

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลอนเจดีย์
อำเภออนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
หมวดภาษีอากร					
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	116,130.09	137,308.70	1,300,000.00	-7.69 %	1,200,000.00
ภาษีป้าย	559,402.00	731,263.00	800,000.00	0.00 %	800,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	2,592.00	2,496.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	678,124.09	871,067.70	2,103,000.00		2,003,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	3,385.30	3,724.80	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	6,480.00	0.00	7,000.00	-28.57 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	100.00 %	200,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	354,920.00	265,610.03	400,000.00	-25.00 %	300,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสะสมอาหาร	23,440.00	2,110.00	15,000.00	0.00 %	15,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน	0.00	0.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	0.00	0.00	100.00	400.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	440.00	220.00	1,000.00	-50.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	2,112.00	741.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	660.00	840.00	1,000.00	-50.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	2,550.00	64,300.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	72,800.00	62,350.00	65,000.00	0.00 %	65,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	0.00	0.00	0.00	100.00 %	500.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	21,850.07	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	0.00	100.00	400.00 %	500.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	49,380.00	10,000.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสิร์ฟอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	6,200.00	1,000.00	6,000.00	0.00 %	6,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	25,400.00	0.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	6,000.00	2,000.00	6,000.00	0.00 %	6,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	280.00	120.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	1,090.00	470.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	400.00	800.00	1,000.00	-50.00 %	500.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	560,537.30	441,135.90	655,700.00		753,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	1,500.00	0.00	5,000.00	-60.00 %	2,000.00
ดอกเบี้ย	464,942.06	384,019.11	550,000.00	-9.09 %	500,000.00
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ	0.00	0.00	250.00	0.00 %	250.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	0.00	0.00	150.00	33.33 %	200.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	466,442.06	384,019.11	555,400.00		502,450.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
ค่าจำหน่ายเศษของ	0.00	0.00	4,500.00	-55.56 %	2,000.00
เงินที่มีผู้อุทิศให้	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	0.00	0.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าเขียนแบบแปลน	0.00	0.00	100.00	100.00 %	200.00
ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	54.00	38.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41.00	373.00	100.00	0.00 %	100.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	73,550.00	77,570.16	70,000.00	71.43 %	120,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	73,645.00	78,981.16	85,800.00		133,400.00
หมวดรายได้จากทุน					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	14,600.00	1,100.00	10,000.00	-5.00 %	9,500.00
รายได้จากทุนอื่น ๆ	0.00	0.00	100.00	50.00 %	150.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	14,600.00	1,100.00	10,100.00		9,650.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	431,918.71	445,891.12	500,000.00	0.00 %	500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	13,666,222.54	13,607,535.09	14,000,000.00	0.00 %	14,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,271,395.13	1,392,649.31	1,500,000.00	0.00 %	1,500,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	31,069.15	33,615.64	50,000.00	0.00 %	50,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ภาษีสรรพสามิต	2,352,907.79	2,428,106.36	2,500,000.00	0.00 %	2,500,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	70,947.24	69,344.75	70,000.00	0.00 %	70,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	46,189.90	31,298.64	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	645,236.00	637,487.00	1,100,000.00	-9.09 %	1,000,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	18,515,886.46	18,645,927.91	19,770,000.00		19,670,000.00
หมวดเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน	23,348,449.00	24,689,815.79	24,500,000.00	4.08 %	25,500,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	23,348,449.00	24,689,815.79	24,500,000.00		25,500,000.00
รวมทุกหมวด	43,657,683.91	45,112,047.57	47,680,000.00		48,572,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
ค่าชำระหนี้เงินกู้	0.00	0.00	380.00	523,157.89 %	1,988,380
ค่าชำระดอกเบี้ย	381,036.05	317,530.04	317,540.00	0 %	317,540
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	101,188.00	76,276.00	84,760.00	79.09 %	151,800
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	3,640.00	5,412.00	8,000.00	0 %	8,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,454,000.00	4,520,000.00	4,958,400.00	3.32 %	5,122,800
เบี้ยยังชีพความพิการ	627,200.00	656,400.00	729,600.00	0 %	729,600
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	36,000.00	41,500.00	54,000.00	0 %	54,000
เงินสำรองจ่าย	154,000.00	630,005.00	139,890.00	-4.35 %	133,810
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0.00	0.00	695,370.00	-0.47 %	692,130
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)	0.00	0.00	44,550.00	0 %	44,550
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	39,600.00	7,000.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล (ส.ท.ท.)	40,017.62	39,545.61	33,920.00	0.56 %	34,110
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลดอนเจดีย์	0.00	50,000.00	50,000.00	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอนเจดีย์	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0 %	70,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	478,980.00	710,370.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	44,544.00	44,544.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยพิเศษ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมงบกลาง	6,430,205.67	7,168,582.65	7,241,410.00		9,451,720
รวมงบกลาง	6,430,205.67	7,168,582.65	7,241,410.00		9,451,720
รวมงบกลาง	6,430,205.67	7,168,582.65	7,241,410.00		9,451,720
รวมแผนงานงบกลาง	6,430,205.67	7,168,582.65	7,241,410.00		9,451,720
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	695,520.00	543,007.00	695,520.00	0 %	695,520
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000.00	92,580.00	120,000.00	0 %	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000.00	92,580.00	120,000.00	0 %	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	115,920.00	116,098.00	198,720.00	0 %	198,720
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,374,480.00	1,208,430.00	1,490,400.00	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,425,920.00	2,052,695.00	2,624,640.00		2,624,640

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,530,340.00	3,719,240.00	3,905,200.00	19.05 %	4,649,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	5,220.00	0.00	84,000.00	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	228,000.00	228,000.00	144,000.00	0 %	144,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	871,102.00	763,196.00	762,680.00	27.84 %	975,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	57,538.00	57,222.00	67,800.00	90.88 %	129,420
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,692,200.00	4,767,658.00	4,963,680.00		5,981,580
รวมงบบุคลากร	7,118,120.00	6,820,353.00	7,588,320.00		8,606,220
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าเบี้ยประชุม	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	82,500.00	82,500.00	90,000.00	0 %	90,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น	0.00	0.00	11,000.00	18.18 %	13,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	39,000.00	46.15 %	57,000
รวมค่าตอบแทน	163,345.00	135,950.00	162,000.00		182,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	64,997.87	96,813.48	83,000.00	-15.66 %	70,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานนักรการภารโรง	108,000.00	108,000.00	108,000.00	-25 %	81,000
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0 %	36,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	13,645.00	14,840.00	50,000.00	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	44,960.00	21,304.00	95,000.00	-84.21 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล	0.00	233,919.60	0.00	0 %	0
ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลาในพิธีการสำคัญต่างๆ	3,000.00	3,000.00	0.00	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	0.00	0.00	20,000.00	300 %	80,000
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	0.00	0.00	20,000.00	75 %	35,000
โครงการปลูกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับสภาเด็กและเยาวชนชุมชนดอนเจดีย์	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมบทบาทของผู้นำชุมชนในการประนอมและระงับข้อพิพาทในระดับท้องถิ่นที่มีต่อชุมชนเพื่อชุมชน	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลตำบลดอนเจดีย์	108,910.00	0.00	150,000.00	0 %	150,000
โครงการเยาวชนไทยกับโลกออนไลน์	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการวันเทศบาล	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรของเทศบาล	8,960.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
โครงการสร้างจิตสำนึกประชาธิปไตยสู่ความเป็นพลเมืองที่ดี	0.00	9,825.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	34,503.35	221,666.25	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	422,976.22	745,368.33	684,000.00		687,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	53,437.90	46,352.90	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	725.00	0.00	12,000.00	-16.67 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	58,220.00	69,158.00	63,000.00	-20.63 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	4,995.00	8,790.00	20,000.00	-75 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,000.00	16,000.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	72,778.78	57,613.85	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุการเกษตร	9,980.00	34,670.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	73,940.00	81,300.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	277,076.68	313,884.75	337,000.00		307,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	347,036.36	336,623.02	380,000.00	0 %	380,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	89,930.40	90,963.22	85,000.00	5.88 %	90,000
ค่าบริการโทรศัพท์	24,352.44	26,657.22	25,000.00	0 %	25,000
ค่าบริการไปรษณีย์	28,943.80	19,000.00	25,000.00	0 %	25,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	53,238.39	64,180.00	59,000.00	0 %	59,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	543,501.39	537,423.46	584,000.00		589,000
รวมงบดำเนินงาน	1,406,899.29	1,732,626.54	1,767,000.00		1,765,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน (สำหรับผู้บริหาร) จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เก้าอี้สำนักงาน (สำหรับพนักงาน) จำนวน 5 ตัว	0.00	0.00	0.00	100 %	14,000
เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับผู้บริหาร จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	100 %	26,000
เครื่องโทรสาร แบบกระดาษธรรมดา ขนาดเอ 4 จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	13,500.00	-100 %	0
ปั้มน้ำอัตโนมัติ แรงดันคงที่ จำนวน 1 เครื่อง	16,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ลำโพงฮอร์น 4 ตัว เครื่องรับวิทยุ 1 เครื่อง เครื่องผสมสัญญาณ 1 เครื่อง	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องติดรถยนต์ จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	4,800.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง	0.00	9,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง	19,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	22,000.00	22,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	44,000.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	5,700.00	0 %	5,700
อุปกรณ์อ่านข้อมูล ทรแบบอเนกประสงค์(Smart Card Reader) จำนวน 3 เครื่อง	2,100.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	59,100.00	31,000.00	128,000.00		77,700
รวมงบลงทุน	59,100.00	31,000.00	128,000.00		77,700
รวมงานบริหารทั่วไป	8,584,119.29	8,583,979.54	9,483,320.00		10,448,920
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,690,179.03	1,692,360.00	1,557,640.00	14.27 %	1,779,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	24,000.00	24,000.00	24,000.00	-3.25 %	23,220
เงินประจำตำแหน่ง	53,000.00	60,000.00	42,000.00	42.86 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	85,645.00	108,000.00	108,000.00	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	9,516.00	12,000.00	12,000.00	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,862,340.03	1,896,360.00	1,743,640.00		1,983,180

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงบบุคลากร	1,862,340.03	1,896,360.00	1,743,640.00		1,983,180
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	40,200.00	23,000.00	5,000.00	100 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	14,200.00	14,700.00	15,000.00	0 %	15,000
ค่าเช่าบ้าน	33,000.00	77,000.00	84,000.00	-57.14 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	9,000.00	55.56 %	14,000
รวมค่าตอบแทน	102,500.00	124,071.00	113,000.00		75,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,359.28	3,430.28	10,000.00	0 %	10,000
ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล	74,700.00	80,100.00	108,000.00	-25 %	81,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	54,226.00	69,086.00	50,000.00	-80 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการคลังแก่บุคลากรเทศบาลตำบลดอนเจดีย์	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,230.00	9,190.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	137,515.28	161,806.28	188,000.00		161,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	29,429.10	26,318.80	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,245.25	2,730.90	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	57,760.00	49,940.00	75,000.00	-33.33 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	90,434.35	78,989.70	113,000.00		88,000
รวมงบดำเนินงาน	330,449.63	364,866.98	414,000.00		324,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0.00	2,500.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว	0.00	0.00	8,400.00	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงาน สำหรับพนักงาน จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	100 %	2,800
ตู้เก็บเอกสาร 3 ลิ้นชัก จำนวน 2 ตู้	0.00	7,600.00	0.00	0 %	0
ตู้รับรษณีย์ จำนวน 1 ใบ	4,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง	0.00	44,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 จำนวน 1	0.00	0.00	26,000.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 3 เครื่อง	0.00	17,400.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	4,900.00	71,500.00	34,400.00		2,800
รวมงบลงทุน	4,900.00	71,500.00	34,400.00		2,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงานบริหารงานคลัง	2,197,689.66	2,332,726.98	2,192,040.00		2,309,980
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,781,808.95	10,916,706.52	11,675,360.00		12,758,900
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานประจำศูนย์ป้องกันฯ	418,200.00	395,700.00	405,000.00	-20 %	324,000
ค่าจ้างเหมาบุคคลเป็นพนักงานขับรถยนต์	139,800.00	133,500.00	185,100.00	-12.48 %	162,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	467,949.00	159,060.00	140,000.00	-28.57 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,025,949.00	688,260.00	730,100.00		586,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	31,000.00	-3.23 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	43,200.00	26,600.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	166,353.67	132,948.71	150,000.00	0 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	209,553.67	159,548.71	231,000.00		230,000
รวมงบดำเนินงาน	1,235,502.67	847,808.71	961,100.00		816,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เลื่อยโซ่ยนต์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	18,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องติดรถยนต์ จำนวน 4 เครื่อง	0.00	0.00	9,600.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	27,600.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	27,600.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	1,235,502.67	847,808.71	988,700.00		816,000
งานเทศกาล					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและอุบัติเหตุจราจรทางถนน ประจำปี	0.00	50,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	50,000.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	50,000.00	0.00		0
รวมงานเทศกาล	0.00	50,000.00	0.00		0
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ	0.00	0.00	4,500.00	233.33 %	15,000
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กร	0.00	200,748.73	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ	27,620.00	396.00	25,500.00	17.65 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง	0.00	0.00	0.00	100 %	18,000
รวมค่าใช้จ่าย	27,620.00	201,144.73	30,000.00		68,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องดับเพลิง	106,700.00	95,200.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	106,700.00	95,200.00	50,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	134,320.00	296,344.73	80,000.00		118,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV จำนวน 2 เครื่อง	17,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	17,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	17,000.00	0.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาจราจรและอุบัติเหตุจราจรทางถนน ประจำปี	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	50,000.00	0.00	25,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000.00	0.00	25,000.00		0
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	201,320.00	296,344.73	105,000.00		118,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานจราจร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	10,000.00		10,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุจราจร	0.00	0.00	35,000.00	-42.86 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	35,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	45,000.00		30,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาจราจรและอุบัติเหตุจราจรทางถนน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสถานีตำรวจภูธรดอนเจดีย์	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาจราจรและอุบัติเหตุจราจรทางถนน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสถานีตำรวจภูธรดอนเจดีย์	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	30,000.00		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	30,000.00		30,000
รวมงานจราจร	0.00	0.00	75,000.00		60,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,436,822.67	1,194,153.44	1,168,700.00		994,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,719,240.00	1,592,760.00	1,256,500.00	75.34 %	2,203,140
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	17,500.00	77,000.00	91,900.00	37.11 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	218,400.00	220,800.00	237,600.00	42.07 %	337,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	30,000.00	36,000.00	42,000.00	42.86 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,985,140.00	1,926,560.00	1,670,000.00		2,768,700
รวมงบบุคลากร	1,985,140.00	1,926,560.00	1,670,000.00		2,768,700
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	10,000.00	-15 %	8,500
รวมค่าตอบแทน	8,900.00	8,700.00	15,000.00		13,500
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,258.42	10,229.14	37,000.00	-40.54 %	22,000
ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานนักรการภารโรง	108,000.00	108,000.00	108,000.00	-25 %	81,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานเป็นผู้ดูแลเด็กเล็ก	0.00	54,000.00	198,000.00	-59.09 %	81,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	31,980.00	23,900.00	45,000.00	-77.78 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	152,500.00	66,479.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	297,738.42	262,608.14	418,000.00		254,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	28,878.00	38,750.00	40,000.00	-25 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,455.00	3,915.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	15,470.00	7,935.00	40,000.00	-25 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	18,940.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,136.98	978.43	3,000.00	0 %	3,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,200.00	1,320.00	38,000.00	-92.11 %	3,000
วัสดุการเกษตร	3,740.00	1,440.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	18,140.00	19,070.00	35,000.00	14.29 %	40,000
วัสดุสำรวจ	0.00	1,750.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	91,959.98	75,158.43	173,000.00		123,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	54,636.74	43,289.28	72,000.00	-9.72 %	65,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	14,460.51	9,447.46	20,000.00	-25 %	15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบริการโทรศัพท์	8,875.65	8,866.02	9,600.00	0 %	9,600
รวมค่าสาธารณูปโภค	77,972.90	61,602.76	101,600.00		89,600
รวมงบดำเนินงาน	476,571.30	408,069.33	707,600.00		480,100
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน สำหรับพนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	2,800
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter)	86,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	0.00	100 %	4,000
พัดลม ชนิดติดผนังขนาด 18 นิ้ว 5 เครื่อง	11,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง	5,800.00	0.00	0.00	0 %	0
จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 จำนวน 1 จอ	0.00	3,700.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	102,800.00	25,700.00	22,000.00		6,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการซ่อมแซม ปรับปรุง หลังคาอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลดอนเจดีย์	289,059.83	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	289,059.83	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	391,859.83	25,700.00	22,000.00		6,800
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,853,571.13	2,360,329.33	2,399,600.00		3,255,600
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
หมู่ โครงการเดินตามรอยวัฒนธรรมมรดกโลกของไทย	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
โครงการ “เด็กไทยธรรมดี”	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการปิดเทอมสอนเสริมเพิ่มความรู้อ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการผูกใจสัมพันธ์ไทย-จีน เรียนรู้วัฒนธรรมเพื่อนบ้าน	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการเยาวชนดอนเจดีย์ยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	633,738.00	661,580.00	770,250.00	-2.63 %	750,000
โครงการอิงลิชสนุกเรียนรู้	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	633,738.00	661,580.00	850,250.00		900,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	2,966,300.00	-2.13 %	2,903,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	2,198,532.84	2,659,380.56	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	2,198,532.84	2,659,380.56	2,966,300.00		2,903,000
รวมงบดำเนินงาน	2,832,270.84	3,320,960.56	3,816,550.00		3,803,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตเทศบาล	4,844,800.00	5,766,000.00	6,090,000.00	-2.13 %	5,960,000
รวมเงินอุดหนุน	4,844,800.00	5,766,000.00	6,090,000.00		5,960,000
รวมงบเงินอุดหนุน	4,844,800.00	5,766,000.00	6,090,000.00		5,960,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	7,677,070.84	9,086,960.56	9,906,550.00		9,763,000
รวมแผนงานการศึกษา	10,530,641.97	11,447,289.89	12,306,150.00		13,018,600
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,236,570.00	1,564,800.00	1,648,640.00	1.14 %	1,667,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	67,200.00	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	138,900.00	152,400.00	85,200.00	0 %	85,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	476,700.00	508,980.00	534,000.00	0.7 %	537,720
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	583,010.00	650,040.00	668,040.00	-0.09 %	667,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	19,032.00	24,000.00	24,000.00	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,454,212.00	2,900,220.00	3,027,080.00		3,048,960
รวมงบบุคลากร	2,454,212.00	2,900,220.00	3,027,080.00		3,048,960

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	24,000.00	0 %	24,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	19,560.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	44,000.00	44,000.00	48,000.00	100 %	96,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	25,000.00	-40 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	88,560.00	44,000.00	127,000.00		165,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	18,232.03	4,848.17	25,000.00	0 %	25,000
ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล	22,500.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	9,560.00	40,000.00	50,000.00	-70 %	15,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	11,330.00	8,900.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	61,622.03	53,748.17	105,000.00		105,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	10,128.00	8,200.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	450.00	1,520.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,000.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	50,537.77	44,832.79	60,000.00	0 %	60,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	33,280.00	29,048.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	97,395.77	83,600.79	135,000.00		135,000
รวมงบดำเนินงาน	247,577.80	181,348.96	367,000.00		405,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องติดรถยนต์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	2,400.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2	0.00	0.00	0.00	100 %	26,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง	0.00	5,800.00	0.00	0 %	0
จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	100 %	2,800
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	32,800.00	2,400.00		28,800
รวมงบลงทุน	0.00	32,800.00	2,400.00		28,800
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	2,701,789.80	3,114,368.96	3,396,480.00		3,482,760

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการน้ำบริโภคปลอดภัยตามเกณฑ์มาตรฐาน	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0
โครงการเฝ้าระวังน้ำบริโภคปลอดภัยตามเกณฑ์มาตรฐาน	11,800.00	12,400.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการเฝ้าระวังมลพิษทางอากาศ	15,000.00	23,000.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนา สนับสนุน เกณฑ์มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารของผู้ประกอบการด้านอาหารและตลาดสด	91,717.00	128,322.00	20,000.00	650 %	150,000
โครงการพัฒนาระบบมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล (EHA)	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานอาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health) หน้าพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช	0.00	0.00	35,000.00	-100 %	0
โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อลดภาวะโลกร้อน	23,231.00	0.00	70,000.00	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน	46,400.00	39,240.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการสร้างความรู้สู่ชุมชน รู้ทันอาหารและยา	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0.00	19,610.00	40,000.00	0 %	40,000
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	19,610.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสุขอนามัยดี ไม่มีเหาในเด็กเล็ก	0.00	12,260.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	207,758.00	234,832.00	286,000.00		370,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	29,665.00	29,265.00	40,000.00	-12.5 %	35,000
รวมค่าวัสดุ	29,665.00	29,265.00	40,000.00		35,000
รวมงบดำเนินงาน	237,423.00	264,097.00	326,000.00		405,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	98,880.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
ให้แก่ชุมชน 5 ชุมชน					
รวมเงินอุดหนุน	98,880.00	0.00	100,000.00		100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	98,880.00	0.00	100,000.00		100,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	336,303.00	264,097.00	426,000.00		505,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	3,038,092.80	3,378,465.96	3,822,480.00		3,987,760

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานเศษและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเศษและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	823,740.00	863,477.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	18,000.00	18,000.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	435,000.00	446,520.00	0.00	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00	12,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,288,740.00	1,339,997.00	0.00		0
รวมงบบุคลากร	1,288,740.00	1,339,997.00	0.00		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	71,500.00	71,500.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,300.00	7,150.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	73,800.00	78,650.00	0.00		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,474.36	4,224.36	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	26,048.00	14,322.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,435.66	13,650.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมค่าใช้จ่าย	44,958.02	32,196.36	0.00		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	6,090.00	6,640.00	0.00	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	42,612.02	79,608.08	0.00	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	13,420.00	9,298.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	62,122.02	95,546.08	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	180,880.04	206,392.44	0.00		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก จำนวน 1 ตู้	0.00	4,000.00	0.00	0 %	0
โต๊ะอเนกประสงค์ จำนวน 10 ตัว	23,000.00	0.00	0.00	0 %	0
พัดลมอุตสาหกรรม ขนาดใบพัด 22 นิ้ว จำนวน 4 ตัว	11,200.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
ส่วานไฟฟ้า จำนวน 1 ตัว	4,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
ล้อวัดระยะทางชนิดเดินตาม จำนวน 1 ตัว	8,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 จอ	0.00	2,800.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	48,000.00	6,800.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงบลงทุน	48,000.00	6,800.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,517,620.04	1,553,189.44	0.00		0
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	65,782.00	20,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล	98,400.00	21,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานดูแลงานสาธารณูปโภค	108,000.00	108,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานดูแลไฟฟ้าสาธารณะ	320,400.00	324,000.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	12,440.00	47,800.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	605,022.00	520,800.00	0.00		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	128,110.00	49,950.00	0.00	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	49,720.00	13,420.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	177,830.00	63,370.00	0.00		0
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	1,993.04	1,594.28	0.00	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,993.04	1,594.28	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	784,845.04	585,764.28	0.00		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
ส่วนไขควงไร้สาย จำนวน 1 เครื่อง	0.00	4,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
โคมไฟฟ้าถนน หลอด LED Steet Light ขนาด 120 วัตต์ จำนวน 8 โคม	56,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โคมไฟฟ้าถนน หลอด LED Steet Light ขนาด 60 วัตต์ จำนวน 10 โคม	59,600.00	0.00	0.00	0 %	0
โคมไฟฟ้าถนน หลอด LED Steet Light ขนาด 90 วัตต์ จำนวน 12 โคม	74,400.00	0.00	0.00	0 %	0
โคมไฟฟ้าถนน หลอด LED Steet Light ขนาด 90 วัตต์ จำนวน 48 โคม	312,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โคมไฟฟ้าถนนหลอด LED Steet Light ขนาด 120 วัตต์ จำนวน 26 โคม	0.00	182,000.00	0.00	0 %	0
โคมไฟฟ้าถนนหลอด LED Steet light ขนาด 60 วัตต์ จำนวน 11 โคม	0.00	77,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	502,000.00	263,000.00	0.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เทศบาลชอย 3	0.00	982,018.96	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	982,018.96	0.00		0
รวมงบลงทุน	502,000.00	1,245,018.96	0.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาดอนเจดีย์	181,004.41	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนคันคลอง 15	0.00	0.00	294,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	181,004.41	0.00	294,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	181,004.41	0.00	294,000.00		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	1,467,849.45	1,830,783.24	294,000.00		0
งานสวนสาธารณะ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานดูแลสวนสาธารณะ	216,000.00	216,000.00	216,000.00	-25 %	162,000
รวมค่าใช้จ่าย	216,000.00	216,000.00	266,000.00		162,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,850.00	8,210.00	20,000.00	25 %	25,000
วัสดุการเกษตร	29,990.00	16,020.00	20,000.00	-25 %	15,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	5,580.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุสำรวจ	0.00	1,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	45,420.00	25,230.00	60,000.00		60,000
รวมงบดำเนินงาน	261,420.00	241,230.00	326,000.00		222,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
รถไถ (แทรกเตอร์) พร้อมอุปกรณ์ตัดหญ้า จำนวน 1 คัน	0.00	0.00	2,200,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง	0.00	9,400.00	0.00	0 %	0
เครื่องตัดหญ้า แบบข้ออ่อน จำนวน 1 เครื่อง	0.00	10,900.00	0.00	0 %	0
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง	9,500.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	9,500.00	20,300.00	2,200,000.00		0
รวมงบลงทุน	9,500.00	20,300.00	2,200,000.00		0
รวมงานสวนสาธารณะ	270,920.00	261,530.00	2,526,000.00		222,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคคลดำเนินงานบริการทำความสะอาด	454,200.00	432,000.00	432,000.00	-25 %	324,000
ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานเก็บขยะมูลฝอย	611,100.00	627,900.00	648,000.00	-25 %	486,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการคัดแยกขยะรีไซเคิล	0.00	9,555.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน	255,412.00	10,030.00	250,000.00	20 %	300,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในสถานที่ทิ้งขยะ	72,000.00	107,000.00	500,000.00	-20 %	400,000
โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะรีไซเคิล	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	61,600.00	23,370.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,454,312.00	1,209,855.00	1,915,000.00		1,570,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	163,110.00	180,970.00	200,000.00	-50 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	4,270.00	10,000.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	232,335.25	159,659.45	150,000.00	0 %	150,000
วัสดุการเกษตร	26,620.00	11,870.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	17,700.00	22,230.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	444,035.25	384,729.45	475,000.00		375,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	8,000.00	-37.5 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	8,000.00		5,000
รวมงบดำเนินงาน	1,898,347.25	1,594,584.45	2,398,000.00		1,950,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องติดรถยนต์ จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	4,800.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 4 เครื่อง	0.00	36,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	36,000.00	4,800.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	36,000.00	4,800.00		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,898,347.25	1,630,584.45	2,402,800.00		1,950,000
งานบำบัดน้ำเสีย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	219,000.00	190,000.00	15.79 %	220,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการขุดลอกเหมืองส่งน้ำและทางระบายน้ำ	119,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดการน้ำเสียในชุมชนและแหล่งน้ำสาธารณะ	7,698.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการลอกท่อระบายน้ำ	150,000.00	150,000.00	0.00	100 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	277,198.00	369,000.00	210,000.00		390,000
รวมงบดำเนินงาน	277,198.00	369,000.00	210,000.00		390,000
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	277,198.00	369,000.00	210,000.00		390,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	5,431,934.74	5,645,087.13	5,432,800.00		2,562,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการชุมชนอบอุ่นแก้วิกฤตผู้ด้อยโอกาส	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียงเพื่อขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การพัฒนาที่	133,790.00	137,755.00	150,000.00	0 %	150,000
โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น ให้แก่ชุมชนในเขตเทศบาล	32,745.00	3,895.00	30,000.00	33.33 %	40,000
โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล	0.00	0.00	50,000.00	100 %	100,000
โครงการสานใยรัก ผู้สูงอายุ สุขภาพดี ชีวีมีสุข	18,660.00	2,949.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	185,195.00	144,599.00	285,000.00		345,000
รวมงบดำเนินงาน	185,195.00	144,599.00	285,000.00		345,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2565	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	60,000.00		60,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	60,000.00		60,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	185,195.00	144,599.00	345,000.00		405,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	185,195.00	144,599.00	345,000.00		405,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ออกกำลังกาย	108,000.00	108,000.00	108,000.00	-25 %	81,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	128,000.00	108,000.00	108,000.00		81,000
รวมงบดำเนินงาน	128,000.00	108,000.00	108,000.00		81,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์กีฬา					
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 6 ชุด	0.00	214,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 6 ชุด	114,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ชุดดัมเบล จำนวน 1 ชุด	0.00	38,000.00	0.00	0 %	0
ลู่วิ่งไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	0.00	80,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	114,000.00	332,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	114,000.00	332,000.00	0.00		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	242,000.00	440,000.00	108,000.00		81,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการทำบุญ ตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่	74,160.00	52,160.00	53,000.00	50.94 %	80,000
โครงการปันรัก ปันบุญ	4,560.00	0.00	8,000.00	150 %	20,000
โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง	31,793.00	47,000.00	30,000.00	66.67 %	50,000
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	110,513.00	99,160.00	91,000.00		200,000
รวมงบดำเนินงาน	110,513.00	99,160.00	91,000.00		200,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	110,513.00	99,160.00	91,000.00		200,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	352,513.00	539,160.00	199,000.00		281,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	913,780.00	76.49 %	1,612,740
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	441,320.00	53.74 %	678,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	14,200.00	238.03 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	1,429,300.00		2,399,220

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	1,429,300.00		2,399,220
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	81,000.00	11.11 %	90,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	17,000.00	47.06 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	98,000.00		120,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	12,000.00	-16.67 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	21,000.00	-52.38 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	75,000.00	-60 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	108,000.00		65,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	12,000.00	66.67 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	112,000.00	-10.71 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	18,000.00	11.11 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	157,000.00		155,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	3,000.00		3,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	366,000.00		343,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน สำหรับผู้บริหาร	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
เก้าอี้สำนักงาน สำหรับพนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	2,800
จัดซื้อเต็นท์ทรงโค้งสำเร็จรูป ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 8.00 ม. สูง 2.5 ม.	0.00	0.00	180,000.00	-100 %	0
พร้อมผ้าใบเต็นท์ จำนวน 6 หลัง					
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องติดรถยนต์ จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	4,800.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	184,800.00		7,800
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	184,800.00		7,800
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	1,980,100.00		2,750,020
งานก่อสร้าง					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	229,000.00	-91.27 %	20,000
ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานดูแลงานสาธารณูปโภค	0.00	0.00	126,000.00	-35.71 %	81,000
ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานดูแลไฟฟ้าสาธารณะ	0.00	0.00	324,000.00	-50 %	162,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	20,000.00	150 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	699,000.00		313,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	280,000.00	-64.29 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	330,000.00		150,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	1,029,000.00		463,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ท่อระบายน้ำและบ่อพัก ถนนเทศบาลซอย 8 (ซอยข้าวหลาม)	0.00	0.00	1,980,000.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ และบ่อพัก พร้อมปรับปรุงถนนเทศบาล ซอย 7 (ข้างธนาคารไทยพาณิชย์) ชุมชนปราบไตรจักร	0.00	0.00	0.00	100 %	1,900,000
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างโคมไฟประติมากรรมและโคมไฟฟ้า LED ถนนรอบองค์พระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	2,480,000.00		1,900,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	2,480,000.00		1,900,000
รวมงานก่อสร้าง	0.00	0.00	3,509,000.00		2,363,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	5,489,100.00		5,113,020
รวมทุกแผนงาน	38,187,214.80	40,434,044.59	47,680,000.00		48,572,000