

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลกระโสม
อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	106,737.00	103,835.00	103,488.00	31.52 %	136,107
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	4,454.40	4,800.00	5,340.00	1.97 %	5,445
เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการประปา	533,000.00	533,000.00	600,000.00	66.67 %	1,000,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2,640,800.00	2,675,500.00	2,920,000.00	2.74 %	3,000,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	776,800.00	791,200.00	795,000.00	0.63 %	800,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0 %	6,000
เงินสำรองจ่าย	1,316.00	164,400.00	700,000.00	-28.57 %	500,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0.00	0.00	0.00	100 %	627,858
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการจราจร	0.00	0.00	40,000.00	-75 %	10,000
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย	33,185.40	34,421.77	32,569.00	-11.21 %	28,918
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	71,175.00	54,020.00	75,000.00	-6.67 %	70,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)	80,370.00	80,820.00	82,845.00	-0.98 %	82,035
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	435,688.00	451,394.00	652,431.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000

เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
เงินช่วยพิเศษ	0.00	27,000.00	30,000.00	-100 %	0
รวมงบกลาง	4,689,525.80	4,926,390.77	6,042,673.00		6,356,363
รวมงบกลาง	4,689,525.80	4,926,390.77	6,042,673.00		6,356,363
รวมงบกลาง	4,689,525.80	4,926,390.77	6,042,673.00		6,356,363
รวมแผนงานงบกลาง	4,689,525.80	4,926,390.77	6,042,673.00		6,356,363
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	695,520.00	695,520.00	695,520.00	0 %	695,520
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0 %	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0 %	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก องค์การบริหารส่วนตำบล	198,720.00	198,720.00	198,720.00	0 %	198,720
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการ สภาองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400.00	1,490,400.00	1,390,400.00	7.19 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640.00	2,624,640.00	2,524,640.00		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,091,720.00	2,218,980.00	2,624,660.00	11.95 %	2,938,260
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	84,000.00	84,000.00	84,000.00	50 %	126,000
เงินประจำตำแหน่ง	126,000.00	126,000.00	144,000.00	0 %	144,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	223,620.00	234,780.00	246,400.00	2.32 %	252,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	15,360
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	392,280.00	398,040.00	415,740.00	2.31 %	425,340
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	46,560.00	40,800.00	35,040.00	-43.49 %	19,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,964,180.00	3,102,600.00	3,549,840.00		3,920,880
รวมงบบุคลากร	5,588,820.00	5,727,240.00	6,074,480.00		6,545,520

งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	72,000.00	72,000.00	377,000.00	-53.05 %	177,000
ค่าเบี้ยประชุม	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	74,400.00	76,450.00	100,000.00	0 %	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรผู้บริหารท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	31,890.00	12,760.00	40,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	178,290.00	161,210.00	532,000.00		352,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	129,891.00	210,799.00	330,000.00	-39.39 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	28,996.00	7,950.00	170,000.00	-35.29 %	110,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
การจัดการเลือกตั้ง	0.00	0.00	212,700.00	-76.49 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ	12,040.00	0.00	400.00	49,900 %	200,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วงเทศกาลประจำปี	7,360.00	13,943.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	203,775.00	18,681.00	200,000.00	-32.5 %	135,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	65,000
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	41,370.00	21,748.30	317,400.00	-9.45 %	287,400
รวมค่าใช้จ่าย	423,432.00	273,121.30	1,280,500.00		1,057,400
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	96,942.70	76,564.00	181,644.00	-55.96 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	3,926.00	42,000.00	-88.1 %	5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว	10,708.00	14,731.00	15,000.00	0 %	15,000
วัสดุก่อสร้าง	2,701.75	8,920.00	10,000.00	-50 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	12,554.80	0.00	50,000.00	-40 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	35,570.00	36,928.00	132,800.00	0 %	132,800
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	80,000.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	30,750.00	42,800.00	70,000.00	-14.29 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	269,227.25	183,869.00	521,444.00		342,800
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	535,623.97	540,333.97	900,000.00	-33.33 %	600,000
ค่าบริการโทรศัพท์	21,174.32	18,733.30	30,000.00	0 %	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	10,043.00	12,693.60	45,000.00	-11.11 %	40,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	61,204.00	67,602.61	80,000.00	-6.25 %	75,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	628,045.29	639,363.48	1,055,000.00		755,000
รวมงบดำเนินงาน	1,498,994.54	1,257,563.78	3,388,944.00		2,507,200
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้บุนวม	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ล้อหมุน	0.00	0.00	3,500.00	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	2,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter)	0.00	54,900.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	7,500.00	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0

จัดซื้อโต๊ะห้องประชุม	0.00	0.00	99,500.00	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์	0.00	56,800.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อเครื่องขยายเสียง	0.00	0.00	37,000.00	-100 %	0
จัดซื้อมิกเซอร์	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
จัดซื้อลำโพงประชุม	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0.00	11,800.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0.00	0.00	52,600.00	-100 %	0
จัดซื้อจอรับภาพ	0.00	0.00	29,000.00	-100 %	0
จัดซื้อโทรทัศน์แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	0.00	0.00	19,900.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	29,800.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง	0.00	0.00	4,300.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	15,800.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0.00	6,300.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	12,500.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	58,100.00	131,800.00	313,300.00		0
รวมงบลงทุน	58,100.00	131,800.00	313,300.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการจัดงานรัฐพิธีประจำปี	20,000.00	30,000.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	20,000.00	30,000.00	30,000.00		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000.00	30,000.00	30,000.00		30,000
รวมงานบริหารทั่วไป	7,165,914.54	7,146,603.78	9,806,724.00		9,082,720
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	275,400.00	453,350.00	486,230.00	80.01 %	875,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	12,425.00	24,000.00	-59.25 %	9,780
เงินประจำตำแหน่ง	31,500.00	42,000.00	51,000.00	-41.18 %	30,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	547,206.67	461,766.00	589,020.00	1.33 %	596,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	93,000.00	73,533.00	96,000.00	0 %	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	947,106.67	1,043,074.00	1,246,250.00		1,607,940
รวมงบบุคลากร	947,106.67	1,043,074.00	1,246,250.00		1,607,940
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	100,400.00	103,600.00	150,000.00	-1.52 %	147,713
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	20,000.00	70,000.00	-28.57 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	60,000.00	-16.67 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	16,200.00	14,580.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	116,600.00	138,180.00	310,000.00		267,713
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	547,527.42	323,723.32	127,273.00	146.49 %	313,710
โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	180,000.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	43,098.00	32,204.00	80,000.00	-43.75 %	45,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,500.00	4,100.00	84,800.00	-23.58 %	64,800
รวมค่าใช้จ่าย	596,125.42	540,027.32	292,073.00		448,510

ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	54,527.90	37,276.00	70,000.00	-28.57 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
วัสดุซื้อเพลิงและหล่อลื่น	560.16	635.00	7,400.00	-13.51 %	6,400
วัสดุคอมพิวเตอร์	24,200.00	31,900.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	79,288.06	69,811.00	132,400.00		106,400
รวมงบดำเนินงาน	792,013.48	748,018.32	734,473.00		822,623
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก	0.00	0.00	11,800.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	21,900.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	21,900.00	26,800.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	21,900.00	26,800.00		0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,739,120.15	1,812,992.32	2,007,523.00		2,430,563
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,905,034.69	8,959,596.10	11,814,247.00		11,513,283
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	305,640.00	323,100.00	338,300.00	9.18 %	369,360
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	216,000.00	216,000.00	226,000.00	-4.42 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	545,640.00	563,100.00	588,300.00		609,360
รวมงบบุคลากร	545,640.00	563,100.00	588,300.00		609,360
งบดำเนินงาน					

ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	37,407.00	33.66 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	37,407.00		50,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	198,000.00	45,000.00	216,000.00	-53.7 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบ รายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล	6,000.00	6,200.00	35,000.00	-42.86 %	20,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการฝึกอบรม อปพร.และบริหารจัดการเกี่ยวกับการฝึกอบรม	0.00	0.00	35,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	7,775.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	69,950.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมหรือทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	130,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	92,009.00	68,644.00	80,000.00	-12.5 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	303,784.00	119,844.00	475,950.00		360,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	27,706.00	28,576.00	80,000.00	-37.5 %	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	16,400.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุจรรยาจร	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	44,106.00	28,576.00	130,000.00		120,000
รวมงบดำเนินงาน	347,890.00	148,420.00	643,357.00		530,000

งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	100 %	350,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	100 %	19,900
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV และระบบเสียงตามสายในชุมชน	0.00	0.00	0.00	100 %	1,313,700
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00		1,683,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบแบบใช้แผงโซล่าเซลล์	0.00	0.00	399,966.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	399,966.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	399,966.00		1,683,600
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	893,530.00	711,520.00	1,631,623.00		2,822,960
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	893,530.00	711,520.00	1,631,623.00		2,822,960
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	821,565.24	909,420.00	1,323,790.00	9.8 %	1,453,500
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	39,000.00	-23.08 %	30,000
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	84,000.00	0 %	84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	260,160.00	265,440.00	281,820.00	2.64 %	289,260
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	41,940.00	39,060.00	48,000.00	-40.63 %	28,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,123,665.24	1,213,920.00	1,776,610.00		1,885,260
รวมงบบุคลากร	1,123,665.24	1,213,920.00	1,776,610.00		1,885,260
งบดำเนินงาน					

ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	30,000.00	27,500.00	30,000.00	0 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	950.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	30,950.00	27,500.00	40,000.00		40,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	86,110.00	98,700.00	120,000.00	0 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการศึกษาและการเรียนรู้	4,260.00	4,790.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการศึกษาดูงานทางการศึกษา	8,125.00	0.00	10,000.00	400 %	50,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม สนับสนุน กิจการสภาเด็กและ เยาวชน	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	26,688.00	37,624.90	50,000.00	-30 %	35,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการนิทรรศการเปิดบ้านปฐมวัย	0.00	0.00	10,000.00	-20 %	8,000
โครงการส่งเสริมความรู้เด็กและเยาวชนภาคฤดูร้อน (Summer Camp)	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนปฐมวัย:หนูน้อยหรรษา	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	435,680.00	416,880.00	297,900.00	-14.33 %	255,200
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,350.00	3,200.00	352,918.00	-94.33 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	565,213.00	561,194.90	860,818.00		658,200

ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	8,692.00	1,600.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,050.00	5,574.00	15,000.00	2,746.56 %	426,984
ค่าอาหารเสริม (นม)	219,881.20	187,382.16	450,307.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,200.00	9,120.00	15,000.00	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	246,823.20	203,676.16	490,307.00		451,984
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	100 %	24,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	100 %	9,600
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00		33,600
รวมงบดำเนินงาน	842,986.20	792,371.06	1,391,125.00		1,183,784
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ติดตั้งมุ้งลวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมาตุคุณาราม	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	4,500.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	4,500.00	0.00	0.00		50,000
รวมงบลงทุน	4,500.00	0.00	0.00		50,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-100 %	0
อาหารกลางวันโรงเรียนบ้านกระโสม (ผดุงนิคมวิทยา)	708,000.00	726,620.00	780,000.00	-1.46 %	768,600
รวมเงินอุดหนุน	728,000.00	746,620.00	800,000.00		768,600
รวมงบเงินอุดหนุน	728,000.00	746,620.00	800,000.00		768,600
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,699,151.44	2,752,911.06	3,967,735.00		3,887,644
รวมแผนงานการศึกษา	2,699,151.44	2,752,911.06	3,967,735.00		3,887,644

แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	212,700.00	220,020.00	467,040.00	40.35 %	655,500
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	39,000.00	-23.08 %	30,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	223,620.00	234,780.00	250,400.00	4.78 %	262,380
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	216,000.00	369,000.00	540,000.00	0 %	540,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	40,998.00	60,000.00	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	676,320.00	864,798.00	1,356,440.00		1,547,880
รวมงบบุคลากร	676,320.00	864,798.00	1,356,440.00		1,547,880
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	120,000.00	0 %	120,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	16,560.00	14,160.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,100.00	2,200.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	17,660.00	16,360.00	180,000.00		180,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	136,670.00	228,330.15	200,000.00	0 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	11,650.00	24,120.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร	0.00	0.00	5,000.00	300 %	20,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอาหารปลอดภัย (เทศบาลกบินเจ)	5,200.00	0.00	20,000.00	-75 %	5,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,168.00	7,820.00	130,000.00	-73.08 %	35,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการควบคุมและป้องกันโรคมือเท้าปาก	4,732.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเล	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
โครงการป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลตำบลกระโสม	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่/อุบัติซ้ำในพื้นที่	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	161,420.00	260,270.15	510,000.00		360,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	7,624.00	19,993.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	36,045.00	30,000.00	66.67 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	7,624.00	56,038.00	60,000.00		80,000
รวมงบดำเนินงาน	186,704.00	332,668.15	750,000.00		620,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	0.00	0.00	56,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction	0.00	0.00	7,500.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	79,500.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	79,500.00		0

งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนชุมชน	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0 %	40,000
รวมเงินอุดหนุน	40,000.00	40,000.00	40,000.00		40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	40,000.00	40,000.00	40,000.00		40,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	903,024.00	1,237,466.15	2,225,940.00		2,207,880
รวมแผนงานสาธารณสุข	903,024.00	1,237,466.15	2,225,940.00		2,207,880
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	366,060.00	372,780.00	526,830.00	46.96 %	774,210
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	24,000.00	0 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	51,000.00	0 %	51,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	251,520.00	261,606.00	383,100.00	1.28 %	388,020
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	27,900.00	26,553.00	46,140.00	-16.91 %	38,340
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	687,480.00	702,939.00	1,031,070.00		1,275,570
รวมงบบุคลากร	687,480.00	702,939.00	1,031,070.00		1,275,570
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	22,500.00	55,000.00	-1.82 %	54,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	22,500.00	65,000.00		64,000
ค่าใช้จ่าย					

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	85,500.00	98,000.00	130,000.00	0 %	130,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	25,702.00	43,890.00	30,000.00	16.67 %	35,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	99,615.00	136,360.00	726,730.00	-79.41 %	149,600
รวมค่าใช้จ่าย	210,817.00	278,250.00	886,730.00		329,600
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	24,423.00	28,427.00	20,800.00	44.23 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	2,000.00	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	42,200.00	18.48 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	4,650.00	7,200.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	13,291.00	12,015.00	38,800.00	-25.77 %	28,800
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	7,000.00	-28.57 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	5,050.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุสำรวจ	3,000.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	50,414.00	47,642.00	130,800.00		193,800
รวมงบดำเนินงาน	261,231.00	348,392.00	1,082,530.00		587,400
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	0.00	0.00	0.00	100 %	37,500
จัดซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	0.00	0.00	37,500.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	0.00	0.00	19,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเต็นท์สนาม	0.00	0.00	401,250.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					

จัดซื้อล้อวัดระยะ	27,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	27,000.00	0.00	519,750.00		37,500
รวมงบลงทุน	27,000.00	0.00	519,750.00		37,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	975,711.00	1,051,331.00	2,633,350.00		1,900,470
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	47,090.70	29,261.29	114,000.00	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	9,625.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	56,715.70	29,261.29	114,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	56,715.70	29,261.29	114,000.00		0
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาล	471,484.80	404,860.00	497,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	471,484.80	404,860.00	497,000.00		0
รวมงบลงทุน	471,484.80	404,860.00	497,000.00		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	528,200.50	434,121.29	611,000.00		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	537,199.00	579,352.00	800,000.00	-12.5 %	700,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ					

ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะในครัวเรือน	0.00	0.00	20,000.00	150 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	78,872.80	18,440.00	80,000.00	25 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	616,071.80	597,792.00	900,000.00		850,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	11,988.00	24,239.00	30,000.00	266.67 %	110,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	6,770.00	54,920.00	50,000.00	100 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	139,150.00	149,737.00	170,000.00	-17.65 %	140,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	5,000.00	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	157,908.00	228,896.00	255,000.00		360,000
รวมงบดำเนินงาน	773,979.80	826,688.00	1,155,000.00		1,210,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	80,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	80,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	80,000.00		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	773,979.80	826,688.00	1,235,000.00		1,210,000
งานบำบัดน้ำเสีย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	90,000.00	194,000.00	200,000.00	-50 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	90,000.00	194,000.00	200,000.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	90,000.00	194,000.00	200,000.00		100,000
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	90,000.00	194,000.00	200,000.00		100,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	2,367,891.30	2,506,140.29	4,679,350.00		3,210,470
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					

งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการเปิดตลาดริมคลองกระโสม	0.00	0.00	0.00	100 %	135,000	
ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเตรียมความพร้อม ให้กับผู้ที่เข้าสู่วัยผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000	
ค่าใช้จ่ายตามโครงการศึกษาดูงาน	975,172.00	0.00	0.00	100 %	700,000	
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพและฝึกอาชีพ	15,515.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000	
รวมค่าใช้จ่าย	990,687.00	0.00	40,000.00		1,175,000	
รวมงบดำเนินงาน	990,687.00	0.00	40,000.00		1,175,000	
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อเรือคายัค	0.00	0.00	170,000.00	-100 %	0	
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	170,000.00		0	
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	170,000.00		0	
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	990,687.00	0.00	210,000.00		1,175,000	
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	990,687.00	0.00	210,000.00		1,175,000	
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	82,200.00	52,800.00	108,000.00	0 %	108,000	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาด้านกัยยาเสพติด	155,652.00	0.00	170,000.00	-29.41 %	120,000	

ค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาเปตองสามสัมพันธ์อำเภอ ตะกั่วทุ่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	44,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมการเล่นกีฬาเปตอง	0.00	0.00	20,000.00	30 %	26,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในสนามต่างๆ	60,850.00	43,800.00	100,000.00	-40 %	60,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	14,240.00	0.00	60,000.00	-16.67 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	312,942.00	96,600.00	458,000.00		408,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	312,942.00	96,600.00	458,000.00		418,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์กีฬา					
โครงการจัดทำสนามกีฬาแบริณตัน (หอประชุมเนกประสงค์ เทศบาลตำบลกระโสม)	0.00	0.00	201,000.00	-100 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา	0.00	468,500.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	468,500.00	201,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	468,500.00	201,000.00		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	312,942.00	565,100.00	659,000.00		418,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีชักพระและสวดตลาด	43,760.00	47,460.00	17,132.00	191.85 %	50,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา	27,700.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	168,680.00	160,806.00	0.00	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	99,352.00	0.00	0.00	100 %	63,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานสืบสานประเพณีถือศีลกินผัก	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000

	รวมค่าใช้จ่าย	339,492.00	208,266.00	47,132.00		343,000
	รวมงบดำเนินงาน	339,492.00	208,266.00	47,132.00		343,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
	โครงการจัดงานประเพณีกินเจประจำปี	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
	โครงการสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา	60,000.00	90,000.00	90,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา						
	โครงการสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล						
	โครงการจัดงานประเพณีถือศีลกินผัก	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
	รวมเงินอุดหนุน	90,000.00	90,000.00	90,000.00		90,000
	รวมงบเงินอุดหนุน	90,000.00	90,000.00	90,000.00		90,000
	รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	429,492.00	298,266.00	137,132.00		433,000
	รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	742,434.00	863,366.00	796,132.00		851,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้าง						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลาที่พักผู้โดยสาร (สี่แยกลำวะ)	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลาหมู่บ้านท่าสายันต์ (ซอยสุขศิริสัมพันธ์)	0.00	0.00	0.00	100 %	242,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ซอยเทศบาล 10 (ข้างศาลาแปดเหลี่ยม)	0.00	0.00	497,000.00	-100 %	0
	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ซอยเทศบาล 10 (เยื้องซอยเทศบาล 8)	0.00	0.00	216,000.00	-100 %	0

โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต (ซอยสุขศิริสัมพันธ์)	0.00	0.00	1,081,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ป้ายประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลกระ โสม	0.00	0.00	66,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาล	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	20,000.00	2,810 %	582,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	2,380,000.00		904,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	2,380,000.00		904,000
รวมงานก่อสร้าง	0.00	0.00	2,380,000.00		904,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	2,380,000.00		904,000
รวมทุกแผนงาน	22,191,278.23	21,957,390.37	33,747,700.00		32,928,600

