



เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก
อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก
เขต/อำเภอ ดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

199 หมู่ที่ 1 ซอย- ถนนสุขาภิบาล 1 แขวง/ตำบล ดำเนินสะดวก
เขต/อำเภอ ดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 70130

พื้นที่	4.98 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	7,063 คน
ชาย	3,286 คน
หญิง	3,777 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2565



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก

อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดำเนินสะดวก

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลดำเนินสะดวก จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลดำเนินสะดวกอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลดำเนินสะดวก จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2565 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 197,320,778.41 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 209,873,045.33 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 46,203,405.81 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกั้นผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 5 โครงการ รวม 272,925.68 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกั้นผูกพัน จำนวน 19 โครงการ รวม 11,849,412.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2.1 รายรับจริง จำนวน 69,969,302.44 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	1,512,608.50 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	758,880.30 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	1,153,169.53 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	160,262.83 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	88,070.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	34,783,046.96 บาท
หมวดเงินอุดหนุน	จำนวน	31,513,264.32 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 76,512.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 45,021,744.42 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	19,111,358.08 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	18,279,957.19 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	6,340,046.05 บาท
งบลงทุน	จำนวน	838,383.10 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	452,000.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 76,512.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 1,398,000.00 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก

อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	1,512,608.50	1,550,000.00	3,500,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	758,880.30	667,000.00	667,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,153,169.53	1,752,000.00	1,751,500.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	0.00	500.00	0.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	160,262.83	41,500.00	41,500.00
หมวดรายได้จากทุน	88,070.00	19,000.00	60,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	3,672,991.16	4,030,000.00	6,020,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	34,783,046.96	35,970,000.00	35,980,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	34,783,046.96	35,970,000.00	35,980,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุน	31,513,264.32	28,000,000.00	28,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	31,513,264.32	28,000,000.00	28,000,000.00
รวม	69,969,302.44	68,000,000.00	70,000,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก

อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	19,111,358.08	20,677,400.00	21,153,392.00
งบบุคลากร	18,279,957.19	22,258,900.00	22,865,608.00
งบดำเนินงาน	6,340,046.05	13,069,800.00	16,173,000.00
งบลงทุน	838,383.10	10,970,100.00	8,725,000.00
งบเงินอุดหนุน	452,000.00	927,800.00	987,000.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	96,000.00	96,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	45,021,744.42	68,000,000.00	70,000,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก

อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตำบลดำเนินสะดวก
อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,620,860
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	4,555,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	3,495,028
แผนงานสาธารณสุข	1,969,200
แผนงานสังคมสงเคราะห์	210,000
แผนงานเคหะและชุมชน	8,323,040
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,624,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	2,460,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	11,564,480
แผนงานการเกษตร	25,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	21,153,392
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	70,000,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก

อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		21,153,392	21,153,392
งบกลาง		21,153,392	21,153,392

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและ การตรวจสอบภายใน	รวม
งบบุคลากร	7,729,360	389,400	2,784,100	192,000	11,094,860
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,849,500	0	0	0	2,849,500
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,879,860	389,400	2,784,100	192,000	8,245,360
งบดำเนินงาน	2,023,000	130,000	851,000	0	3,004,000
ค่าตอบแทน	388,000	60,000	35,000	0	483,000
ค่าใช้สอย	757,000	50,000	300,000	0	1,107,000
ค่าวัสดุ	430,000	20,000	516,000	0	966,000
ค่าสาธารณูปโภค	448,000	0	0	0	448,000
งบลงทุน	320,000	0	106,000	0	426,000
ค่าครุภัณฑ์	220,000	0	106,000	0	326,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000	0	0	0	100,000
งบรายจ่ายอื่น	96,000	0	0	0	96,000
รายจ่ายอื่น	96,000	0	0	0	96,000
รวม	10,168,360	519,400	3,741,100	192,000	14,620,860

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบ ภายใน	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รวม
งบบุคลากร	2,630,500	0	2,630,500
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,630,500	0	2,630,500
งบดำเนินงาน	519,500	555,000	1,074,500
ค่าตอบแทน	18,000	0	18,000
ค่าใช้สอย	150,000	250,000	400,000
ค่าวัสดุ	130,000	305,000	435,000
ค่าสาธารณูปโภค	221,500	0	221,500
งบลงทุน	600,000	250,000	850,000
ค่าครุภัณฑ์	600,000	150,000	750,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	100,000	100,000
รวม	3,750,000	805,000	4,555,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		907,720	590,808	1,498,528
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		907,720	590,808	1,498,528
งบดำเนินงาน		241,000	1,118,500	1,359,500
ค่าตอบแทน		10,000	0	10,000
ค่าใช้สอย		70,000	694,000	764,000
ค่าวัสดุ		151,000	424,500	575,500
ค่าสาธารณูปโภค		10,000	0	10,000
งบลงทุน		50,000	0	50,000
ค่าครุภัณฑ์		50,000	0	50,000
งบเงินอุดหนุน		0	587,000	587,000
เงินอุดหนุน		0	587,000	587,000
รวม		1,198,720	2,296,308	3,495,028

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		1,076,200	0	1,076,200
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,076,200	0	1,076,200
งบดำเนินงาน		314,000	269,000	583,000
ค่าตอบแทน		52,000	1,000	53,000
ค่าใช้สอย		95,000	200,000	295,000
ค่าวัสดุ		167,000	68,000	235,000
งบลงทุน		60,000	50,000	110,000
ค่าครุภัณฑ์		60,000	50,000	110,000
งบเงินอุดหนุน		0	200,000	200,000
เงินอุดหนุน		0	200,000	200,000
	รวม	1,450,200	519,000	1,969,200

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน		210,000	210,000
ค่าใช้จ่าย		210,000	210,000
	รวม	210,000	210,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าและประปา	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร	473,040	0	155,000	2,810,000	3,438,040
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	473,040	0	155,000	2,810,000	3,438,040
งบดำเนินงาน	212,000	0	368,000	3,455,000	4,035,000
ค่าตอบแทน	10,000	0	0	200,000	210,000
ค่าใช้สอย	140,000	0	230,000	1,750,000	2,120,000
ค่าวัสดุ	62,000	0	138,000	1,505,000	1,705,000
งบลงทุน	50,000	0	100,000	600,000	750,000
ค่าครุภัณฑ์	50,000	0	50,000	600,000	700,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	50,000	0	50,000
งบเงินอุดหนุน	0	100,000	0	0	100,000
เงินอุดหนุน	0	100,000	0	0	100,000
รวม	735,040	100,000	623,000	6,865,000	8,323,040

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน	งบ	
	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร	438,000	438,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	438,000	438,000
งบดำเนินงาน	1,152,000	1,152,000
ค่าตอบแทน	52,000	52,000
ค่าใช้สอย	1,100,000	1,100,000
งบลงทุน	34,000	34,000
ค่าครุภัณฑ์	34,000	34,000
รวม	1,624,000	1,624,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งาน	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผน และส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม
งบดำเนินงาน	610,000	1,110,000	540,000	2,260,000
ค่าใช้สอย	610,000	1,110,000	540,000	2,260,000
งบลงทุน	100,000	0	0	100,000
ค่าครุภัณฑ์	100,000	0	0	100,000
งบเงินอุดหนุน	0	0	100,000	100,000
เงินอุดหนุน	0	0	100,000	100,000
รวม	710,000	1,110,000	640,000	2,460,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร		2,689,480	0	2,689,480
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,689,480	0	2,689,480
งบดำเนินงาน		1,970,000	500,000	2,470,000
ค่าตอบแทน		190,000	0	190,000
ค่าใช้สอย		630,000	500,000	1,130,000
ค่าวัสดุ		950,000	0	950,000
ค่าสาธารณูปโภค		200,000	0	200,000
งบลงทุน		200,000	6,205,000	6,405,000
ค่าครุภัณฑ์		200,000	255,000	455,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	5,950,000	5,950,000
รวม		4,859,480	6,705,000	11,564,480

แผนงานการเกษตร

งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	รวม
งบดำเนินงาน	5,000	20,000	25,000
ค่าวัสดุ	5,000	0	5,000
ค่าใช้สอย	0	20,000	20,000
รวม	5,000	20,000	25,000

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก
อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ส่วนที่ 5 มาตรา 66 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลดำเนินสะดวก และโดยเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

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 70,000,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 70,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,620,860
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	4,555,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	3,495,028
แผนงานสาธารณสุข	1,969,200
แผนงานสังคมสงเคราะห์	210,000
แผนงานเคหะและชุมชน	8,323,040
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,624,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	2,460,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	11,564,480
แผนงานการเกษตร	25,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	21,153,392
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	70,000,000

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตำบลดำเนินสะดวกปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีตำบลดำเนินสะดวกมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 30 ก.ย. 2565

(ลงนาม) 

(นางปาลิกา อภิโชครุ่งเรือง)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลดำเนินสะดวก

เห็นชอบ

(ลงนาม) 

(นายสมบัติ เสียมทอง)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ รักษาการแทน

นายอำเภอดำเนินสะดวก ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

9/ก.ย./65

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก
อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
หมวดภาษีอากร					
ภาษีบำรุงท้องที่	40.85	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	207,482.96	262,705.50	350,000.00	542.86 %	2,250,000.00
ภาษีป้าย	963,507.00	1,249,903.00	1,200,000.00	4.17 %	1,250,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	1,171,030.81	1,512,608.50	1,550,000.00		3,500,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	3,016.70	2,900.30	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	392,255.00	339,920.00	350,000.00	0.00 %	350,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	6,200.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	9,120.00	7,700.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4,850.00	2,430.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	22,458.00	19,356.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	610.00	910.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	5,346.00	64,756.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	131,050.00	101,400.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	200.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	1,004,231.00	204,763.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	5,160.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	97,880.00	0.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	32,520.00	0.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	740.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	9,400.00	0.00	5,000.00	100.00 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,920.00	2,365.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	0.00	0.00	5,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	380.00	1,050.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	6,080.00	6,170.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,728,256.70	758,880.30	667,000.00		667,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ค่าเช่าหรือบริการ	1,100.00	1,200.00	1,500.00	0.00 %	1,500.00
ดอกเบี้ย	1,526,954.40	1,144,759.53	1,600,000.00	0.00 %	1,600,000.00
ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	0.00	0.00	500.00	-100.00 %	0.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	0.00	7,210.00	150,000.00	0.00 %	150,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,528,054.40	1,153,169.53	1,752,000.00		1,751,500.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์					
รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์หรือกิจการอื่น ๆ	0.00	0.00	500.00	-100.00 %	0.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	0.00	0.00	500.00		0.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
ค่าจำหน่ายเศษของ	13,180.00	16,199.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
เงินที่มีผู้กู้ให้	30.00	0.01	500.00	0.00 %	500.00
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	20,000.00	32,400.00	25,500.00	0.00 %	25,500.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	171.00	500.00	0.00 %	500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	78,680.00	111,492.82	5,000.00	0.00 %	5,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	111,890.00	160,262.83	41,500.00		41,500.00
หมวดรายได้จากทุน					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	88,070.00	19,000.00	215.79 %	60,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	88,070.00	19,000.00		60,000.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	625,172.24	615,814.50	600,000.00	0.00 %	600,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	21,466,336.21	21,224,158.84	23,000,000.00	0.00 %	23,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	3,804,553.02	3,851,810.71	4,500,000.00	0.00 %	4,500,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	193,796.47	162,413.10	170,000.00	0.00 %	170,000.00
ภาษีสรรพสามิต	5,646,802.25	5,870,451.30	6,000,000.00	0.00 %	6,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	89,173.95	79,152.45	70,000.00	14.29 %	80,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	50,256.46	32,434.06	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,494,912.00	2,946,812.00	1,580,000.00	0.00 %	1,580,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	33,371,002.60	34,783,046.96	35,970,000.00		35,980,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
หมวดเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนทั่วไป	27,640,685.00	31,513,264.32	28,000,000.00	0.00 %	28,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	27,640,685.00	31,513,264.32	28,000,000.00		28,000,000.00
รวมทุกหมวด	65,550,919.51	69,969,302.44	68,000,000.00		70,000,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก

อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

70,000,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	3,500,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	2,250,000 บาท
ภาษีป้าย	จำนวน	1,250,000 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	667,000 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	5,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	350,000 บาท
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	5,000 บาท
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	จำนวน	5,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	5,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	10,000 บาท
ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	จำนวน	5,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	5,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	100,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	500 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	10,000 บาท
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	500 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	100,000 บาท
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	30,000 บาท

ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	5,000 บาท
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	10,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	5,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	5,000 บาท
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	จำนวน	10,000 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	1,751,500 บาท
ค่าเช่าหรือบริการ	จำนวน	1,500 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	1,600,000 บาท
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	จำนวน	150,000 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	41,500 บาท
ค่าจำหน่ายเศษของ	จำนวน	10,000 บาท
เงินที่มีผู้อุทิศให้	จำนวน	500 บาท
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	25,500 บาท
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	500 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	5,000 บาท
หมวดรายได้จากทุน	รวม	60,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	60,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	35,980,000 บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	600,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	23,000,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	4,500,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	170,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	6,000,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	80,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	50,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	1,580,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน	รวม	28,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	28,000,000 บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก
อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	273,666	199,445	337,200	11.65 %	376,500
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	14,721	12,600	12,890	55.16 %	20,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	13,247,700	13,792,800	14,400,000	8.33 %	15,600,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	3,029,600	3,130,200	3,800,000	-13.16 %	3,300,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	96,000	90,000	100,000	0 %	100,000
เงินสำรองจ่าย	0	300,277	280,310	-31.29 %	192,589
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	1,200,000	5 %	1,260,000
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	264,789.87	232,616.08	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจราจร	7,560	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจราจร	0	0	0	100 %	25,300
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	27,700	-100 %	0
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท)	0	0	101,800	-100 %	0
ค้บู่บำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)	0	0	0	100 %	64,003
เงินสทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดำเนินสะดวก	0	0	0	100 %	200,000
เงินสทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดำเนินสะดวก	0	0	200,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	819,897.51	1,200,000	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมงบกลาง	17,753,934.38	19,111,358.08	20,474,900		21,153,392
รวมงบกลาง	17,753,934.38	19,111,358.08	20,474,900		21,153,392
รวมงบกลาง	17,753,934.38	19,111,358.08	20,474,900		21,153,392
รวมแผนงานงบกลาง	17,753,934.38	19,111,358.08	20,474,900		21,153,392

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	725,760	576,836.13	726,000	0 %	726,000
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	180,000	141,774.19	180,000	0 %	180,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	180,000	141,774.19	180,000	0 %	180,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	207,360	155,184	207,500	0 %	207,500
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,434,240	1,260,975.42	1,556,000	0 %	1,556,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,727,360	2,276,543.93	2,849,500		2,849,500
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	4,705,757.93	4,645,290.81	3,838,000	-6.31 %	3,595,860
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	84,000	84,000	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	217,327.67	204,000	186,000	0 %	186,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	514,800	542,580	507,140	-42.03 %	294,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,202,216.13	1,260,000	1,296,000	-50 %	648,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	133,578.9	140,000	144,000	-50 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,857,680.63	6,875,870.81	6,055,140		4,879,860
รวมงบบุคลากร	9,585,040.63	9,152,414.74	8,904,640		7,729,360
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	38,400	3,800	50,000	0 %	50,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	2,000	0 %	2,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	268,000	277,941.94	273,000	-37.73 %	170,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	86,000	58.14 %	136,000
รวมค่าตอบแทน	354,600	333,791.94	441,000		388,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	242,611.77	167,756.21	2,629,800	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เช่น ค่าจ้างที่ปรึกษา, ค่าจ้างออกแบบ ,ค่ารับรองแบบ	0	0	20,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	43,885	25,123	90,000	-33.33 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณเพิ่มเติม	0	0	11,500	-100 %	0
การดำเนินงานโครงการพัฒนาประชาธิปไตยพัฒนาระบบการเลือกตั้ง	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าชดใช้ค่าเสียหายและอื่น ๆ	0	7,000	0	0 %	0
ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าชดใช้ค่าเสียหายและอื่นๆ	0	0	0	100 %	7,000
ค่าของขวัญของรางวัลค่าชดใช้ค่าเสียหายและอื่นๆ	0	0	7,000	-100 %	0
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือสินไหมทดแทน	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือสินไหมทดแทน	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเกี่ยวกับโครงการปกป้อง สถาบันสำคัญของชาติ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเกี่ยวกับโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการพัฒนา ประชาธิปไตยพัฒนาระบบการเลือกตั้ง	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติ การร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนา ศักยภาพการบริหารจัดการขององค์กร ปกครอง ส่วนท้องถิ่น อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัด ราชบุรี	0	0	0	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วย เหลือประชาชนและการพัฒนาศักยภาพการ บริหารจัดการของ อปท. อ.ดำเนินสะดวก จ. ราชบุรี	0	0	40,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ยในการเดินทางไปราชการ	186,683.14	86,346.7	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	220,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง	0	466,510.5	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนา ศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้ บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนา ศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้ บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและ พนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	25,880	9,300	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	499,059.91	762,036.41	3,198,300		757,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	57,031.9	84,912.8	150,000	-33.33 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	28,000	-71.43 %	8,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	15,292	14,024	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	3,635	8,000	0 %	8,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	3,424	35,000	0 %	35,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	60,478.8	38,773.2	130,000	15.38 %	150,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	370	0	9,000	0 %	9,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	75,940	91,590	150,000	-33.33 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	209,112.7	236,359	530,000		430,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	319,536.65	260,676.06	350,000	-14.29 %	300,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	18,644.64	18,937.93	22,000	-45.45 %	12,000
ค่าบริการโทรศัพท์	13,885.57	48,860.01	52,000	-80.77 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	34,001.2	77,535	160,000	-81.25 %	30,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	87,526	50,076	54,000	77.78 %	96,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	473,594.06	456,085	638,000		448,000
รวมงบดำเนินงาน	1,536,366.67	1,788,272.35	4,807,300		2,023,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	100 %	120,000
เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ)	0	0	120,000	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้บุหนัง มีพนักพิง มีล้อเลื่อน และที่วางพักแขนสำหรับผู้บริหาร	0	14,900	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0	0	3,500	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำหรับใช้ในห้องประชุม จำนวน 6 ตัว	21,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน พร้อมติดตั้ง	44,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน พร้อมติดตั้ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	44,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อชุดรับแขก จำนวน 1 ชุด	30,000	0	0	0 %	0
โต๊ะพับเอนกประสงค์ จำนวน 30 ตัว	0	0	15,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ตู้ลำโพงเอนกประสงค์ พร้อมแอมป์ในตัว แบบล้อยลาก	9,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	0	19,500	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	16,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	7,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง	0	10,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ 800 VA	0	0	2,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	53,460	41,200	100,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	209,460	101,600	241,000		220,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ หมู่ที่ 1 ตำบลดำเนินสะดวก	0	0	450,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	200,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,100	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,100	0	650,000		100,000
รวมงบลงทุน	219,560	101,600	891,000		320,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000	20,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	20,000	20,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	20,000	0		0
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น	0	0	0	100 %	96,000
ประเภทรายจ่ายอื่น	0	0	96,000	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	96,000		96,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	96,000		96,000
รวมงานบริหารทั่วไป	11,360,967.3	11,062,287.09	14,698,940		10,168,360
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	389,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		389,400
รวมงบบุคลากร	0	0	0		389,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		60,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		50,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		130,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	0		519,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	1,619,020	4.7 %	1,695,100
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	60,000	0 %	60,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	291,180	6.12 %	309,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	648,000	0 %	648,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	72,000	0 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	2,690,200		2,784,100
รวมงบบุคลากร	0	0	2,690,200		2,784,100
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	24,366.66	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรเข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	39,666.66	10,380	35,000		35,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	600	2,400	100,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	41,776	35,280	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	22,460	7,700	50,000	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	64,836	45,380	300,000		300,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	30,154.7	88,020	150,000	33.33 %	200,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	1,000	0 %	1,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	30,000	66.67 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	15,177.44	8,635.66	60,000	0 %	60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	2,000	150 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	48,480	101,540	150,000	33.33 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	93,812.14	198,195.66	393,000		516,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	10,000		0
รวมงบดำเนินงาน	198,314.8	253,955.66	738,000		851,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	100 %	6,000
เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) และสี	0	0	120,000	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานแบบมีพนักพิง จำนวน 2 ตัว ราคาตัวละ 3,500 บาท	6,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เอกสารแบบ 2 บานเปิด ขนาด 3 ฟุต (กระจก) จำนวน 2 ตู้ ราคาตู้ละ 4,900 บาท	9,800	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาด 1.50 เมตร จำนวน 1 ตัว	5,900	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร แบบบานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต	0	0	13,800	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
จัดซื้อรถจักรยานยนต์ขนาด 110 ซีซี แบบ เกียร์ธรรมดา จำนวน 1 คัน	43,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0	0	15,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงาน ประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	22,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบที่ 1 จอแสดง ภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง	66,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผลแบบ 2	0	0	30,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด หมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	7,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง	6,300	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ Led ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง	17,800	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	15,730	11,100	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	200,530	11,100	228,800		106,000
รวมงบลงทุน	200,530	11,100	228,800		106,000
รวมงานบริหารงานคลัง	398,844.8	265,055.66	3,657,000		3,741,100
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	192,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		192,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0		192,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	0		192,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	11,759,812.1	11,327,342.75	18,355,940		14,620,860
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,386,000	1,473,360	1,580,000	-2.06 %	1,547,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	3,000	0 %	3,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	909,000	971,709	972,000	0 %	972,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	101,000	107,968	108,000	0 %	108,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,396,000	2,553,037	2,663,000		2,630,500
รวมงบบุคลากร	2,396,000	2,553,037	2,663,000		2,630,500
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	3,000	0 %	3,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	15,000	0 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	4,720	5,050	18,000		18,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	43,500	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	22,500	14,720	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	22,500	14,720	143,500		150,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	4,141	13,590	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	17,680	50,000	0 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	11,999	13,660	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	1,263	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	750	1,000	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,820	10,620	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	26,973	56,550	130,000		130,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	149,659.44	151,718.67	200,000	0 %	200,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5,444.92	7,497.49	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,219.8	1,225.9	1,500	0 %	1,500
รวมค่าสาธารณูปโภค	156,324.16	160,442.06	221,500		221,500
รวมงบดำเนินงาน	210,517.16	236,762.06	513,000		519,500
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้มมบุหนังมีพนักพิงมีล้อเลื่อนที่ วางพักแขน จำนวน 2 ตัว	0	3,800	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 4 ตู้	0	0	24,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
จัดซื้อโต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้ จำนวน1 ชุด	0	0	10,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า	0	0	17,800	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	493,000	0	0	0 %	0
ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	0	0	500,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อคอมพิวเตอร์,เครื่องสำรองไฟ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงครบชุด	0	28,400	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0	0	15,000	-100 %	0
ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	0	0	0	100 %	500,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	11,120	94,586	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	504,120	126,786	667,300		600,000
รวมงบลงทุน	504,120	126,786	667,300		600,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	3,110,637.16	2,916,585.06	3,843,300		3,750,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,995.66	6,995.66	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	20,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5,864.5	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าชดใช้ ค่าเสียหายและอื่นๆ	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชน	0	0	80,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นให้กับประชาชนภายในเขตเทศบาล	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	96,400	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการฝึกอบรมป้องกันเด็กจมน้ำให้กับครู นักเรียนและเจ้าหน้าที่เทศบาลประชาชนใน เขตเทศบาล	0	0	0	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย เบื้องต้นให้กับประชาชนภายในเขตเทศบาล	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,370.5	5,547.8	67,500	48.15 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	117,630.66	12,543.46	247,500		250,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	50,986	16,000	65,000	0 %	65,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	55,622.7	29,326.5	180,000	-27.78 %	130,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	45,500	41,100	0	100 %	10,000
วัสดุอื่น	98,300	80,200	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	250,408.7	166,626.5	345,000		305,000
รวมงบดำเนินงาน	368,039.36	179,169.96	592,500		555,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อเครื่องรับ - ส่งวิทยุ ติดรถบรรทุกน้ำ เลขทะเบียน 83-1018	0	0	24,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุประจำศูนย์ป้องกัน	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์โรงงาน					
จัดซื้อสว่านไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด	0	0	7,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	200,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	150,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่างๆ	115,219	131,692.4	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	115,219	131,692.4	261,000		150,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	100,000		100,000
รวมงบลงทุน	115,219	131,692.4	361,000		250,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	483,258.36	310,862.36	953,500		805,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	3,593,895.52	3,227,447.42	4,796,800		4,555,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	575,880	484,134.19	403,760	52.5 %	615,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	12,600	-20.63 %	10,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	33,532.26	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	216,000	216,000	216,000	0 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	24,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	857,880	757,666.45	698,360		907,720
รวมงบบุคลากร	857,880	757,666.45	698,360		907,720
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	1,000	400 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	29,600	17,000	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	21,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	29,600	17,000	27,000		10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	645.21	645.21	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	10,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	0	30,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ	0	0	0	100 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	13,800	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,907.81	5,893.66	20,000	50 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	16,353.02	6,538.87	60,000		70,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	11,843	9,880	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	2,000	150 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	20,000	150 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	12,649.5	25,485	36,000	0 %	36,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุคอมพิวเตอร์	15,400	19,150	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	39,892.5	54,515	118,000		151,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	934.58	838.4	6,000	0 %	6,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,296.77	2,311.2	4,000	0 %	4,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	3,231.35	3,149.6	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	89,076.87	81,203.47	215,000		241,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้บุณวม จำนวน 1 ตัว	0	1,900	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ 1 ชุด	0	0	14,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะเหล็กทำงาน จำนวน 1 ตัว	0	4,900	0	0 %	0
ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 1 เครื่อง	44,000	0	0	0 %	0
ตู้อบเอกสาร จำนวน 2 ตู้	10,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา					
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายหมู่ที่ 7 จำนวน 1 ชุด	99,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง	16,000	0	0	0 %	0
ซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	17,000	0	0 %	0
ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี ชนิด Netweek แบบที่1 (18หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง	0	10,000	0	0 %	0
ซื้อเครื่องสำรองรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง	0	2,500	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	169,800	36,300	64,000		50,000
รวมงบลงทุน	169,800	36,300	64,000		50,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,116,756.87	875,169.92	977,360		1,198,720
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	264,000	0 %	264,000
เงินวิทยฐานะ	0	0	42,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	243,840	253,200	263,520	5.8 %	278,808

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,000	48,000	48,000	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	291,840	301,200	617,520		590,808
รวมงบบุคลากร	291,840	301,200	617,520		590,808
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	5,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	8,400	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	13,400		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	30,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	4,200	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่ากิจกรรมส่งเสริมดูแลและป้องกันสุขภาพเด็กปฐมวัย ใน ศพด.	0	0	20,000	-100 %	0
ค่ากิจกรรมส่งเสริมทักษะพื้นฐานระดับผู้เรียนปฐมวัย	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าเครื่องบินนักเรียน	3,300	3,900	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	72,580	28,880	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	0	0	284,900	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	100 %	319,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	100 %	250,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	7,070	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	100 %	20,000
ค่าหนังสือเรียน	2,200	2,600	0	0 %	0
พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	85,150	39,580	384,900		694,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	5,410	11,928	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,650	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	17,544	25,731	320,000	17.19 %	375,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	213,508.2	219,226.46	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	0	1,500	0 %	1,500
วัสดุคอมพิวเตอร์	5,200	10,300	20,000	0 %	20,000
วัสดุการศึกษา	35,700	35,690	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	279,012.2	302,875.46	374,500		424,500
รวมงบดำเนินงาน	364,162.2	342,455.46	772,800		1,118,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	10,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	100,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	110,000		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน	458,000	432,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน	0	0	507,800	-100 %	0
เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน	0	0	0	100 %	587,000
รวมเงินอุดหนุน	458,000	432,000	507,800		587,000
รวมงบเงินอุดหนุน	458,000	432,000	507,800		587,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,114,002.2	1,075,655.46	2,008,120		2,296,308

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	140,880	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์และหนังสือประจำห้องสมุดประชาชน	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	140,880	0	20,000		0
รวมงบดำเนินงาน	140,880	0	20,000		0
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	140,880	0	20,000		0
รวมแผนงานการศึกษา	2,371,639.07	1,950,825.38	3,005,480		3,495,028
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	462,419.99	168,420	734,000	0 %	734,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	609.68	0	1,000	0 %	1,000
เงินประจำตำแหน่ง	35,225.81	0	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	250,140	266,880	285,000	4.63 %	298,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	1,000	0 %	1,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	748,395.48	435,300	1,063,000		1,076,200
รวมงบบุคลากร	748,395.48	435,300	1,063,000		1,076,200
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	60,000	-66.67 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	1,000	0 %	1,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	30,000	0 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรเข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	1,000	0 %	1,000
รวมค่าตอบแทน	6,010	0	92,000		52,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	967.28	967.28	20,000	-100 %	0
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	0	0	25,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	25,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	21,100	3,900	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,780	32,890	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	25,847.28	37,757.28	95,000		95,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	6,932	4,930	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	4,000	0 %	4,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,103	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	12,486.8	11,815.6	43,000	0 %	43,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	1,200	2,000	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	23,721.8	18,745.6	167,000		167,000
รวมงบดำเนินงาน	55,579.08	56,502.88	354,000		314,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ครุภัณฑ์สำนักงาน	0	12,100	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบ แขวน ขนาด 36000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	44,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	15,500	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ	2,500	0	0	0 %	0
สำหรับจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง	0	7,500	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	9,000	8,020	80,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	60,000
รวมค่าครุภัณฑ์	55,500	43,120	80,000		60,000
รวมงบลงทุน	55,500	43,120	80,000		60,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	859,474.56	534,922.88	1,497,000		1,450,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	1,000	0 %	1,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	1,000		1,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	47,152	6,000	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	20,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	42,630	85,663	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน	0	0	0	100 %	20,000
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์	0	0	2,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	60,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่และโรคไม่ติดต่อ	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่และโรคไม่ติดต่อ	0	0	0	100 %	40,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว	0	0	0	100 %	70,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว	0	0	80,000	-100 %	0
โครงการสุขภาพโภชนาการ	0	0	23,000	-100 %	0
โครงการสุขภาพโภชนาการ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	8,710	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	89,782	100,373	355,000		200,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	760	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	1,000	0 %	1,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,887.34	1,935.28	30,000	0 %	30,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	49,960	73,820	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	57,607.34	75,755.28	68,000		68,000
รวมงบดำเนินงาน	147,389.34	176,128.28	424,000		269,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	19,970	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	70,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	19,970	0	70,000		50,000
รวมงบลงทุน	19,970	0	70,000		50,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	100 %	200,000
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	200,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	200,000		200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	200,000		200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	167,359.34	176,128.28	694,000		519,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,026,833.9	711,051.16	2,191,000		1,969,200
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้ รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	0	0	400,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ช่วยเหลือ ประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต	0	0	0	100 %	10,000
โครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผล กระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	330,820	0	0	0 %	0
โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และ การให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจนหรือ เป็นผู้ด้อยโอกาส	0	0	200,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและ การให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจนหรือ เป็นผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	100 %	200,000
ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ ความช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจนหรือเป็นผู้ ด้อยโอกาส	80,000	0	0	0 %	0
ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ ความช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจนหรือเป็นผู้ ด้อยโอกาส	0	78,700	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	410,820	78,700	600,000		210,000
รวมงบดำเนินงาน	410,820	78,700	600,000		210,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	410,820	78,700	600,000		210,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	410,820	78,700	600,000		210,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	914,241.29	550,320	512,840	-44.26 %	285,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	33,600	100 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	15,096.77	0	33,600	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000	108,000	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	12,000	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,049,338.06	670,320	700,040		473,040
รวมงบบุคลากร	1,049,338.06	670,320	700,040		473,040
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน *					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	2,000	150 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	0	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	30,550	0	22,000		10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	3,662	43,800	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้บริหาร	0	0	0	100 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	17,200	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ	0	0	10,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	12,624.12	11,101.67	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	29,824.12	14,763.67	103,800		140,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	15,738	14,855.75	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,630	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,177.9	0	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	19,666.5	15,894	0	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,160	16,440	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	59,372.4	47,189.75	62,000		62,000
รวมงบดำเนินงาน	119,746.52	61,953.42	187,800		212,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0	0	45,500	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	20,000	100,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	20,000	145,500		50,000
รวมงบลงทุน	0	20,000	145,500		50,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,169,084.58	752,273.42	1,033,340		735,040

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานไฟฟ้าและประปา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	686,700	719,040	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	18,000	18,000	0	0 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	499,440	524,220	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	332,469	335,553	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	47,900	47,677	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,584,509	1,644,490	0		0
รวมงบบุคลากร	1,584,509	1,644,490	0		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	80,300	56,200	0	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	42,000	42,000	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	14,100	25,000	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	136,400	123,200	0		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	116,443.9	37,457.63	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	22,930	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,574	5,230	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	144,947.9	42,687.63	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	116,168	86,230	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	155,044	295,543	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	6,493.6	12,486	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	19,155.55	21,321.85	0	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	1,950	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	296,861.15	417,530.85	0		0
รวมงบดำเนินงาน	578,209.05	583,418.48	0		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำเอนกประสงค์	6,500	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	6,500	0	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
ย้ายแนวท่อเมนประปา บริเวณหมู่ที่ 2 ตำบลดำเนินสะดวก	123,509	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	90,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	123,509	90,000	0		0
รวมงบลงทุน	130,009	90,000	0		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
ขยายเขตไฟฟ้า บริเวณหมู่ที่ 3 ตำบลดำเนินสะดวก	541,574.84	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ	0	0	0	100 %	100,000
รวมเงินอุดหนุน	541,574.84	0	0		100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	541,574.84	0	0		100,000
รวมงานไฟฟ้าและประปา	2,834,301.89	2,317,908.48	0		100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานสวนสาธารณะ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	121,440	125,640	130,080	0.71 %	131,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	24,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	145,440	149,640	154,080		155,000
รวมงบบุคลากร	145,440	149,640	154,080		155,000
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	200,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	188,400	156,700	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	180,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	188,400	156,700	210,000		230,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,635	6,143.7	23,000	0 %	23,000
วัสดุการเกษตร	29,630	43,613.2	100,000	0 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	34,265	49,756.9	138,000		138,000
รวมงบดำเนินงาน	222,665	206,456.9	348,000		368,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	16,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
ครุภัณฑ์อื่นๆ	10,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	26,000	0	50,000		50,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	50,000		50,000
รวมงบลงทุน	26,000	0	100,000		100,000
รวมงานสวนสาธารณะ	394,105	356,096.9	602,080		623,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,204,007	2,256,056	2,400,000	0 %	2,400,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	359,768	359,833	410,000	0 %	410,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,563,775	2,615,889	2,810,000		2,810,000
รวมงบบุคลากร	2,563,775	2,615,889	2,810,000		2,810,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	169,680	172,800	200,000	0 %	200,000
รวมค่าตอบแทน	169,680	172,800	200,000		200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	1,000,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	543,719.47	553,859.47	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	1,000,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	13,764	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดทำที่ตั้งถังขยะภายในเขตเทศบาล	0	0	0	100 %	500,000
โครงการโพงพางดักขยะ	0	0	16,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการคัดแยกขยะมูลฝอยในโรงเรียน	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการคัดแยกขยะมูลฝอยในโรงเรียน	0	0	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน	0	0	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน	0	0	70,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	36,330	31,957.8	200,000	-25 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	593,813.47	585,817.27	1,336,000		1,750,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	10,774	84,146.5	100,000	50 %	150,000
วัสดุก่อสร้าง	184,870	167,535	200,000	0 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	116,388	119,460.2	200,000	0 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	633,575.65	713,266.76	899,000	0.11 %	900,000
วัสดุการเกษตร	0	770.4	15,000	0 %	15,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	14,316	22,680	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	959,923.65	1,107,858.86	1,454,000		1,505,000
รวมงบดำเนินงาน	1,723,417.12	1,866,476.13	2,990,000		3,455,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
สำหรับจ่ายเป็นค่าซื้อเรือกำจัดวัชพืชมูลุมิ เนียมท้องแบน ขนาด กว้าง 1.70 เมตร ยาว 3.50 เมตร สูง 0.50 เมตร พร้อมอุปกรณ์	0	0	500,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	500,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	365,699.9	277,784.7	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	600,000
รวมค่าครุภัณฑ์	365,699.9	277,784.7	1,000,000		600,000
รวมงบลงทุน	365,699.9	277,784.7	1,000,000		600,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	4,652,892.02	4,760,149.83	6,800,000		6,865,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	9,050,383.49	8,186,428.63	8,435,420		8,323,040
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	438,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		438,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0		438,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		52,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	4,390	8,465	0	100 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
การพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรี	0	0	0	100 %	350,000
การพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนในเขตเทศบาล	0	0	0	100 %	350,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมร่วมระหว่างผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วน และกรรมการชุมชน	0	0	40,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนในเขตเทศบาล	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชน	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0	0	0	100 %	200,000
ฝึกอบรมอาชีพการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชน	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	4,390	8,465	390,000		1,100,000
รวมงบดำเนินงาน	4,390	8,465	390,000		1,152,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องย่องกิ่งไม้ใบไม้ชนิดเครื่องยนต์	0	0	0	100 %	34,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		34,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		34,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	4,390	8,465	390,000		1,624,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	4,390	8,465	390,000		1,624,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	196,030	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา ชุมชนสัมพันธ์ สืบสานวัฒนธรรมด้านยาเสพติดประจำปี 2566	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาประจำปี	0	0	140,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาประจำปี (วัด โชติทายการาม)	0	0	0	100 %	130,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาประจำปี (วัดราษฎร์เจริญธรรม)	0	0	0	100 %	70,000
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาฟุตบอล	0	0	0	100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาฟุตบอล	0	0	102,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาเยาวชน	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา "ชุมชนสัมพันธ์สืบสานวัฒนธรรมด้านยาเสพติด ประจำปี 2565	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันแอโรบิคในเขตเทศบาล	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬารายการต่างๆ ที่หน่วยงานหรือองค์กรอื่นจัดขึ้น	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬารายการต่างๆ ที่หน่วยงานหรือองค์กรอื่นจัดขึ้น	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ"กิจกรรมแอโรบิค"	0	0	5,000	-100 %	0
ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ "กิจกรรมแอโรบิค"	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	196,030	0	297,000		610,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงบดำเนินงาน	196,030	0	297,000		610,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์กีฬา					
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	0	0	300,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	300,000		100,000
รวมงบลงทุน	0	0	300,000		100,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	196,030	0	597,000		710,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	532,591.8	420,126	610,000	-16.39 %	510,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
การจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา	0	0	0	100 %	200,000
การจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	0	0	100 %	200,000
การจัดงานประเพณีสงกรานต์	0	0	0	100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา	0	0	45,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการบรรพชาสามเณรและ บวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	532,591.8	420,126	720,000		1,110,000
รวมงบดำเนินงาน	532,591.8	420,126	720,000		1,110,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	532,591.8	420,126	720,000		1,110,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการตากบาตรยามเช้าริมคลองดำเนิน สะดวก	0	0	0	100 %	40,000
โครงการเทศกาลโคมไฟแสงสีแห่งคลอง ดำเนินสะดวก	0	0	0	100 %	500,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการเทศบาลโคมไฟแสงสีแห่งคลองดำเนินสะดวก	0	0	500,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	500,000		540,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	500,000		540,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	20,000	-100 %	0
เงินอุดหนุน โครงการตามรอยพระพุทธเจ้าหลวง ประจำปี 2566	0	0	0	100 %	50,000
เงินอุดหนุน โครงการเทศบาลผลไม้และของดีอำเภอดำเนินสะดวก ประจำปี 2566	0	0	0	100 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	20,000		100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	20,000		100,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	520,000		640,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	728,621.8	420,126	1,837,000		2,460,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	1,067,760	47.02 %	1,569,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	18,000	373.33 %	85,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	566,400	0 %	566,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	6,760	47.93 %	10,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	342,840	0 %	342,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	48,000	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	2,049,760		2,689,480
รวมงบบุคลากร	0	0	2,049,760		2,689,480
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	200,000	-50 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	2,000	0 %	2,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	48,000	0 %	48,000

	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	40,000	0 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	290,000		190,000
ค่าใช้สอย					
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	500,000
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0	0	200,000	-100 %	0
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ	0	0	30,000	-100 %	0
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	330,000		630,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	700,000	-28.57 %	500,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	250,000	20 %	300,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	40,000	-50 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	90,000	0 %	90,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	1,120,000		950,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	100,000	100 %	200,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	100,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	1,840,000		1,970,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	200,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	200,000		200,000
รวมงบลงทุน	0	0	200,000		200,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	4,089,760		4,859,480

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานก่อสร้าง					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	500,000
โครงการจ้างออกแบบและรับรองแบบปรับปรุงชุมโครงเหล็กรูปพรรณ หมู่ที่ 9 ตำบลดำเนินสะดวก	0	0	22,500	-100 %	0
โครงการจ้างออกแบบและรับรองแบบปรับปรุงผิวจราจร พร้อมขอบบ่อพัก ค.ส.ล. บริเวณถนนสุขาภิบาล 1 หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 9 ตำบลดำเนินสะดวก	0	0	210,000	-100 %	0
โครงการจ้างออกแบบและรับรองแบบปรับปรุงชุมทางเข้าตลาดน้ำดำเนินสะดวก หมู่ที่ 9 ตำบลดำเนินสะดวก	0	0	22,500	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	255,000		500,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	255,000		500,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องตู้ชาร์ต ขนาด 30 แอมป์ 24 โวลต์	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เครื่องปั้นไฟฟ้า ขนาด 5-7 แรง	0	0	0	100 %	50,000
ครุภัณฑ์สำรวจ					
เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา	0	0	24,500	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	200,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	224,500		255,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการปรับปรุงจุดชมวิวด้านน้ำดำเนินสะดวก หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 9 ตำบลดำเนินสะดวก	0	0	0	100 %	2,000,000
โครงการปรับปรุงขุมโครงเหล็กรูปพรรณ หมู่ที่ 4 ตำบลดำเนินสะดวก	0	0	0	100 %	500,000
โครงการปรับปรุงขุมโครงเหล็กรูปพรรณ หมู่ที่ 6 ตำบลดำเนินสะดวก	0	0	0	100 %	500,000
โครงการปรับปรุงขุมโครงเหล็กรูปพรรณ หมู่ที่ 9 ตำบลดำเนินสะดวก	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงขุมทางเข้าตลาดน้ำดำเนินสะดวก หมู่ที่ 9 ตำบลดำเนินสะดวก	0	0	500,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการปรับปรุงผิวจราจร พร้อมขอบบ่อ พัก ค.ส.ล.บริเวณถนนสุขาภิบาล 1 หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 9 ตำบลดำเนินสะดวก	0	0	199,200	-100 %	0
โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ภายในเขตเทศบาลตำบลดำเนินสะดวก	0	0	0	100 %	1,000,000
โครงการปรับปรุงสะพานข้ามคลองดำเนิน สะดวก หมู่ที่ 1 เชื่อม หมู่ที่ 4 ตำบลดำเนิน สะดวก	0	0	0	100 %	450,000
โครงการปรับปรุงสะพานข้ามคลองดำเนิน สะดวก หมู่ที่ 2 เชื่อมหมู่ที่ 3 ตำบลดำเนิน สะดวก	0	0	0	100 %	450,000
โครงการปรับปรุงสะพานข้ามคลองดำเนิน สะดวก หมู่ที่ 2 เชื่อมหมู่ที่ 4 ตำบลดำเนิน สะดวก	0	0	0	100 %	450,000
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	100 %	500,000
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	400,000	-100 %	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)	0	0	0	100 %	100,000
โครงการเงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (K)	0	0	200,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	1,799,200		5,950,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงบลงทุน	0	0	2,023,700		6,205,000
รวมงานก่อสร้าง	0	0	2,278,700		6,705,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	6,368,460		11,564,480
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	5,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	5,000		5,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	5,000		5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการขุดลอกคลองและทางระบายน้ำสาธารณะในเขตเทศบาล	0	0	1,500,000	-100 %	0
โครงการรักษาสสิ่งแวดล้อม	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการรักษาสสิ่งแวดล้อม	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	1,540,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	1,540,000		20,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0	0	1,540,000		20,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	1,545,000		25,000
รวมทุกแผนงาน	46,700,330.26	45,021,744.42	68,000,000		70,000,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก

อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 70,000,000 บาท แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	21,153,392 บาท
งบกลาง	รวม	21,153,392 บาท
งบกลาง	รวม	21,153,392 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	376,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในอัตราร้อยละ 5 ของค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้างที่เทศบาลจะต้องจ่ายให้แก่พนักงานจ้างของเทศบาล ตั้งจ่ายตาม พรบ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 กฎกระทรวง และประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ข้อ 33 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2547 โดยคำนวณจากค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้างเพื่อสมทบในการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยกะทันหัน ตาย และคลอดบุตร และเพื่อสมทบการจ่ายประโยชน์ทดแทน กรณีสงเคราะห์บุตรและชราภาพ ตามเอกสาร หลักเกณฑ์คำนวณรายจ่ายตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 และบันทึกข้อความ กองการศึกษา ที่ รบ 52305/74 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2565

- พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558
- พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ.2561
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

จำนวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเป็นรายปีในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างโดยประมาณทั้งปี สำหรับเงินสมทบประจำปี 2566 คำนวณจากค่าจ้างตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 (วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2565) เพื่อสมทบในการจ่ายประโยชน์ทดแทน ให้ลูกจ้างได้รับความคุ้มครองและได้รับสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมยิ่งขึ้น และนายจ้างได้รับความเป็นธรรม โดยมีสาระสำคัญตามในพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 โดยมีผลบังคับใช้ใน วันที่ 9 ธันวาคม 2561 และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เรื่อง การตั้งงบประมาณเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ตามเอกสาร หลักเกณฑ์คำนวณรายจ่ายตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

จำนวน

15,600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 รวมถึงระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ตามหนังสือ ที่ มท.0810.3/ว 6467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563

เบี้ยยังชีพความพิการ

จำนวน

3,300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการโดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 รวมถึงระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- ตามหนังสือ ที่ มท.0810.3/ว 6467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

จำนวน

100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์
เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 รวมถึง
ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-ตามหนังสือ ที่ มท.0810.3/ว 6467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563

เงินสำรองจ่าย

จำนวน

192,589 บาท

เพื่อจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือกรณี
ป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัยหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณ
ภัยหรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนเป็นส่วนร่วมได้ ได้แก่

(1)การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้แก่ อุทกภัย น้ำป่าไหล
หลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย

(2)การป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ ฝุ่นละอองขนาด
เล็ก PM 2.5

(3)การป้องกันและระงับโรคติดต่อ เช่น การป้องกันและระงับ
โรค และการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก เป็นต้น

(4)การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหไฟป่าและหมอกควัน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(5)หรือกรณีที่หน่วยงานต่างๆ ไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้และ
หรือมีความจำเป็นต้องจ่าย หรือตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้แล้วแต่
ไม่พอจ่าย ตามความเหมาะสมซึ่งเป็นอำนาจเฉพาะของคณะผู้
บริหารท้องถิ่น

-พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 3215 ลงวันที่ 6
มิถุนายน 2559

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0533 ลง
วันที่ 27 มกราคม 2563

-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.3
/ว 1375 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563

-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 4044 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563

-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0820.3/ ว 1218
ลงวันที่ 28 เมษายน 2565

รายการตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจราจร	จำนวน	25,300 บาท
-----------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจรที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น การทาสีตีเส้น สัญญาณไฟจราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจป้ายจราจร กระงกโค้งจราจร กระบอกไฟจราจร กรวยจราจร แผงกั้นจราจร แผงพลาสติกใส่น้ำ เสาล้อมลูกจราจร เสื้อจราจร ยางชะลอความเร็วรถ เป็นต้น

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายและเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดจราจร

ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)	จำนวน	64,003 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม พ.ศ.2555 และตามข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ.2541 ข้อ 16 โดยตั้งจ่ายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละหนึ่งของรายรับจริง ในปีที่ผ่านมา (ยกเว้นเงินกู้ เงินยืมขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล) ทั้งนี้ไม่เกิน 790,000 บาท

- ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งไว้ 63,200 บาท รายได้ของเทศบาลปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รวมทั้งสิ้น 69,969,302.44 บาท หักเงินยืมขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนทั่วไป และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 31,567,264.32 บาท เทศบาลคงเหลือรายรับที่จะนำไปคำนวณตั้งจ่ายเป็นเงิน 38,402,083.12 บาท ดังนั้น เทศบาลจะต้องส่งเงินเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จำนวน 64,003 บาท