

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
เทศบาลตำบลท่าศิลา  
อำเภอสองดาว จังหวัดสกลนคร

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
ค่าชำระหนี้เงินกู้	2,400,000	2,400,000	2,400,000	0 %	2,400,000
ค่าชำระดอกเบี้ย	337,365.72	265,405	1,420,000	-64.79 %	500,000
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	265,068	290,383	248,000	52.42 %	378,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	11,979	13,630	83.42 %	25,000
เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการประปา	1,532,000	1,400,000	0	0 %	0
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	9,850,700	10,421,600	11,077,600	8.33 %	12,000,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	4,446,700	4,448,800	4,408,000	6.5 %	4,694,400
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	100,000	102,000	120,000	0 %	120,000
เงินสำรองจ่าย	6,915	306,652.2	120,052	149.89 %	300,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	266,256.44	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินส่งสมทบ ส.ท.ท.	0	42,588.46	39,598	-0.35 %	39,460
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	13,200	0	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0	225,000	225,000	0 %	225,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	418,200	472,566	810,000	-100 %	0
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>19,636,405.16</b>	<b>20,386,973.66</b>	<b>20,881,880</b>		<b>20,681,860</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>19,636,405.16</b>	<b>20,386,973.66</b>	<b>20,881,880</b>		<b>20,681,860</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>19,636,405.16</b>	<b>20,386,973.66</b>	<b>20,881,880</b>		<b>20,681,860</b>
<b>รวมแผนงานงบกลาง</b>	<b>19,636,405.16</b>	<b>20,386,973.66</b>	<b>20,881,880</b>		<b>20,681,860</b>
<b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>					
<b>งานบริหารทั่วไป</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	695,520	695,520	543,090	28.07 %	695,520
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	120,000	94,600	26.85 %	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000	120,000	94,600	26.85 %	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720	198,720	149,720	32.73 %	198,720

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400	1,490,400	1,247,100	19.51 %	1,490,400
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>2,624,640</b>	<b>2,624,640</b>	<b>2,129,110</b>		<b>2,624,640</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,896,628	3,651,880.72	4,443,800	-1.94 %	4,357,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	15,900	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	288,000	285,290	288,000	0 %	288,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,624,420	1,572,440	2,093,100	1.64 %	2,127,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	130,959	124,930	165,600	-42.03 %	96,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>4,940,007</b>	<b>5,634,540.72</b>	<b>7,006,400</b>		<b>6,868,760</b>
<b>รวมบุคคลากร</b>	<b>7,564,647</b>	<b>8,259,180.72</b>	<b>9,135,510</b>		<b>9,493,400</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าเบี้ยประชุม	9,125	9,125	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	11,960	5,000	200 %	15,000
ค่าเช่าบ้าน	0	26,000	100,000	0 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	4,200	13,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	6,000	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>9,125</b>	<b>51,285</b>	<b>184,000</b>		<b>185,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,355,857	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	1,749,705	2,692,000	11.44 %	3,000,000
เงินค่าประกันภัยรถยนต์ราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	20,960	25,295	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสนับสนุนโครงการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	0	0	5,000	18 %	5,900
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	94,548	193,356	140,000	42.86 %	200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	661,500	-100 %	0
โครงการจัดงานรัฐพิธี	0	70,844	69,800	-100 %	0
โครงการจัดงานรัฐพิธี	0	0	0	100 %	100,000
โครงการจัดงานราชพิธี	140,534	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานผู้บริหารท้องถิ่นพนักงาน พนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	300,000
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	0	0	0	100 %	125,000
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหารท้องถิ่นและพนักงานเทศบาล	164,559	250,000	350,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	104,328.01	219,086.64	170,000	17.65 %	200,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,880,786.01</b>	<b>2,508,286.64</b>	<b>4,118,300</b>		<b>4,060,900</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	47,430	111,565	106,000	-5.66 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	3,900	156.41 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	17,629	60,408	36,100	10.8 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	4,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	27,580	0	20,000	100 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	213,100	244,400	320,000	-6.25 %	300,000
วัสดุการเกษตร	0	9,500	0	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,130	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,600	28,460	50,000	0 %	50,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>338,469</b>	<b>454,333</b>	<b>550,000</b>		<b>550,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	369,976.46	376,402.84	520,000	-3.85 %	500,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	3,000	-66.67 %	1,000
ค่าบริการไปรษณีย์	636	0	3,000	-66.67 %	1,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	31,850.16	34,112.18	40,000	-40 %	24,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	100 %	20,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>402,462.62</b>	<b>410,515.02</b>	<b>566,000</b>		<b>546,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>2,630,842.63</b>	<b>3,424,419.66</b>	<b>5,418,300</b>		<b>5,341,900</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้สำหรับผู้บริหาร (ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา)	4,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	39,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ inverter) ขนาด 36,000 บีทียู	0	220,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องเสียงสนามกลางแจ้ง	0	0	99,600	-100 %	0
จัดซื้อชั้นเก็บเอกสารแบบเปิด	0	0	9,400	-100 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ตู้เหล็ก 2 บานทึบ	11,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ตู้เหล็กกระจกบานเลื่อน 2 บาน	9,600	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะเก้าอี้ ระดับ 3-6	0	14,000	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะเก้าอี้สำนักงาน	0	0	29,100	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะประชุม	0	26,250	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะประชุมย่อยพร้อมเก้าอี้	0	0	39,800	-100 %	0
จัดซื้อพัดลมโคจร	0	0	6,500	-100 %	0
จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม	0	0	78,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
จัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)	0	0	1,000	-100 %	0
จัดซื้อรถบรรทุก (รถเพื่อการเกษตร)	0	0	250,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อเครื่องขยายเสียง โทรโข่งแบบเอนกประสงค์	0	0	7,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens	0	42,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าสะพายป่า 4 จังหวะ	0	0	17,200	-100 %	0
จัดซื้อตู้เย็น	0	0	6,400	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %	4,300
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	21,800	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล	0	22,000	0	100 %	22,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	2,600	2,600	0	100 %	2,600
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	8,150	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>57,150</b>	<b>327,350</b>	<b>583,000</b>		<b>28,900</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างรั้วรอบบ่อขยะ บ้านอุดมพัฒนา หมู่ที่ 8	249,000	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>249,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบประมาณ</b>	<b>306,150</b>	<b>327,350</b>	<b>583,000</b>		<b>28,900</b>



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงานบริหารทั่วไป	10,501,639.63	12,010,950.38	15,136,810		14,864,200
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,101,960	1,258,470	1,689,000	4.58 %	1,766,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	5,400	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	18,000	28,500	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	830,964	879,480	1,020,000	35.75 %	1,384,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	85,701	77,040	85,600	-19.28 %	69,100
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,036,625	2,243,490	2,860,000		3,280,080
รวมงบบุคลากร	2,036,625	2,243,490	2,860,000		3,280,080
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	110,000	-9.09 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	8,960	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	6,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	6,000	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>8,960</b>	<b>126,000</b>		<b>156,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	72,000	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	115,000	130,000	76.92 %	230,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	28,054	120,800	80,000	-25 %	60,000
โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได้ และหรือโครงการอบรมให้ความรู้เพื่อ ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีของ เทศบาลตำบลท่าศิลา	5,602	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อสำรวจข้อมูลภาคสนามนำมาจัดทำเป็นฐานข้อมูลในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง, ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	0	38,145	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	11,200	2,800	10,000	200 %	30,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>116,856</b>	<b>276,745</b>	<b>230,000</b>		<b>330,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	54,124	73,240.9	80,000	12.5 %	90,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	58,250	74,500	70,000	-28.57 %	50,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>112,374</b>	<b>147,740.9</b>	<b>160,000</b>		<b>150,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าบริการไปรษณีย์	4,360	7,146	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>4,360</b>	<b>7,146</b>	<b>10,000</b>		<b>10,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>233,590</b>	<b>440,591.9</b>	<b>526,000</b>		<b>646,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อตู้เอกสาร ตู้เหล็ก 2 บานทึบ	11,000	11,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง	0	17,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
จัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้ ระดับ 1-2	1,170	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้ ระดับ 3-6	7,000	7,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	43,600	21,800	0	100 %	22,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0	15,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	7,800	2,600	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18หน้า/นาที)	0	5,200	0	100 %	2,600
จัดซื้อจอภาพแบบ LED	2,750	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>73,320</b>	<b>79,600</b>	<b>0</b>		<b>24,600</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>73,320</b>	<b>79,600</b>	<b>0</b>		<b>24,600</b>
<b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>	<b>2,343,535</b>	<b>2,763,681.9</b>	<b>3,386,000</b>		<b>3,950,680</b>
<b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>	<b>12,845,174.63</b>	<b>14,774,632.28</b>	<b>18,522,810</b>		<b>18,814,880</b>
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	209,040	212,700	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	143,820	146,760	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	15,600	12,660	0	0 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>368,460</b>	<b>372,120</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>368,460</b>	<b>372,120</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,740	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>3,740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	4,928	0	0	0 %	0
โครงการตั้งด่านคัดกรอง มาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) เข้าสู่หมู่บ้าน/ชุมชน	0	104,285	0	0 %	0
โครงการเตรียมรับเสด็จฯ	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคอขวด ทางถนนช่วงเทศกาล	175,138	97,950	183,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสา สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	98,830	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติ งานการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	65,155	60,950	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>245,221</b>	<b>362,015</b>	<b>218,000</b>		<b>0</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	6,250	23,750	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	25,000	15,950	41,500	-100 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	5,500	11,000	26,750	-100 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	6,500	78,900	41,750	-100 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>43,250</b>	<b>129,600</b>	<b>110,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>292,211</b>	<b>491,615</b>	<b>328,000</b>		<b>0</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)	0	0	589,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	5,700	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	5,700	0	589,000		0
รวมงบลงทุน	5,700	0	589,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	666,371	863,735	917,000		0
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการตั้งจุดตรวจและรณรงค์ช่วงป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาล	0	0	0	100 %	200,000
โครงการเตรียมการรับเสด็จฯ	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรมเยาวชนห่างไกลยาเสพติด	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและซ่อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อัคคีภัย)	0	0	0	100 %	50,000
โครงการรป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	0	0	0	100 %	15,000
โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและช่วยเหลือเด็กจมน้ำ	0	0	0	100 %	20,000
ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลักสูตรทบทวน	0	0	0	100 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>425,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	100 %	80,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>120,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>545,000</b>



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	100 %	79,600
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
โครงการติดตั้งกล้อง CCTV	0	0	0	100 %	495,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		574,600
รวมงบลงทุน	0	0	0		574,600
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0		1,119,600
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	666,371	863,735	917,000		1,119,600
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	251,460	264,660	2,892,500	8.32 %	3,133,152
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	2,600	-100 %	0
เงินวิทยฐานะ	122,500	143,500	300,000	42.8 %	428,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,012,740	1,036,920	1,138,000	5.86 %	1,204,730
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	75,852	63,000	90,000	-91.79 %	7,392

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน	2,369,140	2,459,760	0	0 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>3,831,692</b>	<b>3,967,840</b>	<b>4,423,100</b>		<b>4,773,674</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>3,831,692</b>	<b>3,967,840</b>	<b>4,423,100</b>		<b>4,773,674</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	3,100	20,000	0 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	10,630	0	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>13,730</b>	<b>20,000</b>		<b>20,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	144,000	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	144,000	224,000	87.5 %	420,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	60,000	60,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	19,780	18,080	39,000	156.41 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนค่าปวยการสำหรับ นักบริหารท้องถิ่น	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายสำหรับพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพครู	0	0	0	100 %	20,000
โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว)	317,900	333,200	311,100	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการ ศึกษา	129,950	168,370	206,790	-100 %	0
โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1,027,900	0	0	0 %	0
โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	906,500	896,700	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	12,080	3,000	1,900 %	60,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,699,530</b>	<b>1,642,230</b>	<b>1,680,590</b>		<b>620,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	56,580	21,924	30,000	166.67 %	80,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	2,017,674.46	1,890,159.32	2,107,820	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,900	38,240	30,000	0 %	30,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>2,085,154.46</b>	<b>1,950,323.32</b>	<b>2,167,820</b>		<b>120,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	21,846.13	17,420.46	27,000	-100 %	0
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	2,000	0 %	2,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	8,206.9	22,249.66	36,000	0 %	36,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>30,053.03</b>	<b>39,670.12</b>	<b>65,000</b>		<b>38,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>3,814,737.49</b>	<b>3,645,953.44</b>	<b>3,933,410</b>		<b>798,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	100 %	79,600
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล	17,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	21,800	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	8,500	2,600	13,000	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>26,000</b>	<b>24,400</b>	<b>13,000</b>		<b>79,600</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชัยชนะเจริญชัย	151,803.57	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>151,803.57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>177,803.57</b>	<b>24,400</b>	<b>13,000</b>		<b>79,600</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	4,006,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันสำหรับ โรงเรียนในสังกัด สพฐ.ที่อยู่ในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลท่าศิลา	0	3,768,000	3,668,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	4,006,000	3,768,000	3,668,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	4,006,000	3,768,000	3,668,000		0
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรายการเงิน เดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพข้าว คร่าวและสวัสดิการสำหรับข้าราชการครูผู้ ดูแลเด็ก พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็กที่ค้างจ่าย	201,091.75	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	201,091.75	0	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	201,091.75	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	12,031,324.81	11,406,193.44	12,037,510		5,651,274

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	100 %	100,000
โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)	0	0	0	100 %	306,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา	0	0	0	100 %	203,400
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	100 %	926,100
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1,535,500</b>
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	2,102,072
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2,102,072</b>
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	100 %	40,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>40,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>3,677,572</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันสำหรับ โรงเรียนในสังกัด สพฐ.ที่อยู่ในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลท่าศิลา	0	0	0	100 %	3,851,400
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>3,851,400</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>3,851,400</b>
<b>รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>7,528,972</b>
<b>รวมแผนงานการศึกษา</b>	<b>12,031,324.81</b>	<b>11,406,193.44</b>	<b>12,037,510</b>		<b>13,180,246</b>
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนด้านยาเสพติด	29,470	99,265	0	0 %	0
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือด ออก	32,063.8	33,750	35,000	-100 %	0
โครงการจัดการขยะต้นทาง เพื่อลดปัญหา ขยะชุมชน	25,795	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการรณรงค์ฯ	0	9,200	20,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID 19))	0	163,098	0	0 %	0
โครงการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด-19)	0	0	52,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>87,328.8</b>	<b>305,313</b>	<b>117,000</b>		<b>0</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	71,910	48,360	100,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	8,110	11,940	20,000	-100 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>80,020</b>	<b>60,300</b>	<b>120,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>167,348.8</b>	<b>365,613</b>	<b>237,000</b>		<b>0</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	90,000	0	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์อื่น					
จัดซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ ตัดแต่งกิ่งไม้ใหญ่	0	9,800	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>90,000</b>	<b>9,800</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>90,000</b>	<b>9,800</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					
<b>เงินอุดหนุน</b>					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	260,000	260,000	260,000	-100 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>260,000</b>	<b>260,000</b>	<b>260,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>260,000</b>	<b>260,000</b>	<b>260,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>	<b>517,348.8</b>	<b>635,413</b>	<b>497,000</b>		<b>0</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันภัยและ ควบคุมโรคในท้องถิ่น	0	0	0	100 %	150,000
โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น	0	0	0	100 %	25,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>175,000</b>
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	100 %	100,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	100 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>120,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>295,000</b>
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	100 %	29,600
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>29,600</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>29,600</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	100 %	260,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		260,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		260,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	0		584,600
รวมแผนงานสาธารณสุข	517,348.8	635,413	497,000		584,600
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	429,900	555,180	593,000	9.61 %	650,000
เงินประจำตำแหน่ง	18,000	18,000	18,000	233.33 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	738,672	758,160	549,100	3.81 %	570,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	28,140	22,200	26,400	-88.64 %	3,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,214,712	1,353,540	1,186,500		1,283,000
รวมงบบุคลากร	1,214,712	1,353,540	1,186,500		1,283,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	4,760	0	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0	0	18,000	0 %	18,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	5,343.5	8,400	11,000	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>5,343.5</b>	<b>13,160</b>	<b>49,000</b>		<b>48,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	68,500	161,000	-25.47 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	48,288	0	30,000	0 %	30,000
โครงการจิตอาสาจรรยาบรรณ	30,000	0	0	0 %	0
โครงการจิตอาสาจรรยาบรรณ	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติ	0	23,000	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมหลักการสร้างสัมมาชีพให้ครอบครัว ในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง	0	71,800	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชน	0	30,000	0	0 %	0
โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ "สูงวัยสุขภาพดี"	49,600	37,250	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,900	0	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>131,788</b>	<b>230,550</b>	<b>251,000</b>		<b>180,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	29,998	19,575	30,000	0 %	30,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	48,450	0	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000	19,740	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>49,998</b>	<b>87,765</b>	<b>52,000</b>		<b>52,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	1,000	0 %	1,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,000</b>		<b>1,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>187,129.5</b>	<b>331,475</b>	<b>353,000</b>		<b>281,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า 18,000 บีทียู	0	57,000	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บแฟ้ม	0	0	8,500	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้ ระดับ 3-6	0	21,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	21,800	21,800	0	100 %	22,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0	7,800	0	100 %	2,600
จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์	3,150	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	24,950	107,600	8,500		24,600
รวมงบลงทุน	24,950	107,600	8,500		24,600
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	1,426,791.5	1,792,615	1,548,000		1,588,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการด้านภัยหนาวแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริม สนับสนุน กลุ่มอาชีพ	0	0	0	100 %	60,000
โครงการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชน	0	0	0	100 %	30,000
โครงการอบรมส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ สูงวัยสุขภาพดี	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		190,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		190,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0		190,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	1,426,791.5	1,792,615	1,548,000		1,778,600
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	331,658	386,676	803,900	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	45,000	60,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,281,392	1,400,560	1,534,600	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	132,338	124,080	107,900	-100 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,787,388</b>	<b>1,956,316</b>	<b>2,506,400</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,787,388</b>	<b>1,956,316</b>	<b>2,506,400</b>		<b>0</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	5,660	10,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0	0	9,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,700	11,200	20,000	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>2,700</b>	<b>16,860</b>	<b>59,000</b>		<b>0</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	81,600	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	264,500	400,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	24,020	20,000	-100 %	0



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง,คอนกรีต,ลาดยาง	1,091,500	798,500	50,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	52,622	19,970	36,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,225,722</b>	<b>1,106,990</b>	<b>506,000</b>		<b>0</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	25,196	23,519	37,000	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	65,700	120,350	100,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	247,845	210,993.6	75,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	11,845	30,000	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	10,000	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	3,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	67,410	30,350	50,000	-100 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>406,151</b>	<b>397,057.6</b>	<b>305,000</b>		<b>0</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	3,000	-100 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,575.6	7,575.6	10,000	-100 %	0
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>7,575.6</b>	<b>7,575.6</b>	<b>13,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,642,148.6</b>	<b>1,528,483.2</b>	<b>883,000</b>		<b>0</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเครื่องถ่ายภาพเอกสาร	65,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เอกสาร ตู้เหล็ก 2 บานทึบ	0	11,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
จัดซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติ	0	9,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
จัดซื้อชุดทดสอบความชื้นเหลวของคอนกรีต Slump Test	5,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อเทพวัตรระยะทาง Stainless Steel	0	0	5,000	-100 %	0
จัดซื้อไม้สตั้ฟลูมิเนียมแบบซีก ความยาว 4 เมตร	3,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
จัดซื้อเครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 5 นิ้ว	0	5,400	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องตัดเหล็กไฟเบอร์ ขนาดใบตัด 14 นิ้ว กำลังไฟ 2,000 วัตต์	0	7,400	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	21,800	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	16,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	2,600	5,200	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์	0	0	3,200	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	14,880	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>98,400</b>	<b>69,680</b>	<b>8,200</b>		<b>0</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>					
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง ต่าง ๆ					
โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาล	0	0	260,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างทางขึ้น-ลงอาคารสำหรับผู้ พิการ ภายในสำนักเทศบาลตำบลท่าศิลา	0	0	70,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม ภายใน เทศบาลตำบลท่าศิลา	0	0	350,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างหออพระ ภายในสำนักงาน เทศบาลตำบลท่าศิลา	0	0	115,100	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเจริญชัย	0	199,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยโมง	0	193,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอุดมพัฒนา	0	359,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบหมู่บ้านด้านทิศตะวันตกบ้านคำ ก๊าว	0	199,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนท่าดินแดงพัฒนาและอุดม พัฒนา	213,300	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนท่าดินแดงพัฒนาไปป่าช้า	159,700	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนทุ่งสวรรค์	300,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนทุ่งอินทร์แปลง	200,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนภูตะคาม	74,400	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในเทศบาลตำบลท่าศิลา	0	0	68,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านคำก๊าว (ถนนทิศตะวันตก) บ้านคำก๊าว หมู่ที่ 4	0	0	202,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านเจริญชัย หมู่ที่ 9	0	0	308,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านชัยชนะ หมู่ที่ 3	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านทำดินแดงพัฒนา หมู่ที่ 12	0	0	461,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านทุ่งสวรรค์ หมู่ที่ 13	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านทุ่งอินทร์แปลง หมู่ที่ 11	0	0	279,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านภูตะคาม หมู่ที่ 2	0	0	209,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านสีสุก หมู่ที่ 5	0	0	205,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านหนองชุมพุก หมู่ที่ 7	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านห้วยโมง หมู่ที่ 10	0	0	250,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านอุดมพัฒนา (ช่วงที่ 1 ถนน ด้านทิศใต้) หมู่ที่ 8	0	0	340,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านอุดมพัฒนา (ช่วงที่ 2 ถนน ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้) หมู่ที่ 8	0	0	183,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนนดินล้าลอง บ้านท่า ดินแดงพัฒนา หมู่ที่ 12	0	0	114,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนดินล้าลอง เส้นชัย ชนะ- ห้วยบง บ้านชัยชนะ หมู่ที่ 3	0	0	135,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 ลำห้วยตึง (ตอนกลาง) บ้านสีสุก	0	497,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 ลำห้วยหมากหอม บ้านคำแก้ว	0	497,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กพร้อมฝาคอนกรีต บ้านทุ่ง สวรรค์	0	199,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กพร้อมฝาคอนกรีต บ้านท่าดินแดง พัฒนา	0	191,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กพร้อมฝาคอนกรีต บ้านท่าศิลา	0	270,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กพร้อมฝาคอนกรีต บ้านสีสุก	0	199,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างศาลาประชาคม บ้านทุ่ง อินทร์แปลง	0	279,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารที่พักประชาชน	0	0	93,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการปรับปรุงต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนท่าศิลา	78,400	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนอุดมพัฒนา	117,000	0	0	0 %	0
โครงการเสริมผิวจราจรลงหินลูกรังสายคำแก้ว-ท่าวารี ส.น.ถ.17-001 (ช่วงสี่สูคน้อย-ท่าวารี)	279,000	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการซ่อมแซม อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่าศิลา (ทาสี)	0	0	151,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านท่าศิลา	0	64,500	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายรอบหมู่บ้าน บ้านชัยชนะ	0	274,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคมบ้านทุ่งอินทร์แปลง หมู่ที่ 11	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสี่แยกสี่สูก-ทุ่งสวรรค์ บ้านสี่สู หมู่ที่ 5,บ้านทุ่งสวรรค์ หมู่ที่ 13	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล	0	136,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการปรับปรุงอาคารโรงจอดรถเทศบาล ตำบลท่าศิลา	0	0	39,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารสำหรับงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	0	0	154,000	-100 %	0
โครงการลงหินลูกรังลานอเนกประสงค์	0	0	22,000	-100 %	0
โครงการเสริมผิวจราจรลงหินลูกรัง เส้นคำ พอก-ห้วยก้านเหลือง บ้านเจริญชัย หมู่ที่ 9	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการเสริมผิวจราจรลงหินลูกรัง ถนน บ้านท่าวารี-บ้านคำเลาะ สน.ถ. 17-007 บ้านท่าวารี หมู่ที่ 6	0	0	114,000	-100 %	0
โครงการเสริมผิวจราจรลงหินลูกรัง เส้น เจริญชัย-คำพอก บ้านเจริญชัย หมู่ที่ 9	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการเสริมผิวจราจรลงหินลูกรัง เส้นห้วย โมง-คำพอก บ้านเจริญชัย หมู่ที่ 9	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการเสริมผิวจราจรลงหินลูกรังภายใน หมู่บ้านห้วยโมง หมู่ที่ 10	0	0	100,000	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,421,800</b>	<b>3,558,500</b>	<b>5,322,100</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>1,520,200</b>	<b>3,628,180</b>	<b>5,330,300</b>		<b>0</b>



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	953,793.3	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	953,793.3	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	953,793.3	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	5,903,529.9	7,112,979.2	8,719,700		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการกำจัดขยะมีพิษและขยะอันตราย	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดการขยะต้นทางเพื่อลดปัญหาขยะชุมชน	0	0	0	100 %	10,000
โครงการธนาคารขยะ	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		50,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	0		50,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	5,903,529.9	7,112,979.2	8,719,700		50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	100 %	25,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	12,353	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำแผนแม่บทชุมชน	0	0	0	100 %	25,000
โครงการประชุม/อบรมคณะกรรมการชุมชน	2,500	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	14,853	0	0		50,000
รวมงบดำเนินงาน	14,853	0	0		50,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	14,853	0	0		50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการจัดทำแผนแม่บทชุมชน	0	0	12,500	-100 %	0
โครงการประชุม/อบรมคณะกรรมการชุมชน	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการประชุมคณะกรรมการชุมชนย่อย	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	32,500		15,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	32,500		15,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	32,500		15,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	14,853	0	32,500		65,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีท้องถิ่น	12,040	40,130	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีท้องถิ่น	0	0	47,400	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>12,040</b>	<b>40,130</b>	<b>47,400</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>12,040</b>	<b>40,130</b>	<b>47,400</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ</b>	<b>12,040</b>	<b>40,130</b>	<b>47,400</b>		<b>0</b>
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนด้านยาเสพติด	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด	0	0	0	100 %	80,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>		<b>80,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุกีฬา	0	0	0	100 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>		<b>100,000</b>
<b>รวมงานกีฬาและนันทนาการ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>		<b>100,000</b>
<b>งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>					
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการสนับสนุนการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ดนตรี พื้นเมือง	0	0	0	100 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ</b>	<b>12,040</b>	<b>40,130</b>	<b>67,400</b>		<b>150,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	927,120
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	1,583,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	70,950
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		2,641,170
รวมงบบุคลากร	0	0	0		2,641,170
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	9,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		59,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>50,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	200,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	350,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	50,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>790,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	100 %	3,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	100 %	10,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>13,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		912,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เอกสาร ตู้เหล็ก 2 บานทึบ	0	0	0	100 %	11,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	100 %	44,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %	15,000
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	0	0	100 %	5,200
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		97,200
รวมงบลงทุน	0	0	0		97,200
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0		3,650,370
งานก่อสร้าง					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	500,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	80,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>580,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>580,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เทพีวัดระยะทาง Stainless Steel	0	0	0	100 %	10,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>10,000</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการก่อสร้างเรือนรับรองพนักงานเทศบาลตำบลท่าศิลา	0	0	0	100 %	500,000
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถภายในเทศบาลตำบลท่าศิลา	0	0	0	100 %	500,000
โครงการก่อสร้างห้องน้ำ - ห้องส้วม สนามกีฬาเทศบาลตำบลท่าศิลา	0	0	0	100 %	300,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการปรับปรุงห้องน้ำด้านหลังอาคาร สำนักงานเทศบาลตำบลท่าศิลา	0	0	0	100 %	49,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านทุ่งอินทร์แปลง หมู่ที่ 11	0	0	0	100 %	153,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยโหม่ง หมู่ที่ 10	0	0	0	100 %	310,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนสายสีสุกน้อย - ถ้ำงูเหือง บ้านสีสุก หมู่ที่ 5	0	0	0	100 %	327,000
โครงการก่อสร้างถนนดินล้าลอง เข้าสู่พื้นที่ การเกษตร (หนองเตือ) (ช่วงที่ 2) บ้านท่าวาริ หมู่ที่ 6	0	0	0	100 %	118,000
โครงการก่อสร้างถนนดินล้าลอง เข้าสู่พื้นที่ การเกษตร (หนองหอย) (ช่วงที่ 2) บ้านท่าวาริ หมู่ที่ 6	0	0	0	100 %	109,000
โครงการก่อสร้างถนนดินล้าลอง เข้าสู่พื้นที่ การเกษตร (ผาผักหวาน) บ้านภูตะคาม หมู่ที่ 2	0	0	0	100 %	101,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนนดินล้าลอง เข้าสู่พื้นที่ การเกษตร (ภูหินฮาว) บ้านท่าดินแดง พัฒนา หมู่ที่ 12	0	0	0	100 %	124,000
โครงการก่อสร้างถนนดินล้าลอง ถนนเส้น รอบวัดภูนางเลิศ บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ 7	0	0	0	100 %	110,000
โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังเข้าสู่พื้นที่ การเกษตร (โคกหินงาม) บ้านคำกั่ว หมู่ที่ 4	0	0	0	100 %	107,000
โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังเข้าสู่พื้นที่ การเกษตร (รอบป่าช้า) บ้านคำกั่ว หมู่ที่ 4	0	0	0	100 %	223,000
โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังเข้าสู่พื้นที่ การเกษตร บ้านเจริญชัย หมู่ที่ 9	0	0	0	100 %	205,000
โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังเข้าสู่พื้นที่ การเกษตร บ้านทุ่งสวรรค์ หมู่ที่ 13	0	0	0	100 %	205,000
โครงการก่อสร้างทำนบดินพร้อมท่อระบาย น้ำ ลำห้วยอ่างมโนราห์ บ้านคำกั่ว หมู่ที่ 4	0	0	0	100 %	500,000
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตหน้าอาคาร สำนักงานเทศบาลตำบลท่าศิลา	0	0	0	100 %	228,000
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตอาคารเอนก ประสงค์ เทศบาลตำบลท่าศิลา	0	0	0	100 %	218,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก ภายในเขตสำนักงานเทศบาลตำบลท่าศิลา	0	0	0	100 %	199,900
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก ภายในหมู่บ้าน บ้านท่าศิลา หมู่ที่ 1	0	0	0	100 %	285,000
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก ภายในหมู่บ้าน บ้านทุ่งอินทร์แปลง หมู่ที่ 11	0	0	0	100 %	140,000
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก ภายในหมู่บ้าน บ้านภูตะคาม หมู่ที่ 2	0	0	0	100 %	184,000
โครงการเสริมผิวจราจรลงดินลูกรัง เข้าสู่พื้นที่การเกษตร (หนองหอย) บ้านท่าวาริ หมู่ที่ 6	0	0	0	100 %	109,000
โครงการเสริมผิวจราจรลงดินลูกรัง เข้าสู่พื้นที่การเกษตร เส้นคำตানা - ห้วยบง บ้านชัยชนะ หมู่ที่ 3	0	0	0	100 %	185,000
โครงการเสริมผิวจราจรลงดินลูกรังเป็นช่วง ๆ ถนนภายในหมู่บ้าน บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ 7	0	0	0	100 %	108,000
โครงการเสริมผิวจราจรลงดินลูกรังเป็นช่วงๆเข้าสู่พื้นที่การเกษตร (คำอ้นหอม) บ้านท่าดินแดงพัฒนา หมู่ที่ 12	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการเสริมฝัถนลงดินลูกรังเข้าสู่พื้นที่ การเกษตร เส้นคำป่า บ้านชัยชนะ หมู่ที่ 3	0	0	0	100 %	145,000
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงฝายน้ำล้นประชาอาสา บ้านอุดมพัฒนา หมู่ที่ 8	0	0	0	100 %	288,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>6,130,900</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>6,140,900</b>
<b>รวมงานก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>6,720,900</b>
<b>รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>10,371,270</b>
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรม 1. ชุมชนผักสวนครัวรั้วกินได้ 2. ครอบครัวผักสวนครัวรั้วกินได้ 3. ศูนย์เรียน รู้เศรษฐกิจพอเพียง 4. ครอบครัวเศรษฐกิจ พอเพียง 5. จัดทำบัญชีเงินออม 6. แม่สู้ชีวิต	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการส่งเสริมการใช้สารชีวอินทรีย์ในการป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการทำปุ๋ยชีวภาพ	0	0	0	100 %	25,000
โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และชั้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และชั้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข บ้า	0	0	0	100 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>		<b>105,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	54,000	85.19 %	100,000
วัสดุการเกษตร	0	0	37,000	62.16 %	60,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91,000</b>		<b>160,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111,000</b>		<b>265,000</b>
<b>รวมงานส่งเสริมการเกษตร</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111,000</b>		<b>265,000</b>
<b>รวมแผนงานการเกษตร</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111,000</b>		<b>265,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	1,080,000	9.07 %	1,177,944
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	49,000	2.04 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,129,000</b>		<b>1,227,944</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	10,000	200 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	550,000	-9.09 %	500,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	389,000	28.53 %	500,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	10,000	100 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>959,000</b>		<b>1,100,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	0	0	500,000	20 %	600,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	1,000	0 %	1,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	100 %	10,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>501,000</b>		<b>611,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบดำเนินงาน	0	0	2,589,000		2,938,944
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	39,800	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง	0	0	36,400	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	76,200		0
รวมงบลงทุน	0	0	76,200		0
รวมงานกิจการประปา	0	0	2,665,200		2,938,944
รวมแผนงานการพาณิชย์	0	0	2,665,200		2,938,944
รวมทุกแผนงาน	53,053,838.8	57,012,671.58	66,000,000		70,000,000