



รายงานผลการใช้งบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)-

เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว
อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(ประจำเดือน 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564)
เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว
อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	รหัสงบประมาณ (เชื่อมระบบ G-CAP)	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุน		99640411111000	300,000.00	0.00	0.00	0.00	168,548.00	131,452.00	
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุน		99640411111100	15,000.00	0.00	0.00	0.00	11,401.00	3,599.00	
งบกลาง	งบกลาง	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		99640411111600	4,375,200.00	0.00	0.00	0.00	4,032,400.00	342,800.00	
งบกลาง	งบกลาง	เบี้ยยังชีพคนพิการ		99640411111700	1,372,800.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	172,800.00	
งบกลาง	งบกลาง	เบี้ยยังชีพผู้ป่วย		99640411111800	20,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	2,000.00	
งบกลาง	งบกลาง	สำรองจ่าย		99640411111900	100,000.00	115,000.00	0.00	0.00	81,480.00	133,520.00	
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อ	ค่าใช้จ่ายในการ	99640411112000	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อ	ค่าบำรุงสันนิบาต	99640411112000	50,000.00	0.00	0.00	0.00	36,108.22	13,891.78	
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อ	เงินสมทบกองทุน	99640411112000	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุน		99640411112200	465,250.00	240,000.00	0.00	0.00	697,875.00	7,375.00	
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยเหลือ		99640411112100	0.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	
รวมงบกลาง						6,808,250.00	382,000.00	0.00	0.00	6,352,812.22	837,437.78
รวมงบกลาง						6,808,250.00	382,000.00	0.00	0.00	6,352,812.22	837,437.78
งานบริหาร ทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	เงินเดือนนายก/ รองนายก		99640111210100 01	695,520.00	0.00	0.00	0.00	550,842.57	144,677.43	
งานบริหาร ทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	เงินค่าตอบแทน ประจำตำแหน่ง		99640111210200 01	120,000.00	0.00	0.00	0.00	94,129.02	25,870.98	
งานบริหาร ทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	เงินค่าตอบแทน พิเศษนายก/รอง		99640111210300 01	120,000.00	0.00	0.00	0.00	94,129.02	25,870.98	

งานบริหาร ทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	เงินค่าตอบแทน เลขานุการ/ที่		99640111210400 01	198,720.00	0.00	0.00	0.00	146,725.15	51,994.85
งานบริหาร ทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	เงินค่าตอบแทน สมาชิกสภา		99640111210600 01	1,490,400.00	0.00	0.00	0.00	1,209,503.18	280,896.82
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					2,624,640.00	0.00	0.00	0.00	2,095,328.94	529,311.06
งานบริหาร ทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเดือนพนักงาน		99640111220100 01	3,022,560.00	0.00	750,000.00	0.00	2,220,507.00	52,053.00
งานบริหาร ทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน		99640111220200 01	84,000.00	0.00	5,000.00	0.00	67,733.00	11,267.00
งานบริหาร ทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินประจำตำแหน่ง		99640111220300 01	210,000.00	0.00	100,000.00	0.00	108,613.00	1,387.00
งานบริหาร ทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	ค่าจ้าง ลูกจ้างประจำ		99640111220500 01	507,960.00	5,000.00	0.00	0.00	512,900.00	60.00
งานบริหาร ทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	ค่าตอบแทน พนักงานจ้าง		99640111220700 01	1,936,080.00	0.00	0.00	0.00	1,912,890.00	23,190.00
งานบริหาร ทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		99640111220800 01	144,840.00	0.00	0.00	0.00	139,539.87	5,300.13
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					5,905,440.00	5,000.00	855,000.00	0.00	4,962,182.87	93,257.13
งานบริหาร ทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ ปฏิบัติราชการอื่น		99640111310100 01	10,000.00	1,000,000.00	0.00	900,000.00	0.00	110,000.00
งานบริหาร ทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม		99640111310200 01	20,000.00	0.00	0.00	0.00	19,937.50	62.50
งานบริหาร ทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการ ปฏิบัติงานนอก		99640111310300 01	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	20,000.00	10,000.00
งานบริหาร ทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าเช่าบ้าน		99640111310400 01	36,000.00	55,100.00	0.00	0.00	91,100.00	0.00
งานบริหาร ทั่วไป	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือ การศึกษาบุตร		99640111310500 01	120,000.00	0.00	55,100.00	0.00	56,970.25	7,929.75

รวมค่าตอบแทน					206,000.00	1,065,100.00	55,100.00	900,000.00	188,007.75	127,992.25
งานบริหาร ทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	99640111320100 01	300,000.00	0.00	146,000.00	0.00	76,544.00	77,456.00
งานบริหาร ทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ ได้มาซึ่งบริการ	ค่าใช้จ่ายในการ พัฒนาระบบ	99640111320100 02	10,000.00	0.00	0.00	0.00	6,741.00	3,259.00
งานบริหาร ทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับ การรับรองและ		99640111320200 01	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
งานบริหาร ทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับการ	ค่าใช้จ่ายในการจัด กิจกรรมเฉลิมพระ	99640111320300 01	130,000.00	0.00	0.00	0.00	129,760.00	240.00
งานบริหาร ทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับการ	ค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการใน	99640111320300 02	120,000.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	112,800.00
งานบริหาร ทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับการ	ค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรมและสัมมนา	99640111320300 03	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
งานบริหาร ทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับการ	ค่าใช้จ่ายในการ เลือกตั้งสมาชิกสภา	99640111320300 04	300,000.00	30,000.00	0.00	0.00	321,454.34	8,545.66
งานบริหาร ทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับการ	ค่าใช้จ่ายในการ อบรมสัมมนาและ	99640111320300 05	250,000.00	0.00	38,000.00	0.00	113,340.00	98,660.00
งานบริหาร ทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซม		99640111320400 01	40,000.00	0.00	0.00	0.00	11,770.00	28,230.00
รวมค่าใช้สอย					1,215,000.00	30,000.00	184,000.00	0.00	701,809.34	359,190.66
งานบริหาร ทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		99640111330100 01	30,000.00	270,000.00	33,800.00	0.00	249,342.00	16,858.00
งานบริหาร ทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงาน ครัว		99640111330300 01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	39,980.00	20.00
งานบริหาร ทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะ และขนส่ง		99640111330700 01	70,000.00	0.00	0.00	0.00	30,140.00	39,860.00
งานบริหาร ทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุซื้อเพลิงและ หล่อลื่น		99640111330800 01	200,000.00	0.00	100,000.00	0.00	92,800.00	7,200.00

งานบริหาร ทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุโฆษณาและ เผยแพร่		99640111331100 01	25,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	5,000.00
งานบริหาร ทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		99640111331400 01	50,000.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00	46,160.00
รวมค่าวัสดุ					395,000.00	290,000.00	153,800.00	0.00	416,102.00	115,098.00
งานบริหาร ทั่วไป	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า		99640111340100 01	432,000.00	0.00	0.00	0.00	355,683.99	76,316.01
งานบริหาร ทั่วไป	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าน้ำประปา ค่า น้ำบาดาล		99640111340200 01	55,000.00	0.00	0.00	0.00	44,967.61	10,032.39
งานบริหาร ทั่วไป	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการโทรศัพท์		99640111340300 01	70,000.00	0.00	0.00	0.00	68,843.56	1,156.44
งานบริหาร ทั่วไป	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการไปรษณีย์		99640111340400 01	15,000.00	0.00	0.00	0.00	3,729.00	11,271.00
รวมค่าสาธารณูปโภค					572,000.00	0.00	0.00	0.00	473,224.16	98,775.84
งานบริหาร ทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เก้าอี้ทำงานแบบมี ล้อเลื่อนปรับขึ้นลง	99640111410100 01	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
งานบริหาร ทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ค่าจัดซื้อชุดรับแขก จำนวน ๒ ชุด	99640111410100 05	0.00	52,900.00	0.00	0.00	52,900.00	0.00
งานบริหาร ทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ค่าจัดซื้อโต๊ะ สำนักงาน และตู้	99640111410100 04	0.00	48,500.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00
งานบริหาร ทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้ง ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ	99640111410100 06	0.00	99,000.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00
งานบริหาร ทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ เก้าอี้สำนักงาน	99640111410100 03	0.00	125,060.00	0.00	0.00	125,060.00	0.00
งานบริหาร ทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ เครื่องปรับอากาศ	99640111410100 02	0.00	39,800.00	0.00	0.00	39,800.00	0.00
งานบริหาร ทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน	99640111411600 02	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00

งานบริหาร ทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ	99640111411600 01	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
รวมค่าครุภัณฑ์					97,500.00	365,260.00	0.00	0.00	462,760.00	0.00
งานบริหาร ทั่วไป	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วน ราชการ	เงินอุดหนุนอำเภอ โครงการสนับสนุน	99640111610200 03	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
งานบริหาร ทั่วไป	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วน ราชการ	เงินอุดหนุนอำเภอ เพื่อสนับสนุนศูนย์	99640111610200 02	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
งานบริหาร ทั่วไป	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วน ราชการ	เงินอุดหนุนอำเภอ เพื่อสนับสนุนศูนย์	99640111610200 01	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
รวมเงินอุดหนุน					25,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	5,000.00
งานบริหาร ทั่วไป	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	เงินประกันการใช้ ไฟฟ้า(ใหม่)ตาม	99640111510300 01	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
รวมรายจ่ายอื่น					0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
รวมงานบริหารทั่วไป					11,040,580.00	1,767,360.00	1,247,900.00	900,000.00	9,331,415.06	1,328,624.94
งานวางแผน สถิติและ วิชาการ	ค่าใช้จ่าย	รายจ่าย เกี่ยวกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่	ค่าใช้จ่ายในการ จัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาเทศบาล	99640112320300 01	25,000.00	0.00	0.00	0.00	23,610.00	1,390.00
รวมค่าใช้จ่าย					25,000.00	0.00	0.00	0.00	23,610.00	1,390.00
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ					25,000.00	0.00	0.00	0.00	23,610.00	1,390.00
งาน บริหารงานคลัง	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเดือนพนักงาน		99640113220100 01	1,020,000.00	0.00	250,000.00	0.00	720,405.31	49,594.69
งาน บริหารงานคลัง	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน		99640113220200 01	12,780.00	0.00	0.00	0.00	3,975.00	8,805.00
งาน บริหารงานคลัง	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินประจำตำแหน่ง		99640113220300 01	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00

งานบริหารงานคลัง	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		99640113220700 01	517,800.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00	193,800.00
งานบริหารงานคลัง	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		99640113220800 01	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					1,628,580.00	0.00	250,000.00	0.00	1,126,380.31	252,199.69
งานบริหารงานคลัง	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่		99640113310100 01	30,000.00	3,000.00	0.00	0.00	29,600.00	3,400.00
งานบริหารงานคลัง	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		99640113310300 01	10,000.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	5,600.00
งานบริหารงานคลัง	ค่าตอบแทน	ค่าเช่าบ้าน		99640113310400 01	42,000.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	31,500.00
งานบริหารงานคลัง	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		99640113310500 01	20,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	18,500.00
รวมค่าตอบแทน					102,000.00	3,000.00	0.00	0.00	46,000.00	59,000.00
งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าเช่าทรัพย์สิน	99640113320100 02	300,000.00	0.00	0.00	0.00	153,843.00	146,157.00
งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้ายโฆษณาและเผยแพร่	99640113320100 03	20,000.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	15,200.00

งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าเบี้ยประกันภัย	99640113320100 01	20,000.00	0.00	0.00	0.00	14,680.40	5,319.60
งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่	ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรม รณรงค์	99640113320300 01	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	99640113320300 02	50,000.00	0.00	0.00	0.00	41,336.00	8,664.00
งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้จ่าย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		99640113320400 01	30,000.00	0.00	0.00	0.00	5,875.00	24,125.00
รวมค่าใช้จ่าย					450,000.00	0.00	0.00	0.00	220,534.40	229,465.60
งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		99640113330100 01	50,000.00	0.00	0.00	0.00	49,793.00	207.00
งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว		99640113330300 01	30,000.00	0.00	0.00	0.00	29,370.00	630.00
งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		99640113330700 01	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุซื้อเพลิงและหล่อลื่น		99640113330800 01	3,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		99640113331400 01	30,000.00	0.00	0.00	0.00	29,340.00	660.00

			รวมค่าวัสดุ		118,000.00	0.00	0.00	0.00	110,003.00	7,997.00
งานบริหารงานคลัง	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เก้าอี้ทำงานแบบมีล้อเลื่อนปรับขึ้นลงจำนวน 5 ตัว	99640113410100 02	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
งานบริหารงานคลัง	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ตู้เก็บเอกสาร 2 บานจำนวน 2 หลัง	99640113410100 03	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
งานบริหารงานคลัง	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนซ้อนกระจก 2 บาน จำนวน 2 หลัง	99640113410100 04	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
งานบริหารงานคลัง	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	โต๊ะเอนกประสงค์ขนาด 0.75 x 1.20 เมตร จำนวน 3 ตัว	99640113410100 01	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00
งานบริหารงานคลัง	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	99640113411600 01	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00
งานบริหารงานคลัง	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	99640113411600 02	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
รวมค่าครุภัณฑ์					98,900.00	0.00	0.00	0.00	98,900.00	0.00
รวมงานบริหารงานคลัง					2,397,480.00	3,000.00	250,000.00	0.00	1,601,817.71	548,662.29
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณ	99640123320300 01	70,000.00	0.00	0.00	0.00	45,712.86	24,287.14

งานป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน และระงับ อัคคีภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะ	โครงการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติด	99640123320300 02	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
งานป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน และระงับ อัคคีภัย	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซม		99640123320400 01	10,000.00	110,000.00	0.00	0.00	109,850.00	10,150.00	
รวมค่าใช้สอย						100,000.00	110,000.00	0.00	0.00	155,562.86	54,437.14
งานป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน และระงับ อัคคีภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		99640123330200 01	20,000.00	800.00	0.00	0.00	20,730.00	70.00	
งานป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน และระงับ อัคคีภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย		99640123331200 01	30,000.00	0.00	0.00	0.00	29,930.00	70.00	
งานป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน และระงับ อัคคีภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องดับเพลิง		99640123331600 01	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	
งานป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน และระงับ อัคคีภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุสนาม		99640123331700 01	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	
รวมค่าวัสดุ						150,000.00	50,800.00	0.00	0.00	200,660.00	140.00

งานป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน และระงับ อัคคีภัย	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า		99640123340100 01	10,000.00	0.00	0.00	0.00	105.19	9,894.81
งานป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน และระงับ อัคคีภัย	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าน้ำประปา ค่า น้ำบาดาล		99640123340200 01	2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	9,082.70	917.30
รวมค่าสาธารณูปโภค					12,000.00	8,000.00	0.00	0.00	9,187.89	10,812.11
งานป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน และระงับ อัคคีภัย	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์เครื่อง ดับเพลิง	โครงการจัดซื้อ รถบรรทุก(ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี	99640123411100 01	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
รวมค่าครุภัณฑ์					2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย					2,762,000.00	168,800.00	0.00	2,500,000.00	365,410.75	65,389.25
งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเดือนพนักงาน		99640211220100 01	1,209,000.00	5,000.00	0.00	0.00	1,211,220.00	2,780.00
งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินประจำตำแหน่ง		99640211220300 01	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00
งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	ค่าตอบแทน พนักงานจ้าง		99640211220700 01	540,000.00	0.00	0.00	0.00	484,838.91	55,161.09

งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		99640211220800 01	60,000.00	0.00	0.00	0.00	53,870.75	6,129.25
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					1,851,000.00	5,000.00	0.00	0.00	1,791,929.66	64,070.34
งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการ ปฏิบัติงานนอก เวลาราชการ		99640211310300 01	10,000.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	2,400.00
รวมค่าตอบแทน					10,000.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	2,400.00
งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ ได้มาซึ่งบริการ	ค่าใช้จ่ายในการ จัดทำป้ายโฆษณา และเผยแพร่	99640211320100 01	10,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	8,500.00
งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะ	ค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและ นอกราชอาณาจักร	99640211320300 01	30,000.00	0.00	0.00	0.00	12,720.00	17,280.00
งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าใช้จ่าย	ค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซม		99640211320400 01	30,000.00	0.00	0.00	0.00	10,015.00	19,985.00
รวมค่าใช้จ่าย					70,000.00	0.00	0.00	0.00	24,235.00	45,765.00
งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		99640211330100 01	40,000.00	0.00	0.00	0.00	8,836.00	31,164.00

งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะ และขนส่ง		99640211330700 01	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและ หล่อลื่น		99640211330800 01	3,000.00	0.00	0.00	0.00	400.00	2,600.00
งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		99640211331400 01	30,000.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	21,600.00
รวมค่าวัสดุ					83,000.00	0.00	0.00	0.00	17,636.00	65,364.00
งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิด ติดผนัง (ระบบ	99640211410100 02	0.00	29,600.00	0.00	0.00	29,600.00	0.00
งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	โต๊ะเอนกประสงค์ ขนาด 0.75 x 1.20 เมตร จำนวน 2 ตัว	99640211410100 01	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00
งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	99640211411600 01	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00

งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์	99640211411600 02	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
รวมค่าครุภัณฑ์					32,100.00	29,600.00	0.00	0.00	61,700.00	0.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					2,046,100.00	34,600.00	0.00	0.00	1,903,100.66	177,599.34
งานระดับก่อน วัยเรียนและ ประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะ	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	99640212320300 01	435,500.00	0.00	0.00	0.00	298,500.00	137,000.00
รวมค่าใช้สอย					435,500.00	0.00	0.00	0.00	298,500.00	137,000.00
งานระดับก่อน วัยเรียนและ ประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงาน ครัว		99640212330300 01	40,000.00	0.00	9,000.00	0.00	5,330.00	25,670.00
งานระดับก่อน วัยเรียนและ ประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)		99640212330400 01	3,230,000.00	0.00	0.00	0.00	2,579,387.90	650,612.10
รวมค่าวัสดุ					3,270,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,584,717.90	676,282.10
งานระดับก่อน วัยเรียนและ ประถมศึกษา	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า		99640212340100 01	80,000.00	0.00	0.00	0.00	51,184.79	28,815.21
งานระดับก่อน วัยเรียนและ ประถมศึกษา	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าน้ำประปา ค่า น้ำบาดาล		99640212340200 01	50,000.00	0.00	0.00	0.00	11,439.27	38,560.73

รวมค่าสาธารณูปโภค					130,000.00	0.00	0.00	0.00	62,624.06	67,375.94
งานระดับก่อน วัยเรียนและ ประถมศึกษา	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วน ราชการ	โครงการสนับสนุน อาหารกลางวัน	99640212610200 01	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,197,718.00	802,282.00
รวมเงินอุดหนุน					6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,197,718.00	802,282.00
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					9,835,500.00	0.00	9,000.00	0.00	8,143,559.96	1,682,940.04
งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเดือนพนักงาน		99640221220100 01	742,680.00	0.00	107,000.00	0.00	436,330.00	199,350.00
งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน		99640221220200 01	8,280.00	0.00	0.00	0.00	1,785.00	6,495.00
งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินประจำตำแหน่ง		99640221220300 01	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00
งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	ค่าตอบแทน พนักงานจ้าง		99640221220700 01	1,542,120.00	0.00	0.00	0.00	1,295,535.48	246,584.52
งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		99640221220800 01	177,300.00	0.00	0.00	0.00	148,250.02	29,049.98
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					2,512,380.00	0.00	107,000.00	0.00	1,923,900.50	481,479.50

งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ ปฏิบัติราชการอัน เป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครอง		99640221310100 01	36,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	3,000.00
งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการ ปฏิบัติงานนอก เวลาราชการ		99640221310300 01	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	32,400.00	7,600.00
งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือ การศึกษาบุตร		99640221310500 01	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
รวมค่าตอบแทน					56,000.00	30,000.00	0.00	0.00	65,400.00	20,600.00
งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าใช้จ่าย	รายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะ	ค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการ	99640221320300 01	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าใช้จ่าย	รายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะ	โครงการการบริหาร จัดการหน้ากาก อนามัยที่ใช้แล้วใน พื้นที่เขตเทศบาล	99640221320300 05	0.00	30,250.00	0.00	0.00	30,250.00	0.00
งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าใช้จ่าย	รายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะ	โครงการคัดแยกขยะ เพื่อชุมชนสะอาด ปราศจากโรคภัย	99640221320300 02	50,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	42,000.00

งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าใช้จ่าย	รายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะ	โครงการพัฒนา ระบบสุขภาพใน โรงเรียนและชุมชน	99640221320300 04	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าใช้จ่าย	รายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะ	โครงการอบรม อาสาสมัครท้องถิ่น รักษโลก (อถล.)	99640221320300 03	50,000.00	0.00	30,250.00	0.00	0.00	19,750.00
งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าใช้จ่าย	ค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซม		99640221320400 01	80,000.00	30,000.00	0.00	0.00	87,305.00	22,695.00
รวมค่าใช้จ่าย					255,000.00	60,250.00	30,250.00	0.00	175,555.00	109,445.00
งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		99640221330100 01	50,000.00	0.00	0.00	0.00	49,204.00	796.00
งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและ หล่อลื่น		99640221330800 01	250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	275,832.00	24,168.00
งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์		99640221330900 01	500,000.00	0.00	0.00	0.00	493,680.00	6,320.00

งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุโฆษณาและ เผยแพร่		99640221331100 01	0.00	20,000.00	0.00	0.00	3,000.00	17,000.00	
งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		99640221331400 01	30,000.00	0.00	0.00	0.00	10,862.00	19,138.00	
รวมค่าวัสดุ						830,000.00	70,000.00	0.00	0.00	832,578.00	67,422.00
งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เก้าอี้ทำงานแบบมี ล้อเลื่อนปรับขึ้นลง จำนวน 2 ตัว	99640221410100 02	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	
งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ค่าจัดซื้อโต๊ะ สำนักงาน ขนาด ๑๒๒ x ๖๖ x ๗๕ ซม. จำนวน ๑ ตัว	99640221410100 04	0.00	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	
งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิด ติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด	99640221410100 01	36,400.00	0.00	0.00	0.00	36,400.00	0.00	
งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ตู้เก็บเอกสารบาน เลื่อนซ้อนกระจก 2 บาน จำนวน 2 หลัง	99640221410100 03	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	

งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์	99640221411600 01	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
รวมค่าครุภัณฑ์					62,900.00	5,900.00	0.00	0.00	68,800.00	0.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					3,716,280.00	166,150.00	137,250.00	0.00	3,066,233.50	678,946.50
งานไฟฟ้าถนน	ค่าวัสดุ	วัสดุอื่น		99640242332000	0.00	234,000.00	0.00	0.00	233,700.00	300.00
รวมค่าวัสดุ					0.00	234,000.00	0.00	0.00	233,700.00	300.00
งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและ	ค่าก่อสร้างสิ่ง	โครงการก่อสร้างท่อ	99640242421100	0.00	254,000.00	0.00	253,500.00	0.00	500.00
งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและ	ค่าก่อสร้างสิ่ง	โครงการก่อสร้างท่อ	99640242421100	0.00	176,400.00	0.00	176,000.00	0.00	400.00
งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและ	ค่าก่อสร้างสิ่ง	โครงการขยายผิว	99640242421100	499,000.00	0.00	0.00	498,000.00	0.00	1,000.00
งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและ	ค่าก่อสร้างสิ่ง	โครงการขยายผิว	99640242421100	448,000.00	0.00	448,000.00	0.00	0.00	0.00
งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและ	ค่าก่อสร้างสิ่ง	โครงการขยายผิว	99640242421100	236,500.00	0.00	236,500.00	0.00	0.00	0.00
งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและ	ค่าก่อสร้างสิ่ง	โครงการปรับปรุงภูมิ	99640242421100	235,000.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00
งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและ	ค่าก่อสร้างสิ่ง	โครงการปรับปรุง	99640242421100	243,700.00	0.00	0.00	243,700.00	0.00	0.00
งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและ	ค่าออกแบบ ค่า	ค่าจ้างออกแบบและ	99640242421300	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					1,762,200.00	430,400.00	784,500.00	1,171,200.00	235,000.00	1,900.00
รวมงานไฟฟ้าถนน					1,762,200.00	664,400.00	784,500.00	1,171,200.00	468,700.00	2,200.00
งานกำจัดขยะ มูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการ	99640244320100 01	640,000.00	0.00	0.00	0.00	615,433.00	24,567.00
รวมค่าใช้สอย					640,000.00	0.00	0.00	0.00	615,433.00	24,567.00
งานกำจัดขยะ มูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงาน ครัว		99640244330300 01	100,000.00	0.00	0.00	0.00	38,953.00	61,047.00
งานกำจัดขยะ มูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะ และขนส่ง		99640244330700 01	70,000.00	0.00	0.00	0.00	2,260.00	67,740.00

งานกำจัดขยะ มูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย		99640244331200 01	40,000.00	0.00	0.00	0.00	20,430.00	19,570.00
รวมค่าวัสดุ					210,000.00	0.00	0.00	0.00	61,643.00	148,357.00
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					850,000.00	0.00	0.00	0.00	677,076.00	172,924.00
งานส่งเสริม และสนับสนุน ความเข้มแข็ง ชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการ/กิจกรรม ด้านการแก้ไขปัญหา ความยากจน	99640252320300 05	0.00	30,000.00	0.00	0.00	7,330.00	22,670.00
งานส่งเสริม และสนับสนุน ความเข้มแข็ง ชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการจิตอาสา เพื่อพัฒนาชุมชน	99640252320300 06	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
งานส่งเสริม และสนับสนุน ความเข้มแข็ง ชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า,โรค ไข้เลือดออก และ โรคติดต่อต่างๆ	99640252320300 04	50,000.00	0.00	0.00	0.00	44,200.00	5,800.00
งานส่งเสริม และสนับสนุน ความเข้มแข็ง ชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการส่งเสริม สถาบันครอบครัว	99640252320300 02	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุ	9964025232030001	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการส่งเสริมอาชีพ	9964025232030003	40,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	10,000.00
รวมค่าใช้จ่าย					150,000.00	60,000.00	50,000.00	0.00	91,530.00	68,470.00
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					150,000.00	60,000.00	50,000.00	0.00	91,530.00	68,470.00
งานกีฬาและนันทนาการ	ค่าวัสดุ	วัสดุกีฬา		9964026233130001	50,000.00	4,000.00	0.00	0.00	53,084.00	916.00
รวมค่าวัสดุ					50,000.00	4,000.00	0.00	0.00	53,084.00	916.00
รวมงานกีฬาและนันทนาการ					50,000.00	4,000.00	0.00	0.00	53,084.00	916.00
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี พ.ศ.2564	9964026332030001	800,000.00	0.00	799,660.00	0.00	0.00	340.00
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการจัดงานประเพณีและกิจกรรมวันสำคัญ	9964026332030002	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการจัดงานประเพณีวันสงฆ์ทำบุญเก่าต้อนรับปีใหม่	9964026332030003	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2564	9964026332030004	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00

รวมค่าใช้จ่าย					910,000.00	0.00	889,660.00	0.00	0.00	20,340.00
งานศาสนา วัฒนธรรม ท้องถิ่น	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วน ราชการ	เงินอุดหนุนอำเภอ โครงการสนับสนุน การจัดงานประเพณี	99640263610200 01	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
รวมเงินอุดหนุน					10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					920,000.00	0.00	889,660.00	0.00	0.00	30,340.00
งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรม และการโยธา	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเดือนพนักงาน		99640311220100 01	1,120,200.00	11,150.00	0.00	0.00	1,131,350.00	0.00
งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรม และการโยธา	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินประจำตำแหน่ง		99640311220300 01	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00
งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรม และการโยธา	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	ค่าตอบแทน พนักงานจ้าง		99640311220700 01	1,081,200.00	0.00	11,150.00	0.00	1,011,980.00	58,070.00
งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรม และการโยธา	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		99640311220800 01	60,000.00	0.00	0.00	0.00	51,566.66	8,433.34
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					2,303,400.00	11,150.00	11,150.00	0.00	2,236,896.66	66,503.34

งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรม และการโยธา	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการ ปฏิบัติงานนอก เวลาราชการ		99640311310300 01	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรม และการโยธา	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือ การศึกษาบุตร		99640311310500 01	25,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	21,500.00
รวมค่าตอบแทน					35,000.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	21,500.00
งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรม และการโยธา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่าย เนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ	ค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการ	99640311320300 01	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรม และการโยธา	ค่าใช้จ่าย	ค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซม		99640311320400 01	100,000.00	0.00	0.00	0.00	76,100.00	23,900.00
รวมค่าใช้จ่าย					130,000.00	0.00	0.00	0.00	76,100.00	53,900.00
งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรม และการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		99640311330100 01	30,000.00	0.00	0.00	0.00	4,921.00	25,079.00

งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรม และการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		99640311330200 01	150,000.00	170,000.00	0.00	0.00	295,470.00	24,530.00
งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรม และการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงาน ครัว		99640311330300 01	10,000.00	0.00	0.00	0.00	5,811.00	4,189.00
งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรม และการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง		99640311330600 01	300,000.00	55,000.00	180,000.00	0.00	169,511.00	5,489.00
งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรม และการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะ และขนส่ง		99640311330700 01	40,000.00	0.00	0.00	0.00	39,867.00	133.00
งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรม และการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุซื้อเพลิงและ หล่อลื่น		99640311330800 01	60,000.00	46,770.00	0.00	0.00	106,500.00	270.00

งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรม และการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย		99640311331200 01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	17,000.00	3,000.00
งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรม และการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		99640311331400 01	30,000.00	0.00	0.00	0.00	12,990.00	17,010.00
รวมค่าวัสดุ					630,000.00	281,770.00	180,000.00	0.00	652,070.00	79,700.00
งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรม และการโยธา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งานบ้าน งานครัว	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน ๔ เครื่อง	99640311410900 01	0.00	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00
รวมค่าครุภัณฑ์					0.00	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					3,098,400.00	330,920.00	191,150.00	0.00	3,016,566.66	221,603.34
งานส่งเสริม การเกษตร	ค่าวัสดุ	วัสดุการเกษตร		99640321331000 01	30,000.00	5,000.00	26,770.00	0.00	6,520.00	1,710.00
รวมค่าวัสดุ					30,000.00	5,000.00	26,770.00	0.00	6,520.00	1,710.00
รวมงานส่งเสริมการเกษตร					30,000.00	5,000.00	26,770.00	0.00	6,520.00	1,710.00
งานอนุรักษ์ แหล่งน้ำและ ป่าไม้	ค่าใช้จ่าย	รายจ่าย เกี่ยวกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่	โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจาก	99640322320300 01	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
รวมค่าใช้จ่าย					10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้					10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
งานโรงฆ่าสัตว์	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าน้ำประปา ค่า		99640334340200	30,000.00	0.00	0.00	0.00	29,791.28	208.72
รวมค่าสาธารณูปโภค					30,000.00	0.00	0.00	0.00	29,791.28	208.72

รวมงานโรงฆ่าสัตว์	30,000.00	0.00	0.00	0.00	29,791.28	208.72
รวมทั้งหมด	45,531,790.00	3,586,230.00	3,586,230.00	4,571,200.00	35,131,227.80	5,829,362.20

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายจากรายได้จากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนทั้งสิ้น 45,531,790.00 บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการเบิกจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 35,131,227.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 77.16 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ การเบิกจ่ายจำแนงตามแผนงานดังนี้

- 1.งานบริหารทั่วไป งบประมาณทั้งสิ้น 11,040,580 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 9,331,415.06 บาท คิดเป็นร้อยละ 84.52
- 2.งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบประมาณทั้งสิ้น 25,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 23,610 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.44
- 3.งานบริหารงานคลัง งบประมาณทั้งสิ้น 2,397,480บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 1,601,817.71 บาท คิดเป็นร้อยละ 66.94
- 4.งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบประมาณทั้งสิ้น 2,762,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 365,410.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.23
- 5.งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบประมาณทั้งสิ้น 2,046,100 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 1,903,100.66 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.01
- 6.งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบประมาณทั้งสิ้น 9,835,500 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 8,143,559.96บาท คิดเป็นร้อยละ 82.80
- 7.งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบประมาณทั้งสิ้น 3,716,280 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 3,066,233.5 บาท คิดเป็นร้อยละ 82.51
- 9.งานไฟฟ้าถนน งบประมาณทั้งสิ้น 1,762,200 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 468,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.60
- 10.งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบประมาณทั้งสิ้น850,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 677,076 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.66
- 11.งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 150,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 91,530 บาท คิดเป็นร้อยละ 61.02
- 12.งานกีฬาและนันทนาการ งบประมาณทั้งสิ้น 54,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 53,084 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.31
- 13.งานศาสนาวัดธรรมทอ้งถิ่น งบประมาณทั้งสิ้น 920,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 0 บาท คิดเป็นร้อยละ 0
- 14.งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบประมาณทั้งสิ้น 3,098,400 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 3,016,566.66 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.36
- 15.งานส่งเสริมการเกษตร งบประมาณทั้งสิ้น 30,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 6,520 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.74
- 16.งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ งบประมาณทั้งสิ้น 10,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 0 บาท คิดเป็นร้อยละ 0
- 17 งานโรงฆ่าสัตว์ งบประมาณทั้งสิ้น 30,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 29,791.28 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.31

ปัญหาและอุปสรรค

1. มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ / รายจ่าย / แบบรูปรายการ / พื้นที่ดำเนินการหรือยกเลิกโครงการเพราะปัญหาพื้นที่ดำเนินการ
2. มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ทำให้การดำเนินการล่าช้า
3. การกำหนดคุณลักษณะราคากลางครุภัณฑ์ มีความล่าช้า เนื่องจากเจ้าหน้าที่ขาดความรู้

แนวทางแก้ไข

1. แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเร่งรัดติดตาม การดำเนินงานและการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง
2. จัดทำแผนการเบิกจ่ายเงินและตกลงร่วมกันกับหน่วยดำเนินการ เพื่อให้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามแผน พร้อมติดตามผลการดำเนินการเบิกจ่ายทุกสัปดาห์

