

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลบ้านกลาง

อำเภอสีน้ปาดอง จังหวัดเชียงใหม่

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
ค่าชำระหนี้เงินกู้	2,703,906.81	2,314,343.05	793,910	813,670	2.49 %
ค่าชำระดอกเบี้ย	277,356.01	226,538.58	167,740	129,940	-22.53 %
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	434,085	369,686	338,000	500,000	47.93 %
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	20,096	17,000	40,000	40,000	0 %
เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจกรรมประปา	300,000	300,000	300,000	400,000	33.33 %
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	17,555,300	18,291,200	19,621,300	20,800,000	6.01 %
เบี้ยยังชีพความพิการ	3,700,000	3,648,800	4,060,800	4,000,000	-1.5 %
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	338,500	341,000	360,000	360,000	0 %
เงินสำรองจ่าย	296,897.72	91,257.58	500,000	557,924	11.58 %
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	0	1,305,700	100 %
เงินช่วยเหลือครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)	0	0	0	67,500	100 %
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	0	0	180,000	100 %
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	82,792.64	87,407.62	85,170	74,700	-12.29 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
เงินค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	0	0	100 %
เงินค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	3,000	0	-100 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	0	0	0	0	100 %
เงินบำเหน็จตกทอด	0	0	162,000	0	-100 %
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)	154,359	165,498	0	200,000	100 %
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)	0	0	200,000	0	-100 %
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	50,000	50,000	50,000	50,000	0 %
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติหน้าที่ใน โรงเรียนถ่ายโอน (กสจ.)	7,651.8	0	0	0	0 %
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลฯ	250,000	250,000	260,000	260,000	0 %
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบพ.)	1,036,320	1,043,920	1,495,240	0	-100 %
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคป.)	67,104	67,104	67,500	0	-100 %
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	179,928	180,000	0	-100 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	27,500	33,500	75,000	0	-100 %
เงินช่วยเหลือพิเศษ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	0	0	20,000	100 %
เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ	0	0	0	5,000	100 %
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0	0	0	15,000	100 %
เงินช่วยเหลือพิเศษ	0	0	40,000	0	-100 %
รวมงบกลาง	27,301,868.98	27,477,182.83	28,799,660	29,807,434	
รวมงบกลาง	27,301,868.98	27,477,182.83	28,799,660	29,807,434	
รวมงบกลาง	27,301,868.98	27,477,182.83	28,799,660	29,807,434	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
รวมแผนงานงบกลาง	27,301,868.98	27,477,182.83	28,799,660	29,807,434	
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	725,760	756,000	643,000	725,760	12.87 %
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	180,000	240,000	220,000	180,000	-18.18 %
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	180,000	240,000	220,000	180,000	-18.18 %
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคังการ บริหารส่วนตำบล	207,360	138,250	205,500	207,360	0.91 %
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	1,434,240	1,494,000	1,433,500	1,555,200	8.49 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,727,360	2,868,250	2,722,000	2,848,320	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	4,511,120.32	4,112,543.2	5,013,000	5,824,400	16.19 %
เงินเพิ่มเติม ๑ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	218,400	164,387.08	218,400	218,400	0 %
เงินประจำตำแหน่ง	254,400	204,887.08	272,400	272,400	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	830,754.19	843,120	989,000	989,000	0 %
เงินเพิ่มเติม ๑ ของพนักงานจ้าง	59,353.71	36,300	39,600	36,000	-9.09 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,874,028.22	5,361,237.36	6,532,400	7,340,200	
รวมงบบุคลากร	8,601,388.22	8,229,487.36	9,254,400	10,188,520	
งบดำเนินงาน					

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	374,836	0	0	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100,000	100 %
โครงการจัดการเลือกตั้ง	5,843.8	539	300,000	0	-100 %
โครงการจัดงานวันเทศบาล	1,920	0	0	10,000	100 %
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	0	0	0	30,000	100 %
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	63,615	0	0	0	0 %
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	0	0	20,000	0	-100 %
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	0	3,790	0	0	0 %
โครงการฝึกอบรม และทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชนกลุ่มต่างๆ และบุคลากรของเทศบาล ตำบลบ้านกลาง “การอบรมและศึกษาดูงานพัฒนาทางวัฒนธรรม ชุมชน เพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน”	0	25,410	0	0	0 %
โครงการฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานฯ (องค์กรแห่งการเรียนรู้)	0	0	30,000	0	-100 %
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน กลุ่มต่างๆ และบุคลากรเทศบาล ตำบลบ้านกลาง	0	0	0	10,000	100 %
โครงการพัฒนาเทศบาลเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้	0	0	0	30,000	100 %
โครงการวันท้องถิ่นไทย	0	440	0	15,000	100 %
โครงการวันท้องถิ่นไทย	32,964	0	0	0	0 %
โครงการศูนย์วิทยุธรรมชุมชนเทศบาลตำบลบ้านกลาง	0	0	0	10,000	100 %
โครงการศูนย์วิทยุธรรมชุมชนเทศบาลตำบลบ้านกลาง	0	0	10,000	0	-100 %
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยของสมาชิก	0	0	5,000	5,000	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย ต่างๆ	15,772	14,065	20,000	20,000	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	45,920	5,881.5	70,000	0	-100 %
รวมค่าใช้จ่าย	865,512.3	711,602.95	1,314,000	915,000	
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	409,510	274,725.6	140,000	100,000	-28.57 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	16,383.75	19,923	20,000	20,000	0 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,230	4,045	20,000	20,000	0 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	20,356.26	18,580.81	40,000	40,000	0 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	67,051	280	20,000	20,000	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	45,680	49,960	55,000	55,000	0 %
รวมค่าวัสดุ	561,211.01	367,514.41	295,000	255,000	
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	719,545.4	636,864.93	700,000	700,000	0 %
ค่าบริการโทรศัพท์	30,963.41	29,650.66	40,000	40,000	0 %
ค่าบริการไปรษณีย์	40,730	50,180.2	60,000	60,000	0 %
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	157,510	135,470	180,000	160,000	-11.11 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	948,748.81	852,165.79	980,000	960,000	
รวมงบดำเนินงาน	2,799,118.2	2,277,180.65	4,701,300	3,035,900	
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
กระจกขนาดไม่ต่ำกว่า 6 ฟุต	0	1,100	0	0	0 %
เก้าอี้ทำงาน	3,000	0	2,900	0	-100 %
เก้าอี้ทำงาน (แบบตาข่าย)	0	0	1,300	0	-100 %
เก้าอี้ทำงานผู้บริหาร	3,300	0	0	0	0 %
เก้าอี้สำนักงาน	0	1,890	0	0	0 %
เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู	0	47,000	0	0	0 %
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 40,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0	51,000	0	0	0 %
ตู้ใบวีกระจกบานเลื่อน	0	3,590	0	0	0 %
ตู้โซฟาดาวไลท์	0	4,200	0	0	0 %
ตู้เอกสารเตี้ยโล่ง	0	1,350	0	0	0 %
โต๊ะทำงานเหล็ก	0	0	3,800	0	-100 %
โต๊ะทำงานเหล็กขนาดไม่ต่ำกว่า 6 ฟุต	0	7,290	0	0	0 %
พัดลมไอเย็น	0	79,960	0	0	0 %
รายการพัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว	16,030	0	0	0	0 %
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถยนต์ส่วนบุคคล (รถบรรทุก (ดีเซล))	0	0	715,000	0	-100 %
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ระบบเสียงตามสายภายในสำนักงานพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด	84,100	0	0	0	0 %
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens	0	0	0	28,000	100 %
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ตู้เย็น ขนาดไม่ต่ำกว่า 9 คิวบิกฟุต	0	14,500	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	17,000	0	0	0 %
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	15,000	0	0	0	0 %
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	0	100 %
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0	15,800	0	0	0 %
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	0	100 %
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	7,500	0	0	0 %
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED	2,600	0	0	0	0 %
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA	0	0	5,800	0	-100 %
อุปกรณ์เครื่องอ่านบัตรแบบแถบกระดาษ	3,900	0	0	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	127,930	252,180	728,800	66,500	
รวมงบลงทุน	127,930	252,180	728,800	66,500	
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	32,000	0	0	0	0 %
อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	0	0	32,000	0	-100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
อุดหนุนเทศบาลตำบลทุ่งสะโตกตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	0	32,000		0	0 %
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีท้องถิ่น	3,000	0		0	0 %
โครงการสนับสนุนการจัดงานมทกรรมไม่ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่	27,000	0		0	0 %
โครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธี	7,000	0		0	0 %
โครงการสนับสนุนการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ในงานมทกรรมไม่ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562	5,000	0		0	0 %
โครงการสนับสนุนการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ในงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2562	5,000	0		0	0 %
อุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีท้องถิ่น	0	833.33		0	0 %
อุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดงานมทกรรมไม่ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่	0	27,000	27,000	0	-100 %
อุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธี	0	0		7,000	100 %
อุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธี	0	1,481.53	7,000	0	-100 %
อุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ในงานมทกรรมไม่ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563	0	5,000		0	0 %
อุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ในงานมทกรรมไม่ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2564	0	0	5,000	0	-100 %
อุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ในงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2563	0	5,000		0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
อุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ในงานอุตสาหกรรม OTOP ของเชียงใหม่ ประจำปี 2564	0	0	5,000	0	-100 %
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น สร้างภูมิคุ้มกันสังคมในมิวเซียมวัฒนธรรม	5,000	0	0	0	0 %
รวมเงินอุดหนุน	84,000	71,314.86	76,000		7,000
รวมงบเงินอุดหนุน	84,000	71,314.86	76,000		7,000
รวมงานบริหารทั่วไป	11,612,436.42	10,830,162.87	14,760,500		13,297,920
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	333,060	265,320	377,640		379,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	333,060	265,320	377,640		379,500
รวมงบบุคลากร	333,060	265,320	377,640		379,500
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการบริหารราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนา คำสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน แผนดำเนินงาน รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีฯ	86,473	0	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
โครงการจัดทำแผนพัฒนา คำสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน แผนดำเนินงาน รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีฯ	0	50,368	50,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	86,473	50,368	50,000		20,000
งบลงทุน	86,473	50,368	50,000		20,000
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	100 %	16,000
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือLEDขาวดำชนิด Network แบบที่ 1(28 หน้า/นาที)	0	0	0	100 %	8,900
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		24,900
รวมงบลงทุน	0	0	0		24,900
รวมงบวางแผนสถิติและวิชาการ	419,533	315,688	427,640		424,400
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,411,620.33	2,529,060	3,473,500	16.6 %	4,050,000
เงินเพิ่มเติม ๑ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	7,200	833.33 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	36,000	36,000	103,200	0 %	103,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	545,760	562,920	590,280	3.52 %	611,040

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	52,500	35,340	48,000	12,000	-75 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,045,880.33	3,163,320	4,222,180	4,843,440	
รวมงบบุคลากร	3,045,880.33	3,163,320	4,222,180	4,843,440	
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	144,400	0	0	0	0 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	34,480	69,080	50,000	50,000	0 %
ค่าเช่าบ้าน	183,200	221,000	240,000	312,000	30 %
รวมค่าตอบแทน	362,080	290,080	290,000	362,000	
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้บริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	104,000	200,000	210,000	5 %
ค่าธรรมเนียมต่างๆ	0	0	0	2,000	100 %
ค่าธรรมเนียมต่างๆ	0	0	2,000	0	-100 %
ค่าเบี้ยประกันภัย	929.93	0	0	2,000	100 %
ค่าเบี้ยประกันภัย	0	968.35	2,000	0	-100 %
ค่าปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี	39,800	49,920	50,000	0	-100 %
ค่าปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	50,000	100 %
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบทย่อยอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	81,059	47,546	70,000	40,000	-42.86 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	0	100 %
โครงการประชาสัมพันธ์การชั่งน้ำหนักของเทศบาลตำบลบ้านกลาง	0	9,402	0	0	0 %
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบที่เกี่ยวกับช่างแก้ไขหน้าทีผู้ปฏิบัติงานพัสดุและคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	36,573	0	0	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	16,325	5,190	30,000	30,000	1,801.33 %
รวมค่าใช้จ่าย	174,686.93	217,026.35	354,000	894,400	
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	40,950.3	23,350	130,000	120,000	-7.69 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	4,494	17,538	10,000	10,000	0 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	20,738.03	16,618.37	30,000	30,000	0 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,600	9,460	15,000	15,000	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	66,100	99,930	120,000	110,000	-8.33 %
รวมค่าวัสดุ	135,882.33	166,896.37	305,000	285,000	
รวมงบดำเนินงาน	672,649.26	674,002.72	949,000	1,541,400	
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว	0	2,900	0	0	0 %
เก้าอี้สำนักงาน	3,000	4,770	0	4,500	100 %
เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู	0	0	0	39,800	100 %
ตู้เก็บหนังสือ จำนวน 1 ใบ	0	0	3,500	0	-100 %
ตู้เล็องกระดาษ	3,500	0	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	0	0	23,600
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน	33,000	32,130	22,000	0
โต๊ะทำงานเหล็ก	4,500	0	0	0
โต๊ะทำงานเหล็ก จำนวน 1 ตัว	0	5,990	0	0
ครุภัณฑ์สำรวจ				
เครื่องวัดระยะเลเซอร์ 40 เมตร	3,950	0	0	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	16,900	0	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	15,990	16,700	0	34,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน	0	0	16,000	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	16,900	0	0	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์	0	16,000	0	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขนาด จำนวน 1 เครื่อง	0	9,800	0	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0	0	0	15,000
รวมค่าครุภัณฑ์	80,840	105,190	41,500	116,900
รวมงบประมาณ	80,840	105,190	41,500	116,900
รวมงานบริหารงานคลัง	3,799,369.59	3,942,512.72	5,212,680	6,501,740
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	15,831,339.01	15,088,363.59	20,400,820	20,224,060
แผนงานการรักษาความสงบภายใน				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน				
งบบุคลากร				

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	59,910	257,040	272,500
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	323,640	0	0	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,027,920	1,055,640	1,099,920	1,086,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	111,780	98,400	89,400	84,100
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,463,340	1,213,950	1,446,360	1,442,600
รวมงบประมาณบุคลากร	1,463,340	1,213,950	1,446,360	1,442,600
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้เกิดสิ่งบริการ				
ค่าจ้างเหมาบริการ	104,919	184,000	392,000	384,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการประชาชนอุ้นใจด้วยบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉินยุคใหม่ 24 ชั่วโมง	674.1	9,680	0	30,000
โครงการประชาชนอุ้นใจด้วยบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉินยุคใหม่ 24 ชั่วโมง	0	0	10,000	0
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรตามโครงการร้อยใจรักซ์	0	0	0	10,000
โครงการร้อยใจรักซ์	0	0	36,200	0
โครงการอำนวยความสะดวกด้านกิจการจราจรและอุบัติเหตุภัย	15,680	9,920	0	20,000
โครงการอำนวยความสะดวกด้านกิจการจราจรและอุบัติเหตุภัย	0	0	20,000	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	47,093.7	35,866.4	110,000	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
	ยอดต่าง (%)			
รวมค่าใช้จ่าย	168,366.8	239,466.4	568,200	444,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	19,700	30,590	40,000	40,000
วัสดุก่อสร้าง	3,204.65	2,337	40,000	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	15,545	53,440	60,000	150,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	102,377.7	95,134.46	120,000	120,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	15,750	0	20,000	50,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	20,000	40,000
รวมค่าวัสดุ	156,577.35	181,501.46	300,000	410,000
งบลงทุน				
รวมงบดำเนินงาน	324,944.15	420,967.86	868,200	854,000
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
เครื่องดูดฝุ่น	0	12,900	0	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดตั้ง	15,000	0	0	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง				
เครื่องบ่มลม (AIR COMPRESSOR)	40,300	0	0	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ				
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่	2,840	0	0	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์				
รถเข็นสำหรับผู้ป่วยสำหรับรถพยาบาลปรับนั่ง - นอนได้	36,000	0	0	0
ครุภัณฑ์โรงงาน				

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
เครื่องเชื่อมอาร์กอน จำนวน 1 ชุด	13,803	0	0	0	0 %
เครื่องอัดฉีดน้ำแรง	0	2,290	0	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	100,000	0	-50 %
รวมค่าครุภัณฑ์	107,943	15,190	100,000	50,000	50,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	51,281	0	0	0	0 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	51,281	0	0	0	0
งบเงินอุดหนุน	159,224	15,190	100,000	50,000	
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	32,000	32,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	32,000	32,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับบริการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	1,947,508.15	1,650,107.86	2,414,560	2,378,600	
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
รายจ่ายเกี่ยวกับกาปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการของศูนย์ อปพร. และพัฒนาศักยภาพของ อปพร.	0	0	0	10,000	100 %
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า (ท้องถิ่นปำรักษ์น้ำ)	0	4,811	0	5,000	100 %
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า (ท้องถิ่นปำรักษ์น้ำ)	0	0	5,000	0	-100 %
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	47,114.5	0	0	0 %
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำปี	0	0	0	10,000	100 %
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	20,000	20,000	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	51,925.5	25,000	45,000	
รวมงบดำเนินงาน	0	51,925.5	25,000	45,000	
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	51,925.5	25,000	45,000	
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,947,508.15	1,702,033.36	2,439,560	2,423,600	
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	13,832,713.83	14,068,837.74	15,988,180	17,161,000	7.34 %
เงินเพิ่มเติม ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	67,200	67,200	67,200	193,200	187.5 %
เงินประจำตำแหน่ง	67,200	67,200	85,200	85,200	0 %
เงินวิทยฐานะ	1,732,907.2	2,339,261.48	2,733,600	2,902,400	6.18 %

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	255,060	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,144,280	1,829,448.39	2,168,000	2,115,900	-2.4 %	2,115,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	196,380	133,068.71	318,500	216,600	-31.99 %	216,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	18,295,741.03	18,505,016.32	21,360,680	22,674,300		22,674,300
รวมงบประมาณบุคลากร	18,295,741.03	18,505,016.32	21,360,680	22,674,300		22,674,300
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	40,150	26,100	50,000	50,000	0 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	100,500	114,000	132,000	192,000	45.45 %	192,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	50,000	100 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	84,100	49,095	77,200	0	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	224,750	189,195	269,200	302,000		302,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ						
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,470	0	5,000	5,000	0 %	5,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	698,800	725,066	800,000	800,000	0 %	800,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรรยายจ่าย อื่น ๆ						
การเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการร่วมกับ อปท.ภาค/ประเทศ	50,000	0	40,000	40,000	0 %	40,000
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	481,705	491,200	516,600	0	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
ค่าเครื่องแบบนักเรียน	0	319,290	340,650	0	-100 %
ค่าเครื่องแบบนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านกลาง	35,700	9,300	19,500	0	-100 %
ค่าเครื่องแบบนักเรียน	325,087	0	0	0	0 %
ค่าจัดการเรียนการสอน	1,981,000	0	0	0	0 %
ค่าจัดการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านกลาง	0	139,400	110,500	0	-100 %
ค่าจัดการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นแหวนหลวง	39,100	0	0	0	0 %
ค่าจัดการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้องฝ้าย	34,000	0	0	0	0 %
ค่าจัดการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งฟ้าบด	32,300	0	0	0	0 %
ค่าจัดการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระเจ้าทองทิพย์	49,300	0	0	0	0 %
ค่าจัดการเรียนการสอน (Top Up) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	106,000	0	201,000	0	-100 %
ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	0	2,161,500	2,047,800	0	-100 %
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ต ADSL และ Wi-Fi	0	0	16,800	0	-100 %
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ต ADSL และ LAN	16,800	0	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	62,858	0	0	20,000	100 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	65,417,26	50,000	0	-100 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของโรงเรียนเทศบาล 1	78,850	0	0	60,000	100 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของโรงเรียนเทศบาล 1	0	50,000	100,000	0	-100 %
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด อปท.	0	105,000	0	0	0 %
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง โรงเรียนเทศบาล 1	20,000	30,000	30,000	0	-100 %
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงโรงเรียนเทศบาล 1	0	0	0	30,000	100 %
ค่าปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	20,000	0	20,000	0	-100 %
ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.6)	191,500	184,000	210,000	0	-100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ระดับมัธยมศึกษา (ม.1-ม.3)	208,500	193,500	180,900	0	-100 %
ค่าพัฒนาครูแกนนำโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน ท้องถิ่น	3,000	0	3,000	3,000	0 %
ค่าพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านกลาง	0	13,330	28,000	0	-100 %
ค่าพัฒนาเจ้าหน้าที่โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน ท้องถิ่น	3,000	0	3,000	3,000	0 %
ค่าพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านกลาง	51,170	0	0	0	0 %
ค่าพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน	100,000	0	100,000	0	-100 %
ค่าพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน	50,000	0	50,000	0	-100 %
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	10,000	100 %
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของโรงเรียนเทศบาล 1	0	0	0	40,000	100 %
ค่าสาธารณูปโภคและค่ากระแสไฟฟ้าโรงเรียนเทศบาล 1	180,000	90,000	180,000	180,000	0 %
ค่าสาธารณูปโภคและค่าโทรศัพท์โรงเรียนเทศบาล 1	0	0	0	10,000	100 %
ค่าสาธารณูปโภคและค่าโทรศัพท์โรงเรียนเทศบาล 1	10,000	10,000	10,000	0	-100 %
ค่าหนังสือเรียน	0	536,016	572,714	0	-100 %
ค่าหนังสือเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านกลาง	23,800	6,200	13,000	0	-100 %
ค่าหนังสือเรียน	500,000	0	0	0	0 %
ค่าอาหารกลางวันเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านกลาง	142,800	398,520	318,500	0	-100 %
ค่าอาหารกลางวันเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระเจ้าทองทิพย์	76,140	0	0	0	0 %
ค่าอาหารกลางวันเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นแหนหลวง	72,300	0	0	0	0 %
ค่าอาหารกลางวันเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้องฝาย	68,240	0	0	0	0 %
ค่าอาหารกลางวันเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งฟ้า	62,860	0	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
ค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ม.1 - ม.3	0	0	800,000	0	-100 %
ค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ม.1 - ม.3	0	466,260	0	0	0 %
ค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนอนุบาลถึง ป.6 โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบดราชภูริบำรุง)	2,303,000	2,605,240	2,948,000	0	-100 %
ค่าอุปกรณ์การเรียน	299,063	0	329,970	0	-100 %
ค่าอุปกรณ์การเรียน	0	307,290	0	0	0 %
ค่าอุปกรณ์การเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านกลาง	23,800	6,200	13,000	0	-100 %
โครงการเข้าค่ายคุณธรรม	0	0	0	50,000	100 %
โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี	0	0	0	50,000	100 %
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับกลุ่ม/ภาค/ประเทศ	50,000	0	0	0	100 %
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับกลุ่ม/ภาค/ประเทศ	0	50,000	50,000	0	-100 %
โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10	0	0	0	5,000	100 %
โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10	10,000	0	0	0	0 %
โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10	0	10,000	5,000	0	-100 %
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	10,000	100 %
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	250,000	200,000	180,000	0	-100 %
โครงการช่วยเหลือการเดินทางของเด็กที่มีฐานะยากจนและได้รับผลกระทบการรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	30,000	56,818.1	0	0	0 %
โครงการนักเรียนคนเก่งท้องถิ่น	0	0	0	15,000	100 %
โครงการนักเรียนคนเก่งท้องถิ่น	0	0	15,000	0	-100 %
โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ	0	0	0	8,000	100 %
โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ	20,000	10,000	8,000	0	-100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
โครงการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานพัฒนาท้องถิ่น ടിเอ็นSBMLD	0	0	250,000	0	-100 %
โครงการเปิดโลกวิชาการ	30,000	0	0	0	0 %
โครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานพัฒนา ท้องถิ่น	455,000	0	0	0	0 %
โครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานพัฒนา ท้องถิ่น SBMLD	0	0	500,000	0	-100 %
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	5,300	0	80,000	0	-100 %
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่ง ฟ้าบดราษฎร์บำรุง)	0	30,000	0	0	0 %
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่ง ฟ้าบดราษฎร์บำรุง)	102,000	0	0	0	0 %
โครงการพัฒนาศึกษาภาคครูและบุคลากรทางการศึกษา	0	0	0	50,000	100 %
โครงการณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในโรงเรียนท้องถิ่น	15,000	0	15,000	0	-100 %
โครงการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหารตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” สู่ “ศูนย์ การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”	0	0	100,000	100,000	0 %
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ได้ปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น	29,999.5	0	0	0	0 %
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย	0	0	0	10,000	100 %
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย	30,000	0	30,000	0	-100 %
โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน	0	0	20,000	10,000	-50 %
โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน	18,370	0	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %
โครงการสมุดทำความดี	0	0	0	0	100 %
โครงการสมุดทำความดี	15,000	0	10,000	0	-100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	25,393	27,303.5	50,000	0	-100 %
รวมค่าใช้จ่าย	9,488,205.5	9,296,850.86	11,370,934	9,051,700	
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	11,717.85	4,340	40,000	20,000	-50 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	5,000	5,000	0 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,862	15,366.4	20,000	1,458,200	7,191 %
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,583,232.24	1,434,240.06	1,869,600	0	-100 %
วัสดุก่อสร้าง	5,057	14,074	20,000	20,000	0 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	25,206	17,741.9	30,000	30,000	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	24,150	24,520	25,000	25,000	0 %
วัสดุการศึกษา	0	0	20,000	20,000	0 %
รวมค่าวัสดุ	1,669,225.09	1,510,282.36	2,029,600	1,578,200	
รวมงบดำเนินงาน	11,382,180.59	10,996,328.22	13,669,734	10,931,900	
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	2,000	0	0	0	0 %
เครื่องทำลายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง	0	0	20,000	0	-100 %
เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา จำนวน 1 เครื่อง	0	0	18,000	0	-100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาดไม่ต่ำกว่า 20,000 บีทียู	0	0	0	122,400	100 %
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด	0	60,000	0	0	0 %
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 บีทียู	0	233,400	0	0	0 %
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 20,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง	0	0	122,400	0	-100 %
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู	54,000	0	0	0	0 %
ชั้นวางหนังสือ	0	18,000	0	0	0 %
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	0	0	23,600	100 %
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน	11,000	0	0	0	0 %
ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน	0	11,000	0	0	0 %
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 4 ตู้	0	0	22,000	0	-100 %
โต๊ะเก้าอี้แลคเชอร์	0	0	0	34,000	100 %
โต๊ะทำงานเหล็ก	0	0	0	10,000	100 %
ครุภัณฑ์การศึกษา					
โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา	0	66,000	0	0	0 %
โต๊ะเก้าอี้แลคเชอร์	0	68,000	0	0	0 %
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องขยายเสียงพร้อมไมค์	10,000	0	0	0	0 %
เครื่องเล่นวีดี	3,900	0	0	0	0 %
เครื่องเสียงลำโพงรวมพร้อมไมโครโฟน จำนวน 1 ชุด	0	0	6,990	0	-100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
เครื่องฉายภาพ 3 มิติ	0	25,800	0	0	0 %
เครื่องฉายภาพ 3 มิติ	19,500	0	0	0	0 %
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	13,000	0	0	0	0 %
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	0	42,300	0	-100 %
จอภาพชนิดมอดูลาร์	9,000	0	0	0	0 %
จอร์บบภาพชนิดมอดูลาร์ไฟฟ้า	0	11,000	0	0	0 %
โทรทัศน์แอลอีดี แบบ Smart TV ขนาดไม่ต่ำกว่า 55 นิ้ว	26,000	0	0	0	0 %
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา	0	0	0	61,400	100 %
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องซักผ้า	17,900	0	0	0	0 %
เตาไมโครเวฟ	12,000	0	0	0	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	486,700	0	0	51,000	100 %
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	16,000	0	0	0	0 %
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน 4 เครื่อง	0	0	68,000	0	-100 %
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	7,900	0	0	0	0 %
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	30,000	0	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	688,900	493,200	329,690	302,400	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาล 1	520,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	52,000	0	0	0	0 %	0
โครงการกันห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านกลาง	62,800	0	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าปรับปรุง ตัดแปลง ต่อเติม อาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบึงราษฎร์บำรุง)	0	0	150,000	0	-100 %	0
ค่าปรับปรุง ตัดแปลง ต่อเติม อาคารเรียน อาคารประกอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านกลาง	0	0	100,000	0	-100 %	0
ค่าปรับปรุง ตัดแปลง ต่อเติม อาคารเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่	161,000	0	0	0	0 %	0
ปรับปรุง ตัดแปลง ต่อเติม อาคารเรียนของโรงเรียนเทศบาล 1	150,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	945,800	0	250,000	0		0
งบเงินอุดหนุน	1,634,700	493,200	579,690			302,400
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งเสียวตามโครงการอาหารกลางวัน	706,000	0	692,000		-20.49 %	550,200
อุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งเสียวตามโครงการอาหารกลางวัน	0	672,000	0		0 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน						
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์บ้านต้นกอก	20,000	0	20,000		-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ บ้านต้นแห่นางแว	20,000	20,000	20,000	20,000	-100 %
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ บ้านท้องผาย	20,000	0	20,000	20,000	-100 %
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ บ้านทุ่งแปง	20,000	0	20,000	20,000	-100 %
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ บ้านทุ่งฟ้าบด	20,000	0	20,000	20,000	-100 %
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ บ้านทุ่งเสี้ยว	20,000	0	20,000	20,000	-100 %
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ บ้านทุ่งหลุก	20,000	0	20,000	20,000	-100 %
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ บ้านแท่นทอง-ข่วงมีน	20,000	0	20,000	20,000	-100 %
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ บ้านปงสนุก	20,000	0	20,000	20,000	-100 %
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ บ้านป่าสัก	20,000	0	20,000	20,000	-100 %
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ บ้านพระเจ้าทองทิพย์	20,000	0	20,000	20,000	-100 %
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ บ้านพระเจ้าสององค์	20,000	0	20,000	20,000	-100 %

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ บ้านพระบาทยังหวัด	20,000	0	20,000	0	-100 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ บ้านม่วงพี่น้อง	20,000	0	20,000	0	-100 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ บ้านหนองแท่น	20,000	0	20,000	0	-100 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการหมู่บ้านศีลห้าต้นแบบบ้าน ป่าสัก	0	0	10,000	0	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
อุดหนุนวัดศรีนารัฐ (ทุ่งเสียว) ตามโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน	100,000	0	100,000	0	-100 %	0
อุดหนุนวัดศรีนารัฐ (ทุ่งเสียว) ตามโครงการสอบธรรมศึกษา	10,000	0	10,000	0	-100 %	0
อุดหนุนวัดศรีนารัฐ (ทุ่งเสียว) ตามโครงการสอบธรรมศึกษา	0	10,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนวัดแสงสว่าง ตามโครงการสอบธรรมศึกษา	10,000	10,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนวัดแสงสว่าง ตามโครงการสอบธรรมศึกษา	0	0	10,000	0	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,126,000	712,000	1,122,000	550,200		550,200
รวมงบเงินอุดหนุน	1,126,000	712,000	1,122,000	550,200		550,200
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	32,438,621.62	30,706,544.54	36,732,104	34,458,800		34,458,800
รวมแผนงานการศึกษา	32,438,621.62	30,706,544.54	36,732,104	34,458,800		34,458,800
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						