

รายการ	ประมาณการรายจ่าย ตั้งไว้	ประมาณการรายจ่าย เพิ่มเติม/+โอนเพิ่ม - ลด	ประมาณการรายจ่าย ทั้งสิ้น	จ่ายจริง			+ สูง - ต่ำ
				จ่ายจริง	กันเงิน	รวม	
รวม	101,211,880.00	669,500.00	101,881,380.00	89,441,582.81	-	89,441,582.81	- 12,439,797.19
(1.2) งบบุคลากร							
- หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	12,309,960.00		12,309,960.00	7,627,261.94	-	7,627,261.94	- 4,682,698.06
- หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	161,212,320.00	- 10,389,840.00	150,822,480.00	138,423,697.01	-	138,423,697.01	- 12,398,782.99
รวม	173,522,280.00	- 10,389,840.00	163,132,440.00	146,050,958.95	-	146,050,958.95	- 17,081,481.05
(1.3) งบดำเนินการ							
- หมวดค่าตอบแทน	179,277,400.00	- 23,260,700.00	156,016,700.00	129,484,770.49	25,169,000.00	154,653,770.49	- 1,362,929.51
- หมวดค่าใช้สอย	63,752,600.00	- 20,365,370.00	43,387,230.00	36,536,264.51	1,806,200.00	38,342,464.51	- 5,044,765.49
- หมวดค่าวัสดุ	98,623,200.00	- 79,610.00	98,543,590.00	93,983,117.24	611,440.00	94,594,557.24	- 3,949,032.76
- หมวดค่าสาธารณูปโภค	15,546,000.00	- 1,035,000.00	14,511,000.00	10,051,935.56	192,600.00	10,244,535.56	- 4,266,464.44
รวม	357,199,200.00	- 44,740,680.00	312,458,520.00	270,056,087.80	27,779,240.00	297,835,327.80	- 14,623,192.20
(1.4) งบลงทุน							
- หมวดค่าครุภัณฑ์	8,217,090.00	21,748,820.00	29,965,910.00	6,897,195.00	22,965,920.00	29,863,115.00	- 102,795.00
- หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	227,970,000.00	27,712,200.00	255,682,200.00	61,203,599.00	188,031,701.00	249,235,300.00	- 6,446,900.00
รวม	236,187,090.00	49,461,020.00	285,648,110.00	68,100,794.00	210,997,621.00	279,098,415.00	- 6,549,695.00
(1.5) งบเงินอุดหนุน							
- หมวดเงินอุดหนุน	2,000,000.00	5,000,000.00	7,000,000.00	6,937,400.00		6,937,400.00	62,600.00
รวม	2,000,000.00	5,000,000.00	7,000,000.00	6,937,400.00	-	6,937,400.00	62,600.00
(1.6) งบรายจ่ายอื่น							
- หมวดรายจ่ายอื่น	30,000.00	-	30,000.00	30,000.00		30,000.00	-

รายการ	ประมาณการรายจ่าย ตั้งไว้	ประมาณการรายจ่าย เพิ่มเติม/+โอนเพิ่ม - ลด	ประมาณการรายจ่าย ทั้งสิ้น	จ่ายจริง			+ สูง - ต่ำ
				จ่ายจริง	กันเงิน	รวม	
รวม	30,000.00	-	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	-
รายจ่ายตามข้อบัญญัติ	870,150,450.00	-	870,150,450.00	580,616,823.56	238,776,861.00	819,393,684.56	- 50,631,565.44
ข. รายจ่ายพิเศษ							
1. รายจ่ายจากเงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์							
(1) เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์							
จากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น							
(1.1) งบกลาง							
- เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู	7,398,356.97	-	7,398,356.97	7,398,356.97		7,398,356.97	-
- เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานถ่ายโอน	700,195.92	-	700,195.92	700,195.92		700,195.92	-
- กสจ.	46,078.20	-	46,078.20	46,078.20		46,078.20	-
- กบข.	46,984.50	-	46,984.50	46,984.50		46,984.50	-
- เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	195,379.80	-	195,379.80	195,379.80		195,379.80	-
รวม	8,386,995.39	-	8,386,995.39	8,386,995.39	-	8,386,995.39	-
(1.2) งบบุคลากร							
- หมวดยุทธศาสตร์ (ฝ่ายการเมือง)							
- หมวดยุทธศาสตร์ (ฝ่ายประจำ)	3,879,960.00		3,879,960.00	3,879,960.00		3,879,960.00	-
รวม	3,879,960.00	-	3,879,960.00	3,879,960.00	-	3,879,960.00	-
(1.3) งบดำเนินการ							
- หมวดยุทธศาสตร์ (ฝ่ายประจำ)	74,876,786.13		74,876,786.13	66,300,786.13	8,576,000.00	74,876,786.13	-
- หมวดยุทธศาสตร์ (ฝ่ายอื่น)							

รายการ	ประมาณการรายจ่าย ตั้งไว้	ประมาณการรายจ่าย เพิ่มเติม/+โอนเพิ่ม - ลด	ประมาณการรายจ่าย ทั้งสิ้น	จ่ายจริง			+ สูง - ต่ำ
				จ่ายจริง	กัณเงิน	รวม	
- หมวดค่าวัสดุ							
- หมวดค่าสาธารณูปโภค							
รวม	74,876,786.13	-	74,876,786.13	66,300,786.13	8,576,000.00	74,876,786.13	-
(1.4) งบลงทุน							
- หมวดค่าครุภัณฑ์							
- หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,512,000.00	-	15,512,000.00	8,719,000.00	6,793,000.00	15,512,000.00	-
รวม	15,512,000.00	-	15,512,000.00	8,719,000.00	6,793,000.00	15,512,000.00	-
(1.5) งบเงินอุดหนุน							
- หมวดเงินอุดหนุน							
รวม	-	-	-	-	-	-	-
(1.6) งบรายจ่ายอื่น							
- หมวดรายจ่ายอื่น							
รวม	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายเงินอุดหนุนระบุดูประสงค							
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น							
(2) เงินอุดหนุนระบุดูประสงคอื่น							
- หมวดค่าสาธารณูปโภค							
- หมวดค่าครุภัณฑ์	30,894,328.61	-	30,894,328.61	22,368,652.39	8,525,676.22	30,894,328.61	-
- หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							

รายการ	ประมาณการรายจ่าย ตั้งไว้	ประมาณการรายจ่าย เพิ่มเติม/+โอนเพิ่ม - ลด	ประมาณการรายจ่าย ทั้งสิ้น	จ่ายจริง			+ สูง - ต่ำ
				จ่ายจริง	กันเงิน	รวม	
- หมวดรายจ่ายอื่น	1,630,000.00	-	1,630,000.00	1,185,000.00	445,000.00	1,630,000.00	-
รวม	32,524,328.61	-	32,524,328.61	23,553,652.39	8,970,676.22	32,524,328.61	-
รายจ่ายทั้งสิ้นจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	135,180,070.13	-	135,180,070.13	110,840,393.91	24,339,676.22	135,180,070.13	-
2. รายจ่ายที่จ่ายขาดเงินสะสม							
- หมวดดงบกลาง							
- หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)							
- หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
- หมวดค่าวัสดุ							
- หมวดค่าครุภัณฑ์							
- หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	66,686,909.48		66,686,909.48	66,686,909.48		66,686,909.48	-
รวม	66,686,909.48	-	66,686,909.48	66,686,909.48	-	66,686,909.48	-
3. รายจ่ายจากบัญชีสำรองเงินรายรับ							
- หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
รวม	-	-	-	-	-	-	-
4. รายจ่ายจากเงินกู้							
- หมวดค่าครุภัณฑ์							
- หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							

รายการ	ประมาณการรายจ่าย ตั้งไว้	ประมาณการรายจ่าย เพิ่มเติม/+โอนเพิ่ม - ลด	ประมาณการรายจ่าย ทั้งสิ้น	จ่ายจริง			+ สูง - ต่ำ
				จ่ายจริง	กันเงิน	รวม	
รวม	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายพิเศษ	66,686,909.48	-	66,686,909.48	66,686,909.48	-	66,686,909.48	-
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	1,072,017,429.61	-	1,072,017,429.61	758,144,126.95	263,116,537.22	1,021,260,664.17	- 50,631,565.44