858,733 | 548,776 | 611,520 | 900,000 | 46.27 % | 1,316,400 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 50,622 | 22,634 | 29,180 | 60,000 | 46.5 % | 87,900 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 2,490,355 | 2,360,432 | 2,583,260 | 4,114,900 | | 4,495,100 |
| รวมงบบุคลากร | 2,490,355 | 2,360,432 | 2,583,260 | 4,114,900 | | 4,495,100 |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0 | 0 | 0 | 355,000 | 40.85 % | 500,000 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 66,450 | 121,590 | 124,240 | 200,000 | -25 % | 150,000 |
| ค่าเช่าบ้าน | 74,400 | 93,600 | 115,800 | 168,000 | 7.14 % | 180,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 44,920 | 5,080 | 50,000 | 50,000 | 0 % | 50,000 |
| รวมค่าตอบแทน | 185,770 | 220,270 | 290,040 | 773,000 | | 880,000 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 3,978.26 | 6,000.56 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0 | 0 | 6,300.16 | 20,000 | -50 % | 10,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0 | 0 | 85,775 | 200,000 | -25 % | 150,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------|----------------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| โครงการจัดทำและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 0 | 0 | 0 | 500,000 | -50 % | 250,000 |
| โครงการจัดทำและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 22,533.1 | 7,460 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีต่างๆ | 0 | 35,000 | 45,000 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีต่างๆ | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 % | 50,000 |
| โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร กองคลัง | 15,640 | 53,992 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 20,780 | 66,250.3 | 43,516.9 | 100,000 | -50 % | 50,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 62,931.36 | 168,702.86 | 180,592.06 | 870,000 | | 510,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 37,664.5 | 74,384.15 | 62,915.02 | 100,000 | 0 % | 100,000 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 0 | 3,500 | 0 | 30,000 | 66.67 % | 50,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 29,565 | 29,790 | 25,940 | 80,000 | -62.5 % | 30,000 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 57,870 | 12,620 | 51,914.98 | 150,000 | 0 % | 150,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 125,099.5 | 120,294.15 | 140,770 | 365,000 | | 335,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|------------|------------|-----------|-------------|-----------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| รวมงบดำเนินงาน | 373,800.86 | 509,267.01 | 611,402.06 | 2,008,000 | | 1,725,000 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | | |
| เก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว | 0 | 0 | 0 | 6,000 | -100 % | 0 |
| เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล | 112,350 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน | 24,300 | 16,200 | 16,200 | 26,000 | 23.08 % | 32,000 |
| โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ | 5,650 | 5,650 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| พัดลมตั้งพื้น ขนาดใบพัด 18 นิ้ว ควบคุมแรงลม 3 ระดับ | 5,970 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | | | | | | |
| รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี | 38,000 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 51,900 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | | | | |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 48,300 |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง | 0 | 0 | 29,800 | 0 | 0 % | 0 |
| เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 | 29,800 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง | 0 | 0 | 26,800 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที) | 7,800 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA | 2,500 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง | 0 | 0 | 2,450 | 0 | 0 % | 0 |
| ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน จำนวน 1 ชุด | 0 | 0 | 11,000 | 0 | 0 % | 0 |
| ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด | 0 | 0 | 3,650 | 0 | 0 % | 0 |
| อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 700 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 226,370 | 21,850 | 89,900 | 32,000 | | 132,900 |
| รวมงบลงทุน | 226,370 | 21,850 | 89,900 | 32,000 | | 132,900 |
| รวมงานบริหารงานคลัง | 3,090,525.86 | 2,891,549.01 | 3,284,562.06 | 6,154,900 | | 6,353,000 |
| รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป | 16,211,331.43 | 13,705,801.58 | 15,936,769.39 | 32,521,480 | | 31,263,560 |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน | | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | |
| เงินเดือนพนักงาน | 249,300 | 261,960 | 277,740 | 494,580 | 3.37 % | 511,260 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 0 % | 18,000 |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | 425,460 | 250,084 | 231,060 | 244,320 | 7.39 % | 262,380 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 1,517,208 | 1,901,191 | 1,876,048 | 2,040,840 | -4.9 % | 1,940,760 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 189,112 | 222,440 | 194,203 | 191,640 | -33.53 % | 127,380 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 2,381,080 | 2,635,675 | 2,579,051 | 2,989,380 | | 2,859,780 |
| รวมงบบุคลากร | 2,381,080 | 2,635,675 | 2,579,051 | 2,989,380 | | 2,859,780 |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 19,800 | 24,880 | 31,920 | 60,000 | -66.67 % | 20,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 13,995 | 14,850 | 16,500 | 20,000 | 5 % | 21,000 |
| รวมค่าตอบแทน | 33,795 | 39,730 | 48,420 | 80,000 | | 41,000 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0 | 0 | 16,018 | 30,000 | -66.67 % | 10,000 |
| โครงการจัดประชุม อบรม | 0 | 0 | 0 | 20,000 | -50 % | 10,000 |
| โครงการตั้งจุดตรวจ จุดบริการประชาชน | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| โครงการประชาสัมพันธ์การป้องกันสาธารณสุข | 0 | 0 | 0 | 10,000 | -100 % | 0 |
| โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0 | 0 | 0 | 135,000 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|------------------|------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติหลักสูตรทบทวน | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 286,200 |
| โครงการให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยแก่เยาวชน | 46,930 | 101,736 | 101,960 | 150,000 | 0 % | 150,000 |
| โครงการอบรมให้ความรู้ในการใช้เครื่องดับเพลิงและก๊าซหุงต้ม | 0 | 0 | 0 | 50,000 | -100 % | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 64,250 | 97,581 | 47,005.1 | 500,000 | -20 % | 400,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 111,180 | 199,317 | 164,983.1 | 910,000 | | 871,200 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 2,118.6 | 9,544.6 | 8,305.01 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 25,140 | 19,300 | 85,800 | 80,000 | 87.5 % | 150,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 82,809 | 83,585 | 83,030 | 100,000 | -20 % | 80,000 |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย | 0 | 0 | 99,000 | 100,000 | 0 % | 100,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 19,380 | 4,000 | 14,712.5 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| วัสดุเครื่องดับเพลิง | 192,065 | 465,000 | 498,406 | 500,000 | 0 % | 500,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 321,512.6 | 581,429.6 | 789,253.51 | 810,000 | | 860,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 466,487.6 | 820,476.6 | 1,002,656.61 | 1,800,000 | | 1,772,200 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | | |
| ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 5 ฟุต | 0 | 0 | 0 | 28,000 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|-------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก | 8,900 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ | 8,300 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ พร้อมเก้าอี้ | 0 | 5,650 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | | | | | | |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 0 | 0 | 0 | 87,000 | -100 % | 0 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | | | | | | |
| เครื่องกำเนิดไฟฟ้า | 0 | 0 | 0 | 52,000 | -100 % | 0 |
| เครื่องรับส่งวิทยุ | 0 | 0 | 94,000 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | | | | | | |
| โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง | | | | | | |
| เครื่องอัดอากาศ | 398,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| จัดหาเครื่องช่วยหายใจชนิดอัดอากาศ (BA) ขนาดบรรจุไม่ต่ำกว่า 300 ปอนด์ พร้อมอุปกรณ์ | 298,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ชุดผจญเพลิงภายในอาคาร พร้อมอุปกรณ์ | 298,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 1,011,200 | 15,650 | 94,000 | 167,000 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 1,011,200 | 15,650 | 94,000 | 167,000 | | 0 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน | 3,858,767.6 | 3,471,801.6 | 3,675,707.61 | 4,956,380 | | 4,631,980 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|-------------------------------------|-------------|-------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน | 3,858,767.6 | 3,471,801.6 | 3,675,707.61 | 4,956,380 | | 4,631,980 |
| แผนงานการศึกษา | | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | |
| เงินเดือนพนักงาน | 744,120 | 786,780 | 830,400 | 876,480 | 7.42 % | 941,520 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | 67,200 | 67,200 | 67,200 | 67,200 | 0 % | 67,200 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 85,200 | 85,200 | 85,200 | 85,200 | 0 % | 85,200 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 699,818 | 682,080 | 731,880 | 960,165 | 1.06 % | 970,310 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 43,284 | 34,300 | 32,540 | 36,540 | -16.09 % | 30,660 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 1,639,622 | 1,655,560 | 1,747,220 | 2,025,585 | | 2,094,890 |
| รวมงบบุคลากร | 1,639,622 | 1,655,560 | 1,747,220 | 2,025,585 | | 2,094,890 |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 0 % | 3,000 |
| ค่าเช่าบ้าน | 0 | 0 | 36,800 | 72,000 | 0 % | 72,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 0 | 0 | 25,000 | 25,000 | 0 % | 25,000 |
| รวมค่าตอบแทน | 0 | 0 | 61,800 | 100,000 | | 100,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------|----------------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 3,978.26 | 3,978.26 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0 | 0 | 3,978.26 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0 | 0 | 16,442 | 50,000 | 0 % | 50,000 |
| โครงการ English Camp | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 0 % | 30,000 |
| โครงการ English Camp | 18,000 | 0 | 23,200 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร กองการศึกษา | 29,500 | 7,700 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 7,640 | 123,600 | 0 | 40,000 | -25 % | 30,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 59,118.26 | 135,278.26 | 43,620.26 | 135,000 | | 125,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 7,242.5 | 0 | 29,884.03 | 30,000 | 0 % | 30,000 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 20,700 | 0 | 3,100.86 | 30,000 | -33.33 % | 20,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 39,840 | 31,520 | 30,550 | 40,000 | -50 % | 20,000 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 18,910 | 16,380 | 20,330 | 30,000 | 0 % | 30,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 86,692.5 | 47,900 | 83,864.89 | 135,000 | | 105,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|------------|------------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| รวมงบดำเนินงาน | 145,810.76 | 183,178.26 | 189,285.15 | 370,000 | | 330,000 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | | |
| พัฒมตั้งพื้น | 0 | 0 | 4,000 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 0 | 0 | 0 | 18,900 | -100 % | 0 |
| จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 | 0 | 0 | 7,800 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0 | 0 | 11,800 | 18,900 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 0 | 0 | 11,800 | 18,900 | | 0 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | 889,000 | 1,049,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการสนับสนุนงบประมาณพัฒนาการ เรียนการสอนภาษาอังกฤษ ให้กับ 3 โรงเรียนในเขตเทศบาลฯ | 0 | 0 | 1,145,000 | 956,000 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| โครงการสนับสนุนงบประมาณพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้กับโรงเรียนในเขตเทศบาล | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 525,000 |
| รวมเงินอุดหนุน | 889,000 | 1,049,000 | 1,145,000 | 956,000 | | 525,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 889,000 | 1,049,000 | 1,145,000 | 956,000 | | 525,000 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | 2,674,432.76 | 2,887,738.26 | 3,093,305.15 | 3,370,485 | | 2,949,890 |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | |
| เงินเดือนพนักงาน | 413,500 | 439,140 | 464,940 | 525,000 | 1.43 % | 532,500 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 113,499.17 | 265,320 | 289,520 | 389,705 | 2.13 % | 398,000 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 0 | 25,475 | 31,780 | 51,780 | 0 % | 51,780 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 526,999.17 | 729,935 | 786,240 | 966,485 | | 982,280 |
| รวมงบบุคลากร | 526,999.17 | 729,935 | 786,240 | 966,485 | | 982,280 |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 16 % | 5,800 |
| รวมค่าตอบแทน | 0 | 0 | 0 | 5,000 | | 5,800 |

| ค่าใช้จ่าย | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 1,890 | 150,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0 | 0 | 1,082 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| โครงการการประกันคุณภาพการศึกษา | 4,419.1 | 0 | 0 | 5,000 | -100 % | 0 |
| โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 0 | 11,600 | 15,350 | 30,000 | 66.67 % | 50,000 |
| โครงการจัดรกรน้อยสมวัย | 0 | 3,329 | 0 | 5,000 | -100 % | 0 |
| โครงการนักรสำรวจน้อยสู่โลกกว้าง | 0 | 27,450 | 14,450 | 30,000 | 0 % | 30,000 |
| โครงการประกวดนวัตกรรมสื่อการเรียนรู้ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า | 0 | 0 | 0 | 5,000 | -100 % | 0 |
| โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และปูแผ่นยางกันกระแทกให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 400,000 |
| โครงการผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน | 0 | 0 | 0 | 5,000 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| โครงการรณรงค์ป้องกันภัยยาเสพติดในสถานศึกษา | 0 | 0 | 0 | 20,000 | -100 % | 0 |
| โครงการเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น | 850 | 0 | 2,925 | 5,000 | -100 % | 0 |
| โครงการโรงเรียนคุณธรรม | 0 | 0 | 0 | 20,000 | -100 % | 0 |
| โครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านการศึกษา (ประชุมผู้ปกครอง) | 0 | 2,375 | 5,000 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม แก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา | 0 | 0 | 0 | 20,000 | -100 % | 0 |
| โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น | 6,600 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น | 0 | 19,800 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการส่งเสริมศักยภาพจัดการศึกษาท้องถิ่นในระดับปฐมวัย | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| โครงการส่งเสริมสร้างหลักสูตรโตไปไม่โกงในสถานศึกษา | 0 | 0 | 0 | 20,000 | -100 % | 0 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | 660,000 | 0 | 113,000 | 283,000 | 0 % | 283,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|--------------------|--------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 0 | 170,000 | 170,000 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา ค่าอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 0 | 490,000 | 489,560 | 490,000 | 0 % | 490,000 |
| โครงการหนูน้อยมรยาทางม | 0 | 0 | 0 | 3,000 | -100 % | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 0 | 0 | 5,000 | 50,000 | -80 % | 10,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 673,759.1 | 874,554 | 816,367 | 1,021,000 | | 1,293,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 5,756.6 | 7,276 | 13,963.5 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 19,941 | 7,340 | 21,298 | 40,000 | 0 % | 40,000 |
| ค่าอาหารเสริม (นม) | 2,296,028.5 | 2,232,663.6 | 2,055,190.18 | 2,600,000 | 4 % | 2,704,000 |
| วัสดุก่อสร้าง | 0 | 0 | 0 | 30,000 | -33.33 % | 20,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 7,390 | 9,080 | 8,988 | 10,000 | 100 % | 20,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 2,329,116.1 | 2,256,359.6 | 2,099,439.68 | 2,700,000 | | 2,804,000 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | | | | |
| ค่าไฟฟ้า | 28,578.8 | 13,013.86 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | 4,817.61 | 14,936.58 | 8,673.13 | 10,000 | 0 % | 10,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| ค่าบริการโทรศัพท์ | 2,243.43 | 1,532.24 | 0 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 9,630 | 9,978.62 | 9,670.66 | 10,000 | 20 % | 12,000 |
| รวมค่าสาธารณูปโภค | 45,269.84 | 39,461.3 | 18,343.79 | 25,000 | | 27,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 3,048,145.04 | 3,170,374.9 | 2,934,150.47 | 3,751,000 | | 4,129,800 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | | |
| โต๊ะพร้อมเก้าอี้ | 0 | 0 | 0 | 32,000 | -100 % | 0 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | | | | |
| จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 0 | 0 | 0 | 54,200 | -100 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0 | 0 | 0 | 86,200 | | 0 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | |
| ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก | | | | | | |
| ต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเล็กฯ | 0 | 365,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | | | | | | |
| ติดตั้งประตูล็อกม้วนเก็บด้านบนบานพับ | 0 | 28,700 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | | | | | | |
| โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา | 0 | 0 | 0 | 200,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0 | 393,700 | 0 | 200,000 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 0 | 393,700 | 0 | 286,200 | | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|------------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | 4,774,000 | 4,645,750 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันให้กับ โรงเรียนในเขตเทศบาล | 0 | 0 | 4,466,000 | 4,600,000 | 4.35 % | 4,800,000 |
| รวมเงินอุดหนุน | 4,774,000 | 4,645,750 | 4,466,000 | 4,600,000 | | 4,800,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 4,774,000 | 4,645,750 | 4,466,000 | 4,600,000 | | 4,800,000 |
| รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | 8,349,144.21 | 8,939,759.9 | 8,186,390.47 | 9,603,685 | | 9,912,080 |
| รวมแผนงานการศึกษา | 11,023,576.97 | 11,827,498.16 | 11,279,695.62 | 12,974,170 | | 12,861,970 |
| แผนงานสาธารณสุข | | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | |
| เงินเดือนพนักงาน | 1,771,710 | 1,760,220 | 2,026,391 | 2,732,500 | -3.75 % | 2,630,000 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | 146,400 | 146,400 | 146,400 | 146,400 | 0 % | 146,400 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 134,400 | 134,400 | 134,400 | 138,900 | 9.72 % | 152,400 |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | 209,040 | 221,880 | 234,780 | 249,000 | 5.42 % | 262,500 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 1,067,373 | 880,912 | 1,029,190 | 1,275,800 | 10.75 % | 1,413,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 130,628 | 105,401 | 105,086 | 118,200 | 9.98 % | 130,000 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 3,459,551 | 3,249,213 | 3,676,247 | 4,660,800 | | 4,734,300 |
| รวมงบบุคลากร | 3,459,551 | 3,249,213 | 3,676,247 | 4,660,800 | | 4,734,300 |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 120,000 |
| ค่าเช่าบ้าน | 52,500 | 42,000 | 74,866 | 108,000 | 0 % | 108,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 62,565 | 43,000 | 13,200 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| รวมค่าตอบแทน | 115,065 | 85,000 | 88,066 | 128,000 | | 248,000 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 94,072.2 | 21,812.16 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0 | 0 | 15,391.95 | 30,000 | 0 % | 30,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ชั้น ทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ ปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือ เอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วร ขัตติยราชนารี | 0 | 0 | 0 | 9,000 | -100 % | 0 |
| โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และชั้น ทะเบียนสัตว์ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข บ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภ รณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี | 0 | 0 | 6,000 | 0 | 0 % | 0 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0 | 0 | 6,200 | 50,000 | 0 % | 50,000 |
| โครงการคลองสวยน้ำใสใจใจแหล่งน้ำ | 8,750 | 37,450 | 27,570 | 50,000 | 0 % | 50,000 |
| โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก | 86,620 | 99,000 | 150,000 | 150,000 | -33.33 % | 100,000 |
| โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อไวรัสโค โรนา 2019 (COVID-19) และโรคติดต่ออุบัติใหม่ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 100,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | 49,950 | 105,505 | 34,265 | 400,000 | -50 % | 200,000 |
| โครงการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉิน | 3,400 | 4,850 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการจัดบริการสาธารณสุขในชุมชน | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| โครงการตรวจสถานประกอบการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 0 | 1,125 | 0 | 10,000 | -100 % | 0 |
| โครงการท้องถิ่นสะอาดสวยใสไร้มลพิษ | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 0 % | 30,000 |
| โครงการทำความสะอาดท่อระบายน้ำในเขตเทศบาล | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| โครงการเฝ้าระวังน้ำเสียในสถานประกอบการ | 0 | 0 | 0 | 20,000 | -100 % | 0 |
| โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | 0 | 0 | 0 | 60,000 | -100 % | 0 |
| โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | 0 | 0 | 40,930 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำและศึกษาดูงานด้านการจัดการขยะชุมชน | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 800,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำและศึกษาดูงานด้านการจัดการขยะชุมชน | 10,000 | 192,250 | 593,740 | 10,000 | -100 % | 0 |
| โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | 18,688 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการเมืองสะอาดสวยใสไร้มลพิษ | 14,050 | 37,170 | 18,250 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการรณรงค์คัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง | 47,324 | 21,550 | 60,232 | 30,000 | -33.33 % | 20,000 |
| โครงการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนในเขตเทศบาลฯ | 0 | 0 | 98,865 | 30,000 | -33.33 % | 20,000 |
| โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหาเสพติด TO BE NUMBER ONE (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในโรงเรียน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี | 0 | 0 | 0 | 20,000 | -100 % | 0 |
| โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี | 0 | 0 | 13,435 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| โครงการรณรงค์ให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์ในวัยรุ่น | 0 | 0 | 0 | 20,000 | -100 % | 0 |
| โครงการรณรงค์ให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์ในวัยรุ่น | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 10,000 |
| โครงการส่งเสริมการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการที่มีภาวะพึ่งพิง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 10,000 |
| โครงการส่งเสริมการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง | 0 | 0 | 0 | 5,000 | -100 % | 0 |
| โครงการส่งเสริมการจัดบริการให้กับผู้พิการที่มีภาวะพึ่งพิง | 0 | 0 | 0 | 5,000 | -100 % | 0 |
| โครงการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชน | 14,200 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี | 0 | 0 | 0 | 90,000 | -100 % | 0 |
| โครงการสำรวจและควบคุมคุณภาพตื้น้ำหยอดเหรียญ | 0 | 6,500 | 0 | 30,000 | -100 % | 0 |
| โครงการหยุดตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการอบรมกลุ่มเสี่ยงโรคเอดส์และยาเสพติด | 14,998 | 19,782 | 13,650 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการอบรมแกนนำควบคุมคุณภาพตื้น้ำหยอดเหรียญ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 10,000 |
| โครงการอบรมแกนนำทำถังดักไขมันในครัวเรือน | 0 | 0 | 0 | 20,000 | -100 % | 0 |
| โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) และการจัดทำหน้ากากอนามัย เพื่อการป้องกันตนเอง ประจำปีงบประมาณ 2563 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| โครงการอบรมทำถังดักไขมันในครัวเรือน | 0 | 17,300 | 13,600 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ | 0 | 0 | 0 | 200,000 | -100 % | 0 |
| โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ | 0 | 0 | 123,750 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 143,533.65 | 125,200 | 46,879.64 | 230,000 | 117.39 % | 500,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 511,585.85 | 689,494.16 | 1,322,758.59 | 1,629,000 | | 1,960,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 10,593 | 19,665 | 30,778.53 | 20,000 | 150 % | 50,000 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 192,784.18 | 270,260 | 202,162.4 | 190,000 | 5.26 % | 200,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 1,187,171 | 1,343,112 | 1,114,201 | 1,600,000 | -31.25 % | 1,100,000 |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 24,212 | 51,400 | 0 | 120,000 | -83.33 % | 20,000 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 18,580 | 9,820 | 10,058 | 20,000 | 150 % | 50,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 1,433,340.18 | 1,694,257 | 1,357,199.93 | 1,955,000 | | 1,425,000 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | | | | |
| ค่าไฟฟ้า | 1,562.84 | 1,994.3 | 4,602.39 | 7,000 | 0 % | 7,000 |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | 1,572.87 | 1,698.82 | 1,476.6 | 3,000 | 0 % | 3,000 |
| รวมค่าสาธารณูปโภค | 3,135.71 | 3,693.12 | 6,078.99 | 10,000 | | 10,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 2,063,126.74 | 2,472,444.28 | 2,774,103.51 | 3,722,000 | | 3,643,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | | |
| เก้าอี้ท้าวแขน จำนวน 2 ตัว | 0 | 0 | 0 | 4,000 | -100 % | 0 |
| เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) | 0 | 0 | 0 | 128,400 | -100 % | 0 |
| ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน | 0 | 8,100 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก | 14,850 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด | 0 | 0 | 0 | 8,000 | -100 % | 0 |
| พัดลมตั้งพื้น | 0 | 0 | 4,000 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | | | | | | |
| เรือไฟเบอร์กลาส ขนาด 10 ฟุต พร้อมไม้พาย | 0 | 0 | 0 | 14,000 | -100 % | 0 |
| เรือลูมิเนียมท้องแบนมีราวจับ | 0 | 0 | 0 | 250,000 | -100 % | 0 |
| เรือลูมิเนียมท้องวีมีราวจับ | 0 | 0 | 0 | 250,000 | -100 % | 0 |
| ครุภัณฑ์การเกษตร | | | | | | |
| เครื่องพ่นหมอกควัน | 0 | 0 | 0 | 236,000 | -100 % | 0 |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | | | | | | |
| เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด | 3,500 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| เครื่องวัดความดันโลหิต | 0 | 2,500 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว | 3,500 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | | | | | | |
| เครื่องตัดหญ้า | 0 | 28,500 | 28,500 | 0 | 0 % | 0 |
| เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็งชนิดสะพายไหล่ จำนวน 2 เครื่อง | 19,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เลื่อยโซยนต์ ขนาดบาร์เลื่อยโซยนต์ 11.5 นิ้ว | 17,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | | | | |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง | 0 | 0 | 0 | 17,000 | -100 % | 0 |
| เครื่องพิมพ์แบบหัวฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถัง หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง | 0 | 0 | 0 | 4,300 | -100 % | 0 |
| เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง | 0 | 0 | 0 | 2,500 | -100 % | 0 |
| ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน จำนวน 1 ชุด | 0 | 0 | 0 | 12,000 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุด | 0 | 0 | 0 | 3,800 | -100 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 57,850 | 39,100 | 32,500 | 930,000 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 57,850 | 39,100 | 32,500 | 930,000 | | 0 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุนเอกชน | 0 | 280,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและ สุขภาพเด็กของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 98,000 |
| โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 84,000 |
| โครงการอบรมหมอบูบ้านในพระราช ประสงค์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 98,000 |
| รวมเงินอุดหนุน | 0 | 280,000 | 0 | 0 | | 280,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 0 | 280,000 | 0 | 0 | | 280,000 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | 5,580,527.74 | 6,040,757.28 | 6,482,850.51 | 9,312,800 | | 8,657,300 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| รวมแผนงานสาธารณสุข | 5,580,527.74 | 6,040,757.28 | 6,482,850.51 | 9,312,800 | | 8,657,300 |
| แผนงานเคหะและชุมชน | | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | |
| เงินเดือนพนักงาน | 2,034,060 | 2,180,117.5 | 2,433,960 | 2,640,410 | 6.84 % | 2,821,000 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | 67,200 | 67,200 | 67,200 | 67,200 | 16.53 % | 78,310 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 103,200 | 114,075 | 121,200 | 121,200 | 0 % | 121,200 |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | 166,740 | 174,840 | 176,520 | 186,960 | 3.88 % | 194,220 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 1,009,769 | 961,080 | 1,032,840 | 1,191,000 | 21.94 % | 1,452,360 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 106,445 | 90,380 | 97,380 | 120,000 | 36.85 % | 164,220 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 3,487,414 | 3,587,692.5 | 3,929,100 | 4,326,770 | | 4,831,310 |
| รวมงบบุคลากร | 3,487,414 | 3,587,692.5 | 3,929,100 | 4,326,770 | | 4,831,310 |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 300 % | 400,000 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| ค่าเช่าบ้าน | 80,500 | 108,500 | 120,500 | 246,000 | 2.44 % | 252,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|------------------|-----------------|------------------|----------------|-------------|----------------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร | 26,280 | 26,620 | 35,660 | 66,500 | 4.06 % | 69,200 |
| รวมค่าตอบแทน | 106,780 | 135,120 | 156,160 | 422,500 | | 731,200 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0 | 11,192.2 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0 | 0 | 0 | 15,000 | -66.67 % | 5,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0 | 0 | 17,440 | 50,000 | 0 % | 50,000 |
| โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร กองช่าง | 0 | 41,360 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 126,925.9 | 16,810 | 6,420 | 200,000 | -50 % | 100,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 126,925.9 | 69,362.2 | 23,860 | 265,000 | | 155,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 19,099.5 | 18,175 | 31,600.09 | 60,000 | 0 % | 60,000 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 28,650 | 0 | 0 | 30,000 | 0 % | 30,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 56,790 | 30,251 | 28,200 | 40,000 | -50 % | 20,000 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 22,700 | 22,275 | 32,784.8 | 50,000 | 0 % | 50,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 127,239.5 | 70,701 | 92,584.89 | 185,000 | | 165,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|-------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| รวมงบดำเนินงาน | 360,945.4 | 275,183.2 | 272,604.89 | 872,500 | | 1,051,200 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | | |
| เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน | 0 | 0 | 188,000 | 0 | 0 % | 0 |
| พัดลมตั้งพื้น | 0 | 0 | 4,000 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | | | | |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 0 | 0 | 0 | 48,900 | -100 % | 0 |
| อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 700 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0 | 0 | 192,000 | 48,900 | | 700 |
| รวมงบลงทุน | 0 | 0 | 192,000 | 48,900 | | 700 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน | 3,848,359.4 | 3,862,875.7 | 4,393,704.89 | 5,248,170 | | 5,883,210 |
| งานไฟฟ้าถนน | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 37,936.19 | 11,192.2 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0 | 0 | 27,828.12 | 1,600,000 | -37.5 % | 1,000,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| โครงการติดตั้งคอมพิวเตอร์ไฟฟ้าส่องสว่างในชุมชน ไฟฟ้าสาธารณะ ในเขตเทศบาล | 0 | 0 | 0 | 1,900,000 | -100 % | 0 |
| โครงการบำรุงรักษาทางน้ำคูคลอง สาธารณะในเขตเทศบาล | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | -50 % | 500,000 |
| โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ตามแนวนถนนและ ไหล่ทางในเขตเทศบาล | 0 | 0 | 0 | 500,000 | -100 % | 0 |
| โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเท้าและไหล่ ทางถนนภายในเขตเทศบาลฯ | 0 | 0 | 487,500 | 500,000 | -100 % | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 0 | 5,450 | 0 | 600,000 | -83.33 % | 100,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 37,936.19 | 16,642.2 | 515,328.12 | 6,100,000 | | 1,600,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 299,235 | 197,520 | 235,973 | 400,000 | -25 % | 300,000 |
| วัสดุก่อสร้าง | 70,617.1 | 55,200 | 24,000 | 180,000 | -44.44 % | 100,000 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 0 % | 40,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 0 | 11,630 | 13,800 | 40,000 | -50 % | 20,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|------------|------------|-----------|-------------|-----------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| วัสดุสำรวจ | 0 | 0 | 0 | 19,230 | -100 % | 0 |
| รวมค่าวัสดุ | 369,852.1 | 264,350 | 273,773 | 679,230 | | 460,000 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | | | | |
| ค่าไฟฟ้า | 233,667.73 | 248,442.28 | 194,468.75 | 300,000 | -33.33 % | 200,000 |
| รวมค่าสาธารณูปโภค | 233,667.73 | 248,442.28 | 194,468.75 | 300,000 | | 200,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 641,456.02 | 529,434.48 | 983,569.87 | 7,079,230 | | 2,260,000 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | | |
| เครื่องถ่ายเอกสาร | 0 | 99,938 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร | 0 | 0 | 446,000 | 0 | 0 % | 0 |
| ตู้ใส่แฟ้มเอกสารแบบช่อง | 38,800 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ | 33,200 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | | | | | | |
| รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 51,900 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|---------------|---------------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| ครุภัณฑ์โรงงาน | | | | | | |
| ครุภัณฑ์โรงงาน | 0 | 0 | 0 | 41,100 | -100 % | 0 |
| เครื่องสกัดคอนกรีต | 0 | 0 | 18,400 | 0 | 0 % | 0 |
| เลื่อยวงเดือนไฟฟ้าแบบมือถือ | 0 | 0 | 5,600 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 72,000 | 99,938 | 470,000 | 41,100 | | 51,900 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | | | | | | |
| ก่อสร้างขยายสะพาน คสล. ข้ามคลองลำกระโดง ถนนสายสมุทรปราการ-สมุทรสาคร (ช่วง กม.3+536-3+546) พร้อมทางลาด หมู่ที่ 6 ตำบลแหลมฟ้าผ่า | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 2,030,000 |
| ก่อสร้างขยายสะพาน คสล.ข้ามคลองพระราม ถนนสายสมุทรปราการ-สมุทรสาคร (ช่วง กม.3+969-3+999) พร้อมทางลาด หมู่ที่ 6 ตำบลแหลมฟ้าผ่า | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 3,740,000 |
| ก่อสร้างยกระดับถนน คสล. สายสมุทรปราการ-สมุทรสาคร ช่วงที่ 4 (กม.1+687-2+517) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 21,940,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้าน ผู้ใหญ่แดง หมู่ที่ 13 ตำบลแหลมฟ้าผ่า | 0 | 0 | 0 | 1,880,000 | -100 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างปรับปรุงฝายปิดรางระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยหมอบางถนนสายเมน หมู่ที่ 1 ตำบล แหลมฟ้าผ่า | 727,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างยกระดับถนน ค.ส.ล. ถนน ซอย 2 ในหมู่บ้าน ป้อมปราการ หมู่ที่ 1 ตำบล แหลมฟ้าผ่า | 0 | 0 | 0 | 2,589,000 | -100 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างยกระดับถนน ค.ส.ล. .พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขอยจัดสรร (ซอย 13) หมู่ที่ 1 ตำบลแหลม ฟ้าผ่า | 0 | 0 | 0 | 430,000 | -100 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างยกระดับถนน ค.ส.ล. ถนน ซอย 2 ในหมู่บ้าน ภูมิไฉนเวศน์ 2 หมู่ที่ 13 ตำบลแหลมฟ้าผ่า | 0 | 0 | 234,750 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| โครงการก่อสร้างยกระดับถนน คสล. ถนน ซอย 4 ในหมู่บ้าน ภูมิไฉนเวศน์ 2 หมู่ที่ 13 ตำบลแหลมฟ้าผ่า | 0 | 0 | 230,250 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ 2 ซ้ำ ทาง พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. บริเวณถนน ซอยร่วม พัฒนา หมู่ ที่ 4 ตำบลในคลองบางปลากด (ช่วงที่ 2) | 0 | 0 | 0 | 6,000,000 | -100 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก บริเวณซอยบางแสง หมู่ 7 ตำบลในคลอง บางปลากด | 0 | 0 | 0 | 1,960,000 | -100 % | 0 |
| โครงการติดตั้งป้ายตราสัญลักษณ์เทศบาล ตำบลแหลมฟ้าผ่า บริเวณอัมจันทร์ ภายในสนามกีฬากลาง เทศบาลฯ หมู่ที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|------------------|----------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝาปิดรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยหมอบาง 2,3,4 พร้อมถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 1 ตำบลแหลมฟ้าผ่า | 0 | 0 | 0 | 760,000 | -100 % | 0 |
| โครงการปรับปรุงลานกีฬาสวนสุขภาพ หมู่บ้านปิยะพัฒนา หมู่ที่ 4 ตำบลในคลองบางปลากด | 0 | 0 | 0 | 500,000 | -100 % | 0 |
| โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะหมู่บ้านป้อมปราการ หมู่ 1 ตำบลแหลมฟ้าผ่า | 0 | 0 | 0 | 450,000 | -100 % | 0 |
| เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 % | 100,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 690,500 | 286,000 | 1,427,843.31 | 2,000,000 | 0 % | 2,000,000 |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 1,417,500 | 286,000 | 1,892,843.31 | 16,869,000 | | 29,810,000 |
| รวมงบลงทุน | 1,489,500 | 385,938 | 2,362,843.31 | 16,910,100 | | 29,861,900 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|--------------|------------|--------------|------------|-------------|------------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | 443,530 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ หมู่บ้านมั่นคง ม.4 ต.ในคลองบางปลากด | 0 | 0 | 0 | 67,270 | -100 % | 0 |
| รวมเงินอุดหนุน | 443,530 | 0 | 0 | 67,270 | | 0 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 443,530 | 0 | 0 | 67,270 | | 0 |
| รวมงานไฟฟ้าถนน | 2,574,486.02 | 915,372.48 | 3,346,413.18 | 24,056,600 | | 32,121,900 |
| งานสวนสาธารณะ | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 1,717,500 | 1,377,600 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0 | 0 | 0 | 50,000 | -80 % | 10,000 |
| โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ภายในอาคารอิมจันทร์ และบริเวณโดยรอบสนามกีฬากลาง เทศบาล ฯ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 585,000 |
| โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ภายในอาคารอิมจันทร์และบริเวณ โดยรอบสนามกีฬากลางเทศบาลตำบล แหลมฟ้าผ่า | 0 | 0 | 496,925 | 585,000 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| โครงการจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยบริเวณสนามกีฬากลางเทศบาล | 0 | 0 | 1,320,000 | 1,500,000 | 0 % | 1,500,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณสนามกีฬากลางเทศบาลฯ | 0 | 0 | 0 | 500,000 | -100 % | 0 |
| โครงการปรับปรุงสวนสุขภาพภายในบริเวณสนามกีฬากลางเทศบาล | 0 | 0 | 0 | 250,000 | 0 % | 250,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 0 | 15,301 | 0 | 100,000 | -35 % | 65,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 1,717,500 | 1,392,901 | 1,816,925 | 2,985,000 | | 2,410,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 0 | 0 | 49,750 | 50,000 | -80 % | 10,000 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 20,461.61 | 26,321 | 0 | 50,000 | 0 % | 50,000 |
| วัสดุก่อสร้าง | 41,888.36 | 11,040 | 0 | 40,000 | 212.5 % | 125,000 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 0 | 0 | 0 | 30,000 | -83.33 % | 5,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 35,523 | 27,766 | 29,820 | 40,000 | 0 % | 40,000 |
| วัสดุการเกษตร | 98,627.25 | 47,635 | 0 | 150,000 | 0 % | 150,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 196,500.22 | 112,762 | 79,570 | 360,000 | | 380,000 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | | | | |
| ค่าไฟฟ้า | 114,451.27 | 143,963.67 | 192,032.24 | 300,000 | -16.67 % | 250,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | 137,800.59 | 135,382.06 | 117,060.94 | 200,000 | -50 % | 100,000 |
| รวมค่าสาธารณูปโภค | 252,251.86 | 279,345.73 | 309,093.18 | 500,000 | | 350,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 2,166,252.08 | 1,785,008.73 | 2,205,588.18 | 3,845,000 | | 3,140,000 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | | |
| โซฟารับแขก | 0 | 0 | 12,980 | 0 | 0 % | 0 |
| ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ | 0 | 0 | 8,300 | 0 | 0 % | 0 |
| ตู้ลิ้นชักเกอร์ | 0 | 0 | 28,000 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์การเกษตร | | | | | | |
| เครื่องบิมน้ำอัตโนมัติขนาดไม่ต่ำกว่า 450 วัตต์ จำนวน 2 เครื่อง | 0 | 0 | 0 | 35,000 | -100 % | 0 |
| เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 22,470 |
| เครื่องสูบน้ำ | 0 | 0 | 7,150 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | | | | | | |
| เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 11,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|---------------|---------------|------------------|-------------|----------------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| เครื่องตัดหญ้า | 0 | 19,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง | 0 | 0 | 0 | 19,000 | -100 % | 0 |
| รถตัดหญ้าแบบนั่งขับพร้อมถุงเก็บหญ้า | 0 | 0 | 0 | 215,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0 | 19,000 | 56,430 | 269,000 | | 33,470 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | | | | | | |
| โครงการก่อสร้างป้ายสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ จำนวน 1 ป้าย | 0 | 0 | 0 | 461,000 | -100 % | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0 | 0 | 0 | 500,000 | -80 % | 100,000 |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0 | 0 | 0 | 961,000 | | 100,000 |
| รวมงบลงทุน | 0 | 19,000 | 56,430 | 1,230,000 | | 133,470 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | 0 | 1,464,325 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภายใน บริเวณโดยรอบสนามกีฬากลางเทศบาล | 0 | 0 | 1,464,325 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมเงินอุดหนุน | 0 | 1,464,325 | 1,464,325 | 0 | | 0 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 0 | 1,464,325 | 1,464,325 | 0 | | 0 |
| รวมงานสวนสาธารณะ | 2,166,252.08 | 3,268,333.73 | 3,726,343.18 | 5,075,000 | | 3,273,470 |
| งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 4,220,363 | 4,272,850 | 4,325,423 | 4,608,000 | 0.52 % | 4,632,000 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 475,694 | 459,811 | 462,308 | 474,000 | -0.21 % | 473,000 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 4,696,057 | 4,732,661 | 4,787,731 | 5,082,000 | | 5,105,000 |
| รวมงบบุคลากร | 4,696,057 | 4,732,661 | 4,787,731 | 5,082,000 | | 5,105,000 |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 459,840 | 446,820 | 454,320 | 680,000 | -26.47 % | 500,000 |
| รวมค่าตอบแทน | 459,840 | 446,820 | 454,320 | 680,000 | | 500,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 2,545,160.83 | 2,703,139.08 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0 | 0 | 2,490,373.29 | 3,500,000 | 0 % | 3,500,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 778,495 | 1,304,400 | 1,794,630 | 650,000 | 0 % | 650,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 3,323,655.83 | 4,007,539.08 | 4,285,003.29 | 4,150,000 | | 4,150,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 375,962.2 | 353,100 | 562,420 | 650,000 | -7.69 % | 600,000 |
| วัสดุการเกษตร | 58,968.4 | 45,190 | 34,280 | 50,000 | -60 % | 20,000 |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย | 57,042 | 52,000 | 39,600 | 170,000 | -11.76 % | 150,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 491,972.6 | 450,290 | 636,300 | 870,000 | | 770,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 4,275,468.43 | 4,904,649.08 | 5,375,623.29 | 5,700,000 | | 5,420,000 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 50,000 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | | 50,000 |
| รวมงบลงทุน | 0 | 0 | 0 | 0 | | 50,000 |
| รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | 8,971,525.43 | 9,637,310.08 | 10,163,354.29 | 10,782,000 | | 10,575,000 |
| รวมแผนงานเคหะและชุมชน | 17,560,622.93 | 17,683,891.99 | 21,629,815.54 | 45,161,770 | | 51,853,580 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|--------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | |
| เงินเดือนพนักงาน | 892,430.96 | 937,920 | 993,060 | 1,572,000 | -1.23 % | 1,552,680 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | 722.58 | 0 | 0 | 67,200 | 0 % | 67,200 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 36,722.58 | 36,000 | 36,000 | 103,200 | 0 % | 103,200 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 681,360 | 698,760 | 714,720 | 737,500 | 2.75 % | 757,800 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 32,460 | 29,340 | 29,340 | 30,000 | -7.33 % | 27,800 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 1,643,696.12 | 1,702,020 | 1,773,120 | 2,509,900 | | 2,508,680 |
| รวมงบบุคลากร | 1,643,696.12 | 1,702,020 | 1,773,120 | 2,509,900 | | 2,508,680 |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | | |
| ค่าเช่าบ้าน | 0 | 0 | 0 | 72,000 | 0 % | 72,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 0 | 0 | 0 | 25,000 | -80 % | 5,000 |
| รวมค่าตอบแทน | 0 | 0 | 0 | 97,000 | | 77,000 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 3,978.26 | 3,978.26 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 % | 5,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-----------------|------------------|------------------|----------------|-------------|----------------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 % | 50,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 0 | 9,045 | 0 | 30,000 | 0 % | 30,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 3,978.26 | 13,023.26 | 0 | 85,000 | | 85,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 3,177.9 | 11,444.5 | 21,397.52 | 40,000 | 0 % | 40,000 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 20,700 | 0 | 0 | 20,000 | -25 % | 15,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 26,970 | 23,780 | 13,600 | 35,000 | -42.86 % | 20,000 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 0 | 450 | 0 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 13,600 | 21,770 | 38,680.5 | 50,000 | 0 % | 50,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 64,447.9 | 57,444.5 | 73,678.02 | 150,000 | | 130,000 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | | | | |
| ค่าไฟฟ้า | 1,025.59 | 2,331.46 | 1,305.09 | 3,000 | 16.67 % | 3,500 |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | 3,259.55 | 1,479.32 | 1,476.6 | 2,500 | 0 % | 2,500 |
| รวมค่าสาธารณูปโภค | 4,285.14 | 3,810.78 | 2,781.69 | 5,500 | | 6,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 72,711.3 | 74,278.54 | 76,459.71 | 337,500 | | 298,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | | |
| ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก | 4,450 | 4,450 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ | 4,150 | 4,150 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ตู้เหล็ก 2 บาน | 0 | 4,050 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โต๊ะทำงานเหล็ก พร้อมเก้าอี้ | 0 | 6,450 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| พัดลมตั้งพื้น | 0 | 0 | 4,000 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | | | | |
| เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด เลเซอร์/ชนิด LED สี | 16,900 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 25,500 | 19,100 | 4,000 | 0 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 25,500 | 19,100 | 4,000 | 0 | | 0 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 1,741,907.42 | 1,795,398.54 | 1,853,579.71 | 2,847,400 | | 2,806,680 |
| งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| โครงการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการ ชุมชน | 0 | 0 | 0 | 10,000 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| โครงการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน | 17,120 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการดำรงชีพ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 10,000 |
| โครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน หรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการดำรงชีพ | 0 | 0 | 0 | 10,000 | -100 % | 0 |
| โครงการประชุมและติดตามการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า | 0 | 425 | 325 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| โครงการประชุมและติดตามการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการผู้สูงอายุ และคณะกรรมการกลุ่มสตรี | 4,500 | 0 | 0 | 20,000 | -100 % | 0 |