

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลท่ามะเขือ
อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| แผนงานงบกลาง | | | | | |
| งบกลาง | | | | | |
| งบกลาง | | | | | |
| งบกลาง | | | | | |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 261,188.00 | 241,988.00 | 190,000.00 | 61.3 % | 306,472 |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 11,500.00 | 9,898.00 | 15,000.00 | 8.16 % | 16,224 |
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 4,270,300.00 | 4,410,200.00 | 4,609,051.00 | 8.78 % | 5,013,600 |
| เบี้ยยังชีพความพิการ | 928,800.00 | 958,400.00 | 1,056,000.00 | 7.95 % | 1,140,000 |
| เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 12,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0 % | 24,000 |
| เงินสำรองจ่าย | 0.00 | 49,997.00 | 371,667.50 | -86.55 % | 50,000 |
| รายจ่ายตามข้อผูกพัน | | | | | |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 915,838 |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร | 0.00 | 9,500.00 | 160,000.00 | -68.75 % | 50,000 |
| ค่าใช้จ่ายเพื่อสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสข.) | 150,210.00 | 148,860.00 | 189,640.00 | -23.26 % | 145,530 |
| ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย | 47,920.00 | 49,177.24 | 49,575.00 | -12.86 % | 43,202 |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) | 569,907.00 | 607,962.00 | 946,346.00 | -100 % | 0 |
| รวมงบกลาง | 6,251,825.00 | 6,509,982.24 | 7,611,279.50 | | 7,704,866 |
| รวมงบกลาง | 6,251,825.00 | 6,509,982.24 | 7,611,279.50 | | 7,704,866 |

| | | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|----------|-----------|
| รวมงบกลาง | 6,251,825.00 | 6,509,982.24 | 7,611,279.50 | | 7,704,866 |
| รวมแผนงานงบกลาง | 6,251,825.00 | 6,509,982.24 | 7,611,279.50 | | 7,704,866 |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | | | | | |
| งานบริหารทั่วไป | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | | | | | |
| เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น | 725,760.00 | 725,760.00 | 566,616.00 | 28.09 % | 725,760 |
| ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก | 180,000.00 | 180,000.00 | 138,870.00 | 29.62 % | 180,000 |
| ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก | 180,000.00 | 180,000.00 | 138,870.00 | 29.62 % | 180,000 |
| ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล | 128,160.00 | 207,360.00 | 149,945.00 | 38.29 % | 207,360 |
| ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น | 1,555,200.00 | 1,555,200.00 | 1,300,356.00 | 19.6 % | 1,555,200 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 2,769,120.00 | 2,848,320.00 | 2,294,657.00 | | 2,848,320 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 1,156,480.00 | 1,432,980.00 | 1,584,980.00 | 34.82 % | 2,136,840 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0 % | 90,000 |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | 268,980.00 | 277,920.00 | 293,580.00 | 4.07 % | 305,520 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 348,600.00 | 457,400.00 | 475,780.00 | 2.35 % | 486,960 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 48,000.00 | 67,420.00 | 65,000.00 | -9.82 % | 58,620 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 1,912,060.00 | 2,325,720.00 | 2,509,340.00 | | 3,077,940 |
| รวมงบบุคลากร | 4,681,180.00 | 5,174,040.00 | 4,803,997.00 | | 5,926,260 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0.00 | 0.00 | 1,228,970.00 | -91.86 % | 100,000 |

| | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|---------------------|----------|----------------|
| ค่าเบี้ยประชุม | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0 % | 6,000 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 0.00 | 0.00 | 43,200.00 | -76.85 % | 10,000 |
| ค่าเช่าบ้าน | 81,000.00 | 91,500.00 | 102,000.00 | 158.82 % | 264,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษามุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 8,800 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร | 29,400.00 | 27,000.00 | 33,800.00 | -100 % | 0 |
| รวมค่าตอบแทน | 110,400.00 | 118,500.00 | 1,413,970.00 | | 388,800 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 729,668.90 | 75,620.00 | 129,000.00 | 109.3 % | 270,000 |
| ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัยประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมีขึ้นเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดิน และหรือสิ่งก่อสร้าง พัฒนาระบบต่าง ๆ ฯลฯ | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | -100 % | 0 |
| ค่าจ้างเหมากำจัดปลวก | 0.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 | -100 % | 0 |
| ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำประกันภัยรถยนต์ | 0.00 | 79,658.00 | 105,000.00 | -100 % | 0 |
| ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร | 0.00 | 25,769.60 | 40,000.00 | -100 % | 0 |
| ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | -100 % | 0 |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | 20,395.00 | 40,205.00 | 52,000.00 | 96.15 % | 102,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 83,161.00 | 52,488.00 | 113,800.00 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 88,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง | 0.00 | 0.00 | 213,332.50 | -95.31 % | 10,000 |
| ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 2,000 |

| | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------|------------------|
| ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระจเข้ดอกรไม้และพวงมาลา | 2,000.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | 0 % | 2,000 |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 100,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 48,481.43 | 22,223.12 | 40,000.00 | 150 % | 100,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 883,706.33 | 322,963.72 | 801,132.50 | | 674,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 269,140.75 | 43,538.00 | 60,000.00 | -16.67 % | 50,000 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 10,000 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 49,994.00 | 49,977.00 | 70,000.00 | -28.57 % | 50,000 |
| วัสดุก่อสร้าง | 1,430.00 | 0.00 | 5,460.00 | 815.75 % | 50,000 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 128,200.00 | 96,240.00 | 150,000.00 | -33.33 % | 100,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 85,590.00 | 61,735.00 | 150,000.00 | 0 % | 150,000 |
| วัสดุการเกษตร | 7,480.00 | 42,040.00 | 34,250.00 | 45.99 % | 50,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 9,980.00 | 77,000.00 | 64,540.00 | -38.02 % | 40,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 551,814.75 | 370,530.00 | 534,250.00 | | 500,000 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | | | |
| ค่าไฟฟ้า | 416,487.97 | 452,841.17 | 540,000.00 | 0 % | 540,000 |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | 23,923.81 | 25,890.29 | 80,000.00 | 0 % | 80,000 |
| ค่าบริการโทรศัพท์ | 76,987.89 | 75,462.15 | 150,000.00 | 0 % | 150,000 |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 38,264.27 | 38,595.95 | 50,600.00 | 38.34 % | 70,000 |
| ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 20,000 |
| รวมค่าสาธารณูปโภค | 555,663.94 | 592,789.56 | 820,600.00 | | 860,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 2,101,585.02 | 1,404,783.28 | 3,569,952.50 | | 2,422,800 |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | |
| เครื่องปรับอากาศ | 0.00 | 0.00 | 39,800.00 | -100 % | 0 |

| | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------|------------------|
| ตู้สาขาโทรศัพท์ภายใน | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ปั้มน้ำอัตโนมัติ | 0.00 | 0.00 | 27,000.00 | -100 % | 0 |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | | | | | |
| ชุดอุปกรณ์สำหรับการประชุมวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | -100 % | 0 |
| โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV | 0.00 | 0.00 | 39,800.00 | -100 % | 0 |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | | | | | |
| ตู้เย็น ขนาด 16 คิวบิกฟุต | 0.00 | 24,700.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | | | | | |
| เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | -100 % | 0 |
| เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 2,600 |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | -100 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0.00 | 131,700.00 | 333,600.00 | | 2,600 |
| รวมงบลงทุน | 0.00 | 131,700.00 | 333,600.00 | | 2,600 |
| งบรายจ่ายอื่น | | | | | |
| รายจ่ายอื่น | | | | | |
| รายจ่ายอื่น | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายในปีงบประมาณที่แล้ว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 5,000 |
| รวมรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,000 |
| รวมงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,000 |
| รวมงานบริหารทั่วไป | 6,782,765.02 | 6,710,523.28 | 8,707,549.50 | | 8,356,660 |
| งานวางแผนสถิติและวิชาการ | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |

| | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------|------------------|
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 1,336,300.00 | 1,193,390.00 | 1,458,468.00 | -42.08 % | 844,800 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 42,000.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | 0 % | 42,000 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 127,080.00 | 130,920.00 | 135,100.00 | 3.84 % | 140,286 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | -20.25 % | 19,140 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 1,529,380.00 | 1,390,310.00 | 1,659,568.00 | | 1,046,226 |
| รวมงบบุคลากร | 1,529,380.00 | 1,390,310.00 | 1,659,568.00 | | 1,046,226 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| ค่าเช่าบ้าน | 72,000.00 | 90,000.00 | 108,000.00 | -44.44 % | 60,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา | 4,800.00 | 4,160.00 | 4,800.00 | -100 % | 0 |
| รวมค่าตอบแทน | 76,800.00 | 94,160.00 | 112,800.00 | | 60,000 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 28,705.00 | 2,680.00 | 20,000.00 | 36.6 % | 27,320 |
| ค่าจ้างเหมาบอกรับหนังสือพิมพ์ | 0.00 | 6,720.00 | 7,320.00 | -100 % | 0 |
| ค่าจ้างเหมาปรับปรุงเว็บไซต์ | 0.00 | 29,260.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0 % | 5,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 39,666.00 | 15,600.00 | 22,680.00 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก ราชอาณาจักร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 10,000 |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 10,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 2,500.00 | 9,600.00 | 20,000.00 | 0 % | 20,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 70,871.00 | 63,860.00 | 75,000.00 | | 72,320 |

| | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------|------------------|
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 20,000.00 | 11,005.00 | 20,000.00 | 0 % | 20,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 19,800.00 | 0.00 | 22,320.00 | 12.01 % | 25,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 39,800.00 | 11,005.00 | 42,320.00 | | 45,000 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | | | |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | -100 % | 0 |
| รวมค่าสาธารณูปโภค | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | | 0 |
| รวมงบดำเนินงาน | 187,471.00 | 169,025.00 | 250,120.00 | | 177,320 |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | |
| เก้าอี้สำนักงานปรับระดับ | 0.00 | 2,790.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | | | | | |
| เครื่องเล่น DVD | 0.00 | 0.00 | 41,500.00 | -100 % | 0 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | | | | | |
| เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | -100 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0.00 | 2,790.00 | 56,500.00 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 0.00 | 2,790.00 | 56,500.00 | | 0 |
| รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ | 1,716,851.00 | 1,562,125.00 | 1,966,188.00 | | 1,223,546 |
| งานบริหารงานคลัง | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 467,100.00 | 612,428.00 | 1,082,760.00 | 2.22 % | 1,106,760 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 0.00 | 17,693.00 | 24,000.00 | -78.25 % | 5,220 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0 % | 42,000 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 672,240.00 | 753,420.00 | 838,656.00 | 2.58 % | 860,316 |

| | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------|------------------|
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 77,100.00 | 69,420.00 | 78,183.00 | -22.4 % | 60,672 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 1,216,440.00 | 1,452,961.00 | 2,065,599.00 | | 2,074,968 |
| รวมงบบุคลากร | 1,216,440.00 | 1,452,961.00 | 2,065,599.00 | | 2,074,968 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 25,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 8,800 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 2,200.00 | 1,800.00 | 8,800.00 | -100 % | 0 |
| รวมค่าตอบแทน | 2,200.00 | 1,800.00 | 8,800.00 | | 33,800 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 7,495.00 | 7,500.00 | 20,000.00 | 0 % | 20,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 39,218.00 | 51,200.00 | 20,000.00 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก ราชอาณาจักร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 25,000 |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 25,000 |
| โครงการจัดทำหรือปรับปรุงแผนที่ภาษีและทรัพย์สิน | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0 % | 15,000 |
| โครงการชำระภาษีเคลื่อนที่ | 4,450.00 | 2,500.00 | 15,000.00 | 0 % | 15,000 |
| โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0 % | 20,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 7,120.00 | 3,850.00 | 20,000.00 | 0 % | 20,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 58,283.00 | 65,050.00 | 110,000.00 | | 140,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |

| | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|----------------------|---------|-------------------|
| วัสดุสำนักงาน | 29,624.00 | 56,700.00 | 80,000.00 | -12.5 % | 70,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 8,800.00 | 7,860.00 | 20,000.00 | 0 % | 20,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 29,200.00 | 3,080.00 | 15,000.00 | 0 % | 15,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 67,624.00 | 67,640.00 | 115,000.00 | | 105,000 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | | | |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 18,683.00 | 30,384.60 | 40,000.00 | 25 % | 50,000 |
| รวมค่าสาธารณูปโภค | 18,683.00 | 30,384.60 | 40,000.00 | | 50,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 146,790.00 | 164,874.60 | 273,800.00 | | 328,800 |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | |
| เก้าอี้สำนักงานปรับระดับ | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | | 0 |
| รวมงานบริหารงานคลัง | 1,363,230.00 | 1,626,835.60 | 2,339,399.00 | | 2,403,768 |
| งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 238,560 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 238,560 |
| รวมงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 238,560 |
| รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 238,560 |
| รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป | 9,862,846.02 | 9,899,483.88 | 13,013,136.50 | | 12,222,534 |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |

| | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------|----------|--|
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 145,080.00 | 294,536.00 | 277,720.00 | -100 % | 0 | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 14,340.00 | 5,220.00 | 0.00 | 0 % | 0 | |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 667,200.00 | 559,880.00 | 554,080.00 | -100 % | 0 | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 71,340.00 | 48,925.00 | 58,800.00 | -100 % | 0 | |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 897,960.00 | 908,561.00 | 890,600.00 | | 0 | |
| รวมงบบุคลากร | 897,960.00 | 908,561.00 | 890,600.00 | | 0 | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา | | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา | 0.00 | 2,000.00 | 4,000.00 | -100 % | 0 | |
| รวมค่าตอบแทน | 0.00 | 2,000.00 | 4,000.00 | | 0 | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | | |
| โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการ | 0.00 | 346,500.00 | 378,000.00 | -100 % | 0 | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | | |
| โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ | 89,165.00 | 58,354.00 | 33,000.00 | -100 % | 0 | |
| โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลท่ามะเขือ | 0.00 | 67,365.00 | 0.00 | 0 % | 0 | |
| โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) | 0.00 | 600.00 | 10,000.00 | -100 % | 0 | |
| โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 0.00 | 34,050.00 | 50,000.00 | -100 % | 0 | |

| | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------|----------------|
| โครงการพัฒนาประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 28,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 25,727.08 | 47,500.00 | 25,000.00 | 300 % | 100,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 143,592.08 | 554,369.00 | 496,000.00 | | 100,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 100,000 |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย | 0.00 | 36,300.00 | 30,000.00 | 0 % | 30,000 |
| วัสดุเครื่องดับเพลิง | 31,600.00 | 8,650.00 | 65,750.00 | -23.95 % | 50,000 |
| วัสดุจรรยาจร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 5,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 31,600.00 | 44,950.00 | 95,750.00 | | 185,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 175,192.08 | 601,319.00 | 595,750.00 | | 285,000 |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | |
| ครุภัณฑ์การเกษตร | | | | | |
| เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งเครื่องยนต์ดีเซลสูบน้ำได้ 1,750 ลิตรต่อนาที | 0.00 | 0.00 | 126,800.00 | -100 % | 0 |
| เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งเครื่องยนต์ดีเซลสูบน้ำได้ 3,800 ลิตรต่อนาที | 0.00 | 0.00 | 238,000.00 | -100 % | 0 |
| ครุภัณฑ์อื่น | | | | | |
| เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาคาบพร้อมอุปกรณ์ | 0.00 | 0.00 | 499,000.00 | -100 % | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | | | | | |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 50,000 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | 863,800.00 | | 50,000 |
| รวมงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | 863,800.00 | | 50,000 |

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|-------|-----------|
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน | 1,073,152.08 | 1,509,880.00 | 2,350,150.00 | | 335,000 |
| งานเทศกิจ | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 297,900 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 297,900 |
| รวมงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 297,900 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 378,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 378,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 378,000 |
| รวมงานเทศกิจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 675,900 |
| งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 551,400 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 707,760 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 21,420 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,280,580 |
| รวมงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,280,580 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | |

| | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------|------------------|
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 20,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 4,000 |
| รวมค่าตอบแทน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 24,000 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 60,000 |
| โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 10,000 |
| โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 50,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 120,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 144,000 |
| รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,424,580 |
| รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน | 1,073,152.08 | 1,509,880.00 | 2,350,150.00 | | 2,435,480 |
| แผนงานการศึกษา | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 670,500.00 | 712,320.00 | 647,420.00 | 42.32 % | 921,420 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 14,340.00 | 5,220.00 | 0.00 | 100 % | 24,000 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 42,000.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | 0 % | 42,000 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 429,840.00 | 377,700.00 | 509,040.00 | -15.13 % | 432,000 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 51,000.00 | 41,960.00 | 60,000.00 | -20 % | 48,000 |

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|----------|-----------|
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 1,207,680.00 | 1,179,200.00 | 1,258,460.00 | | 1,467,420 |
| รวมงบบุคลากร | 1,207,680.00 | 1,179,200.00 | 1,258,460.00 | | 1,467,420 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | -100 % | 0 |
| รวมค่าตอบแทน | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | | 0 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 31,394.00 | 37,908.00 | 50,000.00 | -60 % | 20,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 97,092.00 | 65,548.00 | 66,834.00 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก ราชอาณาจักร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 30,000 |
| ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0 % | 1,000 |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 30,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 33,900.00 | 446,200.00 | 20,000.00 | 0 % | 20,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 163,386.00 | 550,656.00 | 137,834.00 | | 101,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 19,144.00 | 6,560.00 | 50,000.00 | -40 % | 30,000 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 1,650.00 | 450.00 | 20,000.00 | -50 % | 10,000 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 48,298.00 | 0.00 | 90,000.00 | -44.44 % | 50,000 |
| วัสดุก่อสร้าง | 140,413.00 | 29,104.00 | 30,000.00 | -33.33 % | 20,000 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0 % | 5,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 2,500.00 | 2,000.00 | 5,000.00 | 0 % | 5,000 |

| | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------|----------------|
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 0.00 | 19,830.00 | 10,000.00 | 0 % | 10,000 |
| วัสดุการเกษตร | 12,165.00 | 700.00 | 15,000.00 | -33.33 % | 10,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 10,940.00 | 0.00 | 50,000.00 | -40 % | 30,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 235,110.00 | 58,644.00 | 275,000.00 | | 170,000 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | | | |
| ค่าไฟฟ้า | 141,910.08 | 151,507.98 | 200,000.00 | 0 % | 200,000 |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | 35,093.39 | 34,586.46 | 50,000.00 | -20 % | 40,000 |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 25,423.20 | 25,423.20 | 30,000.00 | 0 % | 30,000 |
| รวมค่าสาธารณูปโภค | 202,426.67 | 211,517.64 | 280,000.00 | | 270,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 600,922.67 | 820,817.64 | 697,634.00 | | 541,000 |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | |
| เก้าอี้สำนักงานปรับระดับ | 0.00 | 3,290.00 | 15,000.00 | -100 % | 0 |
| เครื่องปรับอากาศ | 0.00 | 0.00 | 56,000.00 | -100 % | 0 |
| ตู้เอกสารแบบบานเลื่อน | 0.00 | 3,900.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| พดลมติดผนัง | 0.00 | 5,960.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | | | | | |
| เครื่องขยายเสียง | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | -100 % | 0 |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | | | | | |
| เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง | 0.00 | 0.00 | 9,500.00 | -100 % | 0 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | | | | | |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 * | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | -100 % | 0 |
| เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล | 41,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |

| | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------|------------------|
| เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank printer) | 12,900.00 | 0.00 | 8,600.00 | -100 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 75,300.00 | 13,150.00 | 161,100.00 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 75,300.00 | 13,150.00 | 161,100.00 | | 0 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | 1,883,902.67 | 2,013,167.64 | 2,117,194.00 | | 2,008,420 |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 267,840.00 | 440,690.00 | 687,638.00 | -22.36 % | 533,880 |
| เงินวิทยฐานะ | 38,500.00 | 42,000.00 | 77,000.00 | -45.45 % | 42,000 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 277,280.00 | 346,800.00 | 353,964.00 | 2.86 % | 364,080 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 46,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0 % | 60,000 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 629,620.00 | 889,490.00 | 1,178,602.00 | | 999,960 |
| รวมงบบุคลากร | 629,620.00 | 889,490.00 | 1,178,602.00 | | 999,960 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษามุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 4,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | -100 % | 0 |
| รวมค่าตอบแทน | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | | 4,000 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| โครงการแข่งขันกีฬาด้านกายยาเสพติดและสร้างความสามัคคี | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | -100 % | 0 |
| โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานการศึกษา สำหรับการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา | 148,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |

| | | | | | |
|---|--------------|------------|------------|----------|---------|
| โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานการศึกษา สำหรับการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0 % | 100,000 |
| โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เยาวชนรุ่นใหม่กับประชาธิปไตยเข้มแข็ง | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0 % | 20,000 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา | 1,414,435.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาเงินพัฒนา การศึกษาของโรงเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่ามะเขือ สังกัด เทศบาลตำบลท่ามะเขือ | 0.00 | 680,000.00 | 680,000.00 | -9.41 % | 616,000 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาเงินพัฒนา การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลท่ามะเขือ สังกัดเทศบาลตำบลท่ามะเขือ | 0.00 | 550,000.00 | 548,000.00 | -26.28 % | 404,000 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาเงินอุดหนุน ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่นโรงเรียนอนุบาล เทศบาลตำบลท่ามะเขือ สังกัดเทศบาลตำบลท่ามะเขือ | 0.00 | 241,000.00 | 254,200.00 | 2.6 % | 260,800 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาเงินอุดหนุน สำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ามะเขือ สังกัดเทศบาล ตำบลท่ามะเขือ | 0.00 | 68,000.00 | 76,500.00 | -11.11 % | 68,000 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาเงินอุดหนุน สำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่ามะเขือ สังกัดเทศบาลตำบลท่ามะเขือ | 0.00 | 184,835.00 | 226,440.00 | -0.02 % | 226,400 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาเงินอุดหนุน สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่า มะเขือ สังกัดเทศบาลตำบลท่ามะเขือ | 0.00 | 287,120.00 | 316,000.00 | 6.33 % | 336,000 |

| | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------|------------------|
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาเงินอุดหนุน สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล ท่ามะเขือ สังกัดเทศบาลตำบลท่ามะเขือ | 0.00 | 193,880.00 | 220,500.00 | -6.67 % | 205,800 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 1,563,135.00 | 2,204,835.00 | 2,481,640.00 | | 2,237,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 613,184 |
| ค่าอาหารเสริม (นม) | 433,819.30 | 434,324.36 | 622,765.00 | -100 % | 0 |
| รวมค่าวัสดุ | 433,819.30 | 434,324.36 | 622,765.00 | | 613,184 |
| รวมงบดำเนินงาน | 1,996,954.30 | 2,639,159.36 | 3,108,405.00 | | 2,854,184 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | | | | |
| เงินอุดหนุนโครงการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมไทย ด้านนาฏศิลป์ไทย โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลคลองขลุง | 823,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลคลองข ลุง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 0.00 | 759,020.00 | 800,000.00 | 5 % | 840,000 |
| รวมเงินอุดหนุน | 823,800.00 | 829,020.00 | 800,000.00 | | 840,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 823,800.00 | 829,020.00 | 800,000.00 | | 840,000 |
| รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | 3,450,374.30 | 4,357,669.36 | 5,087,007.00 | | 4,694,144 |
| รวมแผนงานการศึกษา | 5,334,276.97 | 6,370,837.00 | 7,204,201.00 | | 6,702,564 |
| แผนงานสาธารณสุข | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |

| | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------|------------------|
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 0.00 | 119,441.00 | 321,853.00 | 139.94 % | 772,260 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0 % | 42,000 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 1,661,082.00 | 1,521,567.00 | 2,031,264.00 | -10.36 % | 1,820,882 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 191,418.00 | 178,976.00 | 777,000.00 | -58.3 % | 324,000 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 1,852,500.00 | 1,819,984.00 | 3,172,117.00 | | 2,959,142 |
| รวมงบบุคลากร | 1,852,500.00 | 1,819,984.00 | 3,172,117.00 | | 2,959,142 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 58,760.00 | 71,400.00 | 65,000.00 | -23.08 % | 50,000 |
| รวมค่าตอบแทน | 58,760.00 | 71,400.00 | 65,000.00 | | 50,000 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 85,180.00 | 113,520.00 | 100,000.00 | 0 % | 100,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 10,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 640.00 | 1,360.00 | 5,000.00 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 20,000 |
| โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา น้ำดื่ม น้ำบริโภคปลอดภัย | 0.00 | 13,000.50 | 30,000.00 | 0 % | 30,000 |
| โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก | 14,214.00 | 2,435.00 | 6,800.00 | 47.06 % | 10,000 |
| โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า | 19,790.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |

| | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------|----------------|
| โครงการฝึกอบรมสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี | 0.00 | 23,990.00 | 34,068.00 | 17.41 % | 40,000 |
| โครงการยกระดับและพัฒนาตลาดสดเทศบาลตำบลท่ามะเขือ | 26,040.00 | 0.00 | 30,000.00 | -66.67 % | 10,000 |
| โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหาเสพติด (To be number one) ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี | 12,160.00 | 23,040.00 | 40,000.00 | 0 % | 40,000 |
| โครงการลอกท่อระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลท่ามะเขือ | 0.00 | 0.00 | 4,060.00 | 146.31 % | 10,000 |
| โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้ายาต้านภัยมะเร็งเต้านม | 0.00 | 15,540.00 | 40,000.00 | 0 % | 40,000 |
| โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 10,000 |
| โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ | 0.00 | 11,040.00 | 40,000.00 | 0 % | 40,000 |
| โครงการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 30,000 |
| โครงการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการด้านอาหาร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 20,000 |
| โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ | 0.00 | 9,060.00 | 5,850.00 | -100 % | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 48,540.00 | 559,425.00 | 300,000.00 | -16.67 % | 250,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 206,564.00 | 772,410.50 | 635,778.00 | | 660,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 12,800.00 | 3,970.00 | 30,000.00 | 0 % | 30,000 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 13,700.00 | 68,450.00 | 40,222.00 | 24.31 % | 50,000 |
| วัสดุก่อสร้าง | 20,405.00 | 51,038.00 | 50,000.00 | 0 % | 50,000 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 81,990.00 | 44,000.00 | 140,000.00 | -28.57 % | 100,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 183,300.00 | 145,740.00 | 250,000.00 | 0 % | 250,000 |

| | | | | | |
|---|-------------------|---------------------|---------------------|--------|------------------|
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 45,000.00 | 39,700.00 | 20,000.00 | 50 % | 30,000 |
| วัสดุการเกษตร | 8,130.00 | 9,555.00 | 50,000.00 | 0 % | 50,000 |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย | 28,490.00 | 12,300.00 | 40,000.00 | -25 % | 30,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 2,550.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0 % | 20,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 396,365.00 | 374,753.00 | 640,222.00 | | 610,000 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | | | |
| ค่าไฟฟ้า | 19,033.06 | 21,587.05 | 50,000.00 | 0 % | 50,000 |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | 2,321.90 | 3,471.63 | 20,000.00 | 0 % | 20,000 |
| รวมค่าสาธารณูปโภค | 21,354.96 | 25,058.68 | 70,000.00 | | 70,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 683,043.96 | 1,243,622.18 | 1,411,000.00 | | 1,390,000 |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | |
| เก้าอี้สำนักงานปรับระดับ | 0.00 | 1,290.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| โต๊ะทำงาน ขนาด 4 ฟุต | 0.00 | 5,480.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์การเกษตร | | | | | |
| เครื่องปั๊มแช่ไคโว | 0.00 | 4,700.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | | | | | |
| เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 | -100 % | 0 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | | | | | |
| เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 | 0.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) | 0.00 | 4,300.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA | 0.00 | 2,300.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0.00 | 46,070.00 | 19,000.00 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 0.00 | 46,070.00 | 19,000.00 | | 0 |

| | | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|---------|-----------|
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | 2,535,543.96 | 3,109,676.18 | 4,602,117.00 | | 4,349,142 |
| รวมแผนงานสาธารณสุข | 2,535,543.96 | 3,109,676.18 | 4,602,117.00 | | 4,349,142 |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์ | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 266,880.00 | 282,300.00 | 303,120.00 | -1.52 % | 298,500 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 266,880.00 | 282,300.00 | 303,120.00 | | 298,500 |
| รวมงบบุคลากร | 266,880.00 | 282,300.00 | 303,120.00 | | 298,500 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ | 266,880.00 | 282,300.00 | 303,120.00 | | 298,500 |
| งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 50,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000 |
| รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000 |
| รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ | 266,880.00 | 282,300.00 | 303,120.00 | | 348,500 |
| แผนงานเคหะและชุมชน | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 803,220.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 20,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |

| | | | | | |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----|----------|
| เงินประจำตำแหน่ง | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 485,063.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 46,422.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 1,396,865.00 | 0.00 | 0.00 | | 0 |
| รวมงบบุคลากร | 1,396,865.00 | 0.00 | 0.00 | | 0 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| ค่าเช่าบ้าน | 78,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 6,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| รวมค่าตอบแทน | 84,400.00 | 0.00 | 0.00 | | 0 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 461,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 33,346.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 239,902.05 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 734,548.05 | 0.00 | 0.00 | | 0 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 17,279.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 16,335.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| วัสดุการเกษตร | 449,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย | 2,820.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---|--------------|------|------|-----|---|
| | รวมค่าวัสดุ | 571,384.00 | 0.00 | 0.00 | | 0 |
| | รวมงบดำเนินงาน | 1,390,332.05 | 0.00 | 0.00 | | 0 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | | | | | | |
| | เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง | 18,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | | | | | | |
| | เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) | 7,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 | 6,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| | รวมค่าครุภัณฑ์ | 32,600.00 | 0.00 | 0.00 | | 0 |
| | รวมงบลงทุน | 32,600.00 | 0.00 | 0.00 | | 0 |
| | รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน | 2,819,797.05 | 0.00 | 0.00 | | 0 |
| งานไฟฟ้าและประปา | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 249,273.36 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| | รวมค่าใช้จ่าย | 249,273.36 | 0.00 | 0.00 | | 0 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 284,949.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| | วัสดุก่อสร้าง | 249,979.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| | รวมค่าวัสดุ | 534,928.00 | 0.00 | 0.00 | | 0 |
| | รวมงบดำเนินงาน | 784,201.36 | 0.00 | 0.00 | | 0 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | |

| | | | | | |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|----------|------------------|
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | | | | | |
| โครงการก่อสร้างถนนตรงข้ามวินัยเซอร์วิสเชื่อมถนนริมฝั่งแม่น้ำปิง | 1,990,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 1,990,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 1,990,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 0 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ | | | | | |
| โครงการขยายเขตไฟฟ้าบริเวณถนนทางเข้าบ้านนายกังวลสังมิ (จุก) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 29,090 |
| โครงการขยายเขตไฟฟ้าบริเวณถนนเทศบาล 2 (ข้างสำนักงานเทศบาลฯ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 59,687 |
| รวมเงินอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 88,777 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 88,777 |
| รวมงานไฟฟ้าและประปา | 2,774,201.36 | 0.00 | 0.00 | | 88,777 |
| งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 533,500.00 | 0.00 | 300,000.00 | -32.12 % | 203,633 |
| โครงการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดย “เตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศแบบใช้ลมธรรมชาติ” | 0.00 | 534,600.00 | 582,000.00 | 73.2 % | 1,008,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| โครงการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน | 138,690.00 | 870.00 | 100,000.00 | -50 % | 50,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 672,190.00 | 535,470.00 | 982,000.00 | | 1,261,633 |

| | | | | | |
|---|--------------|------------|------------|----------|-----------|
| รวมงบดำเนินงาน | 672,190.00 | 535,470.00 | 982,000.00 | | 1,261,633 |
| รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | 672,190.00 | 535,470.00 | 982,000.00 | | 1,261,633 |
| รวมแผนงานเคหะและชุมชน | 6,266,188.41 | 535,470.00 | 982,000.00 | | 1,350,410 |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | | | | | |
| งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง | 21,879.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ | 0.00 | 283,161.00 | 64,974.00 | 53.91 % | 100,000 |
| โครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร | 399,325.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| โครงการเทศบาลตำบลท่ามะเขือสร้างรอยยิ้ม | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0 % | 5,000 |
| โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ | 24,200.00 | 26,160.00 | 16,050.00 | 211.53 % | 50,000 |
| โครงการเผยแพร่ความรู้และปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลท่ามะเขือตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0 % | 20,000 |
| โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ฯลฯ ของเทศบาลตำบลท่ามะเขือ | 0.00 | 19,180.00 | 20,420.00 | 22.43 % | 25,000 |

| | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------|----------------|
| โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง | 0.00 | 19,180.00 | 0.00 | 100 % | 25,000 |
| โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และพัฒนาส่งเสริมอาชีพ | 0.00 | 30,000.00 | 48,556.00 | -38.22 % | 30,000 |
| โครงการรณรงค์ยุติความรุนแรง ต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว | 19,627.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ และคนไร้ที่พึ่ง | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | -50 % | 30,000 |
| โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน/การประชุมท้องถิ่น | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0 % | 10,000 |
| โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 50,000 |
| โครงการอบรมกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ | 19,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| โครงการอบรมกฎหมายนำรัฐสู่ชุมชน | 0.00 | 19,800.00 | 20,000.00 | 0 % | 20,000 |
| โครงการอบรมให้ความรู้และพัฒนาส่งเสริมอาชีพ | 21,710.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 566,701.00 | 397,481.00 | 265,000.00 | | 365,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 566,701.00 | 397,481.00 | 265,000.00 | | 365,000 |
| รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน | 566,701.00 | 397,481.00 | 265,000.00 | | 365,000 |
| รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 566,701.00 | 397,481.00 | 265,000.00 | | 365,000 |
| แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | | | | | |
| งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |

| | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|---------------------|----------|------------------|
| โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมงานประเพณีท้องถิ่น (งานจ้าว) (ศาลเจ้าปู่ดำ) | 0.00 | 170,000.00 | 170,000.00 | 0 % | 170,000 |
| โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมงานประเพณีท้องถิ่น (งานจ้าว) (ศาลเจ้าพ่อเสือ) | 0.00 | 170,000.00 | 170,000.00 | 0 % | 170,000 |
| โครงการฝึกอบรม “ค่ายคุณธรรม-จริยธรรม” สำหรับเด็กและเยาวชน | 97,200.00 | 0.00 | 100,000.00 | -30 % | 70,000 |
| โครงการฝึกอบรมส่งเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติธรรม ภวานุกรมฐาน สำหรับประชาชน | 48,000.00 | 48,000.00 | 50,000.00 | 0 % | 50,000 |
| โครงการฝึกอบรมอนุรักษ์มรดกทางภูมิปัญญาของท้องถิ่น | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0 % | 20,000 |
| โครงการสืบสานประเพณี ยกธง สรงน้ำพระ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ | 87,400.00 | 0.00 | 38,500.00 | 159.74 % | 100,000 |
| โครงการสืบสานประเพณีท้องถิ่น "ลอยกระทงสาย" (เผาเทียน เล่นไฟ) | 400,000.00 | 499,785.00 | 500,000.00 | 0 % | 500,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 632,600.00 | 887,785.00 | 1,048,500.00 | | 1,080,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 632,600.00 | 887,785.00 | 1,048,500.00 | | 1,080,000 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | | | | |
| โครงการงานประเพณี “นบพระ - เล่นเพลงและงานกาชาดจังหวัด กำแพงเพชร” | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| โครงการงานประเพณี “นบพระ - เล่นเพลงและงานกาชาดจังหวัด กำแพงเพชร”ประจำปี 2565 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 20,000 |
| โครงการงานประเพณี “สารทไทยกล้วยไข่ และของดีเมือง กำแพงเพชร” | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| โครงการงานประเพณี “สารทไทยกล้วยไข่ และของดีเมือง กำแพงเพชร” ประจำปี 2565 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 20,000 |

| | | | | | |
|--|------------|--------------|--------------|----------|-----------|
| โครงการงานประเพณีนบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัด กำแพงเพชร ประจำปี 2564 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | -100 % | 0 |
| โครงการงานประเพณีสารทไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพงเพชร ประจำปี 2564 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | -100 % | 0 |
| โครงการจัดงานรัฐพิธีของอำเภอคลองขลุง | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| โครงการจัดงานรัฐพิธีและงานพิธีประจำปี 2563 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| โครงการจัดงานรัฐพิธีและงานพิธีประจำปี 2564 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | -100 % | 0 |
| โครงการจัดงานรัฐพิธีและงานพิธีประจำปี 2565 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 30,000 |
| โครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณี “นบพระ - เล่นเพลง” | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| โครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณี “สารทไทยกล้วยไข่เมือง กำแพงเพชร” | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| รวมเงินอุดหนุน | 60,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | | 70,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 60,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | | 70,000 |
| รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น | 692,600.00 | 957,785.00 | 1,118,500.00 | | 1,150,000 |
| รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | 692,600.00 | 957,785.00 | 1,118,500.00 | | 1,150,000 |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 0.00 | 715,185.00 | 1,045,500.00 | 15.84 % | 1,211,100 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 0.00 | 11,280.00 | 33,780.00 | -28.95 % | 24,000 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 0.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | 0 % | 42,000 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 0.00 | 612,060.00 | 684,480.00 | 2.1 % | 698,880 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 0.00 | 45,860.00 | 57,780.00 | -54.27 % | 26,424 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 0.00 | 1,426,385.00 | 1,863,540.00 | | 2,002,404 |

| | | | | | | |
|--------------------|--|-------------|-------------------|-------------------|----------|----------------|
| | รวมงบบุคลากร | 0.00 | 1,426,385.00 | 1,863,540.00 | | 2,002,404 |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | | |
| | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0 % | 10,000 |
| | ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 51,000.00 | 42,000.00 | 0 % | 42,000 |
| | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | | |
| | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 18,600 |
| | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 0.00 | 7,060.00 | 9,800.00 | -100 % | 0 |
| | รวมค่าตอบแทน | 0.00 | 58,060.00 | 61,800.00 | | 70,600 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| | ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0 % | 45,000 |
| | โครงการจ้างเหมาผู้ดูแลสวนสาธารณะ | 0.00 | 346,500.00 | 378,000.00 | 0 % | 378,000 |
| | รายจ่ายเพื่อให้มาซึ่งบริการ | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0 % | 100,000 |
| | รายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0.00 | 111,280.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0.00 | 3,900.00 | 20,000.00 | -100 % | 0 |
| | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 10,000 |
| | ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 10,000 |
| | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 0.00 | 171,810.00 | 185,000.00 | -33.08 % | 123,800 |
| | รวมค่าใช้จ่าย | 0.00 | 633,490.00 | 728,000.00 | | 666,800 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| | วัสดุสำนักงาน | 0.00 | 15,512.00 | 20,000.00 | 0 % | 20,000 |
| | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 0.00 | 9,550.00 | 30,000.00 | 0 % | 30,000 |

| | | | | | |
|--|-------------|---------------------|---------------------|----------|------------------|
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 0.00 | 49,985.00 | 80,000.00 | 0 % | 80,000 |
| วัสดุการเกษตร | 0.00 | 93,335.00 | 110,000.00 | 9.09 % | 120,000 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0 % | 20,000 |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0 % | 3,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 31,040.00 | 50,000.00 | 0 % | 50,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 0.00 | 199,422.00 | 313,000.00 | | 323,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0.00 | 890,972.00 | 1,102,800.00 | | 1,060,400 |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | |
| เก้าอี้เขียนแบบ | 0.00 | 7,920.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| เก้าอี้สำนักงานปรับระดับ | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ตู้เอกสารแบบบานเลื่อน | 0.00 | 43,800.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| โต๊ะทำงาน | 0.00 | 6,900.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์การเกษตร | | | | | |
| ปั้มหยอโข่ง | 0.00 | 14,400.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| สปริงเกอร์พร้อมขาตั้ง | 0.00 | 16,050.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์สำรวจ | | | | | |
| ล้อวัดระยะทาง | 0.00 | 4,700.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0.00 | 96,770.00 | 0.00 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 0.00 | 96,770.00 | 0.00 | | 0 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา | 0.00 | 2,414,127.00 | 2,966,340.00 | | 3,062,804 |
| งานก่อสร้าง | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 0.00 | 329,975.88 | 425,000.00 | -76.47 % | 100,000 |

| | | | | | | |
|---------------------------------|---|------|------------|------------|----------|-----------|
| | รวมค่าใช้จ่าย | 0.00 | 329,975.88 | 425,000.00 | | 100,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 192,253.00 | 270,000.00 | -25.93 % | 200,000 |
| | วัสดุก่อสร้าง | 0.00 | 151,518.50 | 140,000.00 | 28.57 % | 180,000 |
| | วัสดุอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 20,000 |
| | รวมค่าวัสดุ | 0.00 | 343,771.50 | 410,000.00 | | 400,000 |
| | รวมงบดำเนินงาน | 0.00 | 673,747.38 | 835,000.00 | | 500,000 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | | | | | |
| | ชุดทดสอบความชื้นเหลวของคอนกรีต | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 12,000 |
| | แบบหล่อคอนกรีตรูปทรงลูกบาศก์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 5,500 |
| | ครุภัณฑ์สำรวจ | | | | | |
| | ไม้สตัด้าฟอลูมิเนียมขนาด 3 เมตร แบบซีก | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | -100 % | 0 |
| | ไม้สตัด้าฟอลูมิเนียมขนาด 5 เมตร แบบซีก | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | -100 % | 0 |
| | รวมค่าครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 | | 17,500 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | |
| | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | | | | | |
| | โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง สนามกีฬา สนามฟุตบอลหญ้าเทียมและพื้นที่โดยรอบ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 6,530,000 |
| | เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โครงการปรับปรุงสันเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำ ยกระดับสันเขื่อนเดิม ช่วงใกล้บ้านนางสุนทรเพ็งแก้ว | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 | -100 % | 0 |
| | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | | | | | |

| | | | | | |
|--|-------------|---------------------|---------------------|--------|------------------|
| โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงทางหลวงเทศบาลบริเวณสามแยกทางหลวง 1084 - คอสะพานคลอง ชลุ้ง หมู่ที่ 2 ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง | 0.00 | 0.00 | 5,300,000.00 | -100 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 2 | 0.00 | 282,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนซอยเข้าบ้านนายสง | 0.00 | 184,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างข้างโกดังทรงชัยพร้อมปรับปรุงผิวทาง | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 | -100 % | 0 |
| โครงการปรับปรุงผิวทางถนนเทศบาล 7 (ซอยหอมภิรมย์) | 0.00 | 0.00 | 160,000.00 | -100 % | 0 |
| ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) | | | | | |
| ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 261,200 |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0.00 | 466,000.00 | 6,188,000.00 | | 6,791,200 |
| รวมงบลงทุน | 0.00 | 466,000.00 | 6,193,400.00 | | 6,808,700 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | | | | |
| โครงการขยายเขตประปา (วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณ ริมแม่น้ำปิง ช่วงสะพานข้ามแม่น้ำปิง ถึงช่วงท้ายถนนเทศบาล 4 | 0.00 | 0.00 | 555,756.00 | -100 % | 0 |
| โครงการขยายเขตประปา (วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณถนนเทศบาลทางเข้าบ้าน สท.นพดล โพธิ์กู่ล | 0.00 | 42,050.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| โครงการขยายเขตประปา (วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณถนนเทศบาล 13) | 0.00 | 42,950.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| โครงการขยายเขตประปา (วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณหลังศาล เจ้าพ่อเสือ | 0.00 | 40,906.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| รวมเงินอุดหนุน | 0.00 | 125,906.00 | 555,756.00 | | 0 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 0.00 | 125,906.00 | 555,756.00 | | 0 |
| รวมงานก่อสร้าง | 0.00 | 1,265,653.38 | 7,584,156.00 | | 7,308,700 |

| | | | | | |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|--|------------|
| รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 0.00 | 3,679,780.38 | 10,550,496.00 | | 10,371,504 |
| รวมทุกแผนงาน | 32,850,013.44 | 33,252,675.68 | 48,000,000.00 | | 47,000,000 |