

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
เทศบาลเมืองปทุมธานี  
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	1,135,672.26	1,133,280	1,102,289.04	1,430,000	0 %	1,430,000
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	270,653.22	270,000	268,112.88	351,000	0 %	351,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	270,653.22	270,000	268,112.88	351,000	0 %	351,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองตรีการบริหารส่วนตำบล	459,000	459,000	382,500	459,000	0 %	459,000
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	3,563,640	3,563,640	2,738,022.66	3,269,700	-2.56 %	3,186,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5,699,618.7	5,695,920	4,759,037.46	5,860,700		5,777,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	4,622,992.64	4,612,013.74	4,057,620	5,082,000	12.4 %	5,712,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	173,600.15	166,554.86	159,600	218,400	0 %	218,400
เงินประจำตำแหน่ง	212,096.28	235,554.86	224,600	296,400	0 %	296,400
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	142,900	160,920	141,420	172,000	6.51 %	183,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	12,530	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,277,970	1,391,040	1,213,058.13	1,477,000	11.44 %	1,646,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	90,725	84,000	71,019.82	89,000	-5.62 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,532,814.07	6,850,083.46	5,867,317.95	7,334,800		8,140,000
รวมงบบุคลากร	12,232,432.77	12,346,003.46	10,626,355.41	13,195,500		13,917,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการลับเป็นประ โยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	47,120	51,680	22,700	53,000	-5.66 %	50,000
ค่าเบี้ยประชุม	9,750	6,500	2,437.5	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	6,440	2,940	55,020	55,100	8.89 %	60,000
ค่าเช่าบ้าน	28,800	28,800	24,000	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	37,000	63,700	40,550	176,500	-49.07 %	89,900
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	129,110	153,620	144,707.5	330,600		245,900
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	129,186.95	249,953.57	445,641.01	750,000	1.07 %	758,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	43,785	22,600	38,600	130,000	-23.08 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ ราชการ	36,419.68	184,026	80,958	150,000	1,000 %	1,650,000
โครงการจัดงานพระราชพิธี งานพิธี และงานวันสำคัญต่างๆ	0	0	0	0	100 %	2,000,000
โครงการจัดงานวันก่อตั้งเทศบาลเมือง ปทุมธานี	28,795	34,972	27,400	30,000	16.67 %	35,000

	รายจ่ายจริง			ประเภทงบ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดคง (%)	ปี 2561
โครงการจัดงานวันปืยมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม และ 12 สิงหาคม วันจักรี งานพระราชพิธี-งานพิธี และงานวันสำคัญต่างๆ	0	703,745	413,806	1,444,900	-100 %	0
โครงการจัดงานวันปืยมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม และ 12 สิงหาคม วันจักรี งานวันพระราชพิธี-งานพิธีและงานวันสำคัญต่างๆ	0	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันปืยมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม และ 12 สิงหาคม วันจักรี วันพระราชสมภพในพระบรมวงศานุวงศ์ งานวันพระราชพิธี-งานพิธีและงานวันสำคัญต่างๆ	1,855,199	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันสถาปนาเทศบาล	0	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันสถาปนาเทศบาล (วันเทศบาล)	14,955	0	30,000	0	0 %	0
โครงการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	0	0	0	30,000	33.33 %	40,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ที่ปรึกษาและงานการ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานลูกจ้างและพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ที่ปรึกษาและงานการ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานลูกจ้างเทศบาลและพนักงานจ้าง	0	0	0	367,000	-100 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ที่ปรึกษาและงานการ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและลูกจ้างเทศบาล	424,850	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	577,996.05	714,618.06	346,154.41	722,000	-16.9 %	600,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>3,111,186.68</b>	<b>1,909,914.63</b>	<b>1,382,559.42</b>	<b>3,623,900</b>		<b>8,283,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	433,015	340,497	279,082	350,000	0 %	350,000
วัสดุ ไม้พื้และโลหะ	174,817	78,200	118,410	200,000	-50 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	34,569	29,953	37,422	40,000	-25 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	4,110	6,610	7,614	15,000	-33.33 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	55,244.1	13,968.15	98,855.55	150,000	-33.33 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	155,517.35	197,914.66	135,932.91	235,000	-14.89 %	200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,990	2,612	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	98,830	285,710	199,940	350,000	-42.86 %	200,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>959,092.45</b>	<b>955,464.81</b>	<b>877,256.46</b>	<b>1,340,000</b>		<b>990,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	1,946,854.67	1,904,641.28	1,249,246.93	2,000,000	0 %	2,000,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	466,101.96	358,879.54	463,183.04	660,000	-9.09 %	600,000
ค่าบริการโทรศัพท์	40,200.07	29,972.11	23,058.5	40,000	0 %	40,000
ค่าบริการไปรษณีย์	69,190	88,029	75,168	90,000	-5.56 %	85,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	18,654.94	48,278.4	48,420.26	68,000	0 %	68,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,541,001.64</b>	<b>2,429,800.33</b>	<b>1,859,077.33</b>	<b>2,858,000</b>		<b>2,793,000</b>
<b>รวมยกค่าเงินงาน</b>	<b>6,740,390.77</b>	<b>5,448,799.77</b>	<b>4,263,600.71</b>	<b>8,152,500</b>		<b>12,311,900</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน งานทะเบียนราษฎร สำนักปฎิบัติเทศบาล	0	0	0	48,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน งานธุรการ	0	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน งานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล	0	0	139,050	638,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อพระบรมฉายาลักษณ์ (ไวเน็ทพร้อมกรอบ) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10	0	0	5,500	72,000	-100 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน	94,668	0	0	0	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน งานธุรการ	0	45,000	0	0	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน งานทะเบียนราษฎร	12,400	145,500	29,250	45,000	-100 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน งานธุรการ	128,400	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					0 %	0
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง งานธุรการ	1,599,000	0	0	0	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน	248,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					0 %	0
โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด	0	500,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ งานทะเบียนราษฎร สำนักปลัดเทศบาล	0	0	32,100	49,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด	0	2,000,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน งานทะเบียนราษฎร	0	4,200	0	0	0 %	0

	รายละเอียด			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ศูนย์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน งานกาชาด หน้าที	0	51,990	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน งานราชการ	41,520	40,000	0	0	0 %	0
รวมค่าอุปกรณ์	2,123,988	2,786,690	205,900	852,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างโรงน้ำหลังห้องงาน ทะเบียนราษฎร สำนักงานปลัดเทศบาล หลัง เก่า	0	200,000	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งตู้มเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 หน้า สำนักงาน	0	0	75,000	250,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงห้องน้ำ งานทะเบียน ราษฎร ให้เป็นห้องเก็บเอกสาร	0	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการซ่อมแซมอาคารสำนักงานหลัง เดิม	0	0	490,000	490,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	200,000	555,000	740,000		0
รวมงบลงทุน	2,123,988	2,986,690	770,900	1,592,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	10,000	10,000	10,000	30,000	0 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	10,000	10,000	10,000	30,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000	10,000	10,000	30,000		30,000
รวมงานบริหารทั่วไป	21,106,811.54	20,791,493.23	15,670,856.12	22,970,000		30,000
						26,258,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,661,918.08	1,794,669.99	1,241,380	1,675,700	-34.12 %	1,104,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	121,200	121,200	67,400	121,200	-50.99 %	59,400
เงินประจำตำแหน่ง	67,200	67,350	37,400	85,200	-78.87 %	18,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	185,220	182,840	0	212,700	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	968,880	1,018,800	865,700	1,060,200	3.24 %	1,094,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	2,000	23,000	18,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,006,418.08	3,207,859.99	2,229,880	3,179,000		2,300,000
รวมงบบุคลากร	3,006,418.08	3,207,859.99	2,229,880	3,179,000		2,300,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	22,200	24,060	0	33,000	21.21 %	40,000
ค่าเช่าบ้าน	30,300	31,400	22,500	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	47,130	42,130	18,400	59,800	-84.95 %	9,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	99,630	97,590	40,900	128,800		85,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	92,951.3	2,288,980	14,380	100,000	0 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการที่ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการอื่น ๆ	18,220	60,788	5,204	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการอื่น ๆ	0	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลเมืองปทุมธานี	41,060	0	69,850	100,000	0 %	100,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศ บาลเมืองปทุมธานี	0	20,543	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำเว็บไซต์เทศบาลเมือง ปทุมธานี	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	119,658.5	114,624.65	48,122.18	300,000	0 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	271,889.8	2,484,935.65	137,556.18	550,000		650,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	118,545	63,542	78,929	80,000	25 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	189,880	300,996	349,180	350,000	-14.29 %	300,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	14,941	14,247	14,997	15,000	2.67 %	15,400
วัสดุก่อสร้าง	15,620	19,970	9,920	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	18,243.5	0	18,243.5	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	13,559.76	10,328.13	5,430.73	25,000	0 %	25,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	49,962	42,850	29,230	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	72,610	78,730	72,760	77,000	29.87 %	100,000
วัสดุสำรวจ	16,820	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	510,181.26	530,663.13	578,690.23	647,000		640,400
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	2,580.84	2,584.05	2,140	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	17,647.52	31,115.6	29,853	36,000	-16.67 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	20,228.36	33,699.65	31,993	41,000		35,000
รวมงบดำเนินงาน	901,929.42	3,146,888.43	789,139.41	1,366,800		1,410,400



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานกอง วิชาการและแผนงาน	0	32,956	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ งานประชาสัมพันธ์	57,600	69,200	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ งานประชาสัมพันธ์	0	460,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุฯ	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ งานประชาสัมพันธ์	0	40,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ฯ	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	25,800	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองวิชาการ	0	0	0	140,400	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	57,600	627,956	0	140,400		0
รวมงบลงทุน	57,600	627,956	0	140,400		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	250,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	250,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	250,000	0	0	0		0
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	4,215,947.5	6,982,704.42	3,019,019.41	4,686,200		3,710,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,691,025.15	2,944,085.5	2,615,220	3,184,000	3.38 %	3,291,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200	67,200	56,000	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	67,200	94,200	86,000	103,200	0 %	103,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	171,460	192,450	170,840	210,000	2.14 %	214,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	0	3,000	0 %	3,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,120,839.19	1,277,520	924,730.43	1,220,500	5.09 %	1,282,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	43,823.93	114,840	85,590.95	115,000	8.7 %	125,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,161,548.27	4,690,295.5	3,938,381.38	4,902,900		5,087,000
รวมงบบุคลากร	4,161,548.27	4,690,295.5	3,938,381.38	4,902,900		5,087,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	183,840	228,080	146,760	250,000	0 %	250,000
ค่าเช่าบ้าน	108,535.48	105,000	65,000	78,000	0 %	78,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	22,000	25,000	30,000	-16.67 %	25,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	292,375.48	355,080	236,760	358,000		353,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	189,101.58	1,205,622.48	265,824.93	300,000	33.33 %	400,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการอื่น ๆ	40,418	11,490	7,648	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการอื่นๆ	0	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการปรับปรุงแผนกเทคโนและ ทะเบียนทรัพย์สิน	50,780	139,660	18,130	100,000	0 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	34,787.95	83,192.4	23,594	50,000	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	315,087.53	1,439,964.88	315,196.93	500,000		650,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	296,643	356,787	166,169	300,000	0 %	300,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	11,000	10,528	9,987	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	19,875.5	805	6,970	30,000	66.67 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	57,001.91	51,966.78	29,683.14	85,000	5.88 %	90,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	69,750	134,760	207,000	207,000	-22.71 %	160,000
รวมค่าวัสดุ	454,270.41	554,846.78	419,809.14	637,000		615,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	15,273.18	14,062.45	9,507.49	20,000	10 %	22,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	32,647.84	29,751.18	35,086.68	49,000	8.16 %	53,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	47,921.02	43,813.63	44,594.17	69,000		75,000
รวมงบดำเนินงาน	1,109,654.44	2,393,705.29	1,016,360.24	1,564,000		1,693,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กอง คลัง	0	0	0	0	100 %	188,000
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กอง คลัง (เพิ่มเติม)	0	0	0	14,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานกอง คลัง	0	50,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ศูนย์วิทยุยานพาหนะและขนส่ง						
โครงการจัดซื้อศูนย์วิทยุยานพาหนะและขนส่ง กองคลัง	0	890,000	90,500	110,000	-100 %	0
ศูนย์วิทยุโหมขนและเพชร						
โครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์รังกองคลัง	0	25,500	0	0	0 %	0
ศูนย์วิทยุคอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อศูนย์วิทยุคอมพิวเตอร์ กองคลัง	33,920	0	0	0	100 %	107,400
โครงการจัดซื้อศูนย์วิทยุคอมพิวเตอร์ กองคลัง	0	52,100	0	0	0 %	0
รวมค่าศูนย์วิทยุ	33,920	1,017,600	90,500	124,000		295,400
รวมงบลงทุน	33,920	1,017,600	90,500	124,000		295,400
รวมงานบริหารงานคลัง	5,305,122.71	8,101,600.79	5,045,241.62	6,590,900		7,075,400
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	30,627,881.75	35,875,798.44	23,735,117.15	34,247,100		37,044,700
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,739,256.76	1,718,640	1,617,413.66	2,069,800	2.91 %	2,130,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	3,996	0	0	0 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	514,360	573,630	510,800	644,400	1.15 %	651,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	3,476.6	3,261.6	0	0	100 %	10,100
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,602,210	1,646,400	1,364,500	1,752,400	-4.02 %	1,682,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	133,040	233,360	177,000	1,372,300	-86.96 %	179,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,992,343.36	4,179,287.6	3,669,713.66	5,838,900		4,652,900
รวมงบบุคลากร	3,992,343.36	4,179,287.6	3,669,713.66	5,838,900		4,652,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	260,000	-96.15 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	12,520	4,500	5,100	15,000	-33.33 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>12,520</b>	<b>4,500</b>	<b>5,100</b>	<b>275,000</b>		<b>20,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	78,478.08	74,439.34	74,323.27	150,000	-33.33 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการอื่น ๆ	0	0	25,893	60,000	-66.67 %	20,000
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดับเพลิงเบื้องต้นให้กับประชาชนในชุมชนต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาล	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	345,706	155,098.8	222,119.3	850,000	-41.18 %	500,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>424,184.08</b>	<b>229,538.14</b>	<b>322,335.57</b>	<b>1,060,000</b>		<b>670,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	9,145	8,905	9,960	10,000	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	8,400	4,500	7,650	10,000	150 %	25,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	3,240	4,590	4,470	180,000	-94.44 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	177,299	164,138	88,692.3	200,000	0 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	236,666.09	168,477.84	184,267.98	250,000	40 %	350,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	99,500	99,900	94,500	100,000	0 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,850	18,410	18,690	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุเครื่องดับเพลิง	188,000	240,500	184,954	220,000	13.64 %	250,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>737,100.09</b>	<b>709,420.84</b>	<b>593,184.28</b>	<b>995,000</b>		<b>970,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	3,000	3,233.33 %	100,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	8,555.72	10,877.62	5,707.38	15,000	566.67 %	100,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,284	1,177	1,070	3,000	0 %	3,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,196.88	6,597.14	5,997.4	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>17,036.6</b>	<b>18,651.76</b>	<b>12,774.78</b>	<b>31,000</b>		<b>213,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,190,840.77</b>	<b>962,110.74</b>	<b>933,394.63</b>	<b>2,361,000</b>		<b>1,873,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0	100 %	12,500
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน งานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล	0	0	34,000	40,000	-100 %	0
<b>ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง</b>						
โครงการจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงอาคารชนิด 6 ล้อ	0	0	0	0	0 %	0
<b>ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</b>						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ งานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล	0	0	0	150,000	-100 %	0
<b>ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง</b>						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง สำนักปลัดเทศบาล (งานป้องกันฯ)	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดซื้อชุดหมวกคลุมเพลิงพร้อมเครื่องช่วยหายใจ	0	0	0	0	100 %	500,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	94,600
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	1,980,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	1,980,000	34,000	190,000		657,100
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการปรับปรุงห้องงานป้องกัน	0	500,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1. โครงการทดคอนกรีตด้านเหนือบริเวณ อาคารโรงเรือดับเพลิงชั้นที่ 414 ตาราง เมตร	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	500,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	2,480,000	34,000	190,000		657,100
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	5,000		5,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	5,000		5,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	5,183,184.13	7,621,398.34	4,637,108.29	8,394,900		7,188,000
รวมแผนงานการรักษาสภาพภายใน	5,183,184.13	7,621,398.34	4,637,108.29	8,394,900		7,188,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,729,854.24	1,593,000	1,548,200	2,450,000	2.72 %	2,516,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200	11,200	0	67,200	0 %	67,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินประจำตำแหน่ง	67,200	20,050	15,000	85,200	0 %	85,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	432,840	232,920	201,680	246,500	3.49 %	255,100
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	388,740	412,200	2,736,780.65	3,315,200	7.17 %	3,553,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	17,895	27,980	126,750	153,000	-12.42 %	134,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,703,729.24	2,297,350	4,628,410.65	6,317,100		6,611,100
รวมงบบุคลากร	2,703,729.24	2,297,350	4,628,410.65	6,317,100		6,611,100
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	2,000	0 %	2,000
ค่าเช่าบ้าน	44,000	4,000	0	8,000	500 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	24,445	10,875	51,625	70,000	-9.14 %	63,600
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	68,445	14,875	51,625	80,000		113,600
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	69,280	10,280	22,229.34	70,000	55.71 %	109,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการอื่นๆ	23,425	3,960	6,810	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะประสานงานวิชาการระดับกลุ่มจังหวัด***โครงการคัดเลือกก่อนการจัดสรร***	0	131,403	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นต้น *** โครงการคัดเลือกก่อนการจัดสรร***	0	0	0	0	100 %	50,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ***โครงการคัดเลือกก่อนการจัดสรร****	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการจัดนิทรรศการและการแข่งขันทางวิชาการ	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด ระดับกลุ่มจังหวัด	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัย	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา	0	0	0	0	100 %	650,000
โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาสและเด็กเร่ร่อน	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	50,334.55	25,277.1	28,599.1	50,000	60 %	80,000
รวมค่าใช้จ่ายลอย	143,039.55	170,920.1	57,638.44	200,000		1,729,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	19,887	14,792	19,893	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,950	2,870	2,720	3,000	0 %	3,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	13,268	6,345.1	5,243	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	55,267.69	43,649.76	25,426.9	60,000	0 %	60,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,710	65,150	34,140	44,000	13.64 %	50,000
วัสดุการศึกษา	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	121,082.69	132,806.86	87,422.9	157,000		163,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าบริการโทรศัพท์	16,455.53	12,663.45	11,343.07	24,000	-37.5 %	15,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	7,772.34	14,873	18,000	11.11 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	16,455.53	20,435.79	26,216.07	42,000		35,000
รวมงบดำเนินงาน	349,022.77	339,037.75	222,902.41	479,000		2,040,600
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กองการศึกษา	17,000	12,300	0	0	100 %	15,000
ครุภัณฑ์โคมกษาและเผยแพร่						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กองการศึกษา	29,500	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กองการศึกษา	16,200	106,200	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	62,700	118,500	0	0		15,000
รวมงบลงทุน	62,700	118,500	0	0		15,000
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	10,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	10,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	3,115,452.01	2,754,887.75	4,851,313.06	6,806,100		8,666,700
<b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	26,483,413.43	27,161,110.28	23,260,393.23	33,097,900	12.97 %	37,391,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	2,384,640	2,231,930.32	2,078,974.2	3,175,500	-0.27 %	3,166,900
เงินวิทยฐานะ	3,460,900	3,365,940.32	2,878,290.32	4,828,800	-10.46 %	4,323,600
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	327,900	371,400	134,900	385,930	-54.63 %	175,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	7,480	5,100	0	2,580	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,990,946.71	1,736,330.33	818,700	1,100,900	2.46 %	1,128,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	132,315.79	192,556.77	149,666.67	192,000	-3.85 %	184,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	34,787,595.93	35,064,368.02	29,320,924.42	42,783,610		46,369,200
รวมงบบุคลากร	34,787,595.93	35,064,368.02	29,320,924.42	42,783,610		46,369,200
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	62,700	58,350	27,950	140,721	-57.43 %	59,900
รวมค่าตอบแทน	62,700	58,350	27,950	140,721		59,900
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	140,984.84	193,211.62	276,975.6	320,000	-15.6 %	270,071
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการอื่นๆ	105,606.23	27,916	27,452	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา ***โครงการคัดเลือกก่อนจัดสรร****	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	100,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท ***โครงการคัดเลือกก่อนการจัดสรร***	0	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมวิชาการ อ่านในสถานศึกษาข.ป. ***โครงการ คัดเลือกก่อนจัดสรร****	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายลักษณะเป็นโครงการคัดเลือก ก่อนการจัดสรร	85,360	0	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนห้อง ถิ่น	0	27,995	61,642	70,000	-100 %	0
โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก	0	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดนิทรรศการและการแข่งขัน ทางวิชาการ	291,763	400,194	261,133.12	262,000	-100 %	0
โครงการจ้างครูและบุคลากรทางการ ศึกษา	0	0	0	0	100 %	540,000
โครงการนิเทศการสอน	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการประชุมคณะกรรมการประสาน งานวิชาการระดับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับ จังหวัด ระดับกลุ่มจังหวัด	0	0	21,425	30,000	-100 %	0
โครงการประชุมคณะกรรมการประสาน งานวิชาการระดับองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นระดับจังหวัด ระดับกลุ่มจังหวัด	0	23,845	0	0	0 %	0
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการสอน แบบSTEM EDUCATION	0	0	37,851	38,000	-100 %	0
โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา	0	0	9,915	10,000	0 %	10,000
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้ โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาห้อง ถิ่น(SBMLD)	455,000	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ ศึกษา	0	0	132,247	169,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมลดเวลา เรียน เพิ่มเวลารู้	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการ ศึกษา	0	0	0	0	100 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	6,350,800	11,699,258	10,931,279	12,240,425	3.96 %	12,725,492
โครงการสอนภาษาต่างชาติโดยครูชาวต่างชาติ	1,227,850	1,362,400	884,000	1,426,800	8.13 %	1,542,800
โครงการก่อสร้างคิงส์บ้านโรงเรียน	0	4,600	5,000	5,000	0 %	5,000
โครงการอบรมการจัดทำนวัตกรรมการสอนสำหรับเด็กระดับปฐมวัย	0	6,162	0	0	0 %	0
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษา	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการขอย. น้อยในโรงเรียน	0	10,980	12,551	15,000	33.33 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	337,135.6	120,032.6	184,649.9	304,732	-34.37 %	200,000
รวมค่าใช้จ่ายย่อย	9,094,499.67	13,876,594.22	12,846,120.62	15,095,957		15,663,363
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	49,619	49,727	49,390	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	39,890	29,876	29,862	30,000	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	29,995	29,915	29,615	30,000	0 %	30,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	8,551,315.64	9,095,206.12	6,666,916.02	9,242,312	0.12 %	9,253,037
วัสดุก่อสร้าง	29,950	29,895	29,863	30,000	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	138,896.7	180,155.9	259,000	-22.78 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	337,877.96	313,157.4	173,516.89	350,000	-28.57 %	250,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	24,923	24,067	24,303	25,000	0 %	25,000
วัสดุการเกษตร	4,975	4,995	4,625	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,000	3,000	2,170	3,000	0 %	3,000
วัสดุกีฬา	19,060	18,899	19,995	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	44,800	49,810	46,690	50,000	0 %	50,000
วัสดุการศึกษา	44,880	49,860	45,705	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุคงคลัง	58,200	30,000	29,985	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	9,238,485.6	9,867,304.22	7,332,791.81	10,174,312		10,026,037
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	1,186,779.76	1,500,000	964,022.76	1,320,000	-45.45 %	720,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	212,846.15	206,489.49	250,018.03	300,000	0 %	300,000
ค่าบริการโทรศัพท์	8,336.37	8,830.71	7,758.57	20,000	-25 %	15,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	19,260	16,050	21,000	14.29 %	24,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,407,962.28	1,734,580.2	1,237,849.36	1,661,000		1,059,000
รวมงบดำเนินงาน	19,803,647.55	25,536,828.64	21,444,711.79	27,071,990		26,808,300
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้สำหรับพนักงานครูและเจ้าหน้าที่	0	40,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
โครงการจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน	305,000	290,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะโหลอาหาร	228,000	350,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าใช้จ่ายในการปรับเปลี่ยนระบบพัสดุเป็นระบบปรับอากาศของรถรับ-ส่งนักเรียน	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โหลณาและเผยแพร่						
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด	0	400,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์						
โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีไทยวงปี่พาทย์เครื่องคู่	82,200	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองปทุมธานี	32,400	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>647,600</b>	<b>1,080,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
<b>ค่าที่ดิน</b>						
โครงการถมดิน จำนวน 1 แปลง	0	500,000	0	0	0 %	0
<b>อาคารต่าง ๆ</b>						
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียน	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียน	160,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง / ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ	0	0	0	0	100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง / ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ	0	200,000	0	200,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (รหัส สน.ศท.4/12)	0	0	0	2,095,000	-100 %	0
<b>ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ</b>						
โครงการก่อสร้างรั้วอาคารเรียนอนุบาลและก่อสร้างวางระบายน้ำภายในโรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี	0	1,200,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารเรียนอนุบาลโรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี	0	1,200,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในโรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี	0	0	0	0	0 %	0
<b>ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
โครงการทาสีอาคารเรียนหลังที่ 1,2,4 และ 5	0	337,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	160,000	3,437,000	0	2,295,000		200,000
รวมงบลงทุน	807,600	4,517,000	0	2,295,000		200,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	12,324,000	12,444,000	12,552,000	12,552,000	2.68 %	12,888,000
รวมเงินอุดหนุน	12,324,000	12,444,000	12,552,000	12,552,000		12,888,000
รวมงบเงินอุดหนุน	12,324,000	12,444,000	12,552,000	12,552,000		12,888,000
รวมงาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	67,722,843.48	77,562,196.66	63,317,636.21	84,702,600		86,265,500
งาน ระดับมัธยมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	437,494.66	940,600	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	45,580	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	437,494.66	986,180	0	0		0
รวมงบบุคลากร	437,494.66	986,180	0	0		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	5,000		5,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	89,254.81	226,625.18	448,319.32	630,084	-67.78 %	203,029
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการอื่นๆ	0	10,976	11,202	50,000	0 %	50,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษาอปท. ***โครงการคัดเลือกก่อนจัดสรร****	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษาอปท. ***โครงการคัดเลือกก่อนจัดสรร****	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษา	0	0	0	0	100 %	540,000
โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	450,800	4,200,402	4,046,922	5,604,116	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	5,669,871
โครงการสอนภาษาต่างชาติโดยครูชาวต่างชาติ	668,850	754,650	490,750	775,000	1.94 %	790,000
โครงการซื้อสัมพันธบัตรบ้านโรงเรียน	0	3,500	0	5,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	227,775	197,619.2	205,472.1	460,000	-56.52 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,436,679.81	5,393,772.38	5,202,665.42	7,574,200		7,682,900
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	59,985	63,110	69,315	70,000	42.86 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	14,460	13,980	13,820	15,000	0 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,949	19,995	19,730	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	13,695	23,175	30,000	30,000	66.67 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	74,686	83,363.7	108,177	330,000	-54.55 %	150,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	147,001.89	181,103.57	68,367	150,000	0 %	150,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	51,104	48,265	31,845	50,000	200 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุการเกษตร	14,955	15,000	14,860	15,000	0 %	15,000
วัสดุกีฬา	14,955	14,760	14,580	15,000	0 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	30,000	29,990	29,900	30,000	0 %	30,000
วัสดุการศึกษา	43,390	0	19,233	20,000	50 %	30,000
วัสดุดนตรี	0	19,430	9,310	20,000	50 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	484,180.89	512,172.27	429,137	765,000		755,000
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	196,019.46	194,543.84	169,613.64	230,000	226.09 %	750,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	238,496.48	177,890.42	137,091.3	182,000	-1.1 %	180,000
ค่าบริการโทรศัพท์	3,785.46	4,862.95	4,963.58	10,000	100 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	19,420.5	21,186	17,655	25,000	0 %	25,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	457,721.9	398,483.21	329,323.52	447,000		975,000
รวมงบดำเนินงาน	2,378,582.6	6,304,427.86	5,961,125.94	8,791,200		9,417,900
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
<b>ครุภัณฑ์การศึกษา</b>						
โครงการจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน	114,000	84,000	0	0	100 %	100,000
โครงการจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้พนักงานครูและเจ้าหน้าที่	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้สำหรับพนักงานครูและเจ้าหน้าที่	45,600	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะโหมอาหาร	0	225,000	0	0	0 %	0
<b>ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</b>						
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด	0	0	0	0	100 %	383,400
<b>ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</b>						
โครงการจัดซื้อเครื่องโปรเจกเตอร์พร้อมจอรับภาพ	0	105,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการติดตั้งถังแก๊สวางจาปีด	0	393,000	0	0	0 %	0
ศูนย์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี	0	0	0	0	100 %	47,800
รวมค่าคอมพิวเตอร์	159,600	807,000	0	0		581,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
โครงการติดตั้งหรือแปลงไฟฟ้าโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี	0	583,935.07	0	0	0 %	0
อาคารต่าง ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียน	176,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง / ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ	0	0	0	200,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง / ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ	0	189,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ	0	0	0	0	100 %	200,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการเทศบาลนครหน้าอาคารเรียนหลังที่ 2	885,000	0	0	0	0 %	0
ค่านำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการหาดีอาคารเรียนหลังที่ 1 อาคารอเนกประสงค์	0	166,824	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,061,000	939,759.07	0	200,000		200,000
รวมงบลงทุน	1,220,600	1,746,759.07	0	200,000		781,200
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	4,036,677.26	9,037,366.93	5,961,125.94	8,991,200		10,199,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานศึกษา ไม่กำหนดระดับ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	430,626.77	792,000	2.68 %	813,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	491,880	542,400	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	14,000	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	491,880	556,400	430,626.77	792,000		813,200
รวมงบบุคลากร	491,880	556,400	430,626.77	792,000		813,200
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	30,000	-4 %	28,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	20,500	25,000	0 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	20,500	55,000		53,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	110,940	64,310	28,670	80,000	-37.5 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	856,800	0	0	0	0 %	0
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการอื่นๆ	550	3,778	4,102	15,000	33.33 %	20,000
โครงการดำเนิน 12 ประการ	0	0	4,870	5,000	0 %	5,000
โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก	322,370	140,835	170,254	171,000	-100 %	0
โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลเมืองปทุมธานี	0	0	0	1,000	-100 %	0
โครงการประกันคุณภาพการศึกษา	0	0	0	50,000	-60 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการเปิดประตูสู่ประชาคมอาเซียน	0	0	9,530	10,000	-100 %	0
โครงการเปิดโลกทัศน์	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการรื้อการอ่าน	0	0	9,439	10,000	0 %	10,000
โครงการโรงเรียนพ่อแม่	0	0	9,960	10,000	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กเล็ก	28,645	28,018	38,133	50,000	0 %	50,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาเยาวชน	0	0	0	80,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาสและเด็กเร่ร่อน	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	862,400	1,023,000	1,079,600	-64.8 %	380,000
โครงการสร้างเครือข่ายต่อต้านยาเสพติดให้กับเด็กและเยาวชน	0	0	39,792	50,000	-100 %	0
โครงการสอนภาษาต่างประเทศโดยครูชาวต่างชาติ	65,100	71,400	35,700	56,000	60.71 %	90,000
โครงการก่อสร้างบ้านโรงเรียน	0	5,000	5,000	5,000	0 %	5,000
โครงการก่อสร้างบ้านและโรงเรียน	0	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	185,092	10,925	263,000	14.07 %	300,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,384,405</b>	<b>1,360,833</b>	<b>1,389,375</b>	<b>1,985,600</b>		<b>960,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	2,320	4,900	7,120	10,000	100 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,134	2,900	3,428	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	34,940	29,845	19,880	20,000	0 %	20,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	3,000	3,000	3,000	3,000	0 %	3,000
วัสดุกีฬา	3,735	2,820	1,250	3,000	66.67 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	7,100	7,300	10,000	100 %	20,000
วัสดุการศึกษา	49,990	12,509	14,690	15,000	-100 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>98,119</b>	<b>63,074</b>	<b>56,668</b>	<b>66,000</b>		<b>73,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	10,000	2,900 %	300,000
ค่าน้ำประปา ค่าบำบัดน้ำ	40,618.28	24,331.59	55,690.08	80,000	0 %	80,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	2,000	-100 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	5,050.4	24,000	0 %	24,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>40,618.28</b>	<b>24,331.59</b>	<b>60,740.48</b>	<b>116,000</b>		<b>404,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,523,142.28</b>	<b>1,448,238.59</b>	<b>1,527,283.48</b>	<b>2,222,600</b>		<b>1,490,800</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับอาคารศูนย์เด็กเล็ก	0	73,830	0	0	0 %	0
โครงการซื้อครุภัณฑ์สำหรับศูนย์เด็กเล็ก	0	0	0	0	0 %	0
<b>ครุภัณฑ์การศึกษา</b>						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับศูนย์เด็กเล็ก	0	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้	0	170,000	0	0	0 %	0
<b>ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</b>						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับอาคารศูนย์เด็กเล็ก	0	25,000	0	0	0 %	0
<b>ครุภัณฑ์โคมไฟและหม้อแปลง</b>						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับอาคารศูนย์เด็กเล็ก	0	45,000	0	0	0 %	0
<b>ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว</b>						
โครงการซื้อครุภัณฑ์สำหรับศูนย์เด็กเล็ก	17,950	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>17,950</b>	<b>313,830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>