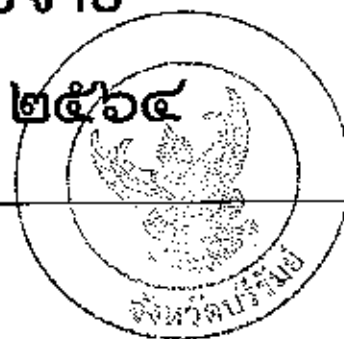


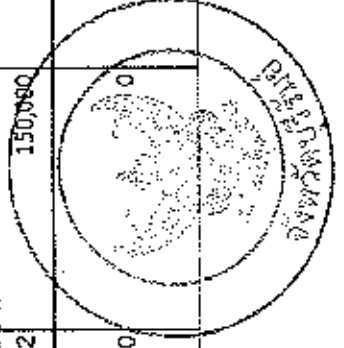
รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



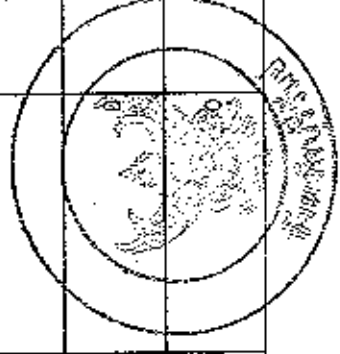
รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลกระสัง
อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520	695,520	695,520	695,520	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720	198,720	198,720	198,720	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	1,490,400	1,490,400	1,485,892	1,490,400	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640	2,624,640	2,620,132	2,624,640	2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	1,746,702	2,140,333	1,512,754.04	1,776,160	2,508,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	84,000	84,000	84,000	84,000	90,000
เงินประจำตำแหน่ง	162,000	195,532	136,741.3	186,000	186,000

	รายการบัญชี		งบกำไรขาดทุน		งบกำไรขาดทุนสุทธิ
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	198,000	207,000	162,000	216,000	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	22,000	23,000	18,000	24,000	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,212,702	2,649,865	1,913,495.34	2,286,160	2,904,500
รวมงบบุคลากร	4,837,342	5,274,505	4,533,627.34	4,910,800	5,529,140
งบค่าเบ็ดเตล็ด					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง	0	0	0	20,000	210,000
ค่าเบี้ยประชุม	5,875	8,125	4,875	5,000	6,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	19,720	0	0	20,000	10,000
ค่าเช่าบ้าน	90,000	79,500	48,000	182,000	246,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	63,399	12,440	1,900	20,000	20,000
รวมค่าตอบแทน	178,994	100,065	54,775	247,000	492,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	419,414	322,368.68	0	0	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	108,492	150,890	120,000
โครงการจ้างนอกทำความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบสำนักงานเทศบาล ด้านละการตั้ง	0	0	0	0	274,000

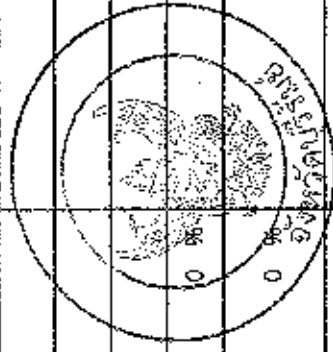


	รายจ่ายจริง		รวมโครงการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบสำนักงานเทศบาลตำบลกระสัง	0	0	274,800	274,000
รถยนต์เกี่ยวกับบริการรับรองและพิธีการ	6,925	7,850	4,600	20,000
รายละเอียดเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ				
ค่าใช้สอยในการเดินทางไปราชการ	265,317	313,225	269,676	200,000
ค่าใช้สอยในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล	0	0	0	400,000
ค่าพวงมาลัย ขอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา พานดอกไม้	0	0	0	0
โครงการเกี่ยวกับการจัดงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	0	299,156	0	0
โครงการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลกระสังและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกระสัง	0	0	0	0
โครงการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธี 12 สิงหาคมหาฮีโร่	15,890,99	0	0	0
โครงการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธีวันแม่แห่งชาติ	0	9,419	0	0



	งบกำไร-ขาดทุนสุทธิ				งบกำไร-ขาดทุนสุทธิ		งบกำไร-ขาดทุนสุทธิ	งบกำไร-ขาดทุนสุทธิ	งบกำไร-ขาดทุนสุทธิ
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565			
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและ ทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ ของบุคลากร	0	237,220	209,750	200,000	-100 %	0			
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมแก่ บุคลากร	0	0	0	0	100 %	30,000			
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมแก่ บุคลากร	0	7,475	0	50,000	-100 %	0			
โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาระบบ ประชาธิปไตยและปลูกจิตสำนึกในการ ป้องกันการทุจริต	0	16,960	0	0	0 %	0			
โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อเสริมสร้าง พลเมืองที่ดีตามวิถีประชาธิปไตย	0	0	0	0	100 %	20,000			
โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อเสริมสร้าง พลเมืองที่ดีตามวิถีประชาธิปไตย	0	0	0	20,000	-100 %	0			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	99,425.11	104,489.64	47,381.45	180,000	-72.22 %	50,000			
รวมค่าใช้จ่าย	849,522.1	1,373,634.22	987,551.45	1,579,000		999,000			
ค่าวัสดุ									
วัสดุงานบ้านงานครัว	55,742	20,994	16,661	50,000	-20 %	40,000			
วัสดุงานพาหนะและขนส่ง	0	18,725	0	20,000	0 %	20,000			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	91,078.2	75,994.6	81,886.5	400,000	-12.5 %	350,000			

	รวมค่าจ้าง			รวมค่าจ้าง			รวมค่าจ้าง		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	0	0	0	0	0
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวมค่าวัสดุ	146,820.2	115,713.6	98,547.5	485,000	415,000				
ค่าสาธารณูปโภค									
ค่าไฟฟ้า	210,203.55	204,188.43	222,137.05	530,000	500,000				
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	20,384.24	18,023.82	29,381.47	90,000	95,000				
ค่าบริการโทรศัพท์	130,798.39	108,987.07	2,503.8	20,000	20,000				
ค่าบริการอินเทอร์เน็ต	16,530	16,436	14,718	60,000	25,000				
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	104,393.23	100,000	120,000				
รวมค่าสาธารณูปโภค	377,916.18	347,635.32	373,133.55	800,000	760,000				
รวมงบดำเนินงาน	1,553,252.48	1,937,048.14	1,514,007.5	3,111,000	2,666,000				
งบลงทุน									
ค่าครุภัณฑ์									
ครุภัณฑ์สำนักงาน									
เก้าอี้ ระดับ 3-6	3,500	0	0	0	0				
เก้าอี้ปฏิบัติงานระดับผู้อำนวยการ จำนวน 1 ตัว	0	4,500	0	0	0				
เก้าอี้ประธาน	0	4,500	0	0	0				
เครื่องดูดฝุ่น	0	0	0	0	0				

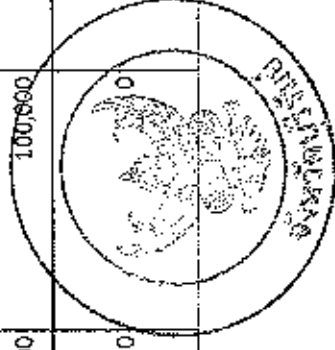


	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		เปรียบเทียบ (%)	ปี 2564
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563		
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องมือวัดมิติเดียวโปรเจกเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens	0	28,200	0	0	0 %	0
เครื่องมือวัดมิติเดียวโปรเจกเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens	39,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำนักงานครุภัณฑ์						
กล้องวงจรปิด ขนาด 100 ลิตร พร้อมอุปกรณ์	11,675	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบแถบประสาท (Smart Card Reader)	0	0	0	700	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	17,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	17,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	16,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	16,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขนาด (18 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง	0	3,300	0	0	0 %	0

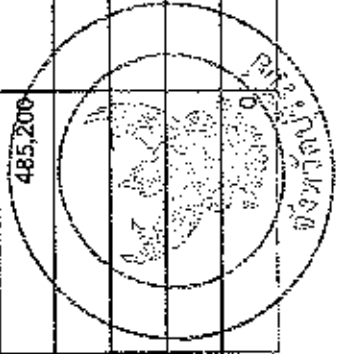
รายละเอียดรายการ		งบกลางปี 2563				งบกลางปี 2563		งบกลางปี 2563	
		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	งบกลางปี (96)	งบกลางปี (96)	งบกลางปี (96)	งบกลางปี (96)
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)		0	0	0	4,300	-100 %	0	0	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED (18 หน้า/นาที)		0	0	0	0	100 %	0	2,600	2,600
เครื่องสำรองไฟฟ้า		0	0	11,400	0	0 %	0	0	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด KVA จำนวน 1 เครื่อง		0	5,800	0	0	0 %	0	0	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA		0	0	0	2,500	-100 %	0	0	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA		0	0	0	0	100 %	0	2,500	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์		123,975	101,400	175,860	121,500			64,600	64,600
รวมงบลงทุน		123,975	101,400	175,860	121,500			64,600	64,600
งบรายจ่ายอื่น									
รายจ่ายอื่น									
รายจ่ายอื่น									
ค่าจ้างสถาบันการศึกษาประเมินความพึงพอใจของประชาชน		0	0	0	15,000	-100 %	0	0	0

	งบรายจ่ายจริง			งบประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	งบประมาณ (%)
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอกะสัง จังหวัดบุรีรัมย์	0	0	0	10,000	0	-100 %
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอกะสัง จังหวัดบุรีรัมย์	0	0	0	0	10,000	100 %
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอกะสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	0	0	10,000	0	0	0 %
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	10,000	25,000	10,000	
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	10,000	25,000	10,000	
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	55,000	40,000	0	0	0	0 %
โครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง	0	0	20,000	0	20,000	100 %
โครงการจัดงานพิธีและรัฐพิธี	0	0	20,000	20,000	20,000	0 %

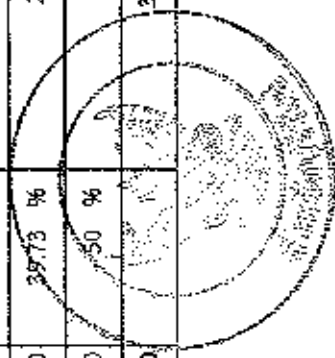
งบดำเนินงาน		รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
					ยอดคงเหลือ (%)
คำขอขออนุมัติปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น		48,000	44,000	48,000	0 %
คำขอขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		0	0	0	-75 %
ค่าเช่าบ้าน		36,000	42,000	78,600	2.88 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		1,600	7,040	6,940	200 %
รวมลำดับเฉพาะ		85,600	93,040	133,540	
ค่าใช้จ่าย:					
รายจ่ายเพื่อให้บริการ		44,303	14,477	0	0 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		0	0	42,190	-20 %
จัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินงานประจำปี		0	0	0	-80 %
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ		0	0	0	-50 %
รายจ่ายเกี่ยวกับกิจการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		95,154	44,094	59,200	-50 %
โครงการจัดเวทีประชาคมและประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์เทศบาลและแผนพัฒนาสามปี		24,600	0	0	0 %



	รวมยอดสิ้นปี			ปีงบประมาณ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดงบฯ (90)	ปี 2564
โครงการอบรมให้ความรู้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540	0	15,632	18,800	20,000	0 %	20,000
โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อสร้างความตระหนักและจิตสำนึกในการป้องกันการทุจริต	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อสร้างความตระหนักและจิตสำนึกในการป้องกันการทุจริต	0	15,632	20,000	0	0 %	0
จัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินงานประจำปี	50,000	50,000	0	0	0 %	0
ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	0	12,890	500	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	214,057	152,725	140,690	280,000		160,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุโद्यมนาและเผยแพร่	0	0	0	30,000	-50 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	30,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	299,657	245,765	274,230	485,200		358,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ปฏิบัติงาน	0	0	3,000	0	0 %	0



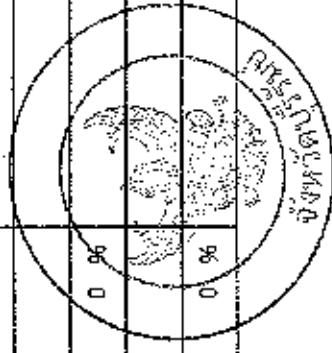
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
งานบริหารงานหลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	1,326,656	1,425,850	1,441,736	1,667,480	1,948,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	23,032	24,000	24,000
เงินประจักษ์ตำแหน่ง	42,000	53,035	50,950	60,000	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,488,656	1,598,885	1,635,718	1,871,480	2,152,600
รวมงบบุคลากร	1,488,656	1,598,885	1,635,718	1,871,480	2,152,600
งบค่าจ้างงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	18,550	40,550	89,950	50,000	80,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	20,000	5,000
ค่าเช่าบ้าน	53,400	58,800	68,866	146,000	204,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	1,000	10,000	15,000
รวมค่าตอบแทน	71,950	99,350	159,816	226,000	304,000



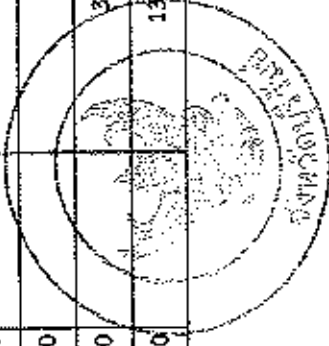
คำใช้สอย	งบกลางปี 2563			งบกลางปี 2564		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564
รายการเพื่อให้บริการ	104,800	35,618	0	0	0	0
รายการเพื่อให้บริการ	0	0	10,740	20,000	-50	10,000
โครงการจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เพื่อปฏิบัติงานที่ช่วยงานด้านจัดเก็บภาษี	0	0	16,600	0	0	0
โครงการจ้างเหมาบริการรายบุคคล	0	0	74,700	199,200	0	199,200
รายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	94,692	125,252	54,240	130,000	-61.54	50,000
โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี	4,320	4,320	4,320	10,000	0	10,000
โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	330,000	-93.94	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,220	11,250	10,430	20,000	0	20,000
รวมค่าใช้สอย	207,032	176,440	171,030	709,200		309,200
คำวิสัย						
วิสัยสำนักงาน	205,111.5	212,192.1	313,827	320,000	-6.25	300,000
วิสัยงานบ้านกรวด	7,125	7,035	0	10,000	0	10,000
วิสัยงานพาหนะและขนส่ง	0	9,416	0	10,000	-50	5,000
วิสัยเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,180.8	24,651.1	29,073.2	0	0	0
วิสัยโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0	5,000



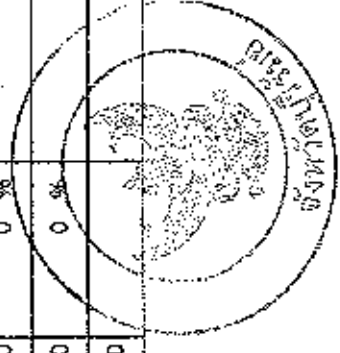
รายละเอียด	รวมงบลงทุน		รวมงบดำเนินงาน		รวมงบกำไร	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564
วัตถุประสงค์โครงการ	449,399	469,893	390,815	370,000	-18.92 %	300,000
รวมค่าวัสดุ	664,816.3	723,187.2	733,715.2	715,000		620,000
รวมงบดำเนินงาน	943,798.3	998,977.2	1,064,561.2	1,650,200		1,233,200
งบลงทุน						
ค่าวัสดุ						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ปฏิบัติงาน	0	0	3,000	7,000	-50 %	3,500
เก้าอี้ปฏิบัติงานระดับอำเภอ จำนวน 1 ตัว	0	4,500	0	0	0 %	0
ตู้กระจกบานเลื่อน จำนวน 2 ตู้	0	7,800	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก	0	0	0	4,000	0 %	4,000
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน	0	0	0	9,000	-50 %	4,500
โต๊ะทำงานเหล็กระดับปฏิบัติการ	0	0	0	0	100 %	4,900
โต๊ะทำงานเหล็กระดับอำเภอ จำนวน 1 ตัว	0	7,200	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	0	0	39,850	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
เครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์	0	0	40,000	0	0 %	0



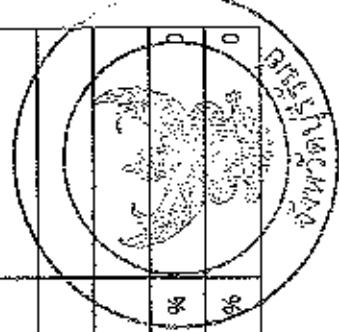
	รวมงบกลาง			รวมงบกลาง		งบกลาง (%)	ปี 2564
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562				
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
คำศรูกัณพ์คอมพิวเตอร์	0	0	21,700	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	30,000	0	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	32,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	22,000		-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	0	0	100 %	17,000
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขนาดเล็ก Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)	0	0	0	0	0	100 %	8,900
รวมคำครุภัณฑ์	30,000	51,500	104,550	42,000			42,800
รวมงบลงทุน	30,000	51,500	104,550	42,000			42,800
รวมงานบริหารงานคลัง	2,462,454.3	2,649,362.2	2,804,829.2	3,563,680			3,428,600
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,205,020.78	11,512,081.34	10,697,374.04	13,661,820			13,896,820



	รวมยอดจริง		เปรียบเทียบ		ปี 2564
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
จรรยาวัชรวิธี่เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร:					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	299,520	316,200	320,640	342,720	364,000
เงินประจำตัวตำแหน่ง	0	0	18,000	18,000	18,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	49,950	0	0	0	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	349,470	316,200	338,640	360,720	382,000
รวมงบบุคลากร	349,470	316,200	338,640	360,720	382,000
งบค่าเบี้ยงาน					
ค่าตอบแทน:					
ค่าตอบแทนสำหรับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	20,000	-90 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	20,000	-90 %
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	60,000	0 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,200	21,950	4,000	10,000	0 %
รวมค่าตอบแทน	5,200	21,950	4,000	110,000	74,000



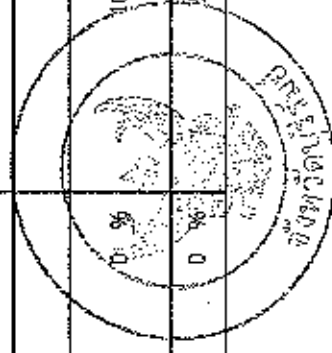
คำใช้สอย	รายละเอียด			ปริมาณการใช้		รวมค่าใช้สอย	มูลค่าใช้สอย	มูลค่าใช้สอยต่อหน่วย	รวมค่าใช้สอย	มูลค่าใช้สอยต่อหน่วย	รวมค่าใช้สอย	มูลค่าใช้สอยต่อหน่วย
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564							
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ												
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	50,000	-30 %	35,000						
โครงการเผยแพร่ความรู้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	29,855	0	0	0	0 %	0						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	53,500	13,186.6	0	0	0 %	0						
รวมค่าใช้สอย	83,355	13,186.6	0	50,000		35,000						
คำจำกัด:												
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	117,696.2	16,906	0	0	0 %	0						
วัสดุซ่อมแซมและหล่อสับ	35,313.2	49,436.3	0	0	0 %	0						
วัสดุเครื่องมือแต่งกาย	0	6,900	0	0	0 %	0						
วัสดุเครื่องดับเพลิง	42,500	56,000	0	0	0 %	0						
รวมค่าวัสดุ	195,509.4	129,242.3	0	0		0						
รวมงบดำเนินงาน	284,064.4	164,378.9	4,000	160,000		109,000						
งบลงทุน												
ค่าครุภัณฑ์												
ครุภัณฑ์สำนักงาน												
เก้าอี้ปฏิบัติงาน	0	0	3,000	3,500	-100 %	0						
ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก	0	0	7,600	0	0 %	0						



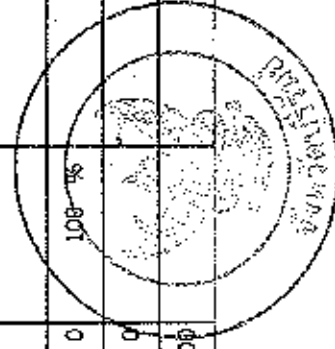
	รายจ่ายจริง				ปีงบประมาณ 2564	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดคงเหลือ (%)
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล	0	55,500	0	0	0	0 %
ชุดไฟเคลื่อนที่สปอร์ตไลท์แอลอีดี 100w พร้อมอุปกรณ์และสายไฟความยาวไม่น้อยกว่า 20 เมตร	0	11,000	0	0	0	0 %
ชุดไฟเคลื่อนที่สปอร์ตไลท์แอลอีดี 20w พร้อมอุปกรณ์และสายไฟความยาวไม่น้อยกว่า 30 เมตร	0	11,600	0	0	0	0 %
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องตัดหญ้า	0	0	9,000	0	0	0 %
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เลื่อยยนต์ขนาดใบตัดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว	0	11,500	0	0	0	0 %
ครุภัณฑ์สำรวจ						
โซลาร์รูขนาด 12 มม ความยาวไม่น้อยกว่า 6 เมตร พร้อมอุปกรณ์ด้วยเกาะ จำนวน 4 ตัว	0	7,800	0	0	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	97,400	19,600	3,500	0	0



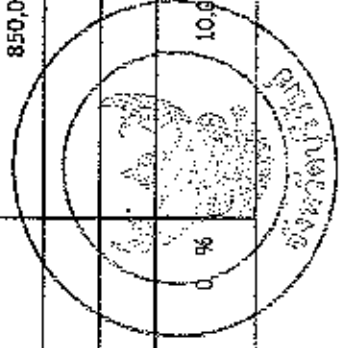
คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวมยอดเงิน			รวมยอดเงิน		ยอดค่า/%	รวมยอดเงิน
	0-2560	0-2561	0-2562	0-2563	0-2564		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
โครงการปรับปรุงห้องเก็บพืช	0	0	0	40,000		-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	40,000			0
รวมงบลงทุน	0	97,400	19,600	43,500			0
รวมงานวิศวกรรมที่มีอยู่กับการรักษาความภายใน	639,534.4	577,978.9	362,240	564,220			491,000
งานเทคนิค:							
งบอุดหนุน:							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	179,940		251,820	269,880		5.97 %	286,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000	108,000	108,000	108,000		0 %	108,000
เงินพิเศษ ค่าของพนักงานจ้าง	12,000	12,000	12,000	12,000		0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	299,940	214,844	371,820	389,880			406,000
รวมงบบุคลากร	299,940	214,844	371,820	389,880			406,000
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์	0	0	0	10,000		0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	0	0	0	5,000		0 %	5,000



	รายจ่ายประจำปี			ปีงบประมาณ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	48,000	-100 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	20,000	0 %
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	83,000	
ค่าใช้จ้าง					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	99,600	0 %
รายจ่ายเพื่อให้บริการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะและสายงานพิเศษ					
ค่าใช้จ้างในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	20,000	0 %
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร และการเข้าถึงทรัพยากรภายนอกอย่างปลอดภัย	0	0	0	0	100 %
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร และการเข้าถึงทรัพยากรภายนอกอย่างปลอดภัย	0	0	19,662	20,000	-100 %
รวมค่าใช้จ้าง	0	0	19,662	139,600	
ค่าวัสดุ					
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0	
รวมงบดำเนินงาน	0	0	19,662	222,600	

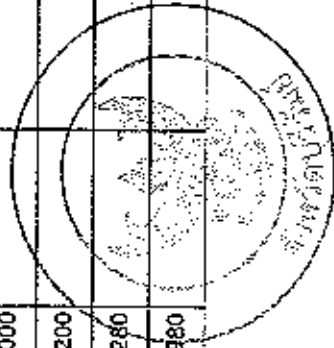


	รายงานงบการเงิน			เปรียบเทียบงบการเงิน		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	สัดส่วน (%)
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการติดตั้งจรวดจรวดภายในเขตเทศบาลตำบลกระสัง	0	0	0	300,000		-100 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	300,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	300,000		0
รวมงานเทศกาล	299,940	214,844	391,482	912,480	600,600	
งานป้องกันภัยพิบัติและบรรเทาสาธารณภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงานจ้าง	0	0	332,700	352,080	370,000	5.09 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000	108,000	432,000	432,000	432,000	0 %
เงินเฟ้นต่าง ของพนักงานจ้าง	12,000	12,000	48,000	48,000	48,000	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	120,000	120,000	812,700	832,080	850,000	
รวมงบบุคลากร	120,000	120,000	812,700	832,080	850,000	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	10,000	0 %

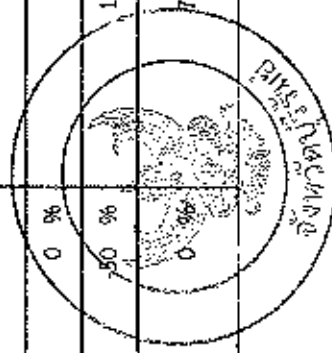


	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ข้อคิด (%)
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาบริการ	0	0	0	5,000	0	0 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	25,000	25,000	0	4 %
รวมค่าตอบแทน	0	0	25,000	40,000	0	
ค่าใช้จ่ายอื่น						
ร้อยละเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	298,800	273,900	0	0	0	0 %
โครงการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	0	199,600	100 %
โครงการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	132,800	199,200	0	-100 %
ร้อยละเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	50,000	0	-20 %
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ	0	0	0	0	20,000	100 %
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ	0	0	17,265	20,000	0	-100 %
โครงการเผยแพร่ความรู้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	29,355	30,000	0	100 %
โครงการเผยแพร่ความรู้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	0	30,000	100 %

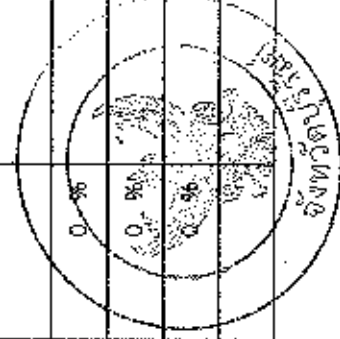
	รายการบัญชี			ประเภทบัญชี		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติเทศบาลตำบลกระสัง	0	0	0	0	100 %	70,000
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	54,999.6	60,000	-16.67 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	298,800	273,900	234,419.6	379,200		409,600
ค่าวัสดุ:						
วัสดุอุปกรณ์พาหนะและขนส่ง	0	0	0	40,000	-50 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	41,171.3	0	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	40,175	60,000	-50 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	81,346.3	125,000		75,000
รวมงบดำเนินงาน	298,800	273,900	340,765.9	544,200		525,600
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	418,800	393,900	1,153,465.9	1,376,280		1,375,600
รวมแผนงานการรักษาสงบภายใน	1,352,274.4	1,186,722.9	1,907,187.9	2,852,980		2,467,200



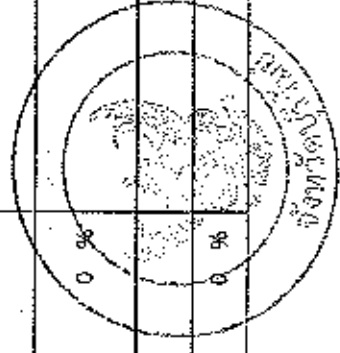
	รวมยอดเงิน				ปีงบประมาณ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	รวมยอดเงิน
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	464,760	489,600	704,460	864,360	38.28 %	1,195,200
เงินประจำตัวตำแหน่ง	18,000	18,000	18,000	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	108,000	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มค่าจ้างของพนักงานจ้าง	0	0	12,000	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	482,760	507,600	842,460	1,044,360		1,375,200
รวมงบบุคลากร	482,760	507,600	842,460	1,044,360		1,375,200
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,200	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,970	7,442	11,058	3,500	0 %	3,500
รวมค่าตอบแทน	9,170	7,442	11,058	8,500		8,500
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	43,800	40,200	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	20,000	50 %	10,000
โครงการจ้างงานรักษาการณ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกระสัง	0	0	75,600	75,600	0 %	75,600



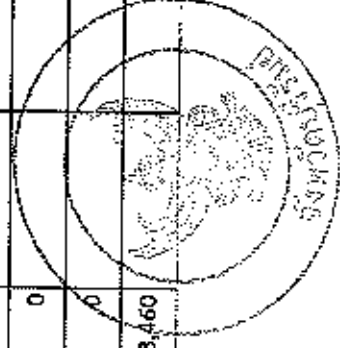
	รายจ่ายงบรัฐ			เปรียบเทียบ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวกับกรรรับรองและพิธีการ	0	3,250	14,900	25,000	-60 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	80,064	54,904	79,394	200,000	-65 %
โครงการเด็กไทยฉลาดสมวัยไอโอเอ็ม	0	9,600	9,900	10,000	0 %
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษานักปฐมนิเทศ	29,940	0	29,840	100,000	-70 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	32,850	30,240	27,730	190,000	-73.68 %
รวมค่าใช้สอย	186,654	138,194	237,364	620,600	
ค่าวัสดุ:					
วัสดุลงนามบ้านงานครัว	52,513	60,734	67,199	80,000	-62.5 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,858	1,848.1	2,559.5	0	0 %
วัสดุการเกษตร	10,000	10,000	10,000	15,000	0 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %
รวมค่าวัสดุ	64,371	72,582.1	79,758.5	105,000	
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	160,309.94	164,843.22	174,105.12	0	0 %
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	39,740.45	36,555.53	44,287.41	0	0 %
ค่าบริการโทรศัพท์	7,586.84	7,646.22	6,788.08	0	0 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	207,637.23	209,044.97	225,180.61	0	0 %



	รวมจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบดำเนินงาน	467,832.23	427,263.07	553,361.11	734,100		319,100
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติการ	0	0	3,000	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติงาน	0	0	3,000	0	0 %	0
ฉากกั้นห้อง แฉกเครื่องจักรขจัดลาย (มีเฟรม)ฯ	0	15,000	0	0	0 %	0
โต๊ะโซฟารับแขก	15,000	0	0	0	0 %	0
พัดลมอุตสาหกรรมตั้งพื้น	0	0	0	0	100 %	24,000
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องไถรีด	7,855	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ตู้ช่วยสอนสไลด์ขนาด 12 นิ้ว	0	0	7,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องมือวัดมิติด้วยโปรเจกเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens	0	36,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าแบบส้อมเกี่ยวน 1 เครื่อง	0	12,000	0	0	0 %	0



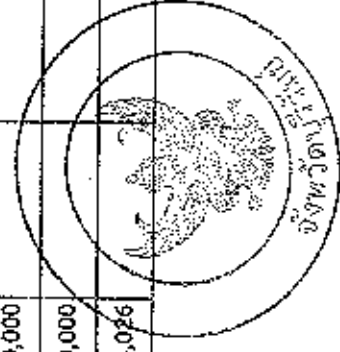
	รวมยอดจริง			รวมยอดงบ		รวมยอดงบ	ยอดต่าง (%)	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564			
ครูภัณฑ์โรงงาน								
เลื่อยยนต์	0	0	11,000	0	0	0 %		0
ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์								
คอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	0	0	21,700	0	0	0 %		0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)	0	0	0	0	0	100 %		8,900
เครื่องตัดวงจรไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	0	0	100 %		10,000
สถานะของไฟฟ้าพร้อมเก็บเอกสารระดับ ศูนย์บริการ แบบที่ 1	20,000	0	0	0	0	0 %		0
รวมค่าครุภัณฑ์	42,855	63,000	45,700	0	0			42,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค								
โครงการก่อสร้างระบบน้ำ ด.ส.ล. รูป ตัวยู ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลกระสัง	198,000	0	0	0	0	0 %		0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	198,000	0	0	0	0			0
รวมงบลงทุน	240,855	63,000	45,700	0	0			42,900
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,191,447.23	997,863.07	1,441,521.11	1,778,460	1,737,200			1,737,200



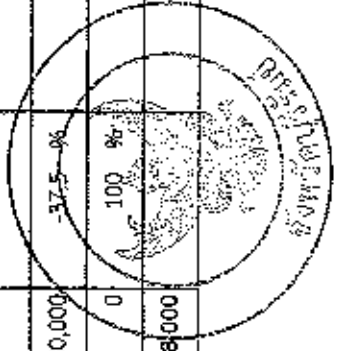
	ปีงบประมาณ 2560		ปีงบประมาณ 2561		ปีงบประมาณ 2562		ปีงบประมาณ 2563		ปีงบประมาณ 2564	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ										
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	1,531,200	1,825,780	1,902,370	2,193,400						
รวมค่าใช้จ่าย	1,647,830	1,922,280	2,054,097.2	2,378,000						
ค่าวัสดุ										
ค่าอาหารเสริม (นม)	975,832.2	857,688.36	996,020.82	1,686,256						
รวมค่าวัสดุ	975,832.2	857,688.36	996,020.82	1,686,256						
รวมงบดำเนินงาน	2,626,462.2	2,785,668.36	3,056,248.02	4,096,606						
งบเงินอุดหนุน										
เงินอุดหนุน:										
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,229,000	2,144,120	0	0						
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียน โรงเรียนอนุบาลกระสัง	0	0	2,245,000	2,400,000						
โครงการค่ายวิชาการบูรณาการ 8 กลุ่ม สาระการเรียนรู้	0	0	20,000	20,000						



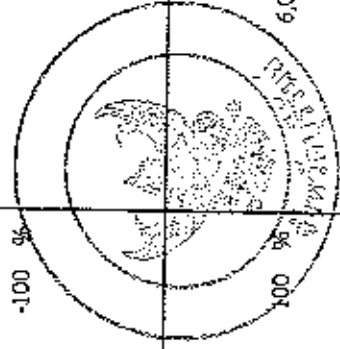
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดคง (%)
โครงการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การเรียนรู้สู่ศิลปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ โรงเรียนกระสังพิทยาคม	0	0	20,000	20,000	0 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	2,229,000	2,144,120	2,285,000	2,440,000		2,440,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,229,000	2,144,120	2,285,000	2,440,000		2,440,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	6,498,202.2	6,914,288.36	6,976,354.02	9,005,566		10,358,166
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์						
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้	0	0	20,000	20,000	0 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	20,000	20,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	20,000	20,000		20,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0	0	20,000	20,000		20,000
รวมแผนงานการศึกษา	7,689,649.43	7,912,151.43	8,437,875.13	10,804,026		12,115,366



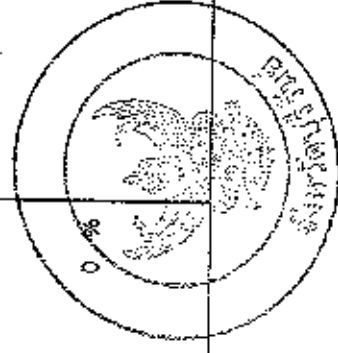
	รายการจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนอำนวยการ	492,420	519,120	550,560	598,000	1,089,500
เงินยืมหรือยืมเงิน	18,000	18,000	18,000	60,000	60,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	205,380	212,700	223,620	0	0
ค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง	432,000	540,000	540,000	738,000	972,000
เงินเพิ่มค่าจ้างของพนักงานจ้าง	48,000	60,000	60,000	82,000	108,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,195,800	1,349,820	1,392,180	1,478,000	2,229,500
รวมงบบุคลากร	1,195,800	1,349,820	1,392,180	1,478,000	2,229,500
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานเป็นการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	8,000	144,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	56,500	56,400	62,200	80,000	50,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	48,000
รวมค่าตอบแทน	56,500	56,400	62,200	88,000	242,000



คำใช้สื่อ	รายละเอียดจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดคง (%)	ปี 2564
รายละเอียดเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,836,915	1,711,734	0	0	0 %	0
โครงการจ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอย	0	0	169,131.16	196,000	-23.47 %	150,000
โครงการจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	0	0	398,400	398,400	0 %	398,400
โครงการส่งเสริมประชาชนให้มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพสะอาดบ้านเมือง	0	0	290,500	298,800	0 %	298,800
โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	0	907,200	907,200	0 %	907,200
โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	0	0	3,255	0	0 %	0
โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	0	0	0	6,000	-100 %	0
โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	0	0	0	0	100 %	6,000



รายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รายการจริง			เปรียบเทียบ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	93,888	21,520	30,138	70,000	-28.57 %
โครงการถนนปลอดถังขยะ	0	14,296	11,327	15,000	-100 %
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและแมลงนำโรค	0	0	0	30,000	0 %
โครงการพระราชพิธีวันสถาปนาสุข	0	0	0	0	100 %
โครงการรณรงค์ตระหนักถึงภัยอันตรายจากภาวะโลกร้อน	0	19,974	0	20,000	-100 %
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	18,074	0	0	0	0 %
โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะเพื่อการจัดการขยะรีไซเคิล ขยะอินทรีย์และขยะอันตราย	0	0	22,032	20,000	0 %
โครงการส่งเสริมความปลอดภัยด้านอาหารและการคุ้มครองผู้บริโภค	0	0	0	0	100 %
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯจุฬาภรณฯ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2561	0	29,160	0	0	0 %



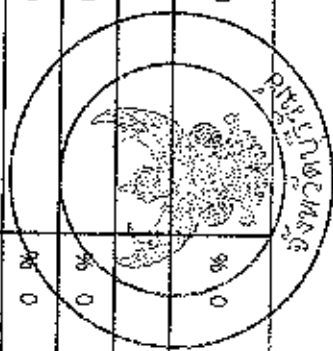
	รายจ่ายจริง			ปีงบประมาณ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	0	30,000	0	0 %
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	0	0	0	36,000	-100 %
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	0	0	0	0	100 %
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	0	0	0	0	36,000
โครงการรณรงค์รณรงค์ด้านกัญชา	0	0	0	20,000	-100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	164,252.9	178,109	215,857.5	150,000	-28.33 %
รวมค่าใช้จ่าย	2,115,129.9	1,974,793	2,077,840.66	2,167,400	100,000
ค่าวัสดุ					2,141,400
วัสดุงานบ้านงานครัว	44,166.8	40,965	33,051	60,000	-37.5 %
วัสดุก่อสร้าง	40,557.28	0	14,193.55	50,000	-40 %

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดคง (%)
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	6,420	19,602.6	5,243	180,000	-55.56 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	168,047.1	200,250.9	160,911.8	0	0 %	0
วัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	44,400	89,050	16,950	300,000	-66.67 %	100,000
วัสดุสารเภสัช	5,200	0	0	15,000	0 %	15,000
วัสดุโคมไฟและแสงสว่าง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	32,200	5,960	20,680	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	340,991.18	355,828.5	251,029.35	685,000		335,000
ค่าเสื่อมราคา	84,657.98	77,894.53	81,375.05	0	0 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,824.8	2,568	2,568	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	87,482.78	80,462.53	83,943.05	0		0
รวมงบดำเนินงาน	2,600,103.86	2,467,484.03	2,475,013.06	2,940,400		2,718,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องเคลือบเอกสาร	0	0	4,500	0	0 %	0
ตู้เหล็ก 2 บาน	0	0	0	0	100 %	4,500
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน	9,000	0	0	0	0 %	0
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	2,000	0	0	0	0 %	0

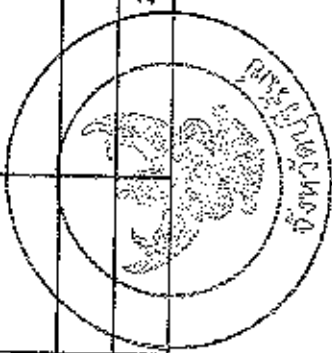


พ.ร.บ. : 55/2560

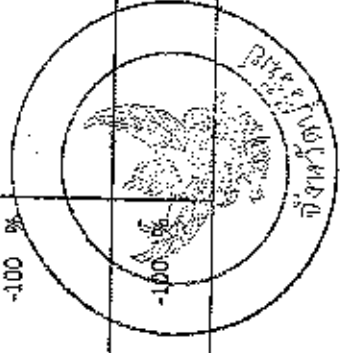
ครุภัณฑ์การเกษตร	รายละเอียด				ปีงบประมาณ		ยอดคงค้าง (%)	ปี 2564
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563				
ครุภัณฑ์การเกษตร								
เครื่องสูบน้ำหนัก แบบสปริงขนาดใหญ่	0	0	2,650			0 %	0	0
เครื่องพ่นหมอกควัน	0	59,000	0			0 %	0	0
เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า	0	0	0			100 %	0	11,000
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง								
รถยก ขนาด 2 ตัน	0	7,700	0			0 %	0	0
สว่านมือจักร	0	0	5,500			0 %	0	0
ครุภัณฑ์รถยกบ้านสวนครัว								
เครื่องตัดหญ้า แบบขับเคลื่อน	0	0	9,000			100 %	0	9,500
เครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน	0	0	22,000			0 %	0	0
ครุภัณฑ์โรงงาน								
เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 5 นิ้ว	0	5,150	0			0 %	0	0
เครื่องตัดเหล็ก	0	8,500	0			0 %	0	0
ชุดเครื่องมือและอุปกรณ์ในการถอดล้อรถบรรทุก	5,000	0	0			0 %	0	0
ตู้เชื่อมไฟฟ้า	0	6,500	0			0 %	0	0
แม่แรงตะเอน	7,200	0	0			0 %	0	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์								
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	16,000	0	0			0 %	0	0



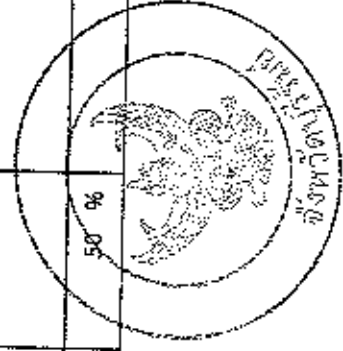
	รายละเอียดบัญชี				ปีงบประมาณ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดคงเหลือ (%)
เครื่องพิมพ์ประเภท Business Printer แบบ 3 in 1 ชนิดแท่ง	0	0	9,300	0	0	0 %
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	2,800	0	0	0	0	0 %
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบพกพา (Smart Card Reader)	0	0	0	700	0	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	42,000	86,850	52,950	700		25,000
ค่าที่คืนและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัว Y หรือขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 15 (เริ่มจากแยกถนนเทศบาล 7 ถึงแยกถนนเทศบาล 7 ซอย 1 (ฝั่งทิศตะวันออก)	309,000	0	0	0	0	0 %
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารตลาดสด หลังเก่า	179,000	0	0	0	0	0 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	488,000	0	0	0	0	0
รวมลงทุน	530,000	86,850	52,950	700		25,000



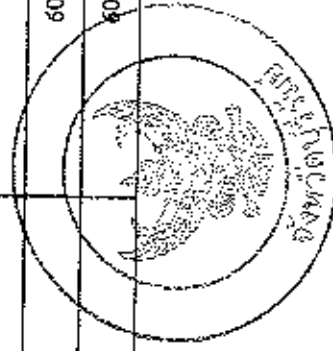
งบเงินอุดหนุน	งบกลางจังหวัด			งบกลางกรมการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	40,000	40,000	0	0	0
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียนและเยาวชนในพื้นที่เทศบาลตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	0	0	20,000	20,000	20,000
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่อำเภอกระสัง ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามยาเสพติดอำเภอกระสัง คป.ปส. อ.กระสัง	0	0	20,000	20,000	20,000
โครงการพัฒนางานสาธารณสุขุณฐานในเขตเทศบาล	0	0	0	0	30,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	30,000	0	0	0
โครงการควบคุมโรคพาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	0	42,000	0
โครงการพัฒนางานสาธารณสุขุณฐานในเขตเทศบาล	0	0	30,000	30,000	0



	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2563	ปี 2564
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อสันติใจวัยรุ่น ในชุมชน/หมู่บ้าน) พุทธกระหม่อมทองอุบล รัตนราชกัญญาลิวิวัฒนาพรนครวัด	0	0	42,000	-100 %
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ตากสินมหาราช	0	0	36,000	-100 %
รวมเงินอุดหนุน	40,000	70,000	190,000	70,000
รวมงบเงินอุดหนุน	40,000	70,000	190,000	70,000
รวมงบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	4,365,903.86	3,974,154.03	4,609,100	5,042,900
รวมแผนงานสาธารณสุข	4,365,903.86	3,974,154.03	4,609,100	5,042,900
แผนงานสังคมสงเคราะห์				
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่ไม่ได้ ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ				
โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้สูงอายุ	0	0	20,000	50 %
				30,000



	รวมงานจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ทุพพลภาพและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	0	22,975	0	0	0
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ทุพพลภาพและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	0	0	0	30,000	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	22,975	0	50,000	60,000
รวมงบดำเนินงาน	0	22,975	0	50,000	60,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนนอกชน	20,000	0	0	0	0
รวมเงินอุดหนุน	20,000	0	0	0	0
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	0	0	0	0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	20,000	22,975	0	50,000	60,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	20,000	22,975	0	50,000	60,000

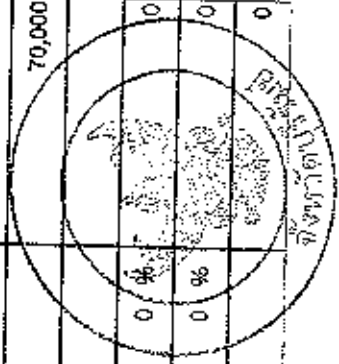


แผนงานและโครงการ	งบกลาง		งบกลาง		งบกลาง		งบกลาง	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน								
งบบุคลากร:								
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)								
เงินเดือนพนักงาน	503,993	744,857	882,781	1,009,560	1,075,320	1,141,080	1,206,840	1,272,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	24,000	23,610	0	0	0	0	0	0
เงินประจำตัวคน	42,000	57,800	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	216,000	216,000	324,000	324,000	324,000	324,000	324,000	324,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	24,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	809,993	1,066,267	1,302,781	1,429,560	1,495,320	1,561,080	1,626,840	1,692,600
รวมงบบุคลากร	809,993	1,066,267	1,302,781	1,429,560	1,495,320	1,561,080	1,626,840	1,692,600
งบดำเนินงาน								
ค่าตอบแทน								
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,000	0	0	20,000	10,000	10,000	10,000	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	49,400	94,800	94,800	94,800	94,800	94,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,390	10,511	11,940	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
รวมค่าตอบแทน	4,390	10,511	61,340	134,800	124,800	124,800	124,800	124,800
ค่าใช้สอย								
รายจ่ายเพื่อไปโดยวัสดุบริการ	398,400	365,200	0	0	0	0	0	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	50,000	10,000	10,000	10,000	10,000

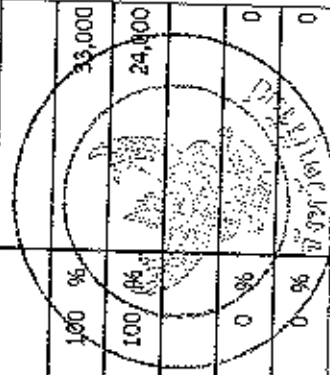


หน้า : ๔๕

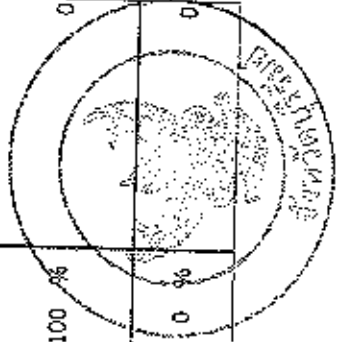
	งบดุล (เงินบาท)			งบกำไรขาดทุนสุทธิ		งบกำไรขาดทุนสุทธิ (%)	งบกำไรขาดทุนสุทธิ (บาท)
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2560	ปี 2561		
โครงการจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล							
ตำแหน่ง คมนาคมซ่อมบำรุง	0	0	298,800			298,800	-100 %
โครงการจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล							
ตำแหน่ง คมนาคมซ่อมบำรุง จำนวน 3 คน	0	0	0			0	100 %
โครงการจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล							
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ	0	0	41,500			99,600	-100 %
โครงการจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล							
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 คน	0	0	0			0	100 %
รวมจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	58,224	39,740	25,092			50,000	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	217,656.5	169,012.4	272,814			200,000	-50 %
รวมค่าใช้สอย	674,280.5	573,952.4	638,206			698,400	
ค่าวัสดุ							
วัสดุก่อสร้าง	103,428.42	36,499.74	70,308.13			130,000	-46.15 %
รวมค่าวัสดุ	103,428.42	36,499.74	70,308.13			130,000	
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	5,353.36	7,074.39	10,665.39			0	0 %
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	14,332.89	14,194.39	14,463.76			0	0 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	19,686.25	21,268.78	25,129.15			0	



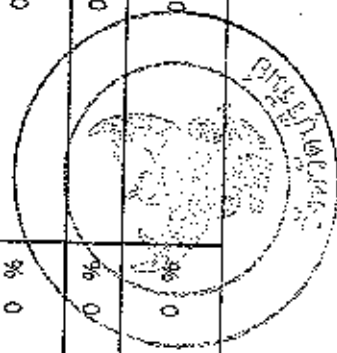
	รวมยอดจริง			เปรียบเทียบ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมงบดำเนินงาน	801,785.17	642,231.92	794,983.28	963,200	753,200
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงานระดับสำนักงาน	0	0	0	3,500	-100 %
เก้าอี้ผู้มีตั่งบนระดับอำนวยความสะดวก จำนวน 1 ตัว	0	4,500	0	0	0 %
ตู้เหล็กสี่เหลี่ยมเอกสาร ชนิด 2 บาน	0	0	10,400	9,000	-100 %
เคเบิลทีวีชนิดจอสีหลังคาเหล็กแบบโค้ง	174,000	0	0	0	0 %
โต๊ะปฏิบัติงานระดับสำนักงาน	0	0	0	4,900	-100 %
โต๊ะทรงกลมพิวเดอร์	0	0	0	2,000	-100 %
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถบรรทุกชนิดเปิดข้างท้ายพร้อมติดตั้งชุดเครื่องไฮโดรลิคกระเช้าไฟฟ้าชนิดพับหลังเพดาน สูงไม่น้อยกว่า 1.2 เมตร	0	0	0	2,500,000	-100 %
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องสูบน้ำอัตโนมัติไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %
เลื่อยยนต์ เครื่องยนต์ 2 จังหวะ	0	0	0	0	100 %
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เครื่องตบตีบ	21,000	0	0	0	0 %
เครื่องสกัดคอนกรีต	37,920	0	0	0	0 %



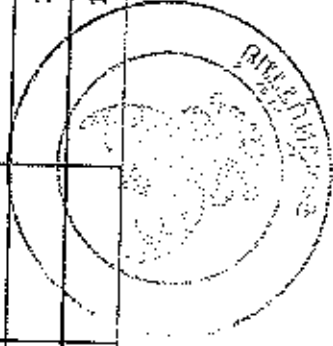
รายละเอียด	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
ชุดทดสอบความชื้นเหลวของทองกริด	7,000	0	0	0
ตู้เชื่อมไฟฟ้าอินเวอร์เตอร์ ขนาด 160A จำนวน 1 เครื่อง	0	4,280	0	0
แบบหล่อคอนกรีตขุดทรงเหลี่ยม	7,000	0	0	0
ปากกาจับขึ้นงาน	7,000	0	0	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ				
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์	45,600	0	0	0
ครุภัณฑ์โรงงาน				
ตัวถังกระแทกขนาด 16 มม. (5/8 นิ้ว)	0	0	0	2,500
ครุภัณฑ์สำรวจ				
ไม้ตีฟ	4,000	0	0	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้งานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	22,000	0	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	-100 %
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ชนิด LED ขนาด จำนวน 1 เครื่อง	0	3,300	0	0



รายการขอยืม		ปีงบประมาณ		ปีงบประมาณ		ปีงบประมาณ	
		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขนาด A3		0	0	0	54,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขนาด A3 (หมึก/น้ำ)		0	0	0	2,600	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง		0	2,800	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA		9,300	0	0	2,500	-100 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบพกประสงค์ (Smart Card Reader)		0	0	0	700	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์		312,820	36,880	10,400	2,603,700		57,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 7 ซอย 3 (ต่อจากโครงการ เดิมถึงถนนเทศบาล 8)		236,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสุขุมวิทซอย 4		401,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรั้วล้อมรอบสะพานตาก		199,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างเหล็กกันตก ถนนเทศบาล 9		140,000	0	0	0	0 %	0

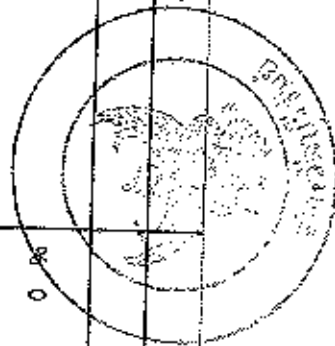


	รวมงบปีจริง		เปรียบเทียบ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
โครงการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ ภายใน กิจการของเทศบาลตำบลกระสัง	133,000	0	0	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,109,000	0	0	0
รวมงบลงทุน	1,421,820	36,880	10,400	2,603,700
งบเงินอุดหนุน				57,000
เงินอุดหนุน:				
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์	215,926	0	0	0
รวมเงินอุดหนุน	215,926	0	0	0
รวมงบเงินอุดหนุน	215,926	0	0	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	3,249,524.17	1,745,378.92	2,108,164.28	4,996,460
งานไฟฟ้าสาธารณะ				2,305,520
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000	108,000	108,000	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	12,000	12,000	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	120,000	120,000	120,000	120,000
รวมงบบุคลากร	120,000	120,000	120,000	120,000

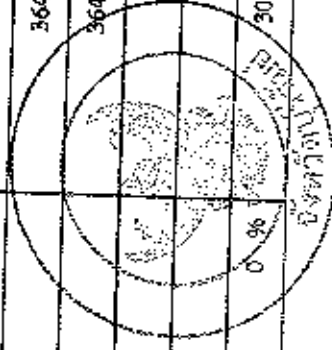


หน้า : 50/60

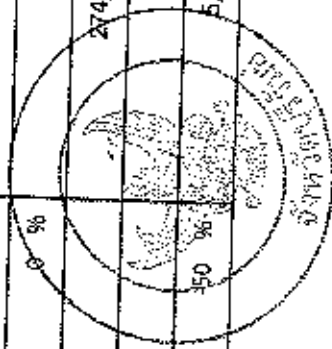
งบดำเนินงาน	งบกลาง				งบดำเนินงาน	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	128,254.6	83,916.3	80,866.25	240,000	70,000	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	256.8	6,719.6	0	15,000	20,000	
วัสดุเชื้อเพลิงและวัสดุอื่น	43,380.7	50,787.9	38,993.9	0	0	
รวมค่าวัสดุ	171,892.1	141,423.8	119,860.15	255,000	90,000	
งบลงทุน	171,892.1	141,423.8	119,860.15	255,000	90,000	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณทางเข้า ออกสำนักงานเทศบาลตำบลกระสัง	0	241,000	0	0	0	
โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบริเวณจุด ต่างๆในเขตเทศบาลตำบลกระสัง	0	0	178,000	0	0	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	241,000	178,000	0	0	
รวมงบลงทุน	0	241,000	178,000	0	0	



		รวมงบลงทุน		รวมงบดำเนินงาน		รวมงบกำไรสุทธิ	
		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564
							ยอดคงค้าง (%)
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน...							
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์							
เงินอุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าในชุมชน	0	0	14,084.41		0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน		0	0	14,084.41			0
รวมงบเงินอุดหนุน		0	0	14,084.41			0
รวมงานไฟฟ้าภายใน	291,892.1	502,423.6	431,944.56		375,000		210,000
งบสวัสดิการและ							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ผู้ช่วยประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	187,350	200,940	214,500				
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000	108,000	108,000		230,400	6.04 %	244,320
เงินเบี้ยหวัด ของพนักงานจ้าง	12,000	12,000	12,000		108,000	0 %	108,000
รวมเงินเดือน (ผู้ช่วยประจำ)	307,350	320,940	334,500		12,000	0 %	12,000
รวมงบบุคลากร	307,350	320,940	334,500		350,400		364,320
งบดำเนินงาน					350,400		364,320
ค่าตอบแทน							
ค่าเช่าบ้าน	18,000	20,000	30,000		30,000	0 %	30,000



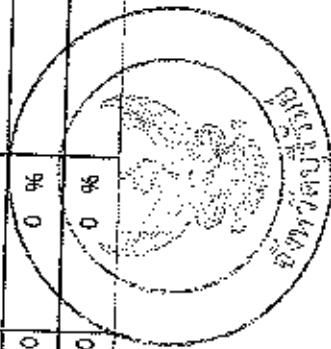
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	งบประมาท				งบประมาท	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดคงค้าง (%)	ปี 2564
รวมค่าตอบแทน	21,350	27,500	27,500	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้สอย:	39,350	47,500	57,500	60,000		60,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	271,200	251,900	0	0	0 %	0
โครงการจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ตำแหน่ง คนงานสวนสาธารณะ จำนวน 2 คน	0	0	199,200	199,200	-100 %	0
โครงการจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ตำแหน่ง คนงานสวนสาธารณะ จำนวน 2 คน	0	0	0	0	100 %	199,200
โครงการส่งเสริมประชาชนให้มีส่วนร่วมใน การดูแลรักษาความสะอาดบ้านเมือง	0	0	75,600	75,600	-100 %	0
โครงการส่งเสริมประชาชนให้มีส่วนร่วมใน การดูแลรักษาความสะอาดบ้านเมืองจำนวน 1 คน	0	0	0	0	100 %	75,600
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการรักษา รักษา รักษาคนต้น	0	19,832	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	271,200	271,732	274,800	274,800		274,800
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,545	1,720	3,239.2	10,000	350 %	5,000



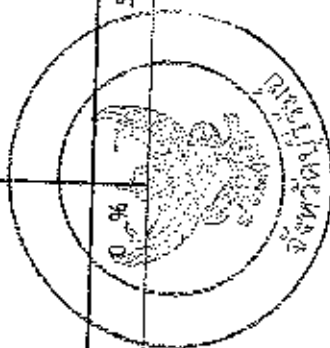
วัตถุประสงค์สร้าง	รายละเอียดจริง		ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
วัตถุประสงค์สร้าง	7,338.06	4,029.62	539.28	25,000
วัตถุประสงค์สร้าง	34,966.05	46,256.15	10,055.93	100,000
วัตถุประสงค์สร้าง	3,460	4,212	1,642	10,000
รวมค่าวัสดุ	48,309.11	56,217.77	15,476.41	145,000
รวมงบดำเนินงาน	358,859.11	375,449.77	347,776.41	479,800
งบลงทุน				
ค่าที่ดิน				
ครุภัณฑ์การเกษตร				
เครื่องสูบน้ำกำลัง เครื่องยนต์เบนซิน	0	0	7,000	0
เครื่องสูบน้ำกำลัง เครื่องยนต์ไฟฟ้า	4,815	0	0	0
เครื่องสูบน้ำกำลัง เครื่องยนต์	20,000	0	0	0
เครื่องสูบน้ำกำลัง เครื่องยนต์	0	0	0	0
กำลัง	0	0	47,500	0
เครื่องสูบน้ำแบบท่อยโซลาร์ไฟฟ้า	0	0	4,960	0
เครื่องสูบน้ำแบบท่อยไฟฟ้า	0	8,453	0	0
เครื่องยนต์ เครื่องยนต์ 2 จังหวะ จำนวน 1 เครื่อง	0	11,500	0	0



ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564	
	จำนวน		มูลค่า (บาท)		มูลค่า (บาท)		มูลค่า (บาท)		มูลค่า (บาท)	
เครื่องตัดหญ้าแบบเดิน		0		0		12,600		0	0 %	0
เครื่องตัดหญ้าแบบไม่ ขับ 22 นิ้ว จำนวน 21 เครื่อง		0		0		20,000		0	0 %	0
เครื่องตัดหญ้า		13,000		0		0		0	0 %	0
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง		19,000		0		0		0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์		56,815		19,953		92,060		0	0 %	0
รวมงบลงทุน		56,815		19,953		92,060		0		0
รวมงานสวนสาธารณะ		723,024.11		716,342.77		774,336.41		830,200		734,120
รวมแผนงานและโครงการชุมชน		4,264,440.38		2,964,145.49		3,314,445.25		6,201,660		3,249,640
แผนงานส่งเสริมและพัฒนาระบบของชุมชน										
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างเสริมพลังของชุมชน										
งบบุคลากร										
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)										
เงินเดือนพนักงาน		867,360		922,860		842,955		1,307,080	7.03 %	1,399,000
เงินประจำตำแหน่ง		18,000		18,000		18,000		60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		108,000		108,000		108,000		108,000	0 %	108,000



รายการ	รายงานจริง		เปรียบเทียบ		เปรียบเทียบ
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
เงินเพิ่มทาง ของพนักงานจ้าง	12,000	12,000	12,000	12,000	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,005,360	1,060,860	980,955	1,487,080	
รวมงบบุคลากร	1,005,360	1,060,860	980,955	1,487,080	
งบค้ำใจเลี้ยง					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนตามปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	16,000	-37.5 %
ค่าจ้างคืน	36,000	36,000	36,000	36,000	0 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,000	1,000	1,240	30,000	0 %
รวมค่าตอบแทน	37,000	37,000	37,240	82,000	
ค่าใช้สอย					
วัสดุภัณฑ์เพื่อใช้ได้มาซึ่งบริการ	6,135	15,596	0	0	0 %
รายจ่ายเพื่อใช้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	12,229	23,000	-13.04 %
โครงการจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	0	0	0	0	100 %
โครงการจ้างเหมาเป็นรายบุคคล	0	0	0	99,600	-100 %
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการบริหารราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	89,810	9,440	32,073	50,000	0 %

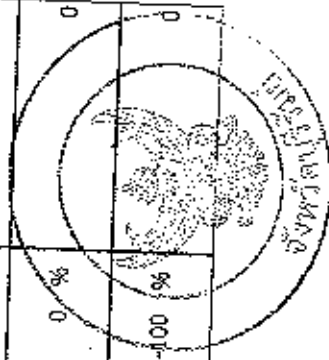


สรุปต้นทุนที่เข้าและวิทยุ		ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564	
ผู้ช่วยสอน สักโพงขนาด 12 นิ้ว		0		0		7,000		0		0 %	
ครูผู้ฝึกสอนคอมพิวเตอร์											
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)		0		0		0		17,000		-100 %	
เครื่องอ่านบัตรรอนเทกประสงค์		0		0		700		0		0 %	
รวมค่าครุภัณฑ์		0		16,000		7,700		30,500			
รวมงบลงทุน		0		16,000		7,700		30,500			
รวมงบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความรู้ความเข้าใจของชุมชน		1,141,533.73		1,144,421.95		1,073,715.16		1,792,180		1,844,600	
งบส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน											
งบดำเนินงาน											
ค่าใช้จ่าย											
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ											
โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน		0		0		0		20,000		0 %	
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน		0		0		19,200		0		0 %	
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพครอบครัวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง		19,445		19,750.13		0		20,000		0 %	

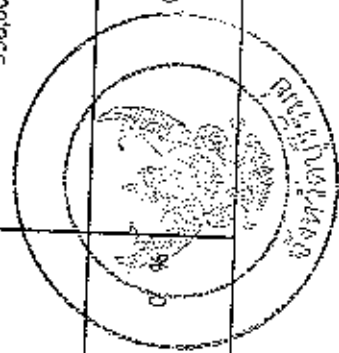
แผนงานโครงการพัฒนาวัฒนธรรมและบัณฑิต		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งานศิลปะและมรดก							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้สอย:							
ค่าเช่าและค่าบริการในการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการแข่งขันกีฬามวยสมัครเล่นชาย		0	0	97,855	100,000	0 %	100,000
โครงการแข่งขันกีฬามวยสมัครเล่นชาย		0	80,000	78,662	80,000	0 %	80,000
โครงการอบรมทักษะกีฬามวยสมัครเล่นชาย		19,825	19,400	19,325	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้สอย		19,825	99,400	195,842	210,000		210,000
วัสดุ							
วัสดุ		10,000	10,000	10,000	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ		10,000	10,000	10,000	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน		29,825	109,400	205,842	220,000		220,000



	รายการบัญชี			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
โครงการอบรมวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน	18,900	19,750	18,825	20,000	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	69,165	42,500	176,873.75	200,000	280,000
รวมงบดำเนินงาน	69,165	42,500	176,873.75	200,000	280,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	69,165	42,500	176,873.75	200,000	280,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	98,990	151,900	577,715.75	420,000	500,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างโดยพลัดตา หน้าอาคาร 1	0	0	799,990	0	0
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถสำหรับบุคลากร					
ทางการศึกษาและประชาชนที่มาใช้บริการ	0	0	54,000	0	0
โครงการก่อสร้างหลังคาที่มอดกับฝนตาม					
ถนนเชื่อมอาคารเรียน	0	298,000	0	0	0
โครงการปรับปรุงสถานที่พำนักด้านเกษตร					
ข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกระสัง	0	0	0	465,000	0

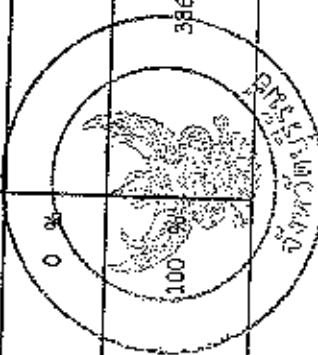


โครงการปรับปรุงสมามกีฬาสถูชนชั้นสูง พัฒนาเด็กเล็ก	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดรวม (%)
โครงการปรับปรุงห้องเก็บพัสดุ	0	0	375,000	0	0	0 %
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	0	0	37,500	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 16 ซอย 2 (เริ่มจากถนน เทศบาล 16 - ถนนเทศบาล 12 ซอย 1)	0	0	0	0	0	100 %
โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก ชุมชนประสาธน์ธรรม ซอย 2	0	0	222,000	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คลส.พร้อม บ่อพักแบบเสมอผิวจราจร ถนนเทศบาล 3 (เริ่มจากที่ว่าการอำเภอ - ถนนเทศบาล 14)	0	0	0	0	0	100 %
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คลส.พร้อม บ่อพักเสมอผิวจราจร ถนนเทศบาล 9 ฝั่ง ทิศตะวันออก (ต่อจากโครงการเดิมไปทาง ทิศเหนือ)	0	0	0	0	0	100 %
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ค. พร้อมเสมอผิวจราจร ถนนเทศบาล 1 (ฝั่งทิศใต้ฝั่งจากของเดิม)	0	360,000	0	0	0	0 %

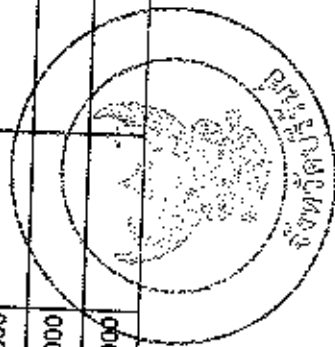


หน้า : 63/66

		ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565		ปี 2566	
		ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565		ปี 2566	
โครงการก่อสร้างระบายน้ำ รูปถ้วย หรือขยายฝายจระเข้ถนนเทศบาล 15 (ตั้งแต่สี่แยกถนนเทศบาล 7 ซอย 1 - สามแยกถนนเทศบาล 1)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 %	296,000
โครงการก่อสร้างระบายน้ำพร้อมป้องกัน จำนวน 1 บ่อ ขยายคูระบายน้ำ 2 ถึงซอย คูระบายน้ำ 3 ฟังทิศตะวันออก		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 %	186,000
โครงการขยายฝายจระเข้ ถนนเทศบาล 14 ฝั่งทิศเหนือ (เริ่มจากแยกถนนเทศบาล 3 - ถนนสุขุมวิทฝั่งทิศใต้)		0	0	0	0	0	0	0	288,000	0	0	0	0	-100 %	0
โครงการขยายฝายจระเข้ถนนเทศบาล 3 ฝั่งทิศตะวันตก (เริ่มจากแยกถนนเทศบาล 3 - สี่แยกไปประดิษฐ์ถนนเทศบาล 14)		0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	-100 %	0
โครงการต่อเติมหลังคาคลุมลาน อเนกประสงค์สวนสาธารณะสุขุมวิท		0	0	0	0	0	0	435,000	0	0	0	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ภายในโครงการ ของเทศบาลตำบลละสัง		0	0	0	0	0	0	367,000	0	0	0	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ภายใน โรงเรียนเทศบาลละสัง		0	0	0	0	0	0	341,000	0	0	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่าอากาศยานนอก อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลละสังพร้อม ติดตั้งตราสัญลักษณ์เทศบาลตำบลละสัง		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 %	386,000



โครงการปรับปรุงซ่อมแซมภายในอาคาร สำนักงานเทศบาลตำบลกระสัง	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมภายในอาคาร สำนักงานเทศบาลตำบลกระสัง	0	0	0	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต โดยวิธีแบบ (Overlay) ถนน เทศบาล 6 (เริ่มแยกจากถนนเทศบาล 1 - แยกถนนเทศบาล 8)	0	0	438,000	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต โดยวิธีแบบ (Overlay) ถนน เทศบาล 9 จำนวน 2 ช่วง	0	0	0	92,000
โครงการวางท่อระบายน้ำเข้าสู่ระบบ สาธารณะ หมู่ที่ 16 (ฝั่งทิศเหนือ)	0	0	18,000	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
โครงการปรับปรุงป้ายโรงเรียนเทศบาล กระสัง	0	37,000	0	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	695,000	3,087,490	1,045,000
รวมงบลงทุน	0	695,000	3,087,490	2,433,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	695,000	3,087,490	2,433,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	695,000	3,087,490	2,433,000
				2,433,000



หน้า : ๕๕/๕๕

	งบกำไรขาดทุนสุทธิ	งบกำไรขาดทุนสุทธิ	งบกำไรขาดทุนสุทธิ	งบกำไรขาดทุนสุทธิ	งบกำไรขาดทุนสุทธิ
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
เงินบาทที่ลูกจ้างประจำ	407,401	122,964	122,964	494,000	-70.85 %
รวมงบกลาง	7,281,775.7	7,119,743.27	7,247,401.9	8,503,234	
รวมงบกลาง	7,281,775.7	7,119,743.27	7,247,401.9	8,503,234	
รวมงบกลาง	7,281,775.7	7,119,743.27	7,247,401.9	8,503,234	
รวมแผนงานงบกลาง	7,281,775.7	7,119,743.27	7,247,401.9	8,503,234	
รวมทุกแผนงาน	36,799,378.28	36,829,620.54	40,910,548.19	50,000,000	
					49,700,000

