

| | รายจ่ายจริง | | | | ประมาณการ | | |
|----------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------|-------------|------------------|--|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 | |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 110,369 | 263,242 | 185,903.07 | 159,000 | 57.23 % | 250,000 | |
| รวมค่าใช้จ่าย | 481,780.76 | 438,590.39 | 356,503.07 | 359,000 | | 550,000 | |
| ค่าวัสดุ | | | | | | | |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 235,651 | 196,058 | 214,945 | 190,000 | 5.26 % | 200,000 | |
| วัสดุก่อสร้าง | 85,338.3 | 254,650 | 131,810.4 | 150,000 | 33.33 % | 200,000 | |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 19,260 | 28,862 | 93,040 | 80,000 | 25 % | 100,000 | |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 66,367.51 | 93,277.2 | 92,131.9 | 90,000 | 44.44 % | 130,000 | |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย | 10,000 | 9,980 | 20,000 | 20,000 | 0 % | 20,000 | |
| รวมค่าวัสดุ | 416,616.81 | 582,827.2 | 551,927.3 | 530,000 | | 650,000 | |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | | | | | |
| ค่าไฟฟ้า | 2,813.25 | 1,171.58 | 3,964.4 | 10,000 | 0 % | 10,000 | |
| รวมค่าสาธารณูปโภค | 2,813.25 | 1,171.58 | 3,964.4 | 10,000 | | 10,000 | |
| รวมงบดำเนินงาน | 901,210.82 | 1,022,589.17 | 912,394.77 | 899,000 | | 1,220,000 | |
| งบลงทุน | | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | | |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | | | | | | | |
| เครื่องตัดหญ้า | 9,500 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง | 0 | 9,500 | 0 | 0 | 0 % | 0 | |

| | รายจ่ายจริง | | | | ประมาณการ | | |
|---------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|----------|-----------|-------------|----------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 0 | 9,800 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 9,500 | 19,300 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | | |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | | | | | | | |
| ขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาซอย ศาลาประชาร่วมใจหมู่ที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 120,820 |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย สุขภิบาล 7/5 (สุดเขตเทศบาล) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 600,000 |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยแยกซอย สุขภิบาล 7/3 (บ้านนายขัน) | 0 | 0 | 274,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยประชา รวมใจ 3 | 0 | 0 | 356,855 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยแยกซอย สุขภิบาล 17/4 (บ้านลุงหยอย) | 0 | 0 | 651,616.79 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยแยกซอย สุขภิบาล 1/5 (ซอยก๊กคีรี) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 265,000 |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสันติสุข 1 ต่อจากของเดิม | 0 | 0 | 160,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยปฐมพร 2 (นุชนิยม) | 340,929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | | ประมาณการ | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|---------|-------------|-----------|--|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 | |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล.ขอยประชาร่วมใจ 1 | 0 | 380,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล.ขอยสุชาภิบาล 12/3 (นายสำราญ ภัคศิรี) | 298,900 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล.ขอยสุชาภิบาล 14/1 (ขอยหน้าศาลาถ้ำก้อง) | 0 | 0 | 0 | 470,000 | -100 % | 0 | |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยสุชาภิบาล 8/1 ต่อจากถนนเดิม | 0 | 0 | 0 | 305,000 | -100 % | 0 | |
| โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดผิวหินคลุก ขอยแยกขอยสุชาภิบาล 1/2 (บ้านคุณบุญเสริม) | 0 | 0 | 0 | 207,000 | -100 % | 0 | |
| โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดผิวหินคลุก ขอยสุชาภิบาล 14/2 (ข้าง กศน.ชุมพร) | 0 | 0 | 0 | 490,000 | -100 % | 0 | |
| โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกขอยสุชาภิบาล 7/5 | 0 | 382,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลต.บึงน้ำใส | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 116,000 | |
| โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ขอยสันติสุข 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 865,000 | |
| โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ขอยสุชาภิบาล 22 (ตลาดน้ำฝนทอง) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 1,749,000 | |

| | รายจ่ายจริง | | | | ประมาณการ | |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------|---------|-------------|-----------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คลส. ขอย สุขาภิบาล 8 (ทางเข้าด้านขวามือ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,316,000 |
| โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คลส.ขอย สุขาภิบาล 15/2 (ขอยสุขุสบาย) | 0 | 0 | 0 | 566,500 | -100 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คลส.ขอย สุขาภิบาล 7/4 ต่อจากของเดิม | 0 | 1,912,157 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างทางเชื่อมบริเวณทางเข้า ขอยสันติสุข 3 | 0 | 70,500 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. แปบราษฎร์ บริเวณขอยประชารวมใจ 2 | 0 | 0 | 0 | 885,000 | -100 % | 0 |
| โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำ ประปาขอยประชารวมใจ 3 | 0 | 109,316 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำ ประปาขอยแยกขอยดอนไม้แดง 1 | 0 | 63,001 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำ ประปาขอยสุขาภิบาล 15/3 | 0 | 221,300 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำ ประปาขอยหนองยายรัตน์ | 0 | 186,700 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปา ขอยสุขาภิบาล 1/3 (หลังวัดค้ออม) | 0 | 0 | 0 | 29,000 | -100 % | 0 |
| โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปา ขอยสุขาภิบาล 9/1 | 0 | 0 | 0 | 214,000 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | | ประมาณการ | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปา ซอยสุขภิบาล 13/1 (ซอยแยกซอย ไปรษณีย์) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 185,180 |
| โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปา ซอยสุขภิบาล 17/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 258,262 |
| โครงการจัดทำป้าย/ซ่อมปรับปรุงป้ายถนน ซอยต่างๆ ในเขตเทศบาลตำบลวังไผ่ | 0 | 0 | 0 | 280,000 | -100 % | 0 |
| โครงการจัดทำป้ายชอย/ซ่อมปรับปรุงป้าย ชอยต่างๆ ภายใตเขตเทศบาล | 0 | 140,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการจัดทำป้ายชอย/ซ่อมปรับปรุงป้าย ชอยต่างๆ ในเขตเทศบาลตำบลวังไผ่ | 0 | 0 | 140,000 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังผิวหินคลุกซอย สุขภิบาล 1/4 (ซอยโรงปูน) | 0 | 0 | 175,500 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการติดตั้งกระจกโค้งโพลีคาร์บอเนต | 0 | 96,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ประปาชุมชนบ้านถ้ำก่อง หมู่ที่ 9 ตำบลวัง ไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร | 0 | 0 | 0 | 3,100,000 | -100 % | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | |
| โครงการซ่อมแซมถนนในเขตเทศบาลตำบล วังไผ่ | 0 | 0 | 0 | 350,000 | -33.14 % | 234,000 |
| โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนหินคลุกซอย แยกซอยสุขภิบาล 1/4 | 157,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายการจริง | | | | ประมาณการ | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|--|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 | |
| โครงการต่อเติมศาลาเอนกประสงค์บ้านถ้ำ กอง | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง | | | | | | | |
| ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 0 % | 30,000 | |
| เงินชดเชยค่าจ้างก่อสร้าง (ค่าK) | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 0 % | 30,000 | |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 1,046,829 | 3,560,974 | 1,757,971.79 | 6,956,500 | | 5,769,262 | |
| 71 | 1,056,329 | 3,580,274 | 1,757,971.79 | 6,956,500 | | 5,769,262 | |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | 0 | 236,986.39 | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะซอย ศาลาประชาร่วมใจ หมู่ที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 140,000 | |
| โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ซอยสันติสุข | 0 | 0 | 109,065.23 | 0 | 0 % | 0 | |
| โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ซอยสุขภิบาล 15/3 | 0 | 0 | 257,595.34 | 0 | 0 % | 0 | |
| รวมเงินอุดหนุน | 0 | 236,986.39 | 366,660.57 | 0 | | 140,000 | |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 0 | 236,986.39 | 366,660.57 | 0 | | 140,000 | |
| รวมงานไฟฟ้าถนน | 2,427,539.82 | 5,363,916.23 | 3,648,387.13 | 7,855,500 | | 7,129,262 | |

| | รายจ่ายจริง | | | | ประมาณการ | | |
|--------------------------------|-------------|---------|---------|---------|-----------|-------------|--------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | |
| งานส่วนราชการณะ | | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | | |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 324,000 | 324,000 | 324,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 360,000 | 360,000 | 360,000 | 0 | 0 | | 0 |
| รวมงบบุคลากร | 360,000 | 360,000 | 360,000 | 0 | 0 | | 0 |
| งบดำเนินงาน | | | | | | | |
| ค่าวัสดุ | | | | | | | |
| วัสดุการเกษตร | 40,325 | 89,460 | 19,790 | 20,000 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย | 9,950 | 10,000 | 19,960 | 20,000 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 50,275 | 99,460 | 39,750 | 40,000 | 40,000 | | 40,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 50,275 | 99,460 | 39,750 | 40,000 | 40,000 | | 40,000 |
| รวมงานส่วนราชการณะ | 410,275 | 459,460 | 399,750 | 40,000 | 40,000 | | 40,000 |
| งานกำกับดูแลชุมชนและสิ่งปลูก | | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | | |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | 469,860 | 497,160 | 524,160 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 423,000 | 333,000 | 324,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 47,000 | 37,000 | 36,000 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 939,860 | 867,160 | 884,160 | 0 | | 0 |
| รวมงบบุคลากร | 939,860 | 867,160 | 884,160 | 0 | | 0 |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 28,400 | 28,400 | 33,280 | 48,000 | 0 % | 48,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 17,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าตอบแทน | 45,400 | 28,400 | 33,280 | 48,000 | | 48,000 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 3,451,098.86 | 3,221,515.05 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0 | 0 | 3,244,770 | 2,907,600 | -100 % | 0 |
| ค่าจ้างเหมาในการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ให้กับเทศบาลเมืองชุมพร | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 2,040,000 |
| ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเก็บขยะมูลฝอย และงานอื่นภายในเขตเทศบาลตำบลวังไผ่ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 1,140,000 |
| ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม | 449,903 | 769,955 | 499,712 | 400,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 3,901,001.86 | 3,991,470.05 | 3,744,482 | 3,307,600 | | 3,180,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | | ประมาณการ | |
|------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 99,600 | 198,790 | 147,978 | 80,000 | 0 % | 80,000 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 113,940 | 43,240 | 78,142 | 40,000 | 50 % | 60,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 484,988.38 | 485,650.55 | 486,308.9 | 520,000 | -3.85 % | 500,000 |
| วัสดุการเกษตร | 3,480 | 5,480 | 4,450 | 20,000 | 50 % | 30,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 702,008.38 | 733,160.55 | 716,878.9 | 660,000 | | 670,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 4,648,410.24 | 4,753,030.6 | 4,494,640.9 | 4,015,600 | | 3,898,000 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | | | | | | |
| เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง | 0 | 0 | 19,000 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0 | 0 | 19,000 | 0 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 0 | 0 | 19,000 | 0 | | 0 |
| รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | 5,588,270.24 | 5,620,190.6 | 5,397,800.9 | 4,015,600 | | 3,898,000 |
| รวมแผนงานพิเศษและชุมชน | 10,297,852.39 | 13,738,925 | 11,856,740.13 | 16,363,600 | | 15,790,762 |

| | รายจ่ายจริง | | | | ประมาณการ | |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-----------|-------------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 594,538 | 630,540 | 662,040 | 704,000 | 724,200 | 2.87 % |
| เงินเดือนพนักงาน | 0 | 0 | 0 | 221,000 | 231,060 | 4.55 % |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | 99,000 | 135,500 | 143,520 | 144,100 | 156,840 | 8.84 % |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 11,000 | 20,635 | 15,900 | 15,900 | 2,580 | -83.77 % |
| 75 | 704,538 | 786,675 | 821,460 | 1,085,000 | 1,114,680 | |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 704,538 | 786,675 | 821,460 | 1,085,000 | 1,114,680 | |
| รวมงบบุคลากร | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการบริหารการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | 0 | 0 | 8,750 | 30,000 | 30,000 | 0 % |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 33,714 | 18,854 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
| รวมค่าใช้จ่าย | 33,714 | 18,854 | 8,750 | 30,000 | 30,000 | |

| | รายจ่ายจริง | | | | ประมาณการ | | |
|-------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|-----------|--|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 | |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | | | | | |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 12,000 | |
| รวมค่าสาธารณูปโภค | 0 | 0 | 0 | 0 | | 12,000 | |
| งบลงทุน | | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | | | |
| 76 เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) | 0 | 0 | 0 | 100,000 | -100 % | 0 | |
| ตู้เหล็กขนาดสองบาน(มอก.) | 0 | 5,500 | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| โต๊ะเหล็กขนาด 4 ฟุตพร้อมกระจกและ เก้าอี้บุวม | 7,490 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | | | | | |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวล ผล แบบที่ 2 | 29,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงาน ประมวลผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 22,000 | |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 36,490 | 5,500 | 0 | 100,000 | | 22,000 | |
| รวมงบลงทุน | 36,490 | 5,500 | 0 | 100,000 | | 22,000 | |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 774,742 | 811,029 | 830,210 | 1,215,000 | | 1,178,680 | |

วันที่พิมพ์ : 31/7/2563 16:58:46

| | รายจ่ายจริง | | | | ประมาณการ | |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|---------|-------------|---------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการบริหารที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| โครงการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลวังไผ่ | 0 | 48,150 | 23,450 | 30,000 | 33.33 % | 40,000 |
| โครงการจัดกิจกรรมวันสตรีไทยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีเทศบาลตำบลวังไผ่ | 0 | 27,810 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม | 35,780 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการปลูกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมแก่เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลวังไผ่ | 40,200 | 40,000 | 27,350 | 40,000 | -100 % | 0 |
| โครงการปลูกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลวังไผ่ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 40,000 |
| โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 50,000 |
| โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า | 54,690 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ | 29,360 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ | 0 | 50,000 | 30,000 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 % | 50,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | | ประมาณการ | |
|----------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------|---------|-------------|---------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| โครงการรณรงค์การงดการบำบัดน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์ | 0 | 0 | 0 | 30,000 | -100 % | 0 |
| โครงการรณรงค์ตรวจมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก | 9,100 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการร่วมใจทวงไฟให้สะอาด | 49,850 | 46,870.64 | 8,100 | 10,000 | -100 % | 0 |
| โครงการร่วมใจวิ่งไฟให้สะอาด | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 30,000 |
| โครงการวิ่งได้อาหารปลอดภัย | 19,990 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมสำหรับพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ | 14,880 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการส่งเสริมอาชีพตามศาสตร์พระราชา เศรษฐกิจพอเพียง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 50,000 |
| โครงการสนับสนุนการค้าเนมีการของสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลวังไผ่ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |
| โครงการสนับสนุนการค้าเนมีการของสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลวังไผ่ | 0 | 8,200 | 0 | 20,000 | -100 % | 0 |
| โครงการสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน | 0 | 0 | 95,040 | 50,000 | -100 % | 0 |
| โครงการสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลวังไผ่ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 50,000 |
| โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |

วันที่พิมพ์ : 31/7/2563 16:58:46

| | รายจ่ายจริง | | | | ประมาณการ | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) |
| โครงการสร้างเครื่องช่วยอนุรักษ์คู คลองและ แหล่งน้ำ | 0 | 0 | 0 | 30,000 | | -100 % |
| โครงการอนามัยแม่และเด็ก | 13,400 | 0 | 0 | 0 | | 0 % |
| โครงการอบรม ให้ความรู้และแรงบันดาลใจเพื่อ ป้องกันสารเสพติด | 34,360 | 44,350 | 23,500 | 0 | | 0 % |
| โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ | 20,000 | 0 | 0 | 0 | | 0 % |
| โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก | 0 | 0 | 0 | 10,000 | | -100 % |
| โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ | 17,116 | 0 | 0 | 0 | | 0 % |
| รวมค่าใช้จ่าย | 358,726 | 265,380.64 | 207,440 | 270,000 | 330,000 | |
| รวมงบดำเนินงาน | 358,726 | 265,380.64 | 207,440 | 270,000 | 330,000 | |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์ | | | | | | |
| โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอก หญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (ชุมชนบ้านเขาถล่ม) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 100 % |
| | | | | | | 20,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | | ประมาณการ | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|---------|-----------|-------------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) |
| โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอก หญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรชิตดิยราชชนนี (ชุมชนบ้านนาเหนือ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 100 % |
| โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอก หญิงสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรี สวางควัฒนวรชิตดิยราชชนนี (ชุมชนบ้าน ต้นท่อนใหญ่) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 100 % |
| โครงการปรับปรุงภาชนะโภชนาการและ สุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ของ ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอก หญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาว ชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิพั รพัฒน์รัฐสุเมธคณากร บิยชาติสยามบรม ราชกุมารี (ชุมชนบ้านวังทอง) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 100 % |

| | รายจ่ายจริง | | | | ประมาณการ | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|---------|-------------|---------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| โครงการพัฒนาระบบสุขภาพใกล้โรงเรียน และชุมชนของศาสตราจารย์ พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ อัครราชกุมารี สิริกัจจณีพัฒนารัฐ กรมวารราชกัณฑ์ สิริกัจจณีพัฒนารัฐ สีสมาคุณการ ปิยชาติสยามบรมราชกุมารี (ชุมชนวัดวังใหม่) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |
| โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี (ชุมชนบ้านเขาปาก) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |
| โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี (ชุมชนบ้านถ้ำทอง) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |
| โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี (ชุมชนปทุมพร) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | | ประมาณการ | |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ตากษัณมเรีงเด็ตาม (ชุมชนบ้านคอกออม) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |
| โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ตากษัณมเรีงเด็ตาม (ชุมชนหูนบ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |
| โครงการอบรมหมู่บ้านในพระราช ประสงค์ (ชุมชนบ้านนาคววน) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |
| อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริ | 0 | 0 | 0 | 220,000 | -100 % | 0 |
| รวมเงินอุดหนุน | 0 | 0 | 0 | 220,000 | | 220,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 0 | 0 | 0 | 220,000 | | 220,000 |
| รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน | 358,726 | 265,380.64 | 207,440 | 490,000 | | 550,000 |
| รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 1,133,468 | 1,076,409.64 | 1,037,650 | 1,705,000 | | 1,728,680 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | | | | | | |
| งานกีฬาและนันทนาการ | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| · โครงการกีฬาต่อต้านยาเสพติด | 206,545 | 210,965 | 324,171 | 0 | 100 % | 300,000 |
| โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการจัดตั้งวันเด็ก | 0 | 119,915 | 149,960 | 150,000 | 0 % | 150,000 |
| โครงการสานสัมพันธ์นันทนาการแข่งกีฬา พื้ที่บ้านผู้สูงอายุ | 0 | 47,440 | 46,325 | 0 | 100 % | 50,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 206,545 | 408,320 | 520,456 | 150,000 | | 500,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 206,545 | 408,320 | 520,456 | 150,000 | | 500,000 |
| รวมงานกีฬาและนันทนาการ | 206,545 | 408,320 | 520,456 | 150,000 | | 500,000 |
| งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น | | | | | | |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|---------|-------------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ | | | | | | |
| โครงการขึ้นถ้ำปีทองพระหลักเมืองร้อยพระพุทธรูปและหลวงปู่แดง(วัดอุทัยธรรม) เขาค้อ | 0 | 0 | 0 | 0 | 140,000 | 100 % |
| โครงการขึ้นถ้ำปีทองพระหลักเมืองร้อยพระพุทธรูปและหลวงปู่แดง(วัดอุทัยธรรม)(เขาค้อ) | 0 | 134,000 | 131,200 | 0 | 0 | 0 % |
| โครงการขึ้นถ้ำปีทองพระบรมสารีริกธาตุสมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี หลวงพ่อหวาด หลวงปู่แดง แม่ชีปุก หมู่ที่ 8 | 0 | 56,400 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
| โครงการจัดกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา | 4,450 | 11,120 | 10,760 | 15,000 | 0 | -100 % |
| โครงการจัดกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 100 % |
| โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 100 % |
| โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ | 9,300 | 19,500 | 18,500 | 20,000 | 0 | -100 % |
| โครงการจัดงานวันครอบครัว | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,000 | 100 % |

| | รายจ่ายจริง | | | | ประมาณการ | | |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|-------------|----------------|--|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 | |
| โครงการจัดงานวันตรุษไทย(วัดค้ออม) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 65,000 | |
| โครงการจัดงานวันตรุษไทย(วัดค้ออม) | 0 | 63,700 | 61,400 | 7,100 | -100 % | 0 | |
| โครงการปิดทองพ้อปู่ฯ พ้อปู่ต(วัดวังไผ่) | 0 | 25,300 | 10,900 | 582 | -100 % | 0 | |
| โครงการปิดทองพ้อปู่ฯ พ้อปู่ต(วัดวังไผ่) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 30,000 | |
| โครงการสานสัมพันธ์พี่น้องนันทนาการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านผู้สูงอายุ | 45,218 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| รวมค่าใช้จ่าย | 58,968 | 310,020 | 232,760 | 42,682 | | 335,000 | |
| รวมงบดำเนินงาน | 58,968 | 310,020 | 232,760 | 42,682 | | 335,000 | |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | | | |
| เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นการที่เป็นสาธารณประโยชน์ | | | | | | | |
| โครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีลอยกระทง (ชุมชนบ้านเขากล่อม) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 50,000 | |
| โครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีลอยกระทง (ชุมชนบ้านหุบ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 50,000 | |
| โครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีลอยกระทง (ชุมชนวัดวังไผ่) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 50,000 | |
| โครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีลอยกระทงของชุมชนบ้านเขากล่อม (ม.5) | 0 | 0 | 0 | 50,000 | -100 % | 0 | |

วันที่พิมพ์ : 31/7/2563 16:58:47

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|----------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------|-----------|---------|-------------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) |
| โครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีลอยกระทงของชุมชนบ้านหุบ (ม.13) | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | -100 % |
| โครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีลอยกระทงของชุมชนวัดวังไม้ (ม.3) | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | -100 % |
| รวมเงินอุดหนุน | 0 | 0 | 0 | 130,000 | 150,000 | |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 0 | 0 | 0 | 130,000 | 150,000 | |
| รวมงานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น | 58,968 | 310,020 | 232,760 | 172,682 | 485,000 | |
| รวมแผนงานการศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ | 265,513 | 718,340 | 753,216 | 322,682 | 985,000 | |
| แผนปฏิบัติการพาณิชย์ | | | | | | |
| งานโรงฆ่าสัตว์ | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 76,548.38 | 76,774.19 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0 | 0 | 99,000 | 111,600 | 111,600 | 0 % |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 10,000 | -50 % |
| รวมค่าใช้จ่าย | 76,548.38 | 76,774.19 | 99,000 | 131,600 | 121,600 | |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 15,000 | 650 % |

| | รายจ่ายจริง | | | | ประมาณการ | | |
|-----------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------|----------------|--|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 | |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 0 | 4,525 | 0 | 5,000 | 500 % | 30,000 | |
| วัสดุก่อสร้าง | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 200 % | 30,000 | |
| วัสดุเชื้อเพลิงและพล้อตีน | 81.18 | 0 | 0 | 2,000 | -100 % | 0 | |
| วัสดุการเกษตร | 0 | 0 | 0 | 5,000 | -100 % | 0 | |
| รวมค่าวัสดุ | 81.18 | 4,525 | 0 | 24,000 | | 75,000 | |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | | | | | |
| ค่าไฟฟ้า | 10,550.49 | 8,699.27 | 5,058.96 | 20,000 | 0 % | 20,000 | |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | 0 | 0 | 0 | 4,000 | 0 % | 4,000 | |
| รวมค่าสาธารณูปโภค | 10,550.49 | 8,699.27 | 5,058.96 | 24,000 | | 24,000 | |
| รวมงบดำเนินงาน | 87,180.05 | 89,998.46 | 104,058.96 | 179,600 | | 220,600 | |
| งบลงทุน | | | | | | | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | | |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 0 % | 80,000 | |
| โครงการขุดลอกบ่อบำบัดน้ำเสียในโรงฆ่าสัตว์ | 0 | 64,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| โครงการขุดลอกบ่อบำบัดน้ำเสียโรงฆ่าสัตว์ | 0 | 64,000 | 0 | 80,000 | | 80,000 | |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0 | 64,000 | 0 | 80,000 | | 80,000 | |
| รวมงบลงทุน | 0 | 64,000 | 0 | 80,000 | | 80,000 | |
| รวมงานโรงฆ่าสัตว์ | 87,180.05 | 153,998.46 | 104,058.96 | 259,600 | | 300,600 | |
| รวมแผนงานการพาณิชย์ | 87,180.05 | 153,998.46 | 104,058.96 | 259,600 | | 300,600 | |

| | รายจ่ายจริง | | | | ประมาณการ | |
|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-------------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) |
| แผนงานงบกลาง | | | | | | |
| งบกลาง | | | | | | |
| งบกลาง | | | | | | |
| งบกลาง | | | | | | |
| ค่าชำระหนี้เงินต้น | 2,887,566.11 | 2,959,098.03 | 3,032,775.91 | 3,108,700 | | -100 % |
| ค่าชำระดอกเบี้ย | 299,262.86 | 227,730.94 | 154,053.05 | 78,200 | 80,000 | 2.3 % |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 220,101 | 266,302 | 278,272 | 279,000 | 350,000 | 25.45 % |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 0 | 0 | 11,690 | 12,000 | 12,000 | 0 % |
| เบี่ยยังชีพผู้สูงอายุ | 6,698,800 | 7,134,300 | 7,670,200 | 8,117,300 | 8,803,200 | 8.45 % |
| เบี่ยยังชีพคนพิการ | 1,092,800 | 1,222,400 | 1,310,400 | 1,444,000 | 1,641,600 | 13.68 % |
| เบี่ยยังชีพผู้พลัดถิ่น | 12,000 | 12,000 | 41,000 | 47,500 | 48,000 | 1.05 % |
| สำรองจ่าย | 262,332 | 21,450 | 70,400 | 556,988 | 292,581 | -47.47 % |
| รายจ่ายตามข้อผูกพัน | 273,227.35 | 274,815.51 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร | 0 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 % |
| ค่าบำรุง ส.ท.ท. | 0 | 0 | 77,527.28 | 80,713 | 80,540 | -0.21 % |
| โครงการดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ | 0 | 0 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 % |
| เงินช่วยเหลือพิเศษ | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | -100 % |
| เงินช่วยเหลือพิเศษ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 100 % |

| | รายจ่ายจริง | | | | ประมาณการ | | |
|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|-------------|------------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) | 892,000 | 972,000 | 1,004,000 | 1,032,000 | 1,018,000 | -1.36 % | 1,018,000 |
| เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.) | 79,308 | 79,308 | 79,308 | 79,500 | 103,500 | 30.19 % | 103,500 |
| รวมงบกลาง | 12,717,397.32 | 13,169,404.48 | 13,930,336.24 | 15,040,901 | 12,634,421 | | 12,634,421 |
| รวมงบกลาง | 12,717,397.32 | 13,169,404.48 | 13,930,336.24 | 15,040,901 | 12,634,421 | | 12,634,421 |
| รวมงบกลาง | 12,717,397.32 | 13,169,404.48 | 13,930,336.24 | 15,040,901 | 12,634,421 | | 12,634,421 |
| รวมแผนงานงบกลาง | 12,717,397.32 | 13,169,404.48 | 13,930,336.24 | 15,040,901 | 12,634,421 | | 12,634,421 |
| รวมทุกแผนงาน | 53,675,751.05 | 60,825,076.4 | 62,915,832.91 | 75,800,000 | 75,000,000 | | 75,000,000 |