

รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ
ประจำเดือนกันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เทศบาลตำบลบ้านดู่
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	รหัสงบประมาณ (เชื่อมระบบ e-GP)	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		งบประมาณคงเหลือ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุน		996404111110	986,440.00	0.00	0.00	0.00	264,543.00	26.82	721,897.00	73.18
งบกลาง	งบกลาง	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		996404111116	22,593,600.00	0.00	1,040,000.00	0.00	21,396,800.00	99.27	156,800.00	0.73
งบกลาง	งบกลาง	เบี้ยยังชีพคนพิการ		996404111117	4,665,600.00	0.00	390,000.00	0.00	4,269,600.00	99.86	6,000.00	0.14
งบกลาง	งบกลาง	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		996404111118	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
งบกลาง	งบกลาง	ลํารองจ่าย		996404111119	4,528,883.00	0.00	859,800.00	7,700.00	488,937.86	13.33	3,172,445.14	86.46
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	เงินทดแทนกรณีพนักงาน	996404111120	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	เงินบำรุงสันนิบาต	996404111120	199,400.00	0.00	0.00	0.00	199,370.90	99.99	29.10	0.01
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	เงินสมทบกองทุนเงิน	996404111120	30,000.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	62.67	11,200.00	37.33
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	สมทบกองทุนสวัสดิการ	996404111120	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00	0.00	0.00
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	สมทบกองทุนหลักประกัน	996404111120	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00	0.00	0.00
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุน		996404111122	1,543,600.00	759,800.00	0.00	0.00	2,303,400.00	100.00	0.00	0.00
รวมงบกลาง					35,847,523.00	759,800.00	2,839,800.00	7,700.00	29,641,451.76	87.78	4,118,371.24	12.20
รวมงบกลาง					35,847,523.00	759,800.00	2,839,800.00	7,700.00	29,641,451.76	87.78	4,118,371.24	12.20
งานบริหารทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	เงินเดือนนายก/รอง นายก		996401112101 0001	1,133,280.00	0.00	314,913.45	0.00	818,366.46	100.00	0.09	0.00
งานบริหารทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รอง		996401112102 0001	270,000.00	0.00	79,838.71	0.00	190,161.29	100.00	0.00	0.00
งานบริหารทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก		996401112103 0001	270,000.00	0.00	79,838.71	0.00	190,161.29	100.00	0.00	0.00
งานบริหารทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	เงินค่าตอบแทน เลขานุการ/ที่ปรึกษา		996401112104 0001	324,000.00	0.00	126,000.00	0.00	198,000.00	100.00	0.00	0.00
งานบริหารทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	เงินค่าตอบแทนสมาชิก สภาองค์กรปกครอง		996401112106 0001	2,429,640.00	6,137.45	530,940.00	0.00	1,904,837.45	100.00	0.00	0.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					4,426,920.00	6,137.45	1,131,530.87	0.00	3,301,526.49	100.00	0.09	0.00
งานบริหารทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเดือนพนักงาน		996401112201 0001	9,606,300.00	0.00	1,641,041.00	0.00	7,965,258.55	100.00	0.45	0.00
งานบริหารทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ พนักงาน		996401112202 0001	272,400.00	0.00	35,317.00	0.00	235,562.26	99.36	1,520.74	0.64
งานบริหารทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินประจำตำแหน่ง		996401112203 0001	290,400.00	0.00	36,000.00	0.00	254,400.00	100.00	0.00	0.00
งานบริหารทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงาน จ้าง		996401112207 0001	1,388,412.00	7,548.00	0.00	0.00	1,395,960.00	100.00	0.00	0.00
งานบริหารทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆของ พนักงานจ้าง		996401112208 0001	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	100.00	0.00	0.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					11,629,512.00	7,548.00	1,712,358.00	0.00	9,923,180.81	99.98	1,521.19	0.02
งานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ ราชการอันเป็น		996401113101 0001	100,000.00	4,167,831.53	0.00	3,705,000.00	562,831.53	13.19	0.00	0.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม		996401113102 0001	5,000.00	2,000.00	0.00	2,126.00	3,252.00	46.46	1,622.00	23.17

งานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา		9964011131030001	0.00	550,000.00	416,200.00	4,760.00	105,270.00	78.68	23,770.00	17.77
งานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าเช่าบ้าน		9964011131040001	150,000.00	155,300.00	0.00	0.00	305,300.00	100.00	0.00	0.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		9964011131050001	75,000.00	0.00	2,000.00	0.00	62,985.00	86.28	10,015.00	13.72
รวมค่าตอบแทน					330,000.00	4,875,131.53	418,200.00	3,711,886.00	1,039,638.53	21.72	35,407.00	0.74
งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9964011132010001	2,100,000.00	1,296,020.00	0.00	50,165.00	3,271,698.00	96.34	74,157.00	2.18
งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ		9964011132020001	45,000.00	0.00	0.00	11,400.00	21,420.00	47.60	12,180.00	27.07
งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่	ค่าชุดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	9964011132030015	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่	ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น	9964011132030014	500,000.00	863,820.00	876,574.00	0.00	484,926.16	99.52	2,319.84	0.48
งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	9964011132030004	100,000.00	0.00	26,000.00	0.00	60,796.99	82.16	13,203.01	17.84
งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่นตาม	9964011132030003	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่	ค่าใช้จ่ายสำหรับจัดหาของขวัญ ของรางวัล	9964011132030002	10,000.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	36.00	6,400.00	64.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่	โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา	9964011132030007	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่	โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระ	9964011132030013	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่	โครงการประชาสัมพันธ์รายงานผลการปฏิบัติงาน	9964011132030012	20,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่	โครงการปรับขยายเวลาการบริการงานทะเบียน	9964011132030011	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่	โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เทศบาล	9964011132030016	20,000.00	0.00	1,500.00	0.00	18,500.00	100.00	0.00	0.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่	โครงการพัฒนาและส่งเสริมน้ำพองพระ	9964011132030005	100,000.00	0.00	0.00	0.00	99,198.00	99.20	802.00	0.80
งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่	โครงการวันเทศบาล	9964011132030001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่	โครงการวันปืยมหาราช	9964011132030009	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่	โครงการวันแม่แห่งชาติ	9964011132030008	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ	9964011132030010	50,000.00	0.00	10,000.00	20,000.00	6,800.00	17.00	13,200.00	33.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายและการ	9964011132030006	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		9964011132040001	200,000.00	150,000.00	76,994.00	0.00	273,005.79	100.00	0.21	0.00
รวมค่าใช้สอย					3,385,000.00	2,309,840.00	1,236,068.00	81,565.00	4,239,944.94	95.09	137,262.06	3.08
งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		9964011133010001	200,000.00	75,000.00	76,709.00	4,040.00	194,251.00	97.96	0.00	0.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		9964011133020001	20,000.00	0.00	0.00	0.00	18,520.00	92.60	1,480.00	7.40
งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว		9964011133030001	100,000.00	0.00	0.00	0.00	98,590.00	98.59	1,410.00	1.41
งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง		9964011133060001	50,000.00	0.00	39,400.00	0.00	10,585.00	99.86	15.00	0.14
งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		9964011133070001	20,000.00	100,000.00	39,240.00	0.00	80,760.00	100.00	0.00	0.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		9964011133080001	100,000.00	100,000.00	0.00	9,335.20	162,211.04	81.11	28,453.76	14.23

งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		9964011133110001	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย		9964011133120001	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	9,450.00	94.50	550.00	5.50
งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		9964011133140001	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	198,550.00	99.28	1,450.00	0.73
งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุอื่น		9964011133200001	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	100.00
รวมค่าวัสดุ					652,500.00	330,000.00	155,349.00	13,375.20	772,917.04	93.44	40,858.76	4.94
งานบริหารทั่วไป	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า		9964011134010001	1,000,000.00	80,000.00	80,460.00	0.00	999,536.27	100.00	3.73	0.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล		9964011134020001	200,000.00	20,000.00	30,880.11	0.00	189,119.34	100.00	0.55	0.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการโทรศัพท์		9964011134030001	100,000.00	0.00	49,300.00	876.33	49,656.96	97.94	166.71	0.33
งานบริหารทั่วไป	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการไปรษณีย์		9964011134040001	300,000.00	0.00	97,000.00	0.00	202,981.00	99.99	19.00	0.01
งานบริหารทั่วไป	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		9964011134050001	250,000.00	45,574.00	20,000.00	0.00	272,837.16	99.01	2,736.84	0.99
รวมค่าสาธารณูปโภค					1,850,000.00	145,574.00	277,640.11	876.33	1,714,130.73	99.78	2,926.83	0.17
งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องโทรศัพท์สำนักงาน	9964011141010002	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	9964011141010001	0.00	29,500.00	0.00	0.00	29,250.00	99.15	250.00	0.85
งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	9964011141160001	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	9964011141180001	300,000.00	0.00	0.00	186,944.00	0.00	0.00	113,056.00	37.69
รวมค่าครุภัณฑ์					304,000.00	29,500.00	0.00	190,944.00	29,250.00	8.77	113,306.00	33.97
งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	9964011151030001	20,000.00	0.00	9,000.00	0.00	11,000.00	100.00	0.00	0.00
รวมรายจ่ายอื่น					20,000.00	0.00	9,000.00	0.00	11,000.00	100.00	0.00	0.00
รวมงานบริหารทั่วไป					22,597,932.00	7,703,730.98	4,940,145.98	3,998,646.53	21,031,588.54	82.93	331,281.93	1.31
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย	โครงการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณ	9964011232030004	10,000.00	0.00	2,000.00	1,820.00	0.00	0.00	6,180.00	77.25
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย	โครงการจัดทำแผนการดำเนินงาน	9964011232030002	10,000.00	0.00	3,480.00	0.00	6,520.00	100.00	0.00	0.00
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	9964011232030001	10,000.00	0.00	0.00	0.00	450.00	4.50	9,550.00	95.50
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย	โครงการติดตามและประเมินผลแผน	9964011232030003	10,000.00	0.00	1,765.00	0.00	8,235.00	100.00	0.00	0.00
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน/แผน	9964011232030005	10,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	100.00
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย	โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนาของ	9964011232030006	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
รวมค่าใช้สอย					60,000.00	0.00	24,245.00	1,820.00	15,205.00	42.53	18,730.00	52.38
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ					60,000.00	0.00	24,245.00	1,820.00	15,205.00	42.53	18,730.00	52.38
งานบริหารงานคลัง	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน		9964011322010001	5,300,340.00	0.00	1,203,000.00	0.00	4,048,954.40	98.82	48,385.60	1.18
งานบริหารงานคลัง	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน		9964011322020001	251,760.00	0.00	200,000.00	0.00	14,650.00	28.30	37,110.00	71.70

งานบริหารงานคลัง	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินประจำตำแหน่ง		9964011322030001	121,200.00	0.00	50,000.00	0.00	54,000.00	75.84	17,200.00	24.16
งานบริหารงานคลัง	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		9964011322070001	1,248,240.00	2,000.00	0.00	0.00	1,248,840.00	99.89	1,400.00	0.11
งานบริหารงานคลัง	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		9964011322080001	35,280.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	68.03	11,280.00	31.97
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					6,956,820.00	2,000.00	1,453,000.00	0.00	5,390,444.40	97.90	115,375.60	2.10
งานบริหารงานคลัง	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น		9964011331010001	50,000.00	90,000.00	0.00	10,800.00	112,900.00	80.64	16,300.00	11.64
งานบริหารงานคลัง	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา		9964011331030001	200,000.00	80,000.00	0.00	5,460.00	249,680.00	89.17	24,860.00	8.88
งานบริหารงานคลัง	ค่าตอบแทน	ค่าเช่าบ้าน		9964011331040001	50,000.00	64,000.00	0.00	0.00	114,000.00	100.00	0.00	0.00
งานบริหารงานคลัง	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		9964011331050001	50,000.00	0.00	0.00	0.00	26,668.50	53.34	23,331.50	46.66
รวมค่าตอบแทน					350,000.00	234,000.00	0.00	16,260.00	503,248.50	86.17	64,491.50	11.04
งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9964011332010001	1,200,000.00	0.00	122,000.00	5,000.00	1,045,192.77	96.96	27,807.23	2.58
งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ไปราชการ	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	9964011332030002	50,000.00	60,000.00	50,000.00	0.00	58,504.00	97.51	1,496.00	2.49
งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ไปราชการ	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่นตาม	9964011332030001	90,000.00	6,000.00	0.00	0.00	94,467.50	98.40	1,532.50	1.60
งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ไปราชการ	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	9964011332030003	600,000.00	453,000.00	0.00	35,500.00	982,568.00	93.31	34,932.00	3.32
งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		9964011332040001	100,000.00	0.00	50,000.00	1,380.00	39,248.40	78.50	9,371.60	18.74
รวมค่าใช้สอย					2,040,000.00	519,000.00	222,000.00	41,880.00	2,219,980.67	94.99	75,139.33	3.22
งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		9964011333010001	100,000.00	110,000.00	0.00	0.00	209,917.30	99.96	82.70	0.04
งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		9964011333020001	5,000.00	0.00	0.00	0.00	2,970.00	59.40	2,030.00	40.60
งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว		9964011333030001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		9964011333070001	15,000.00	0.00	0.00	0.00	11,820.00	78.80	3,180.00	21.20
งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		9964011333080001	30,000.00	10,000.00	0.00	1,722.58	29,302.09	73.26	8,975.33	22.44
งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		9964011333110001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		9964011333140001	150,000.00	60,000.00	0.00	0.00	210,000.00	100.00	0.00	0.00
งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุอื่น		9964011333200001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
รวมค่าวัสดุ					320,000.00	180,000.00	20,000.00	1,722.58	464,009.39	96.67	14,268.03	2.97
งานบริหารงานคลัง	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการโทรศัพท์		9964011334030001	10,000.00	0.00	0.00	0.00	8,329.95	83.30	1,670.05	16.70
รวมค่าสาธารณูปโภค					10,000.00	0.00	0.00	0.00	8,329.95	83.30	1,670.05	16.70
รวมงานบริหารงานคลัง					9,676,820.00	935,000.00	1,695,000.00	59,862.58	8,586,012.91	96.29	270,944.51	3.04
งานเทคนิค	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ	ค่าใช้จ่ายในการจัดการ	996401223203	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
งานเทคนิค	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ	โครงการวินยจราชพื้นที่	996401223203	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
รวมค่าใช้สอย					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
งานเทคนิค	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	รถบรรทุกดีเซล ขนาด 1	996401224103	829,000.00	0.00	0.00	829,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมค่าครุภัณฑ์					829,000.00	0.00	0.00	829,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมงานเทคนิค					849,000.00	0.00	20,000.00	829,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระดับอัครกิจ	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		9964012331010001	100,000.00	0.00	9,200.00	0.00	70,800.00	77.97	20,000.00	22.03
รวมค่าตอบแทน					100,000.00	0.00	9,200.00	0.00	70,800.00	77.97	20,000.00	22.03
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระดับอัครกิจ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัย	9964012332030005	100,000.00	0.00	26,088.86	0.00	73,911.14	100.00	0.00	0.00
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระดับอัครกิจ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่	9964012332030001	15,000.00	0.00	13,911.14	0.00	1,088.86	100.00	0.00	0.00
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระดับอัครกิจ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์	9964012332030002	15,000.00	0.00	13,814.69	0.00	1,185.31	100.00	0.00	0.00
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระดับอัครกิจ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการรณรงค์และป้องกันหมอกควันและไฟป่า	9964012332030003	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระดับอัครกิจ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการวัน อปพร. 22 มีนาคม	9964012332030004	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
รวมค่าใช้สอย					180,000.00	0.00	103,814.69	0.00	76,185.31	100.00	0.00	0.00
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระดับอัครกิจ	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		9964012333020001	10,000.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	100.00
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระดับอัครกิจ	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		9964012333090001	5,000.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	100.00
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระดับอัครกิจ	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องดับเพลิง		9964012333160001	30,000.00	12,814.69	25,000.00	0.00	15,750.00	88.41	2,064.69	11.59
รวมค่าวัสดุ					45,000.00	12,814.69	35,000.00	0.00	15,750.00	69.03	7,064.69	30.97
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระดับอัครกิจ	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี	9964012341030002	54,700.00	0.00	0.00	54,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระดับอัครกิจ	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	รถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน	9964012341030001	829,000.00	0.00	0.00	829,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระดับอัครกิจ	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์อื่น	พัดลมระบายควัน ขนาด 18 นิ้ว	9964012341170001	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระดับอัครกิจ	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์อื่น	วินรอกลากจูง ขนาด 10 ตัน	9964012341170002	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระดับอัครกิจ	ค่าครุภัณฑ์	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	ปรับปรุงครุภัณฑ์โครงสร้างพร้อมถังนำดับเพลิง	9964012341180001	460,000.00	0.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

รวมค่าครูพิเศษ					1,658,700.00	0.00	0.00	1,658,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย					1,983,700.00	12,814.69	148,014.69	1,658,700.00	162,735.31	8.80	27,064.69	1.46
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเดือนพนักงาน		996402112201 0001	7,727,280.00	0.00	456,800.00	0.00	5,990,620.00	82.40	1,279,860.00	17.60
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ พนักงาน		996402112202 0001	281,580.00	60,000.00	10,000.00	0.00	211,933.00	63.92	119,647.00	36.08
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินประจำตำแหน่ง		996402112203 0001	85,200.00	0.00	9,000.00	0.00	67,200.00	88.19	9,000.00	11.81
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินวิทยฐานะ		996402112204 0001	621,600.00	0.00	0.00	0.00	517,253.00	83.21	104,347.00	16.79
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงาน จ้าง		996402112207 0001	2,303,040.00	0.00	40,000.00	0.00	1,139,040.00	50.33	1,124,000.00	49.67
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ พนักงานจ้าง		996402112208 0001	288,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	4.17	276,000.00	95.83
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					11,306,700.00	60,000.00	515,800.00	0.00	7,938,046.00	73.16	2,912,854.00	26.84
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ ราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กร		996402113101 0001	10,000.00	0.00	7,000.00	0.00	3,000.00	100.00	0.00	0.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือ การศึกษามบุตร		996402113105 0001	122,000.00	0.00	0.00	0.00	87,900.00	72.05	34,100.00	27.95
รวมค่าตอบแทน					132,000.00	0.00	7,000.00	0.00	90,900.00	72.72	34,100.00	27.28
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	996402113201 0001	1,200,000.00	492,470.00	72,640.00	15,400.00	1,600,730.00	98.82	3,700.00	0.23
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่าย	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ	996402113203 0001	50,000.00	0.00	38,300.00	0.00	11,700.00	100.00	0.00	0.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่าย	โครงการปรับปรุงภูมิ ทัศน์สถานศึกษาในสังกัด เทศบาล	996402113203 0004	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่าย	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา	996402113203 0002	2,783,270.00	0.00	4,000.00	0.00	2,085,190.00	75.03	694,080.00	24.97
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่าย	โครงการอบรมพัฒนาครู และบุคลากรทางการ ศึกษาในสังกัดเทศบาล	996402113203 0003	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซม		996402113204 0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
รวมค่าใช้สอย					4,103,270.00	492,470.00	184,940.00	15,400.00	3,697,620.00	83.83	697,780.00	15.82
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		996402113301 0001	50,000.00	10,000.00	0.00	3,170.00	55,872.00	93.12	958.00	1.60
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		996402113302 0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว		996402113303 0001	50,000.00	15,000.00	0.00	0.00	64,717.00	99.56	283.00	0.44

งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)		996402113304 0001	2,922,205.00	0.00	0.00	215,258.12	2,359,221.62	80.73	347,725.26	11.90
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง		996402113306 0001	10,000.00	0.00	0.00	0.00	1,870.00	18.70	8,130.00	81.30
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและ ขนส่ง		996402113307 0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ สีน		996402113308 0001	15,000.00	20,000.00	0.00	914.00	27,781.45	79.38	6,304.55	18.01
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุการเกษตร		996402113310 0001	5,000.00	0.00	0.00	0.00	960.00	19.20	4,040.00	80.80
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุโฆษณาและ เผยแพร่		996402113311 0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		996402113314 0001	25,000.00	0.00	14,670.00	0.00	10,330.00	100.00	0.00	0.00
รวมค่าวัสดุ					3,092,205.00	45,000.00	29,670.00	219,342.12	2,520,752.07	81.12	367,440.81	11.82
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า		996402113401 0001	250,000.00	0.00	35,000.00	0.00	214,926.45	99.97	73.55	0.03
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำ บาดาล		996402113402 0001	80,000.00	0.00	30,000.00	0.00	47,312.80	94.63	2,687.20	5.37
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการโทรศัพท์		996402113403 0001	12,000.00	0.00	0.00	0.00	7,687.95	64.07	4,312.05	35.93
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและ โทรคมนาคม		996402113405 0001	60,000.00	0.00	21,000.00	0.00	37,236.00	95.48	1,764.00	4.52
รวมค่าสาธารณูปโภค					402,000.00	0.00	86,000.00	0.00	307,163.20	97.20	8,836.80	2.80
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งานบ้านงาน ครัว	เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	996402114109 0001	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งานบ้านงาน ครัว	เครื่องตัดหญ้า แบบล้อ จักรยาน	996402114109 0002	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมค่าครุภัณฑ์					21,500.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและ ปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าใช้จ่ายในการ ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคาร เรียนและอาคารประกอบ	996402114212 0001	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	อุดหนุนโรงเรียนบ้านข้า วแคร์ โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด	996402116102 0003	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00	0.00	0.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	อุดหนุนโรงเรียนบ้านคู (สหราษฎร์พัฒนาการ) โครงการป้องกันและ	996402116102 0002	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00	0.00	0.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	อุดหนุนโรงเรียนบ้านป่า สักโก๋ โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด	996402116102 0004	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00	0.00	0.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	อุดหนุนโรงเรียนบ้านโป่ง น้ำตก โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด	996402116102 0006	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00	0.00	0.00

งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	อุดหนุนโรงเรียนบ้าน โป่งพระบาท โครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหา	996402116102 0005	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	อุดหนุนส่วนราชการ โครงการอาหารกลางวัน	996402116102 0001	4,760,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,649,000.00	97.59	115,000.00	2.41
รวมเงินอุดหนุน					4,785,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,669,000.00	97.49	120,000.00	2.51
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					23,992,675.00	601,470.00	823,410.00	256,242.12	19,223,481.27	80.87	4,291,011.61	18.05
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเดือนพนักงาน		996402212201 0001	3,572,220.00	0.00	1,069,209.68	0.00	2,503,010.32	100.00	0.00	0.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ พนักงาน		996402212202 0001	103,200.00	0.00	0.00	0.00	103,200.00	100.00	0.00	0.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินประจำตำแหน่ง		996402212203 0001	151,200.00	0.00	0.00	0.00	151,200.00	100.00	0.00	0.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงาน จ้าง		996402212207 0001	2,358,960.00	0.00	46,213.33	0.00	2,312,746.67	100.00	0.00	0.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ พนักงานจ้าง		996402212208 0001	146,640.00	0.00	12,120.00	0.00	134,520.00	100.00	0.00	0.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					6,332,220.00	0.00	1,127,543.01	0.00	5,204,676.99	100.00	0.00	0.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ ราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กร		996402213101 0001	120,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการ ปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ		996402213103 0001	300,000.00	330,000.00	0.00	30,660.00	518,420.00	82.29	80,920.00	12.84
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าตอบแทน	ค่าชวบ้าน		996402213104 0001	100,000.00	0.00	0.00	0.00	77,500.00	77.50	22,500.00	22.50
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือ การศึกษาบุตร		996402213105 0001	40,000.00	0.00	21,093.25	0.00	18,906.75	100.00	0.00	0.00
รวมค่าตอบแทน					560,000.00	330,000.00	91,093.25	30,660.00	614,826.75	76.96	153,420.00	19.20
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	996402213201 0001	2,400,000.00	1,810,000.00	0.00	519,311.00	3,653,859.52	86.79	36,829.48	0.87
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่าย	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ	996402213203 0005	50,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่าย	ค่าใช้จ่ายในการป้องกัน และแก้ไขปัญหโรคติดต่อ	996402213203 0001	50,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่าย	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม บุคลากรท้องถิ่นตาม แผนการฝึกอบรมของ	996402213203 0002	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่าย	โครงการจัดระบบ การแพทย์ฉุกเฉินประจำ ตำบลบ้านดู่	996402213203 0013	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่าย	โครงการจ้างเหมากำจัด ขยะ	996402213203 0016	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่าย	โครงการบริหารจัดการ ขยะมูลฝอยและของเสีย อันตรายตาม แนวทาง	996402213203 0008	100,000.00	0.00	57,400.00	0.00	42,600.00	100.00	0.00	0.00

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย	โครงการบริหารจัดการขยะอันตรายในเขตเทศบาลตำบลบ้านดู่	9964022132030015	31,060.00	0.00	0.00	0.00	24,780.00	79.78	6,280.00	20.22
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย	โครงการพัฒนาน้ำอุปโภคเ้าบริโภค เทศบาลตำบลบ้านดู่	9964022132030010	40,000.00	0.00	15,000.00	0.00	19,960.00	79.84	5,040.00	20.16
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย	โครงการพัฒนารูปแบบการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุและครอบครัว	9964022132030007	25,200.00	0.00	690.00	0.00	24,510.00	100.00	0.00	0.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย	โครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลบ้านดู่	9964022132030003	10,000.00	0.00	8,640.00	0.00	1,360.00	100.00	0.00	0.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	9964022132030004	100,000.00	0.00	46,520.00	0.00	53,480.00	100.00	0.00	0.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย	โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กนักเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านดู่	9964022132030006	10,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,980.00	99.60	20.00	0.40
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย	โครงการสร้างเสริมความรู้สภาวะทางเพศแก่เยาวชนในเขต	9964022132030014	20,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน	9964022132030011	80,000.00	0.00	0.00	0.00	66,530.00	83.16	13,470.00	16.84
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย	โครงการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะแก่พนักงานเทศบาล	9964022132030012	10,750.00	0.00	9,000.00	0.00	360.00	20.57	1,390.00	79.43
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย	โครงการอบรมให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพของอกล.	9964022132030017	37,600.00	0.00	0.00	1,250.00	9,110.00	24.23	27,240.00	72.45
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย	โครงการอบรมให้ความรู้สุขภาพอาหารในสถานที่จำหน่ายและ	9964022132030009	44,000.00	0.00	2,396.00	0.00	41,604.00	100.00	0.00	0.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		9964022132040001	400,000.00	1,618,282.26	0.00	367,400.00	1,515,028.08	75.07	135,854.18	6.73
รวมค่าใช้สอย					3,958,610.00	3,428,282.26	749,646.00	887,961.00	5,458,161.60	82.24	291,123.66	4.39
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		9964022133010001	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00	0.00	0.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		9964022133020001	30,000.00	0.00	0.00	7,100.00	22,690.00	75.63	210.00	0.70
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว		9964022133030001	80,000.00	0.00	20,000.00	14,750.00	43,229.00	72.05	2,021.00	3.37
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง		9964022133060001	90,000.00	50,000.00	60,000.00	0.00	7,538.00	9.42	72,462.00	90.58
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		9964022133070001	200,000.00	160,000.00	0.00	0.00	352,159.96	97.82	7,840.04	2.18
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		9964022133080001	1,000,000.00	90,000.00	0.00	51,707.26	1,002,462.45	91.97	35,830.29	3.29
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		9964022133090001	100,000.00	301,000.00	0.00	155,000.00	245,462.00	61.21	538.00	0.13

งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุการเกษตร		996402213310 0001	10,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,900.00	78.00	1,100.00	22.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุโฆษณาและ เผยแพร่		996402213311 0001	10,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	100.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย		996402213312 0001	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		996402213314 0001	30,000.00	0.00	10,000.00	0.00	19,120.00	95.60	880.00	4.40
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุการศึกษา		996402213315 0001	10,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุสนาม		996402213317 0001	10,000.00	0.00	5,000.00	3,590.00	0.00	0.00	1,410.00	28.20
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุอื่น		996402213320 0001	10,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,500.00	30.00	3,500.00	70.00
รวมค่าวัสดุ					1,650,000.00	601,000.00	118,000.00	232,147.26	1,748,061.41	81.95	152,791.33	7.16
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า		996402213401 0001	250,000.00	0.00	0.00	18,363.86	186,034.33	74.41	45,601.81	18.24
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำ บาดาล		996402213402 0001	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	11,766.80	78.45	3,233.20	21.55
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการโทรศัพท์		996402213403 0001	12,000.00	0.00	0.00	0.00	9,081.09	75.68	2,918.91	24.32
รวมค่าสาธารณูปโภค					272,000.00	5,000.00	0.00	18,363.86	206,882.22	74.69	51,753.92	18.68
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง	รถบรรทุกขยะ แบบเปิด ข้างเทท้าย	996402214103 0002	2,248,000.00	0.00	0.00	2,248,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง	รถบรรทุกขยะ แบบอัด ท้าย	996402214103 0003	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง	รถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน	996402214103 0001	1,092,000.00	0.00	0.00	1,092,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การเกษตร	เครื่องพ่นหมอกควัน	996402214104 0001	118,000.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์อื่น	เครื่องย่อยกิ่งไม้	996402214117 0001	76,500.00	0.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ค่าบำรุงรักษาและ ปรับปรุงครุภัณฑ์	ค่าบำรุงรักษาและ ปรับปรุงครุภัณฑ์	996402214118 0001	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
รวมค่าครุภัณฑ์					6,034,500.00	0.00	0.00	5,934,500.00	0.00	0.00	100,000.00	1.66
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน	โครงการอุดหนุนสำหรับ การดำเนินงานตามแนว โครงการพระราชดำริ	996402216103 0001	380,000.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	100.00	0.00	0.00
รวมเงินอุดหนุน					380,000.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	100.00	0.00	0.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					19,187,330.00	4,364,282.26	2,086,282.26	7,103,632.12	13,612,608.97	63.42	749,088.91	3.49

งานสวัสดิการ สังคมและสังคม สงเคราะห์	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่าย	โครงการศึกษาจากกลุ่ม ผู้สูงอายุ	996402323203 0001	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
รวมค่าใช้จ่าย					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
งานสวัสดิการ สังคมและสังคม สงเคราะห์	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์		996402323309 0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
รวมค่าวัสดุ					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
งานสวัสดิการ สังคมและสังคม สงเคราะห์	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน	อุดหนุนกลุ่มนวดแผนไทย	996402326103 0001	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00	0.00	0.00
งานสวัสดิการ สังคมและสังคม สงเคราะห์	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน	อุดหนุนกลุ่มบ้านดูแล อาหาร (HIV)	996402326103 0002	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00	0.00	0.00
งานสวัสดิการ สังคมและสังคม สงเคราะห์	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน	อุดหนุนกลุ่มผู้พิการ	996402326103 0003	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00	0.00	0.00
งานสวัสดิการ สังคมและสังคม สงเคราะห์	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน	อุดหนุนกลุ่มผู้สูงอายุ หมู่ 1 - 19	996402326103 0004	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	100.00	0.00	0.00
งานสวัสดิการ สังคมและสังคม สงเคราะห์	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน	อุดหนุนกลุ่มผู้สูงอายุ (ศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุ ตลอดชีพตำบลบ้านดู่)	996402326103 0008	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00	0.00	0.00
งานสวัสดิการ สังคมและสังคม สงเคราะห์	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน	อุดหนุนกลุ่มผู้สูงอายุ ตำบลบ้านดู่(โครงการ ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	996402326103 0009	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00	0.00	0.00
งานสวัสดิการ สังคมและสังคม สงเคราะห์	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน	อุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรี ตำบลบ้านดู่ (วันสตรี สากล)	996402326103 0006	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00
งานสวัสดิการ สังคมและสังคม สงเคราะห์	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน	อุดหนุนกลุ่มพัฒนาอาชีพ สตรี หมู่ 1 - 19	996402326103 0005	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	100.00	0.00	0.00
งานสวัสดิการ สังคมและสังคม สงเคราะห์	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน	อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจ ชุมชน	996402326103 0007	50,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	70.00	15,000.00	30.00
รวมเงินอุดหนุน					725,000.00	0.00	0.00	0.00	695,000.00	95.86	30,000.00	4.14
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					935,000.00	0.00	210,000.00	0.00	695,000.00	95.86	30,000.00	4.14
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับคณะและ ชุมชน	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเดือนพนักงาน		996402412201 0001	3,084,600.00	680,000.00	1,746,620.00	0.00	1,540,353.00	76.33	477,627.00	23.67
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับคณะและ ชุมชน	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ พนักงาน		996402412202 0001	113,800.00	0.00	0.00	0.00	69,145.00	60.76	44,655.00	39.24
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับคณะและ ชุมชน	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินประจำตำแหน่ง		996402412203 0001	145,200.00	8,444.00	42,000.00	0.00	67,200.00	60.19	44,444.00	39.81
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับคณะและ ชุมชน	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงาน จ้าง		996402412207 0001	2,176,080.00	0.00	40,000.00	0.00	2,108,275.72	98.70	27,804.28	1.30
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับคณะและ ชุมชน	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ พนักงานจ้าง		996402412208 0001	151,140.00	0.00	0.00	0.00	140,852.84	93.19	10,287.16	6.81
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					5,670,820.00	688,444.00	1,828,620.00	0.00	3,925,826.56	86.65	604,817.44	13.35
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับคณะและ ชุมชน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการ ปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ		996402413103 0001	50,000.00	0.00	0.00	0.00	27,260.00	54.52	22,740.00	45.48

งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับคณะและ ชุมชน	ค่าตอบแทน	ค่าเช่าบ้าน		996402413104 0001	100,000.00	29,600.00	0.00	0.00	129,600.00	100.00	0.00	0.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับคณะและ ชุมชน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือ การศึกษาบุตร		996402413105 0001	20,000.00	9,800.00	0.00	0.00	11,650.00	39.09	18,150.00	60.91
รวมค่าตอบแทน					170,000.00	39,400.00	0.00	0.00	168,510.00	80.47	40,890.00	19.53
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับคณะและ ชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	996402413201 0001	1,000,000.00	565,710.00	160,000.00	2,500.00	1,399,430.00	99.55	3,780.00	0.27
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับคณะและ ชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่าย	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ	996402413203 0002	50,000.00	0.00	40,000.00	0.00	9,948.00	99.48	52.00	0.52
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับคณะและ ชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่าย	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม บุคลากรท้องถิ่นตาม แผนการฝึกอบรมของ	996402413203 0001	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับคณะและ ชุมชน	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซม		996402413204 0001	120,000.00	120,510.00	0.00	3,140.00	230,714.64	95.93	6,655.36	2.77
รวมค่าใช้สอย					1,210,000.00	686,220.00	240,000.00	5,640.00	1,640,092.64	99.03	10,487.36	0.63
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับคณะและ ชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		996402413301 0001	50,000.00	0.00	0.00	0.00	40,874.00	81.75	9,126.00	18.25
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับคณะและ ชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		996402413302 0001	200,000.00	0.00	0.00	0.00	174,439.00	87.22	25,561.00	12.78
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับคณะและ ชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว		996402413303 0001	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับคณะและ ชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง		996402413306 0001	300,000.00	425,300.00	97,000.00	314,720.00	297,375.00	47.33	16,205.00	2.58
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับคณะและ ชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและ ขนส่ง		996402413307 0001	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	75,400.00	94.25	4,600.00	5.75
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับคณะและ ชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ ลื่น		996402413308 0001	150,000.00	10,000.00	0.00	12,258.98	132,755.79	82.97	14,985.23	9.37
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับคณะและ ชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุการเกษตร		996402413310 0001	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับคณะและ ชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุโฆษณาและ เผยแพร่		996402413311 0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับคณะและ ชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย		996402413312 0001	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับคณะและ ชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		996402413314 0001	50,000.00	0.00	0.00	0.00	44,890.00	89.78	5,110.00	10.22
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับคณะและ ชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุสำรวจ		996402413318 0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับคณะและ ชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุอื่น		996402413320 0001	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00
รวมค่าวัสดุ					812,000.00	495,300.00	109,000.00	326,978.98	765,733.79	63.90	105,587.23	8.81

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า		9964024134010001	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการโทรศัพท์		9964024134030001	10,000.00	0.00	0.00	0.00	7,689.02	76.89	2,310.98	23.11
รวมค่าสาธารณูปโภค					15,000.00	0.00	0.00	0.00	7,689.02	51.26	7,310.98	48.74
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	รถขุดดินตะขบ	9964024141050001	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โรงงาน	เลื่อยยนต์ บาร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว	9964024141100001	0.00	39,800.00	0.00	39,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1	9964024141160001	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมค่าครุภัณฑ์					1,622,000.00	39,800.00	0.00	1,661,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9964024142120001	100,000.00	0.00	0.00	0.00	51,400.00	51.40	48,600.00	48.60
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					100,000.00	0.00	0.00	0.00	51,400.00	51.40	48,600.00	48.60
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	อุดหนุนการประชาสัมพันธ์ภูมิภาคเชียงราย	9964024161040001	194,000.00	0.00	0.00	0.00	154,500.00	79.64	39,500.00	20.36
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเชียงราย	9964024161040002	300,000.00	0.00	0.00	0.00	233,728.46	77.91	66,271.54	22.09
รวมเงินอุดหนุน					494,000.00	0.00	0.00	0.00	388,228.46	78.59	105,771.54	21.41
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน					10,093,820.00	1,949,164.00	2,177,620.00	1,994,418.98	6,947,480.47	70.42	923,464.55	9.36
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการพัฒนาและปรับปรุงบ่อขยะ	9964024442120001	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	50.00	0.00	0.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	50.00	0.00	0.00
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	50.00	0.00	0.00
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา	9964025232030001	5,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	100.00
รวมค่าใช้สอย					5,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	100.00
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					5,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	100.00
งานกีฬาและนันทนาการ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลบ้านดู่	9964026232030003	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
งานกีฬาและนันทนาการ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	9964026232030002	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
งานกีฬาและนันทนาการ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่	โครงการส่งเสริมกิจกรรมเยาวชนตำบลบ้านดู่	9964026232030001	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	23,635.00	78.78	6,365.00	21.22
รวมค่าใช้สอย					130,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	23,635.00	78.78	6,365.00	21.22
งานกีฬาและนันทนาการ	ค่าวัสดุ	วัสดุกีฬา		9964026233130001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
รวมค่าวัสดุ					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
รวมงานกีฬาและนันทนาการ					140,000.00	20,000.00	130,000.00	0.00	23,635.00	78.78	6,365.00	21.22
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลบ้านดู่ โครงการจัดงานวันคริสต์มาสสัมพันธ์	9964026361030011	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00	0.00	0.00
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลบ้านดู่ โครงการจัดงานวันอนุรักษ์ สืบสาน	9964026361030008	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00	0.00	0.00

งานคานา พัฒนธรรมท้องถิ่น	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน	อุดหนุนสภาวัฒนธรรม ตำบลบ้านดู่ โครงการจัด งานสืบสานประเพณี	996402636103 0012	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
งานคานา พัฒนธรรมท้องถิ่น	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน	อุดหนุนสภาวัฒนธรรม ตำบลบ้านดู่ โครงการ ถนนคนเดิน กั้นข้าวแฉง	996402636103 0009	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00	0.00	0.00
งานคานา พัฒนธรรมท้องถิ่น	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน	อุดหนุนสภาวัฒนธรรม ตำบลบ้านดู่ โครงการ ประเพณีกินวอชนเผ่า	996402636103 0002	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00	0.00	0.00
งานคานา พัฒนธรรมท้องถิ่น	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน	อุดหนุนสภาวัฒนธรรม ตำบลบ้านดู่ โครงการ ประเพณีเลี้ยงผีชนน้ำและ	996402636103 0003	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00	0.00	0.00
งานคานา พัฒนธรรมท้องถิ่น	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน	อุดหนุนสภาวัฒนธรรม ตำบลบ้านดู่ โครงการ ประเพณีสงกรานต์ ถ้ ถนน	996402636103 0006	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
งานคานา พัฒนธรรมท้องถิ่น	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน	อุดหนุนสภาวัฒนธรรม ตำบลบ้านดู่ โครงการ ประเพณีสงกรานต์อวยพระ	996402636103 0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
งานคานา พัฒนธรรมท้องถิ่น	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน	อุดหนุนสภาวัฒนธรรม ตำบลบ้านดู่ โครงการ ประเพณีสักการะและสง	996402636103 0010	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	100.00	0.00	0.00
งานคานา พัฒนธรรมท้องถิ่น	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน	อุดหนุนสภาวัฒนธรรม ตำบลบ้านดู่ โครงการ มวยโจ้ ปีใหม่เมือง	996402636103 0007	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
งานคานา พัฒนธรรมท้องถิ่น	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน	อุดหนุนสภาวัฒนธรรม ตำบลบ้านดู่ โครงการแห่ พระแสนแซและพระ	996402636103 0005	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00	0.00	0.00
งานคานา พัฒนธรรมท้องถิ่น	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน	อุดหนุนสภาวัฒนธรรม ตำบลบ้านดู่ โครงการแห่ ไม้ค่าลือหลวง	996402636103 0004	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00	0.00	0.00
รวมเงินอุดหนุน					280,000.00	0.00	105,000.00	0.00	175,000.00	100.00	0.00	0.00
รวมงานคานาพัฒนธรรมท้องถิ่น					280,000.00	0.00	105,000.00	0.00	175,000.00	100.00	0.00	0.00
งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	อาคารต่าง ๆ	โครงการก่อสร้างห้องเก็บ วัสดุภัณฑ์ กองคลัง	996403124208 0004	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	อาคารต่าง ๆ	โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ 2 ชั้น หมู่ที่ 10	996403124208 0003	1,780,000.00	0.00	0.00	1,557,000.00	0.00	0.00	223,000.00	12.53
งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	อาคารต่าง ๆ	โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์คาปาณ สถาน หมู่ที่ 1	996403124208 0002	1,450,000.00	0.00	0.00	779,000.00	0.00	0.00	671,000.00	46.28
งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	อาคารต่าง ๆ	โครงการปุกระเบียง อาคารศูนย์พัฒนา คุณภาพชีวิต และส่งเสริม	996403124208 0001	196,000.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	99.49	1,000.00	0.51
งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างซั่ม ประตูหมู่บ้าน หมู่ที่ 19	996403124210 0005	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างลาน จอดรถยนต์ ค.ส.ล. บ้าน ป่าบง หมู่ที่ 9	996403124210 0006	460,210.00	0.00	0.00	460,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ หมู่ที่ 15	996403124210 0003	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ หมู่ที่ 14	996403124210 0002	1,324,000.00	0.00	0.00	1,324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	โครงการติดตั้งป้ายสลดขต เทศบาลตำบลบ้านดู่	996403124210 0007	128,000.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารพัสดุ หมู่ ที่ 17	996403124210 0004	287,000.00	0.00	0.00	287,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงอาคาร เอนกประสงค์บริเวณ เกาะทอง หมู่ที่ 1	996403124210 0001	242,000.00	0.00	0.00	242,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างขยาย ถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 19 เชื่อมหมู่ที่ 11	996403124211 0021	180,000.00	0.00	14,700.00	0.00	165,300.00	100.00	0.00	0.00
งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล รอบสนามกีฬา กลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 6	996403124211 0007	661,000.00	0.00	205,000.00	455,422.78	0.00	0.00	577.22	0.13
งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน ค. ส.ล. ขอย 4 หมู่ที่ 5	996403124211 0006	306,000.00	0.00	6,000.00	0.00	300,000.00	100.00	0.00	0.00
งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน ค. ส.ล.ขอย 10 และ 10/1 หมู่ที่ 13	996403124211 0012	773,000.00	0.00	211,444.00	0.00	561,556.00	100.00	0.00	0.00
งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน ค. ส.ล.ขอย 6 ถึง ขอย 7 หมู่ที่ 14	996403124211 0014	750,000.00	0.00	251,000.00	499,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน ค. ส.ล.ขอย 8 หมู่ที่ 13	996403124211 0013	143,000.00	0.00	3,000.00	0.00	140,000.00	100.00	0.00	0.00
งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน ค. ส.ล.บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ 19 เชื่อมถนนทางหลวง	996403124211 0020	879,000.00	0.00	280,000.00	0.00	575,292.86	96.04	23,707.14	3.96
งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน ค. ส.ล.เหล่าป่ากุง หมู่ที่ 18	996403124211 0019	493,000.00	0.00	14,000.00	0.00	479,000.00	100.00	0.00	0.00
งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยาง หมู่ที่ 9	996403124211 0001	414,000.00	0.00	2,100.00	0.00	409,399.50	99.39	2,500.50	0.61
งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางทับถนน คอนกรีต ขอย 3 หมู่ที่ 3	996403124211 0003	1,828,000.00	0.00	0.00	1,828,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางพร้อมวาง ท่อและบ่อพักถนนสาย	996403124211 0018	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน ลูกรังจากหลังหมู่บ้านอ ม่นตรา หมู่ 9 ไปสิ้นสุด	996403124211 0016	428,000.00	0.00	0.00	428,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างท่อ เหลี่ยมระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมขยายผิวจราจร	996403124211 0015	996,900.00	0.00	0.00	996,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างระบบ เสียงตามสาย หมู่ที่ 2	996403124211 0023	317,000.00	0.00	0.00	317,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ ค.ส.ล.แบบมี ฝ้ายปิด หมู่ที่ 11	996403124211 0010	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	100.00	0.00	0.00
งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ ค.ส.ล.แบบมี ฝ้ายปิด หลังวัดบ้านดู่ หมู่ที่	996403124211 0004	295,000.00	0.00	0.00	0.00	295,000.00	100.00	0.00	0.00
งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างราง ค. ส.ล.หน้าตลาดสด หมู่ที่ 2	996403124211 0002	832,000.00	0.00	342,000.00	0.00	490,000.00	100.00	0.00	0.00
งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการขยายผิวจราจร พร้อมวางท่อระบายน้ำ และบ่อพัก ถนนบ้านป่าบง	996403124211 0009	278,000.00	0.00	0.00	0.00	274,012.35	98.57	3,987.65	1.43

งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการขุดลอกทาง ระบายน้ำข้างหอพักหญิง บุคลากรและข้างหอพัก	996403124211 0011	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการเดินท่อประปา หมู่บ้าน บริเวณประปา หมู่บ้านหลังอาคาร	996403124211 0022	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการลาดยางเชื่อมต่อ จุดเดิม จนถึงระยะ บ้าน สันเปอแดง หมู่ที่ 16	996403124211 0017	924,000.00	0.00	0.00	924,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการวางท่อระบาย น้ำพร้อมบ่อพัก สายข้าง วัดป่าอ้อ ถึงสถานีบ้านป่า	996403124211 0008	495,000.00	0.00	0.00	0.00	493,000.00	99.60	2,000.00	0.40
งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการวางท่อระบาย น้ำพร้อมบ่อพักปากซอย บ้านหม้อวัดน้ำถึงหน้า	996403124211 0005	1,184,000.00	0.00	297,000.00	0.00	887,000.00	100.00	0.00	0.00
งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและ ปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างปรับปรุง ต่อเติมอาคารสำนักงาน	996403124212 0001	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและ ปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงพื้นที่ ห้องทำงานคณะผู้บริหาร	996403124212 0002	95,800.00	0.00	0.00	95,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและ ปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงและ ซ่อมอาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลบ้านดู่	996403124212 0003	710,000.00	0.00	0.00	710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					23,211,910.00	0.00	1,626,244.00	15,253,332.78	5,404,560.71	25.04	927,772.51	4.30
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน					23,211,910.00	0.00	1,626,244.00	15,253,332.78	5,404,560.71	25.04	927,772.51	4.30
งานส่งเสริม การเกษตร	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่	โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอัน	996403213203 0001	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
รวมค่าใช้สอย					20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
งานส่งเสริม การเกษตร	ค่าวัสดุ	วัสดุการเกษตร		996403213310 0001	30,000.00	2,500.00	20,000.00	0.00	9,845.00	78.76	2,655.00	21.24
รวมค่าวัสดุ					30,000.00	2,500.00	20,000.00	0.00	9,845.00	78.76	2,655.00	21.24
รวมงานส่งเสริมการเกษตร					50,000.00	2,500.00	20,000.00	0.00	9,845.00	30.29	22,655.00	69.71
รวมทั้งหมด					149,410,710.00	16,848,761.93	16,848,761.93	31,663,355.11	106,028,604.94	70.96	11,718,749.95	7.84

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เทศบาลตำบลบ้านคู ได้ตั้งงบประมาณจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 149,410,710 บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีการเบิกจ่ายรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 106,028,604.94 บาท คิดเป็นร้อยละ 70.96 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ การเบิกจ่ายจำแนกตามแผนงานดังนี้

1. แผนงานงบกลาง งบประมาณทั้งสิ้น 35,847,523 บาท มีผลการเบิกจ่าย 29,641,451.76 บาท คิดเป็นร้อยละ 82.69
2. แผนงานบริหารทั่วไป งบประมาณทั้งสิ้น 22,597,932 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 21,031,588.54 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.07
3. แผนงานวางแผนสถิติและวิชาการ งบประมาณทั้งสิ้น 60,000 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 15,205 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.34
4. แผนงานบริหารงานคลัง งบประมาณทั้งสิ้น 9,676,820 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 8,586,012.91 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.73
5. แผนงานเทศกิจ งบประมาณทั้งสิ้น 849,000 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00
6. แผนงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบประมาณทั้งสิ้น 1,658,700 บาท มีผลการเบิกจ่าย 0 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00
7. แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบประมาณทั้งสิ้น 23,992,675 บาท มีผลการเบิกจ่าย 19,223,481.27 บาท คิดเป็นร้อยละ 80.12
8. แผนงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบประมาณทั้งสิ้น 19,187,330 บาท มีผลการเบิกจ่าย 13,612,608.97 บาท คิดเป็นร้อยละ 70.95
9. แผนงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ งบประมาณทั้งสิ้น 935,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 695,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 74.35
10. แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 10,093,820 บาท มีผลการเบิกจ่าย 6,947,480.47 บาท คิดเป็นร้อยละ 68.83
11. แผนงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบประมาณทั้งสิ้น 500,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00
12. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 5,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00

13. แผนงานกีฬาและนันทนาการ งบประมาณทั้งสิ้น 140,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 23,635 บาท

คิดเป็นร้อยละ 16.88

14. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น งบประมาณทั้งสิ้น 280,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 175,000 บาท

คิดเป็นร้อยละ 62.50

15. แผนงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบประมาณทั้งสิ้น 23,211,910 บาท มีผลการเบิกจ่าย

5,404,560.71 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.28

16. แผนงานส่งเสริมการเกษตร งบประมาณทั้งสิ้น 50,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 9,845 บาท

คิดเป็นร้อยละ 19.69

ปัญหาอุปสรรค

1. มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ/งบรายจ่าย/แบบรูปรายการ/พื้นที่ดำเนินการเพราะปัญหาพื้นที่ดำเนินการ
2. มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ทำให้การดำเนินการล่าช้า
3. บุคลากรกองช่างมีไม่เพียงพอทำให้การจัดทำราคากลางล่าช้า

แนวทางแก้ไข

1. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
2. ในปีงบประมาณถัดไปให้หน่วยงานที่เสนอโครงการตรวจสอบความถูกต้องของพื้นที่ที่จะดำเนินการ

และให้กองช่างเข้าตรวจสอบพื้นที่จริงอีกครั้งเพื่อป้องกันการยกเลิก เปลี่ยนแปลง ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินการ

3. จัดทำแผนการเบิกจ่ายและมีข้อตกลงร่วมกันกับหน่วยดำเนินการเพื่อให้การดำเนินการเบิกจ่าย

เป็นไปตามแผน