



เทศบาลตำบลหัวไทร

www.huasaicity.go.th

เทศบัญญัติ
เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ของ

เทศบาลตำบลหัวไทร
อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช



เทศบาลตำบลหัวไทร

เขต/อำเภอ หัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

21 หมู่ที่ 8 ตำบลหัวไทร ซอยเทศบาล 9 ถนนเทศบาล 9 แขวง/ตำบล หัวไทร

เขต/อำเภอ หัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 80170

พื้นที่ 1.80 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 4,125 คน

ชาย 1,967 คน

หญิง 2,158 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2565



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลตำบลหัวไทร

อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหัวไทร

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหัวไทร จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลหัวไทรอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลหัวไทร จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2565 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 19,805,382.90 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 47,456,200.23 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 10,239,281.53 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 2 โครงการ รวม 83,649.58 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน 4 โครงการ รวม 96,945.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 4,140,300.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2.1 รายรับจริง จำนวน 51,751,183.06 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	499,723.79 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	311,312.70 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	1,952,025.74 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	371,682.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	512.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	20,989,260.85 บาท
หมวดเงินอุดหนุน	จำนวน	27,626,665.98 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 3,710,676.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 44,013,051.14 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	9,453,206.14 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	17,896,063.99 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	10,092,131.01 บาท
งบลงทุน	จำนวน	1,025,650.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	5,546,000.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 253,176.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 0.00 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการประปา กิจการประปา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายรับจริง	จำนวน	3,603,306.79 บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	3,452,048.14 บาท
กู้เงินจากธนาคาร/อื่น ๆ	จำนวน	0.00 บาท
ยืมเงินสะสม	จำนวน	0.00 บาท
กำไรสะสม	จำนวน	0.00 บาท
เงินสะสม	จำนวน	4,202,125.33 บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	1,389,596.01 บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	6,359,213.04 บาท
ทรัพย์สินรับจำนำ	จำนวน	0.00 บาท

คํานถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลหัวไทร
อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	499,723.79	821,900.00	1,403,900.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	311,312.70	410,100.00	382,100.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,952,025.74	2,072,000.00	2,072,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	371,682.00	378,000.00	378,000.00
หมวดรายได้จากทุน	512.00	1,000.00	1,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	3,135,256.23	3,683,000.00	4,237,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	20,989,260.85	23,570,000.00	23,570,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,989,260.85	23,570,000.00	23,570,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุน	27,626,665.98	28,747,000.00	28,747,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	27,626,665.98	28,747,000.00	28,747,000.00
รวม	51,751,183.06	56,000,000.00	56,554,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลหัวไทร
อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	9,453,206.14	10,517,140.00	10,611,730.00
งบบุคลากร	17,896,063.99	22,041,040.00	23,081,860.00
งบดำเนินงาน	10,092,131.01	13,211,120.00	13,531,910.00
งบลงทุน	1,025,650.00	3,978,400.00	3,370,200.00
งบเงินอุดหนุน	5,546,000.00	6,251,300.00	5,957,300.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	1,000.00	1,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	44,013,051.14	56,000,000.00	56,554,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลตำบลหัวไทร

อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตำบลหัวไทร
อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,316,700
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,668,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	14,169,370
แผนงานสาธารณสุข	3,971,800
แผนงานสังคมสงเคราะห์	50,000
แผนงานเคหะและชุมชน	4,913,900
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,784,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1,442,500
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,050,000
แผนงานการเกษตร	20,000
แผนงานการพาณิชย์	556,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	10,611,730
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	56,554,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลหัวไทร
อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		10,611,730	10,611,730
งบกลาง		10,611,730	10,611,730

แผนงานบริหารงานทั่วไป

หน้า : 2/9

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและ การตรวจสอบภายใน	รวม
งบบุคลากร		7,430,800	0	2,797,000	238,600	10,466,400
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,616,800	0	0	0	2,616,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,814,000	0	2,797,000	238,600	7,849,600
งบดำเนินงาน		2,054,500	10,000	683,000	0	2,747,500
ค่าตอบแทน		520,000	0	136,000	0	656,000
ค่าใช้สอย		582,500	10,000	435,000	0	1,027,500
ค่าวัสดุ		270,000	0	68,000	0	338,000
ค่าสาธารณูปโภค		682,000	0	44,000	0	726,000
งบลงทุน		66,800	0	0	0	66,800
ค่าครุภัณฑ์		66,800	0	0	0	66,800
งบเงินอุดหนุน		35,000	0	0	0	35,000
เงินอุดหนุน		35,000	0	0	0	35,000
งบรายจ่ายอื่น		1,000	0	0	0	1,000
รายจ่ายอื่น		1,000	0	0	0	1,000
รวม		9,588,100	10,000	3,480,000	238,600	13,316,700

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

หน้า 1/1

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปที่เกี่ยวข้อง กับการรักษาความสงบ ภายใน	งานเทศกิจ	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รวม
งบบุคลากร		1,813,000	0	0	1,813,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,813,000	0	0	1,813,000
งบดำเนินงาน		687,000	30,000	98,000	815,000
ค่าตอบแทน		120,000	0	0	120,000
ค่าใช้สอย		422,000	30,000	98,000	550,000
ค่าวัสดุ		145,000	0	0	145,000
งบลงทุน		20,000	0	0	20,000
ค่าครุภัณฑ์		20,000	0	0	20,000
งบเงินอุดหนุน		20,000	0	0	20,000
เงินอุดหนุน		20,000	0	0	20,000
	รวม	2,540,000	30,000	98,000	2,668,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		1,356,760	2,320,800	3,677,560
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,356,760	2,320,800	3,677,560
งบดำเนินงาน		3,340,550	1,378,460	4,719,010
ค่าตอบแทน		80,000	73,000	153,000
ค่าใช้สอย		292,000	1,215,460	1,507,460
ค่าวัสดุ		2,968,550	80,000	3,048,550
ค่าสาธารณูปโภค		0	10,000	10,000
งบลงทุน		0	23,000	23,000
ค่าครุภัณฑ์		0	23,000	23,000
งบเงินอุดหนุน		5,749,800	0	5,749,800
เงินอุดหนุน		5,749,800	0	5,749,800
รวม		10,447,110	3,722,260	14,169,370

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน		50,000	50,000
ค่าใช้สอย		50,000	50,000
	รวม	50,000	50,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าและประปา	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	งานบำบัดน้ำเสีย	รวม
งบบุคลากร		2,549,600	0	0	0	2,549,600
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,549,600	0	0	0	2,549,600
งบดำเนินงาน		654,000	220,000	1,360,000	10,000	2,244,000
ค่าตอบแทน		191,000	20,000	0	0	211,000
ค่าใช้สอย		160,000	0	860,000	0	1,020,000
ค่าวัสดุ		303,000	200,000	500,000	10,000	1,013,000
งบลงทุน		40,000	0	80,300	0	120,300
ค่าครุภัณฑ์		40,000	0	80,300	0	120,300
	รวม	3,243,600	220,000	1,440,300	10,000	4,913,900

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		3,119,000	0	3,119,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,119,000	0	3,119,000
งบดำเนินงาน		401,600	270,000	671,600
ค่าตอบแทน		187,600	120,000	307,600
ค่าใช้สอย		149,000	150,000	299,000
ค่าวัสดุ		65,000	0	65,000
งบลงทุน		41,200	0	41,200
ค่าครุภัณฑ์		41,200	0	41,200
งบเงินอุดหนุน		0	140,000	140,000
เงินอุดหนุน		0	140,000	140,000
รวม		3,561,800	410,000	3,971,800

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็ง ชุมชน	รวม
งบบุคลากร		1,456,300	0	1,456,300
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,456,300	0	1,456,300
งบดำเนินงาน		158,800	120,000	278,800
ค่าตอบแทน		66,800	0	66,800
ค่าใช้สอย		65,000	120,000	185,000
ค่าวัสดุ		27,000	0	27,000
งบลงทุน		48,900	0	48,900
ค่าครุภัณฑ์		48,900	0	48,900
	รวม	1,664,000	120,000	1,784,000

แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผน และส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม
งบดำเนินงาน		340,000	740,000	350,000	1,430,000
ค่าใช้จ่าย		290,000	740,000	350,000	1,380,000
ค่าวัสดุ		50,000	0	0	50,000
งบเงินอุดหนุน		0	12,500	0	12,500
เงินอุดหนุน		0	12,500	0	12,500
รวม		340,000	752,500	350,000	1,442,500

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานก่อสร้าง	รวม
งบลงทุน		3,050,000	3,050,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		3,050,000	3,050,000
รวม		3,050,000	3,050,000

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานถึงงวดก่อนและ ทรัพยากรธรรมชาติ	รวม
งบดำเนินงาน		20,000	20,000
ค่าใช้จ่าย		20,000	20,000
	รวม	20,000	20,000

แผนงานการพาณิชย์

งบ	งาน	งานตลาดสด	งานโรงฆ่าสัตว์	รวม
งบดำเนินงาน		550,000	6,000	556,000
ค่าใช้จ่าย		50,000	0	50,000
ค่าสาธารณูปโภค		500,000	6,000	506,000
	รวม	550,000	6,000	556,000

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลหัวไทร
อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อาศัยอำนาจตามความใน
ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 65
จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลหัวไทร และโดยอนุมัติของผู้นำนายการ
จังหวัดนครศรีธรรมราช

- ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป
ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 60,959,000 บาท
ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน เป็น

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,316,700
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,668,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	14,169,370
แผนงานสาธารณสุข	3,971,800
แผนงานสังคมสงเคราะห์	50,000
แผนงานเคหะและชุมชน	4,913,900
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,784,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1,442,500
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,050,000
แผนงานการเกษตร	20,000
แผนงานการพาณิชย์	556,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	10,611,730
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	56,554,000

- ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 4,405,000 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	153,150
งบบุคลากร	1,498,900
งบดำเนินงาน	2,752,950
รวมรายจ่าย	4,405,000

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตำบลหัวไทร ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีตำบลหัวไทร มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕



(นายเรวัตร คำตันตีสกุล)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหัวไทร

เห็นชอบ

(ลงนาม) สมยศ สุจริตอนรักษ์
(นายสมยศ สุจริตอนรักษ์)
ตำแหน่ง นายอำเภอหัวไทร

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลหัวไทร
อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	อัตรากำ (%)	ปี 2566
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	750.00	1,741.00	3,900.00	0.00 %	3,900.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	93,447.14	107,935.79	500,000.00	100.00 %	1,000,000.00
ภาษีป้าย	280,430.00	370,277.00	300,000.00	33.33 %	400,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	23,845.00	19,770.00	18,000.00	-100.00 %	0.00
รวมหมวดภาษีอากร	398,472.14	499,723.79	821,900.00		1,403,900.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมการรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	30,690.00	23,724.00	24,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	3,336.80	3,424.10	4,500.00	0.00 %	4,500.00
ค่าธรรมเนียมกำกับจัดขยะมูลฝอย	116,840.00	115,448.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	54,500.00	66,000.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4,200.00	1,320.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,220.00	770.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	0.00	0.00	600.00	0.00 %	600.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	54,100.00	63,150.00	70,000.00	0.00 %	70,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	58,017.00	4,992.10	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	5,200.00	200.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	5,600.00	0.00	9,000.00	0.00 %	9,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	100.00	30,000.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,108.00	1,984.50	5,000.00	-40.00 %	3,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	600.00	300.00	3,000.00	-66.67 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	3,250.00	0.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	338,761.80	311,312.70	410,100.00		382,100.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ค่าเช่าหรือบริการ	1,840,258.00	1,788,491.00	1,772,000.00	0.00 %	1,772,000.00
ดอกเบี้ย	222,117.45	163,534.74	300,000.00	0.00 %	300,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	2,062,375.45	1,952,025.74	2,072,000.00		2,072,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
เงินที่มีผู้ทักให้	0.00	6,580.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	95,000.00	133,500.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	206,590.00	231,602.00	278,000.00	0.00 %	278,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	301,590.00	371,682.00	378,000.00		378,000.00
หมวดรายได้จากทุน					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	415.00	512.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	415.00	512.00	1,000.00		1,000.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	397,001.44	392,888.55	400,000.00	0.00 %	400,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	14,660,101.87	14,673,342.26	16,000,000.00	0.00 %	16,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,724,339.86	1,865,445.99	2,500,000.00	0.00 %	2,500,000.00

		งบกำไร		ประมาณการ		
		0 2563	0 2564	0 2565	ยอดค่า (%)	0 2566
ภาษีธุรกิจเฉพาะ		45,074.90	75,637.96	70,000.00	0.00 %	70,000.00
ภาษีสรรพสามิต		3,256,661.62	3,365,885.93	3,500,000.00	0.00 %	3,500,000.00
ค่าภาคหลวงแร่		102,515.98	105,046.81	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม		366,563.45	18,604.35	400,000.00	0.00 %	400,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน		722,962.00	492,409.00	600,000.00	0.00 %	600,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		21,275,221.12	20,989,260.85	23,570,000.00		23,570,000.00
หมวดเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนทั่วไป		25,513,833.00	27,626,665.98	28,747,000.00	0.00 %	28,747,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน		25,513,833.00	27,626,665.98	28,747,000.00		28,747,000.00
รวมทุกหมวด		49,890,668.51	51,751,183.06	56,000,000.00		56,554,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลหัวไทร

อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 56,554,000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	1,403,900 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	3,900 บาท
เพื่อรองรับการจัดเก็บลูกหนี้ค้างชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ปี 2561-2562		
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	1,000,000 บาท
ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	400,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ตามกฎหมายกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 ลว 10 พ.ย .63		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	382,100 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	4,500 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	จำนวน	600 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	70,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	9,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	2,072,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการ	จำนวน	1,772,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ดอกเบี้ย	จำนวน	300,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	378,000 บาท
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	278,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		

หมวดรายได้จากทุน	รวม	1,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเท่าปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	23,570,000 บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	400,000 บาท
คาดว่าจะได้รับตามประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	16,000,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	2,500,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	70,000 บาท
ประมาณการเท่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	3,500,000 บาท
ประมาณการเท่าปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการเท่าปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	400,000 บาท
ประมาณการเท่าปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	600,000 บาท
ประมาณการเท่าปีที่ผ่านมา		

วันที่พิมพ์ : 22/8/2565 11:27:32

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน	รวม	28,747,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	28,747,000 บาท
ประมาณการประจำปีที่ผ่านมา		
-ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 23 กันยายน 2564		
-ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564		
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คำอยู่ที่สุด ที่ นค 0810 /ว3034 ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2564		
ประกอบด้วย		
-เงินอุดหนุนทั่วไป		
-เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์		
-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		
-เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามหน้าที่ฯ		
-ค่าจัดการเรียนการสอน/รายหัว		
-ค่าอาหารเสริม(นม)เด็กปฐมวัย, ประถมศึกษา		
-ค่าอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย		
-ค่าอาหารกลางวันเด็กประถมศึกษา		
-เงินเดือนครู ศพท.		
-เงินผู้สูงอายุ		
-เงินผู้พิการ		
-เงินผู้ป่วยเอดส์		
-โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัยฯ		
-โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลหัวไทร
อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดค่า (%)	ปี 2566
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
ค่าเช่ารถหน้เงินกู้	690,050	690,050	690,050	0 %	690,050
ค่าเช่ารถดอกเบี๋ย	186,313.5	166,065.76	145,500	-14.3 %	124,700
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	230,889	161,963	320,000	3.13 %	330,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	13,241	14,267	15,000	0 %	15,000
เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการประปา	0	0	438,000	14.16 %	500,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,410,300	5,437,500	5,800,000	2.02 %	5,917,200
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,072,000	1,153,400	1,100,000	32.44 %	1,456,800
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	18,000	14,500	30,000	-20 %	24,000
เงินสำรองจ่าย	0	458,384	200,000	5.64 %	211,270
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	817,590	2.03 %	834,210

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดค่า (%)	ปี 2566
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)	0	0	25,500	200.12 %	76,530
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	0	644,000	-73.45 %	170,970
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	0	100 %	70,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	31,400	100,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล	0	0	41,000	-100 %	0
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล	46,686.8	45,915.38	0	0 %	0
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล	0	0	0	100 %	41,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหัวไทร	109,375	120,000	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหัวไทร(สปสช)	0	0	120,500	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหัวไทร(สปสช)	0	0	0	100 %	120,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	566,490	818,985	0	0 %	0
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	25,212	25,212	0	0 %	0
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	170,964	170,964	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	0	49,000	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	0	10,000	0 %	10,000

วันที่พิมพ์ : 22/8/2565 11:23

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	อัตรา (%)	ปี 2566
เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมงบกลาง	8,570,921.3	9,453,206.14	10,517,140		10,611,730
รวมงบกลาง	8,570,921.3	9,453,206.14	10,517,140		10,611,730
รวมงบกลาง	8,570,921.3	9,453,206.14	10,517,140		10,611,730
รวมแผนงานงบกลาง	8,570,921.3	9,453,206.14	10,517,140		10,611,730
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	725,760	549,243.8	695,520	0.01 %	695,600
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	180,000	133,935.44	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	180,000	133,935.44	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขาธิการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	207,360	140,469.64	198,720	-0.36 %	198,000
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,555,200	1,301,295.1	1,490,400	-0.48 %	1,483,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,848,320	2,258,879.42	2,624,640		2,616,800

	รายจ่ายใหม่		ปีงบประมาณ		
	0 2563	0 2564	0 2565	ยอดต่าง (%)	0 2566
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,459,780	2,560,801.61	3,210,120	7.35 %	3,456,000
เงินเพิ่มค่าฯ ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	56,000	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	193,500	137,838.71	186,500	9.38 %	224,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	939,789.68	982,320	1,025,320	4.67 %	1,067,000
เงินเพิ่มค่าฯ ๆ ของพนักงานจ้าง	11,967.74	12,000	24,000	-45.83 %	13,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,605,037.42	3,748,560.32	4,529,940		4,854,000
รวมบุคลากร	7,453,357.42	6,007,439.74	7,154,580		7,870,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารประโยชน์ส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	47,100	48,000	48,000	0 %	48,000
ค่าเบี้ยประชุม	14,496	17,370	10,000	0 %	11,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	28,500	26,880	35,000	-42.86 %	21,000
ค่าเช่าบ้าน	246,500	182,531.9	252,000	2.38 %	258,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	142,200	-5.77 %	134,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบำนาญ	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	416,736	312,451.9	537,200		520,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดค้าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	50,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	135,069.96	178,817.46	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	60,000
ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ของเทศบาล	0	0	0	100 %	132,000
ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ของเทศบาล	132,000	132,000	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ของเทศบาล	0	0	132,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาแม่บ้านทำความสะอาดอาคาร สถานที่เทศบาล	0	0	0	100 %	108,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	112,975	37,094	106,000	-33.96 %	70,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	0	0	100 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	95,300.39	21,438.78	0	0 %	0

	รายจ่ายใจ		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดค่า (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	372,149.44	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	100 %	10,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0	0	0	100 %	2,500
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	1,500	1,500	0	0 %	0
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0	0	2,500	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	81,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	40,000
โครงการฝึกอบรม สัมมนาให้ความรู้ด้านระเบียบและอื่นๆ แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้างและพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรม สัมมนาให้ความรู้ด้านระเบียบและอื่นๆ แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้างและพนักงานจ้าง	127,704.24	7,350	0	0 %	0

	รายจ่ายอื่น		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการฝึกอบรม ส่งมอบให้ความรู้ด้านระเบียบและอื่นๆ แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้างและพนักงานจ้าง	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	40,727.24	68,150	100,000	-50 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	645,276.83	818,499.68	611,500		582,500
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	44,794	71,144.7	40,000	50 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	18,360	8,390	0	100 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	21,248	19,800	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	6,715.5	14,463.8	15,000	-33.33 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,400	31,200	10,000	200 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	39,982.1	64,489.98	70,000	0 %	70,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	20,000	-25 %	15,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	50,960	63,760	62,000	-19.35 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	184,459.6	273,248.48	242,000		270,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	560,300.44	520,220.84	560,000	7.14 %	600,000
ค่าบริการโทรศัพท์	5,737.89	5,577.92	8,000	50 %	12,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	35,310	35,310	35,310	69.92 %	60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	601,348.33	561,108.76	613,310		682,000
รวมงบดำเนินงาน	1,847,820.76	1,965,508.82	2,004,010		2,054,500
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้	0	66,000	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู	0	42,800	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน ๓ ตัว	6,000	0	0	0 %	0
สิ้นวางเอกสาร (แบบตู้ทรงสูง)	0	0	0	100 %	10,800
โต๊ะทำงาน	4,900	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน ขนาด ๕ ฟุต พร้อมกระจก	0	6,500	0	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา ๙	0	0	9,000	-100 %	0
โทรศัพท์	0	3,000	0	0 %	0
โทรศัพท์ไร้สาย	0	1,450	0	0 %	0
โทรศัพท์ไร้สาย	0	0	0	100 %	3,500
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องปัมน้ำอัตโนมัติ	0	6,800	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	อัตรากำไร (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์	0	22,000	0	0 %	0
คอมพิวเตอร์ ๑ เครื่อง	0	0	30,000	-100 %	0
คอมพิวเตอร์ ๑ เครื่อง	0	0	0	100 %	30,000
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล (ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติ พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๓)	0	22,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	0	10,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	0	0	100 %	10,000
เครื่องสแกนไฟ	0	10,000	0	0 %	0
เครื่องสแกนไฟ จำนวน ๑ เครื่อง	0	0	2,500	-100 %	0
เครื่องสแกนไฟ จำนวน ๑ เครื่อง	0	0	0	100 %	2,500
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ ๒ (จอแสดงผลขนาด ไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	115,950	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ข้อคลาด (%)	ปี 2566
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	126,850	180,550	91,500		66,800
รวมงบลงทุน	126,850	100,550	91,500		66,800
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2565 ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2566 ในวันที่ 12 สิงหาคม 2566	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่อง ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระ บรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธ ศักราช 2563 ในวันที่ 12 สิงหาคม 2563	10,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายใจ		ประมาณการ		
	0 2563	0 2564	0 2565	ยอดค่า (%)	0 2566
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่อง ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563 ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563	12,300	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่อง ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2565 ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่อง ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2566 ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2566	0	0	0	100 %	15,000
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่อง ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า พระนางเจ้าพระบรมราชินี ประจำปีพุทธ ศักราช 2565 วันที่ 3 มิถุนายน 2565	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่อง ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า พระนางเจ้าพระบรมราชินี ประจำปีพุทธ ศักราช 2566 วันที่ 3 มิถุนายน 2566	0	0	0	100 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	22,300	0	35,000		35,000
รวมงบเงินอุดหนุน	22,300	0	35,000		35,000

	รายจ่ายใจ		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดค่า (%)	ปี 2566
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น	0	0	0	100 %	1,000
รายจ่ายอื่น	0	0	1,000	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	1,000		1,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	1,000		1,000
รวมงานบริหารทั่วไป	9,450,328.18	8,153,498.56	9,286,090		9,588,100
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเชื่อมโยงกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนและประสานสนับสนุนการจัดทำแผน	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนและประสานสนับสนุนการจัดทำแผน	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายในโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน	4,485	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	4,485	0	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	4,485	0	10,000		10,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	4,485	0	10,000		10,000
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,013,880	1,083,840	1,550,765	22.46 %	1,899,000
เงินประจำตำแหน่ง	24,000	42,000	42,000	42.86 %	60,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	220,020	234,780	246,240	5.59 %	260,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	248,309.57	232,440	463,300	16.66 %	540,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	33,915	10.57 %	37,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,506,209.57	1,593,060	2,336,220		2,797,000
รวมงบบุคลากร	1,506,209.57	1,593,060	2,336,220		2,797,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดค่า (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้บริหารราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	104,900	87,600	140,000	-50 %	70,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,980	10,680	5,000	20 %	6,000
ค่าเช่าบ้าน	42,000	42,000	60,000	0 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	152,880	140,280	205,000		136,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	30,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	50,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	67,217.35	49,907.25	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่กับเงิน	0	0	108,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่กับเงิน	99,000	108,000	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้	132,000	132,000	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้	0	0	55,000	-100 %	0
จ้างเหมาเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล	0	0	44,000	-100 %	0
จ้างเหมาเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล	0	0	0	100 %	132,000
จ้างเหมาเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	63,000	108,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0	31,158	0	0 %	0
จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	36,000	-100 %	0
จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	0	100 %	36,000
จ้างเหมาผู้ช่วยปฏิบัติงานที่จัดเก็บรายได้	0	0	0	100 %	132,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	57,505	59,602	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดเก็บรายได้และปรับปรุงข้อมูลในแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดเก็บรายได้และปรับปรุงข้อมูลในแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	10,152	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดเก็บรายได้และปรับปรุงข้อมูลในแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	100 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายงบ		ประเภทการ		
	0 2563	0 2564	0 2565	ยอดต่าง (%)	0 2566
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	37,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,540	57,700	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	430,414.35	546,367.25	385,000		435,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	64,308	45,350	40,000	-25 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,315	0	4,000	0 %	4,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,738.34	5,233.17	8,500	5.88 %	9,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	44,050	36,450	33,200	-24.7 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	114,411.34	87,033.17	85,700		68,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	16,577	13,977	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	23,754	23,754	24,000	0 %	24,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	40,331	37,731	54,000		44,000
รวมงบดำเนินงาน	738,036.69	811,411.42	729,700		683,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน (ตั้งตามราคาท้องตลาด)	0	2,500	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน (ราคาตามท้องตลาด)	0	0	2,500	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน ๓ ตัว	6,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานประตู	16,500	16,500	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาด ๔ ฟุต พร้อม กระจก (ตั้งตามราคาท้องตลาด)	0	4,900	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมกระจกและเก้าอี้ จำนวน ๑ ชุด	8,000	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร แบบไม้	0	0	6,800	-100 %	0
โต๊ะทำงานเหล็กขนาด ๔ ฟุต พร้อมกระจก (ราคาตามท้องตลาด)	0	0	5,900	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๓๙ นิ้ว)	0	0	30,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๓๙ นิ้ว) (ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและ คุณสมบัติขั้นพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ ระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๓	0	30,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ ๒ (จอแสดงผลภาพขนาด ไม่น้อยกว่า ๓๙ นิ้ว) (ตั้งตามเกณฑ์ราคา กลางคอมพิวเตอร์ฉบับเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓)	30,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	60,500	53,900	45,200		0

		รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
	รวมงบลงทุน	60,500	53,900	45,200		0
	รวมงานบริหารงานคลัง	2,304,746.26	2,458,371.42	3,111,120		3,480,000
	งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
	งบบุคลากร					
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	238,560	0.02 %	238,600
	รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	238,560		238,600
	รวมงบบุคลากร	0	0	238,560		238,600
	รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	238,560		238,600
	รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	11,759,559.44	10,611,869.98	12,645,770		13,316,700
	แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
	งบบุคลากร					
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	347,150	469,980	244,037	197.91 %	727,000
	เงินพิเศษต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,575	0	0	100 %	25,500
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	937,165.21	963,497.28	985,320	3.79 %	1,022,700

	รายจ่ายใจ		ปริมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ชดท้าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	55,789.34	41,380	40,860	-7.49 %	37,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,341,679.55	1,474,857.28	1,270,217		1,813,000
รวมงบบุคลากร	1,341,679.55	1,474,857.28	1,270,217		1,813,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	46,000	126,900	137,500	-63.64 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,920	18,970	23,000	-56.52 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	48,000	48,000	30,403	97.35 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	96,920	193,870	190,903		120,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	22,767.9	14,825.87	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการจ้างเหมาเอกชน/บุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบภายในและบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	84,000	84,000	0	0 %	0

	รายจ่ายใจ		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการจ้างเหมาเอกชน/บุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบภายในและให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน	0	0	252,000	-100 %	0
โครงการจ้างเหมาเอกชน/บุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบภายในและให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน	0	0	0	100 %	324,000
โครงการจ้างเหมาเอกชนเพื่อดูแลทรัพย์สินของเทศบาล	0	0	168,000	-100 %	0
โครงการจ้างเหมาเอกชนเพื่อดูแลทรัพย์สินของเทศบาล	252,000	241,387	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	12,241.76	9,472	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	100 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	8,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	11,150	75,810	60,000	0 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	382,159.66	425,494.87	505,000		422,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยกต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	1,750	0	0	0 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	23,100	20,000	-50 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	8,990	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	6,000	13,000	20,000	-50 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	78,979.05	82,144.4	100,000	-30 %	70,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	4,770	79,750	0	0 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	48,800	17,000	82,000	-39.02 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	140,299.05	223,984.4	227,000		145,000
รวมงบดำเนินงาน	619,378.71	843,349.27	922,903		687,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โทรศัพท์พื้นฐาน จำนวน ๒ เครื่อง	0	0	2,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เครื่องฉายน้ำตา จำนวน ๑ เครื่อง	0	0	2,000	-100 %	0
เครื่องวัดความดัน จำนวน ๑ เครื่อง	0	0	2,000	-100 %	0
เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด จำนวน ๑ เครื่อง	0	0	1,000	-100 %	0

		รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดค่า (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
สายส่งน้ำดับเพลิง		85,500	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		19,400	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		0	0	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์		104,900	0	27,000		20,000
รวมงบลงทุน		104,900	0	27,000		20,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		0	0	0	100 %	20,000
โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		0	0	20,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน		0	0	20,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน		0	0	20,000		20,000
รวมงบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน		2,065,958.26	2,318,206.55	2,240,120		2,540,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานเทศกิจ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในชุมชน	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในชุมชน	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	30,000		30,000
รวมงานเทศกิจ	0	0	30,000		30,000
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายใหม่		ปริมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ร้อยละ (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำแผนและฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	8,610	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำแผนและฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำแผนและฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ไม่ได้จากสาธารณภัยต่างๆ	0	7,955	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่	0	0	0	100 %	7,500
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่	0	0	7,500	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่,สงกรานต์,ตรุษจีนและเทศกาลต่างๆ	7,760	12,101	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์	0	0	0	100 %	3,000

	รายจ่ายใน		ประมาณการ		
	0 2563	0 2564	0 2565	อัตรา (%)	0 2566
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันตรุษจีน	0	0	3,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์	0	0	0	100 %	7,500
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์	0	0	7,500	-100 %	0
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชน	0	0	83,430	-100 %	0
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชน	0	0	0	100 %	65,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลหัวไทร	129,984	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	137,744	28,666	116,430		98,000
รวมงบดำเนินงาน	137,744	28,666	116,430		98,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	137,744	28,666	116,430		98,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานจราจร					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุจราจร	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	100,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	100,000		0
รวมงานจราจร	0	0	100,000		0
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,203,702.26	2,346,872.55	2,486,550		2,668,000
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,983,000	502,871.67	547,540	75.29 %	959,760
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	59,500	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	637,080	322,800	431,400	-20.49 %	343,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	12,000	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,691,580	837,671.67	990,940		1,356,760
รวมงบบุคลากร	2,691,580	837,671.67	990,940		1,356,760

วันที่พิมพ์ : 22/8/2565 11:23

หน้า : 27/70

	รายจ่าย		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ออกค่า (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	2,000	400 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	24,500	36,903	72,000	-16.67 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	24,500	36,903	84,000		80,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	40,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	71,980	26,856	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการจ้างเหมาเอกชน ศูนย์การเรียนรู้ ICT	0	0	0	100 %	132,000
โครงการจ้างเหมาเอกชน ศูนย์การเรียนรู้ ICT	0	0	132,000	-100 %	0
โครงการจ้างเหมาเอกชน ศูนย์การเรียนรู้ ICT	132,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายของ		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอกต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่าย/เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	73,036	5,900	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	60,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม	0	0	80,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	277,016	32,756	302,000		292,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	8,255	13,654	10,000	100 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000	15,343	5,000	57,771 %	2,893,550
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,625.66	213.63	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	300 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	25,060	12,760	20,000	50 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	55,940.66	41,970.63	45,000		2,968,550
รวมงบดำเนินงาน	357,456.66	111,629.63	431,000		3,340,550

	รายจ่ายอื่น		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดค่า (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	30,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	30,000		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,186,920	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
สนับสนุนค่าอาหารกลางวันเด็กเล็ก เด็ก อนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนหัว ไทรเรือนประชาบาล โรงเรียนบ้านหน้า ศาล โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือ สั่งการที่กำหนด	0	5,546,000	0	0 %	0

	รายจ่ายอื่น		ประมาณการ		
	0 2563	0 2564	0 2565	ยอดค่า (%)	0 2566
สนับสนุนค่าอาหารกลางวันเด็กเล็ก เด็ก อนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนทิวไทร เรื่อนประชาบาล โรงเรียนบ้านหน้าศาล โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือ การที่กำหนด	0	0	6,043,800	-100 %	0
สนับสนุนค่าอาหารกลางวันเด็กเล็ก เด็ก อนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนทิวไทร เรื่อนประชาบาล โรงเรียนบ้านหน้าศาล โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือ การที่กำหนด	0	0	0	100 %	5,749,800
รวมเงินอุดหนุน	5,186,920	5,546,000	6,043,800		5,749,800
รวมงบเงินอุดหนุน	5,186,920	5,546,000	6,043,800		5,749,800
รวมการบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	8,235,956.66	6,495,301.3	7,495,740		10,447,110
งบระดับก่อนโรงเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
งบวัสดุ (ฝ่ายประจำ)					
งบวัสดุราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	1,532,580	1,648,000	4.28 %	1,718,000
งบวัสดุอื่น ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงาน ท้องถิ่น	0	0	44,800	50 %	67,200
งบวัสดุอื่น	0	140,000	168,000	15 %	193,200

	รายจ่ายอื่น		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	341,280	354,940	-3.7 %	341,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	2,013,860	2,215,770		2,320,800
รวมงบบุคลากร	0	2,013,860	2,215,770		2,320,800
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	12,000	300 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	13,000	92.31 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	25,000		73,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดชุดการแสดงของนักเรียน	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดชุดการแสดงของนักเรียน	0	0	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดค่า (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	137,625	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1,850	200	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหัวไทร	750	4,989	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหัวไทร	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการผู้เฒ่าเล่านิทาน	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกศึกษานอกห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	18,080	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการเยี่ยมบ้านสถานสัมพันธ	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนา	0	0	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายในโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา ศักยภาพคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนา เด็กเล็กและบุคลากรทางการศึกษา	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ ทางด้านวิชาการ	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	0	0	0	100 %	1,000,460
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	0	0	961,780	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	888,410	957,210	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	11,100	2,150	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,057,815	964,549	1,021,780		1,215,460
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	5,000	100 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	3,051,700	-99.67 %	10,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,350,260	1,388,127.84	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	0	30,000	0 %	30,000

	รายจ่าย		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	13,440	9,600	17,500	-100 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	5,000	5,000	0 %	5,000
วัสดุการเกษตร	5,000	6,550	5,000	100 %	10,000
วัสดุกีฬา	0	0	30,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	1,368,700	1,409,277.84	3,159,200		80,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	8,872.44	8,895.98	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	8,872.44	8,895.98	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	2,435,387.44	2,382,722.82	4,215,980		1,378,460
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน ๒ ตัว (ตั้งตามราคาท้องตลาด)	6,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อชั้นวางเอกสาร แบบ ๔ ชั้น จำนวน ๑๐ ตัว (ตั้งตามราคาท้องตลาด)	6,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้ล็อกเกอร์พลาสติก ๔ ชั้น ขนาด A ขนาด ๑๖๐x๕๐x๖๐ ซม. จำนวน ๓ ชุด (ตั้งตามราคาท้องตลาด)	0	7,800	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ข้อเท็จจริง (%)	ปี 2566
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ ๒ บาน จำนวน ๔ ตู้ (ตั้งตามราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์)	22,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ (ตั้งตาม ราคาท้องตลาด)	0	5,000	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ (ตั้งตาม ราคาท้องตลาด)	5,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะเครื่องแป้งพร้อมเก้าอี้ (ตั้งตาม ราคาท้องตลาด)	0	1,900	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	7,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับ งานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง (เกณฑ์ ราคากลางและคุณสมบัติขั้นพื้นฐานการจัด หาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์)	0	0	0	100 %	23,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) (ตั้งตามเกณฑ์ราคา กลางคอมพิวเตอร์ฉบับเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓)	22,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด ๔๐๐ VA (ตั้ง ตามเกณฑ์ราคากลางคอมพิวเตอร์ฉบับ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓)	2,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดคงเหลือ (%)	ปี 2566
รวมค่าคงที่	70,500	14,700	0		23,000
รวมงบลงทุน	70,500	14,700	0		23,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,505,887.44	4,411,282.82	6,431,750		3,722,260
รวมแผนงานการศึกษา	10,741,844.1	10,906,584.12	13,927,490		14,169,370
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
สุขภาพการ					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	692,310	1,081,860	1,131,180	-0.41 %	1,126,500
เงินประจำตำแหน่ง	10,500	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	231,060	246,240	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,623,435.68	1,643,984.48	1,783,720	1.28 %	1,856,500
เงินพิเศษต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	130,751	130,451.64	144,000	0 %	144,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,688,056.68	3,144,536.12	3,100,900		3,119,000
รวมสุขภาพการ	2,688,056.68	3,144,536.12	3,100,900		3,119,000
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	68,410	54,540	50,000	40 %	70,000
ค่าเช่าบ้าน	48,000	108,000	108,000	-55.55 %	72,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดคง (%)	ปี 2566
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	45,600	0 %	45,600
รวมค่าตอบแทน	130,010	187,540	203,600		187,600
ค่าใช้จ่ายย่อย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	15,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	17,211.03	11,008.9	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	15,000
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด (โซนตลาดปลา)	0	0	0	100 %	84,000
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด (โซนตลาดปลา)	0	0	84,000	-100 %	0
โครงการจ้างเหมาทำความสะอาด (โซนตลาดปลา)	84,000	84,000	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในวาระอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	5,715	41,528	0	0 %	0

	รายจ่ายใช้		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดค้าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,150	6,980	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่ายย่อย	112,076.03	143,516.9	149,000		149,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	16,380	19,890	15,000	0 %	15,000
วัสดุสถานบ้านงานครัว	2,600	0	0	100 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่ออื่น	330.54	0	0	0 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	63,634	99,219	0	100 %	10,000
วัสดุการเกษตร	19,455	12,950	0	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	20,570	18,950	10,000	50 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	122,969.54	151,009	45,000		65,000
รวมงบดำเนินงาน	365,055.57	482,065.9	397,600		401,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดค่า (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	100 %	10,000
เก้าอี้สำนักงานพนักพิงต่ำ (ตั้งตามราคาท้องตลาด)	0	2,500	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงานพนักพิงสูง (ตั้งตามราคาท้องตลาด)	0	3,500	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบฉนวน ขนาด 18000 บีทียู	0	0	0	100 %	27,200
ตู้เหล็ก 2 บานประตู	5,500	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก ๑๕ ชั้นชัก (ตั้งตามราคาท้องตลาด)	0	3,900	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ๒ บานประตู	0	0	5,900	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อน มีกระจก ขนาด ๔ ฟุต (ตั้งตามราคาท้องตลาด)	0	3,900	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนมีกระจก	0	0	0	100 %	4,000
โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด ๘๐ ซม. จำนวน ๒ ตัว (ตั้งตามราคาท้องตลาด)	0	5,800	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน ขนาด ๔ ฟุต (ตั้งตามราคาท้องตลาด)	0	4,900	0	0 %	0

	รายจ่ายของ		ปริมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้าแบบขับเคลื่อน (คิงดำตามมาตรฐานครุภัณฑ์)	8,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
เครื่องเป่าลมแบบชนิดสพายหลัง (คิงดำตามราคาท้องตลาด)	15,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	29,400	24,500	5,900		41,200
รวมงบลงทุน	29,400	24,500	5,900		41,200
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	3,082,512.25	3,651,102.02	3,504,400		3,561,800
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	120,000	0 %	120,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	120,000		120,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมสุขภาพโภชนาการ	0	0	0	100 %	81,000

	รายจ่ายใจ		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยกตัว (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	0	0	0	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	0	0	40,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	21,000	10,500	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	29,485	0	0	0 %	0
โครงการควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	0	0	100 %	20,000
โครงการคุ้มครองผู้บริโภค	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙))	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙))	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดค่า (%)	ปี 2566
โครงการเฝ้าระวังป้องกัน โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	339,660	0	0	0 %	0
โครงการสัตรีปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุรุษน้ำ ตามพระปณิธานา	0	16,090	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	390,145	26,590	150,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	390,145	26,590	270,000		270,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
ค่าใช้จ่ายในโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	100 %	140,000
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	140,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	140,000		140,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	140,000		140,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	390,145	26,590	410,000		410,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	3,472,657.25	3,677,692.02	3,914,400		3,971,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้สูงอายุ	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาระบบอาสาสมัครช่วยเหลือคนพิการ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพแก่สตรี	0	0	40,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการเยี่ยมบ้านคนพิการและผู้สูงอายุ	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมอาชีพให้ประชาชน	0	0	40,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	110,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	110,000		50,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	110,000		50,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	110,000		50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	อัตรากำไร (%)	ปี 2566
แผนงานเกษตรและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,307,648	1,200,280	1,417,740	5.56 %	1,496,600
เงินประจำตำแหน่ง	60,000	46,000	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	870,085.39	870,119.18	924,170	3.55 %	957,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	35,869.89	33,000	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,273,603.28	2,149,399.18	2,437,910		2,549,600
รวมงบบุคลากร	2,273,603.28	2,149,399.18	2,437,910		2,549,600
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	126,000	132,000	156,000	0 %	156,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	45,000	-22.22 %	35,000
รวมค่าตอบแทน	164,625	163,555	201,000		191,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	139,864	38,491.12	0	0 %	0

	รายจ่าย		ประมาณการ		
	0 2565	0 2564	0 2565	ยอดค่า (%)	0 2564
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	60,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	50,000
ค่าจ้างออกแบบ	0	0	0	100 %	50,000
ค่าจ้างออกแบบ	0	0	50,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	1,400	57,090	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	4,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	29,721	11,960	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	170,985	107,541.12	144,000		160,000
คำวิสัย					
วิสัยสำนักงาน	7,055	6,280	10,000	50 %	15,000
วิสัยงานบ้านงานครัว	0	1,940	5,000	0 %	5,000
วิสัยก่อสร้าง	270,830.5	254,238	400,000	-62.5 %	150,000

	รายจ่ายใหม่		ปริมาณการ		
	0 2563	0 2564	0 2565	ยอดต่าง (%)	0 2566
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	2,000	900 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	49,116.16	58,024.82	81,000	-25.93 %	60,000
วัสดุการเกษตร	18,774	74,782	20,000	50 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	13,830	14,590	18,000	11.11 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	359,605.66	409,854.82	539,000		303,000
รวมงบดำเนินงาน	695,215.66	680,950.94	884,000		654,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน (ตั้งตามราคาท้องตลาด)	2,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน และเก้าอี้ (ตั้งตามราคาท้องตลาด)	5,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
จัดซื้อพ่วงข้าง พร้อมติดตั้ง (ตั้งตามราคาท้องตลาด)	0	16,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้าแบบขับเคลื่อน จำนวน ๑ เครื่อง	0	0	9,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
จัดซื้อล้อโรดอะไหล่แบบคิงคองชนิดเดิม					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดค้าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2	0	0	0	100 %	30,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) (ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางคอมพิวเตอร์ฉบับเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓)	30,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด ๑ kVA (ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางคอมพิวเตอร์ฉบับเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓)	5,800	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	51,300	16,000	19,500		40,000
รวมงบลงทุน	51,300	16,000	19,500		40,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเบหระและชุมชน	3,020,118.94	2,846,350.12	3,341,410		3,243,600

	รายจ่ายอื่น		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	อัตรากำ (%)	ปี 2566
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		20,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	216,471	331,355	340,000	-41.18 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	216,471	331,355	340,000		200,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	272,808.68	56,384.13	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	272,808.68	56,384.13	0		0
รวมงบดำเนินงาน	489,279.68	387,739.13	340,000		220,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้าง หรือภายหลังการก่อสร้าง					
โครงการติดตั้งโคมไฟถนนสายเทศบาล 7 ตอนที่ 1 (ถนนสายพลเดช)	494,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายใจ		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดค่า (%)	ปี 2566
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างเป็น โคมไฟหลอด LED ถนนสายตงศาล (ชุมชนตลาดสด)	468,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการจ้างเหมาติดตั้งป้ายบอกชื่อถนน ชื่อซอยในเขตเทศบาล	72,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างปรับปรุงลานเอนกประ สงค์ คลล.พร้อมรั้วกัน บริเวณศาลา ประชาคม(หลังเก่า)	108,400	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีตผสมยางพารา ถนนสายซอย อบต. หน้าสตน (เก่า)	0	244,500	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีตผสมยางพารา ถนนสายด้านข้าง และด้านหลังสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ หัวไทร	0	491,500	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,142,400	736,000	0		0
รวมงบลงทุน	1,142,400	736,000	0		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	1,631,679.68	1,123,739.13	340,000		220,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	0 2563	0 2564	0 2565	ยอดคง (%)	0 2566
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	577,800	577,800	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	600,000
จ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอย	0	0	600,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแบบมีส่วนร่วม	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ลดอัตราการเกิดขยะมูลฝอย	0	0	0	100 %	30,000
โครงการรณรงค์ลดอัตราการเกิดขยะมูลฝอย	20,000	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ลดอัตราการเกิดขยะมูลฝอย	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	208,520	115,850	100,000	100 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	806,320	693,650	730,000		860,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบริการสาธารณะ	97,607	45,805	50,000	60 %	40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	0 2563	0 2564	0 2565	ยอดค่า (%)	0 2566
วัสดุก่อสร้าง	1,140	3,840	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	5,200	50,000	20 %	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	258,515.87	276,556.43	250,000	20 %	300,000
วัสดุการเกษตร	0	0	25,000	20 %	30,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	12,840	12,330	10,000	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	370,102.87	343,731.43	395,000		500,000
รวมงบดำเนินงาน	1,176,422.87	1,037,381.43	1,125,000		1,360,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ค่าเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ขนาด 12 นิ้ว	0	0	0	100 %	5,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็งสายสะพาย จำนวน ๑ เครื่อง	0	0	9,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
ค่าเครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือขนาด 5 นิ้ว	0	0	0	100 %	5,300
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	70,000

	รายจ่ายใจ		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดค่า (%)	ปี 2566
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	125,150	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	70,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	125,150	0	79,500		80,300
รวมงบลงทุน	125,150	0	79,500		80,300
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,301,572.87	1,037,381.43	1,204,500		1,440,300
งานบำบัดน้ำเสีย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	74,150	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	17,800	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	91,950	0	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	91,950	0	10,000		10,000
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	91,950	0	10,000		10,000
รวมแผนงานเฉพาะและชุมชน	6,045,321.49	5,007,470.68	4,895,910		4,913,900

	รายจ่ายใจ		ประมาณการ		
	0 2563	0 2564	0 2563	ยอดต่าง (%)	0 2564
แผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน					
บุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	396,060	419,400	805,040	44.42 %	1,162,600
เงินประจำตำแหน่ง	24,000	42,000	52,500	14.29 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	203,280	213,840	336,100	-30.47 %	233,700
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	623,340	675,240	1,193,640		1,456,300
รวมบุคลากร	623,340	675,240	1,193,640		1,456,300
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	2,000	0 %	2,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	35,000	71.43 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	3,000	60 %	4,800
รวมค่าตอบแทน	0	0	40,000		66,800
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	10,000