

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลเมืองเขารูปช้าง

อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
ค่าชำระหนี้เงินกู้	4,200,000.00	4,200,000.00	8,657,590.00	15.15 %	9,969,100
ค่าชำระดอกเบี้ย	1,765,531.47	2,300,024.84	2,523,052.00	13.84 %	2,872,300
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	579,244.00	647,791.00	953,690.00	0 %	953,700
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	36,714.00	36,200.00	50,000.00	-10 %	45,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	39,465,100.00	41,070,700.00	42,965,400.00	6.69 %	45,841,200
เบี้ยยังชีพความพิการ	9,928,000.00	10,089,400.00	10,496,600.00	-1.73 %	10,315,200
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	125,500.00	118,500.00	140,000.00	-10 %	126,000
เงินสำรองจ่าย	1,123,230.50	1,196,101.00	1,200,000.00	-58.33 %	500,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจรภายในเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง	119,824.00	214,563.00	120,000.00	-45.83 %	65,000
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0.00	0.00	0.00	100 %	237,800
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0.00	199,840.57	204,680.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเขารูปช้าง	967,950.00	1,130,062.50	1,107,340.00	-0.13 %	1,105,900
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0.00	4,206,036.00	4,420,728.00	-0.32 %	4,406,800
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	570,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	4,111,302.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือ	54,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่าทำศพลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่าทำศพพนักงานจ้าง	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมงบกลาง	62,476,395.97	65,409,218.91	72,889,080.00		77,058,000
รวมงบกลาง	62,476,395.97	65,409,218.91	72,889,080.00		77,058,000
รวมงบกลาง	62,476,395.97	65,409,218.91	72,889,080.00		77,058,000
รวมแผนงานงบกลาง	62,476,395.97	65,409,218.91	72,889,080.00		77,058,000
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	1,041,670.45	1,429,920.00	769,920.00	85.72 %	1,429,920
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	251,136.29	351,000.00	191,000.00	83.77 %	351,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	251,136.29	351,000.00	191,000.00	83.77 %	351,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคดีการบริหารส่วนตำบล	302,175.00	459,000.00	241,000.00	112.86 %	513,000
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	2,925,465.32	3,563,640.00	3,563,640.00	0 %	3,563,640
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	4,771,583.35	6,154,560.00	4,956,560.00		6,208,560
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	5,473,220.31	6,166,295.45	5,987,800.00	18.12 %	7,072,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	341,520.00	382,874.83	464,720.00	-43.71 %	261,600
เงินประจำตำแหน่ง	357,600.00	361,454.83	451,800.00	-26.16 %	333,600
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	966,360.00	988,200.00	1,008,500.00	6.65 %	1,075,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	20,160.00	15,960.00	32,800.00	-23.17 %	25,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,057,621.93	1,413,550.83	1,522,400.00	5.71 %	1,609,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	79,706.87	94,859.43	138,200.00	-5.79 %	130,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	8,296,189.11	9,423,195.37	9,606,220.00		10,508,400
รวมงบบุคลากร	13,067,772.46	15,577,755.37	14,562,780.00		16,716,960

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	1,131,000.00	-100 %
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0.00	0.00	0.00	100 %
ค่าสมนาคุณกรณีการสอบคัดเลือกฯ	0.00	0.00	0.00	100 %
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	100 %
ค่าเบี้ยประชุม	4,062.50	5,187.50	14,000.00	42.86 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000.00	0 %
ค่าเช่าบ้าน	211,555.00	176,000.00	466,000.00	32.62 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	34,150.00	0.00	0.00	0 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	33,600.00	91,200.00	14.47 %
รวมค่าตอบแทน	249,767.50	214,787.50	1,707,200.00	903,400
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	1,406,116.85	2,060,000.00	-20.58 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,202,364.00	0.00	0.00	0 %
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ				
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	54,226.00	81,305.00	160,000.00	-100 %
รวม				0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่ารับรอง	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ และพวงมาลา ฯลฯ	2,000.00	2,000.00	16,000.00	0 %	16,000
ค่าชุดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0.00	12,374.88	5,000.00	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีทางศาสนาฯ โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์พร้อม ครุภัณฑ์ประกอบอาคารเทศบาลเมืองเขารูป ช้าง	85,575.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ประเทศ	141,030.00	125,416.35	210,000.00	-38.1 %	130,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	87,190.00	0.00	875,000.00	-94.29 %	50,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาในเขตเทศบาล เมืองเขารูปช้าง	1,443.00	38,490.32	40,000.00	0 %	40,000
โครงการจัดงาน Open beach	0.00	0.00	50,000.00	100 %	100,000
โครงการจัดงานวันเทศบาล	7,973.40	9,366.32	50,000.00	0 %	50,000
โครงการจัดชุดชูชีพบุคลากรดีเด่น	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการเทศบาลสีเขียวพบปะประชาชน	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการประกวดตั้งชื่อชายหาดในเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง บริเวณหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 7 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	3,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลเมืองเขารูปช้าง	100,530.84	166,363.00	200,000.00	0 %	200,000
โครงการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบบอปบประชาชนิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบบอปบประชาชนิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตลอดจนเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง	5,574.40	18,581.32	40,000.00	0 %	40,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการรับเสด็จฯ พระบรมวงศานุวงศ์	5,750.00	20,140.00	40,000.00	0 %	40,000
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขารูปช้าง	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น	14,220.40	213,576.95	30,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิก สภาท้องถิ่น บุคลากรเทศบาลเมืองเขารูป ช้าง และผู้นำท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา จากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0.00	29,636.00	40,000.00	0 %	40,000
คำบำรุงรักษาและซ่อมแซม	276,094.22	275,313.53	250,000.00	0 %	250,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,986,971.26	2,398,680.52	4,206,000.00		3,242,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	88,345.00	129,996.50	150,000.00	13.33 %	170,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	60,036.00	127,906.00	90,000.00	-22.22 %	70,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	32,183.00	44,260.00	50,000.00	7 %	53,500
วัสดุก่อสร้าง	20,714.15	20,000.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	20,300.00	47,600.00	60,000.00	-16.67 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	166,201.55	291,631.10	300,000.00	0 %	300,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	6,500.00	5,200.00	8,000.00	0 %	8,000
วัสดุการเกษตร	2,000.00	7,820.00	13,000.00	-23.08 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	63,145.00	75,508.00	80,000.00	12.5 %	90,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	459,424.70	749,921.60	766,000.00		766,500
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	1,884,654.80	2,150,102.11	2,740,000.00	-8.76 %	2,500,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	442,026.88	364,506.66	360,000.00	0 %	360,000
ค่าบริการโทรศัพท์	407,123.58	402,422.60	330,000.00	-48.48 %	170,000
ค่าบริการการไปรษณีย์	158,093.00	165,129.00	500,000.00	-70 %	150,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	284,150.00	143,000.00	92.31 %	275,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,891,898.26	3,366,310.37	4,073,000.00		3,455,000
รวมงบดำเนินงาน	5,588,061.72	6,729,699.99	10,752,200.00		8,366,900
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โครงการจ้างทำขุมเฉลิมพระเกียรติทรงหยด น้ำหล่อไฟเบอร์กลาส พร้อมติดตั้ง	159,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	4,400.00	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	11,500
จัดซื้อเครื่องสแกนใบนำลงเวลาการทำงาน พร้อมติดตั้ง	0.00	30,388.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโซฟาแบบยาว	0.00	3,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บแฟ้ม 40 ช่อง	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
จัดซื้อตู้เก็บแฟ้ม 40 ช่อง	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	9,000
จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	35,300
จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน	8,000.00	11,600.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโทรศัพท์ไร้สาย	0.00	0.00	0.00	100 %	2,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					76,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	34,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	100 %	7,500
จัดซื้อจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	100 %	6,600
รวมค่าครุภัณฑ์	167,000.00	83,988.00	9,400.00		158,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					89,000
ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,100.00	114,628.56	60,000.00	48.33 %	89,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,100.00	114,628.56	60,000.00		247,500
รวมงบลงทุน	197,100.00	198,616.56	69,400.00		

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ค่าจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองเขารูปช้าง	40,000.00	20,000.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมรายจ่ายอื่น	40,000.00	20,000.00	30,000.00		30,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	40,000.00	20,000.00	30,000.00		30,000
รวมงานบริหารทั่วไป	18,892,934.18	22,526,071.92	28,789,380.00		25,361,360
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,674,472.91	3,067,700.00	3,208,700.00	-9.66 %	2,898,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	121,200.00	67,200.00	67,200.00	-50 %	33,600
เงินประจำตำแหน่ง	103,200.00	103,200.00	116,200.00	-3.96 %	111,600
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,167,840.00	803,036.00	755,300.00	0 %	755,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	53,000.00	31,612.00	30,000.00	-20 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,119,712.91	4,072,748.00	4,177,400.00		3,823,300
รวมงบบุคลากร	5,119,712.91	4,072,748.00	4,177,400.00		3,823,300

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,950.00	0.00	0.00	100 %	240,000
ค่าเช่าบ้าน	281,000.00	252,000.00	282,000.00	-14.89 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	53,000.00	0.00	0.00	0 %	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0.00	52,650.00	42,600.00	-41.31 %	25,000
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ					285,000
รวมค่าตอบแทน	338,950.00	304,650.00	324,600.00		
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					1,110,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	1,196,985.04	1,327,000.00	-16.35 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,390,651.41	0.00	0.00	0 %	
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	23,175.00	18,900.00	30,000.00	-100 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	100 %	
ค่ารับรอง					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายอื่น ๆ					31,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	54,408.78	56,254.70	110,000.00	-71.82 %	45,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	
โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขารูปช้าง	0.00	0.00	50,000.00	-40 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
โครงการอบรมให้ความรู้สิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน	0.00	0.00		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	109,362.08	46,589.99	30,000.00	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,577,597.27	1,318,729.73	150,000.00	150,000
ค่าวัสดุ			1,697,000.00	1,436,000
วัสดุสำนักงาน	64,937.00	59,154.00		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			37,000.00	40,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	14,485.00	5,000.00	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	300.00	20,000.00	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	23,598.00	28,837.00	30,000.00	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	5,000.00	5,000
วัสดุอื่น	37,794.00	18,675.00	40,000.00	30,000
	0.00	0.00	2,000.00	2,000
รวมค่าวัสดุ	126,329.00	123,451.00	141,000.00	134,000
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	28,224.46	30,811.72	0.00	12,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0.00	0.00	55,000.00	72,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	28,224.46	30,811.72	0.00	24,000
รวมงบดำเนินงาน	2,071,100.73	1,777,642.45	55,000.00	108,000
			2,217,600.00	1,963,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	3,800.00	0.00	0.00	0 %
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	6,600.00	0.00	0.00	0 %
จัดซื้อตู้เก็บแฟ้ม 40 ช่อง	4,000.00	0.00	5,000.00	-100 %
จัดซื้อโทรศัพท์ไร้สาย	0.00	5,189.50	0.00	0 %
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ				
จัดซื้อไมโครโฟนไร้สาย	0.00	10,000.00	0.00	0 %
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่				
จัดซื้อกล้องถ่ายรูป พร้อมเลนส์	0.00	0.00	0.00	100 %
จัดซื้อเลนส์กล้องถ่ายรูป DSLR	0.00	0.00	55,000.00	-100 %
จัดซื้ออุปกรณ์เสริมแฟลชแยกกล้องถ่ายรูป DSLR	0.00	0.00	10,000.00	-100 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ พร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	30,000.00	-100 %
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	100 %

	รายจ่ายจริง		ปริมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	17,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	8,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	2,500.00	7,500.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	14,400.00	42,689.50	107,500.00		132,500
รวมงบลงทุน	14,400.00	42,689.50	107,500.00		132,500
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ค่าจ้างสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	25,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	0.00	25,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าจ้างสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์เทศบาลเมืองเขารูปช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	25,000.00	25,000.00	25,000.00		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	25,000.00	25,000.00	25,000.00		0
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	7,230,213.64	5,918,079.95	6,677,500.00		5,918,800
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	4,210,840.00	4,404,790.00	4,371,100.00	9.93 %	4,805,000
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	67,200.00	63,375.00	97,200.00	12.96 %	109,800
เงินประจำตำแหน่ง	121,200.00	121,200.00	121,200.00	0 %	121,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	467,120.00	540,240.00	573,600.00	9.29 %	626,900
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,124,385.00	1,338,286.13	1,488,200.00	3.36 %	1,538,200
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	37,035.00	50,542.90	81,500.00	22.94 %	100,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,027,780.00	6,518,434.03	6,732,800.00		7,301,300
รวมงบบุคลากร	6,027,780.00	6,518,434.03	6,732,800.00		7,301,300

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	27,300.00	30,750.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	100 %	240,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	260,800.00	148,600.00	230,000.00	30.43 %	300,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	35,200.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	37,000.00	52,000.00	0 %	52,000
รวมค่าตอบแทน	323,300.00	216,350.00	292,000.00		622,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	461,001.27	810,000.00	-34.81 %	528,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	461,422.96	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	43,960.00	72,826.84	210,000.00	-66.67 %	70,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	216,000.00	216,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินสำหรับบริหารจัดการข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและข้อมูลป้าย	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการจัดหาพัสดุ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมประยุกต์ระบบบริหารจัดการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	20,000.00	20,000.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	62,320.36	47,211.94	60,000.00	-16.67 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	803,703.32	817,040.05	1,230,000.00		718,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	164,577.00	273,187.00	160,000.00	0 %	160,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,590.00	6,257.89	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	35,781.20	44,980.10	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	102,320.00	103,800.00	54,500.00	10.09 %	60,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	3,000.00	66.67 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	306,268.20	428,224.99	302,500.00		310,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	40,000.00	-50 %
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0.00	0.00	0.00	100 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	40,000.00	
รวมงบดำเนินงาน	1,433,271.52	1,461,615.04	1,864,500.00	
งบลงทุน				1,700,000
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	100 %
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก	0.00	0.00	0.00	100 %
จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน	5,500.00	0.00	0.00	0 %
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว				0
จัดซื้อตู้เย็น	0.00	8,490.00	0.00	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One				
สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	23,000.00	-100 %
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	100 %
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	50,400.00	51,000.00	0.00	0 %
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	4,000.00	16,000.00	-48.75 %
				8,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	100 %	7,500
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	7,200.00	7,500.00	2,500.00	-100 %	0
จัดซื้อจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	0.00	8,400.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	63,100.00	79,390.00	41,500.00		121,600
รวมงบลงทุน	63,100.00	79,390.00	41,500.00		121,600
รวมงบบริหารงานคลัง	7,524,151.52	8,059,439.07	8,638,800.00		9,122,900
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	372,780.00	396,100.00	5.02 %	416,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	372,780.00	396,100.00		416,000
รวมงบบุคลากร	0.00	372,780.00	396,100.00		416,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0.00	48,000.00	48,000.00	0 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	8,800.00	8,800.00	0 %	8,800
รวมค่าตอบแทน	0.00	56,800.00	56,800.00		56,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	110,000.00	5.45 %	116,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	0.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	120,000.00		176,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	9,910.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	9,910.00	20,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	66,710.00	196,800.00		252,800
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้ประชุม	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
จัดซื้อตู้เก็บแฟ้ม 40 ช่อง	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
จัดซื้อตู้เก็บแฟ้ม 40 ช่อง	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร 20 ช่อง	0.00	2,800.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	4,700.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	17,000.00	17,000.00	-100 %
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	2,500.00	2,500.00	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	22,300.00	29,200.00	7,000
รวมงบลงทุน	0.00	22,300.00	29,200.00	7,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0.00	461,790.00	622,100.00	675,800
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	33,647,299.34	36,965,380.94	41,352,780.00	41,078,860
แผนงานการรักษาความสงบภายใน				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,621,792.58	1,274,731.42	1,651,000.00	5.22 %
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	18,000.00	15,725.81	18,000.00	0 %
เงินประจำตำแหน่ง	2,431,101.00	2,215,858.24	2,422,000.00	8.18 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	190,000.00	168,999.99	180,000.00	40 %
เงินเพิ่มเติม ๑ ของพนักงานจ้าง	4,260,893.58	3,675,315.46	4,271,000.00	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,260,893.58	3,675,315.46	4,271,000.00	
รวมงบบุคลากร	4,260,893.58	3,675,315.46	4,271,000.00	4,627,200

งบดำเนินงาน	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	45,800.00	144,000.00	8.33 %	156,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	39,900.00	25,000.00	42.4 %	35,600
รวมค่าตอบแทน	61,000.00	85,700.00	189,000.00		211,600
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	1,790,436.15			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,238,050.00	0.00	1,612,000.00	-12.41 %	1,412,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ			0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอาคารต่างๆ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	0.00	0.00	30,000.00	-40 %	18,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
โครงการจัดกิจกรรมวัน (อปพร.) 22 มีนาคม	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยี่ยมเยียนหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยช่วงเทศกาลตรุษจีน	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	29,835.00	29,656.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการฝึกซ้อมแผนและอบรบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	49,303.25	60,000.00	0 %	60,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง	0.00	0.00	250,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	170,446.66	269,667.35	200,000.00	0 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,438,331.66	2,139,062.75	2,232,000.00		1,932,000
ค่าวัสดุ					40,000
วัสดุสำนักงาน	39,685.00	40,000.00	45,000.00	-11.11 %	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	24,492.30	14,980.00	15,000.00	0 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	41,761.00	15,000.00	0 %	15,000
วัสดุก่อสร้าง	24,564.48	34,286.00	10,000.00	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	96,020.00	76,955.00	70,000.00	0 %	70,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	136,898.90	221,269.10	250,000.00	0 %	250,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	50,000.00	-20 %	40,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	21,990.00	19,428.00	30,000.00	66.67 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	13,241.25	39,001.50	150,000.00	0 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	356,891.93	487,680.60	645,000.00		650,000
รวมงบดำเนินงาน	1,856,223.59	2,712,443.35	3,066,000.00		2,793,600
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อตู้เก็บแฟ้มเอกสารแบบ 40 ช่อง	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
จัดซื้อตู้ล็อกเกอร์แบบ 6 บาน	0.00	0.00	14,000.00	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ประชุม	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อพร้อมติดตั้งเสาวิทยุสื่อสาร	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น	0.00	7,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง					
จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง	146,200.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					11,000
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 KVA	0.00	0.00	0.00	100 %	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					420,000
โครงการซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	100 %	
ทะเบียน บว 4759 สงขลา					631,000
รวมค่าครุภัณฑ์	146,200.00	7,500.00	54,000.00		631,000
รวมงบลงทุน	146,200.00	7,500.00	54,000.00		8,051,800
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	6,263,317.17	6,395,258.81	7,391,000.00		
งานเทศกาล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)			599,500.00	-74.98 %	150,000
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	479,235.48	510,170.00			
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	1,775.00	16,800.00	19.05 %	20,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	49,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,692,849.00	1,673,368.26	1,836,000.00	-23.53 %	1,404,000
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	190,165.00	186,225.80	204,000.00	0 %	204,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,362,249.48	2,371,539.06	2,705,300.00		1,778,000
รวมงบบุคลากร	2,362,249.48	2,371,539.06	2,705,300.00		1,778,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	71,050.00	37,920.00	30,000.00	33.33 %	40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าเช่าบ้าน	64,800.00	64,600.00	66,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ					
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	135,850.00	102,520.00	101,000.00		40,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	88,756.50	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	40,800.00	30,000.00	4,440 %	1,362,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	8,200.00	16,663.55	20,000.00	-10 %	18,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
โครงการคล่องสายน้ำใสในคลองลำโรง	0.00	0.00	50,000.00	-20 %	40,000
โครงการความปลอดภัยทางถนน	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
โครงการสายตรวจเทศกิจเพื่อชุมชนเมืองเขารูปช้าง	1,674,523.60	1,795,127.74	1,900,000.00	-85.26 %	280,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	52,527.00	63,325.00	50,000.00	40 %	70,000
รวมค่าใช้สอย	1,824,007.10	1,915,916.29	2,090,000.00		1,782,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	40,000.00	40,000.00	30,000.00	16.67 %	35,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,815.00	4,840.00	25,000.00	-40 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,663.00	9,970.00	5,000.00	200 %	15,000
วัสดุก่อสร้าง	33,184.00	20,000.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	18,700.00	16,800.00	25,000.00	20 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	154,667.26	190,295.50	180,000.00	-16.67 %	150,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	39,800.00	33,900.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	7,940.00	8,000.00	0 %	8,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
รวมค่าวัสดุ	300,829.26	323,745.50	335,000.00		315,000
รวมงบดำเนินงาน	2,260,686.36	2,342,181.79	2,526,000.00		2,137,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					6,000
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บานเปิด	0.00	0.00	0.00	100 %	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					0
จัดซื้อเรือยาง	0.00	0.00	17,500.00	-100 %	
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					0
จัดซื้อเครื่องตัดไฟฟ้าเบอร์	0.00	0.00	6,700.00	-100 %	
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	100 %	24,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	0.00	8,890.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
จัดซื้อเครื่องเย็บไฟฟ้า	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	8,890.00	30,200.00		52,500
รวมงบลงทุน	0.00	8,890.00	30,200.00		52,500
รวมงานหลัก	4,622,935.84	4,722,610.85	5,261,500.00		3,967,500
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	10,886,253.01	11,117,869.66	12,652,500.00		12,019,300
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,903,463.00	2,762,699.68	2,912,000.00	8.39 %	3,156,300
เงินเพิ่มเติม ๑ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	64,600.00	68,975.00	101,000.00	8.91 %	110,000
เงินประจำตำแหน่ง	97,200.00	103,200.00	103,200.00	0 %	103,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0 %	108,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,185,263.00	3,054,874.68	3,236,200.00		3,489,500
รวมงบบุคลากร	3,185,263.00	3,054,874.68	3,236,200.00		3,489,500
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	254,600.00	203,100.00	321,600.00	5.6 %	339,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0.00	0.00	1,400.00	-100 %	0
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ					
รวมค่าตอบแทน	254,600.00	203,100.00	323,000.00		339,600
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	54,490.80	522,000.00	-24.14 %	396,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	70,360.04	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับบริการรับรองและพิธีการ	0.00	4,600.00	6,900.00	-100 %	0
ค่ารับรอง	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	37,390.00	39,600.00	120,000.00	-45.83 %	65,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา	5,570.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา	0.00	51,688.40	87,000.00	14.94 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,963.57	4,400.00	45,000.00	-66.67 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	124,283.61	154,779.20	780,900.00		623,000
คำวิสัย					
วัสดุสำนักงาน	39,459.00	50,000.00	69,800.00	-42.69 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	31,980.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	19,195.94	22,937.60	50,000.00	-20 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	415.00	11,760.00	57,200.00	-65.03 %	20,000
รวมคำวิสัย	91,049.94	84,697.60	177,000.00		110,000
รวมงบดำเนินงาน	469,933.55	442,576.80	1,280,900.00		1,072,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					0
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	6,600.00	-100 %	
จัดซื้อตู้เก็บแฟ้ม 40 ช่อง	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	19,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลขหรือ LED สี	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	21,600.00		84,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	21,600.00		84,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	3,655,196.55	3,497,451.48	4,538,700.00		4,646,100
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	4,778,100.00	5,017,944.02	6,386,900.00	9.08 %	6,967,100
เงินประจำตำแหน่ง	191,232.16	201,600.00	201,600.00	0 %	201,600
เงินวิทยฐานะ	425,487.06	471,449.99	537,600.00	0 %	537,600
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,003,775.00	1,220,392.26	1,301,000.00	2.28 %	1,330,700

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	43,132.00	60,545.81	59,000.00	-10.17 %	53,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,441,726.22	6,971,932.08	8,486,100.00		9,090,000
รวมงบบุคลากร	6,441,726.22	6,971,932.08	8,486,100.00		9,090,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,100.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	60,000.00	0 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	4,000.00	4,000.00	0 %	4,000
รวมค่าตอบแทน	7,100.00	4,000.00	64,000.00		64,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	632,976.42	907,831.30	670,000.00	-12.84 %	584,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	99,247.70	122,296.94	80,000.00	-18.75 %	65,000
ค่าลงทะเบียนในกรณีฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน	0.00	0.00	80,000.00	-37.5 %	50,000
โครงการค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน	3,845.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมแสดงผลงานทางการศึกษา	0.00	176,627.08	150,000.00	0 %	150,000
โครงการจัดหาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขาดแคลน	3,802,000.00	3,942,499.98	4,248,000.00	-22.32 %	3,300,000
โครงการฝึกอบรมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเขารูปช้าง	0.00	39,000.00	144,400.00	3.88 %	150,000
โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะภาษาจีนโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว)	11,000.00	0.00	400,000.00	20 %	480,000
โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะภาษาญี่ปุ่นโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว)	0.00	0.00	227,200.00	111.27 %	480,000
โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะภาษาอังกฤษในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด	39,600.00	43,200.00	96,000.00	0 %	96,000
โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะภาษาอังกฤษโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว)	575,066.00	722,000.00	800,000.00	37.5 %	1,100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษาในสังกัด	155,000.00	310,000.00	270,000.00	66.67 %	450,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	5,361,660.00	5,611,837.00	7,922,300.00	-14.96 %	6,737,000
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา	0.00	0.00	65,700.00	21.77 %	80,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	25,390.00	32,550.00	40,000.00	150 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	10,705,785.12	11,907,842.30	15,193,600.00		13,852,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	30,000.00	30,000.00	40,000.00	25 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	11,222.00	15,000.00	-33.33 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	30,000.00	1,300,359.00	2,240,000.00	-4.17 %	2,146,600
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,038,923.86	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	15,000.00	15,000.00	15,000.00	33.33 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	16,412.50	20,000.00	300 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	18,987.90	30,623.70	46,200.00	-13.42 %	40,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100 %	20,000
วัสดุเกษตร	20,000.00	20,000.00	15,000.00	33.33 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	40,000.00	40,000.00	20,000.00	50 %	30,000
วัสดุกีฬา	10,000.00	10,000.00	5,000.00	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	1,212,911.76	1,483,617.20	2,426,200.00		2,426,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รวมงบดำเนินงาน	11,925,796.88	13,395,459.50	17,683,800.00		16,342,600
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0.00	0.00	0.00	100 %	64,400
จัดซื้อชั้นวางรองเท้า	0.00	12,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เอกสารเหล็ก	0.00	0.00	6,900.00	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะขาพนักน้ำพลาสติก	0.00	0.00	13,400.00	-100 %	0
จัดซื้อพัดลมเค็ดมิ่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
จัดซื้อพัดลมเค็ดมิ่ง	0.00	0.00	135,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา					
จัดซื้อชั้นวางรองเท้า 2 ชั้น	0.00	0.00	0.00	100 %	49,500
จัดซื้อชั้นวางหนังสือชั้นแบบ 4 ชั้น	0.00	0.00	0.00	100 %	10,200
จัดซื้อโต๊ะรับประทานอาหารเด็กพร้อมม้านั่ง	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อเครื่องตัดกระแสไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	100 %	3,800
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพชนิด APS - C CMOS Sensor	0.00	0.00	0.00	100 %	55,000
จัดซื้อเครื่องโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	0.00	0.00	0.00	100 %	230,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ครุภัณฑ์บ้านงานครัว					
จัดซื้อเครื่องกรองน้ำ	0.00	48,300.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์					
โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีไทย	0.00	0.00	0.00	100 %	103,400
โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต	0.00	0.00	0.00	100 %	295,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0.00	0.00	0.00	100 %	16,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	100 %	12,300
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	60,300.00	217,800.00		890,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง / ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ	150,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	30,000.00	50,000
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ	0.00	0.00	50,000.00	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	150,000.00	0.00	80,000.00	150,000
รวมงบลงทุน	150,000.00	60,300.00	297,800.00	1,040,600
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
อุดหนุนโรงเรียนวัดเกาะถ้ำ	678,200.00	785,400.00	1,168,200.00	836,000
อุดหนุนโรงเรียนวัดแม่อุทิศ	364,000.00	396,900.00	667,000.00	578,400
รวมเงินอุดหนุน	1,042,200.00	1,182,300.00	1,835,200.00	1,414,400
รวมงบเงินอุดหนุน	1,042,200.00	1,182,300.00	1,835,200.00	1,414,400
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	19,559,723.10	21,609,991.58	28,302,900.00	27,887,600
รวมแผนงานการศึกษา	23,214,919.65	25,107,443.06	32,841,600.00	32,533,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567	
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,547,880.00	1,397,760.00	1,330,000.00	9.02 %	1,450,000	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	67,200.00	68,975.00	104,700.00	-14.04 %	90,000	
เงินประจำตำแหน่ง	85,200.00	85,200.00	85,200.00	0 %	85,200	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,700,280.00	1,551,935.00	1,519,900.00		1,625,200	
รวมงบบุคลากร	1,700,280.00	1,551,935.00	1,519,900.00		1,625,200	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000	
ค่าเช่าบ้าน	192,000.00	152,000.00	156,300.00	-7.87 %	144,000	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	11,300.00	0.00	0.00	0 %	0	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	14,600.00	0.00	0 %	0	
รวมค่าตอบแทน	203,300.00	166,600.00	156,300.00		146,000	
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	53,928.69	70,000.00	7.14 %	75,000	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	52,741.27	0.00	0.00	0 %	0	

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	6,720.00	16,734.00	20,000.00	35,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	52,285.50	103,619.52	20,000.00	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	111,746.77	174,282.21	110,000.00	210,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	49,991.00	53,032.00	60,000.00	60,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	23,520.00	16,498.38	61,500.00	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	79,489.81	138,527.60	130,000.00	110,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	50,000.00	21,370.00	10,000.00	25,000
วัสดุอื่น	2,000.00	0.00	0.00	2,000
รวมค่าวัสดุ	205,000.81	229,427.98	261,500.00	237,000
รวมงบดำเนินงาน	520,047.58	570,310.19	527,800.00	593,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
จัดซื้อจัดแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	0.00	5,600.00	0.00	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	5,600.00	0.00	0
รวมงบลงทุน	0.00	5,600.00	0.00	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	2,220,327.58	2,127,845.19	2,047,700.00	2,218,200

	รายจ่ายจริง		ปริมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,349,820.00	1,419,960.00	1,630,100.00	10.42 %	1,800,000
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	24,000.00	24,000.00	56,200.00	223.13 %	181,600
เงินประจำตำแหน่ง	60,000.00	60,000.00	110,400.00	41.85 %	156,600
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	432,000.00	324,000.00	448,000.00	62.32 %	727,200
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,000.00	36,000.00	48,000.00	25 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,913,820.00	1,863,960.00	2,292,700.00		2,925,400
รวมงบบุคลากร	1,913,820.00	1,863,960.00	2,292,700.00		2,925,400
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	68,000.00	72,000.00	96,000.00	50 %	144,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	19,600.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	13,200.00	22,400.00	0 %	22,400
รวมค่าตอบแทน	87,600.00	85,200.00	118,400.00		186,400
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	1,697,680.00	1,664,000.00	-8.77 %	1,518,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,563,079.47	0.00	0.00	0 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	20,400.00	0.00	6,500.00	284.62 %
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	138,549.00	145,731.00	200,000.00	0 %
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	25,250.00	9,140.00	0.00	100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	170,463.54	96,880.29	180,200.00	-0.11 %
รวมค่าใช้จ่าย	1,917,742.01	1,949,431.29	2,050,700.00	1,998,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,000.00	2,315.00	6,000.00	0 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,000.00	10,500.00	15,000.00	0 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	29,060.00	9,850.00	66,000.00	-9.09 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	254,161.00	330,892.60	435,000.00	3.45 %
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	70,000.00	70,000.00	80,000.00	-12.5 %
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	2,000.00	900 %
วัสดุอื่น	4,000.00	0.00	0.00	100 %
รวมค่าวัสดุ	361,221.00	423,557.60	604,000.00	623,000
รวมงบดำเนินงาน	2,366,563.01	2,458,188.89	2,773,100.00	2,807,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	3,500
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	3,500.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0.00	29,800.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	0.00	100 %	4,500
จัดซื้อที่นั่งพักคอย	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
จัดซื้อเตียงรณรงค์พยาบาลแบบเข็นขึ้นลงได้	0.00	39,911.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อรถเข็นใช้ในรถแอมบูเลนซ์	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	100 %	32,000
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	30,000.00	69,711.00	10,500.00		42,500
รวมงบลงทุน	30,000.00	69,711.00	10,500.00		42,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน				
อุดหนุนค่าดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	200,000.00	200,000.00	0 % 200,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์				
อุดหนุนค่าดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	200,000.00	0.00	0.00	0 % 0
รวมเงินอุดหนุน	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	4,510,383.01	4,591,859.89	5,276,300.00	5,975,300
รวมแผนงานสาธารณสุข	6,730,710.59	6,719,705.08	7,324,000.00	8,193,500
แผนงานสังคมสงเคราะห์				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,910,476.13	1,773,761.00	2,167,700.00	-0.82 % 2,150,000
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	67,515.00	67,200.00	67,200.00	0 % 67,200
เงินประจำตำแหน่ง	85,200.00	82,350.00	85,200.00	0 % 85,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	86,516.13	216,000.00	-50 % 108,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	9,612.90	24,000.00	-50 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,063,191.13	2,019,440.03	2,560,100.00		2,422,400
รวมงบบุคลากร	2,063,191.13	2,019,440.03	2,560,100.00		2,422,400
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	48,000.00	72,000.00	124,000.00	35.48 %	168,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0.00	0.00	9,000.00	0 %	9,000
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ					
รวมค่าตอบแทน	48,000.00	72,000.00	133,000.00		177,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	326,879.50	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	182,658.03	228,000.00	-20.18 %	182,000
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	21,550.00	15,490.00	10,000.00	50 %	15,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	27,365.79	1,100.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	375,795.29	199,248.03	268,000.00		252,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	26,815.00	29,952.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	22,180.00	1,450.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	13,220.00	17,888.00	25,000.00	0 %	25,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,250.00	6,300.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	70,465.00	55,590.00	75,000.00		75,000
รวมงบดำเนินงาน	494,260.29	326,838.03	476,000.00		504,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	11,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อตู้เล็กร้านสดแดนเลส	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
จัดซื้อถังต้มน้ำสดแดนเลสไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00		27,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00		27,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	2,557,451.42	2,346,278.06	3,036,100.00		2,953,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยระบบการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและทีมสหวิชาชีพ	0.00	9,000.00	20,000.00	-50 %
โครงการสงเคราะห์ครอบครัว คนพิการ ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส	5,704.00	2,544.00	50,000.00	-40 %
รวมค่าใช้จ่าย	5,704.00	11,544.00	70,000.00	40,000
รวมงบดำเนินงาน	5,704.00	11,544.00	70,000.00	40,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	5,704.00	11,544.00	70,000.00	40,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	2,563,155.42	2,357,822.06	3,106,100.00	2,993,400
แผนงานทะเลและชุมชน				
งานไฟฟ้าและประปา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	283,140.00	299,520.00	319,100.00	7.18 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	595,680.00	610,920.00	455,700.00	32.32 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	24,000.00	24,000.00	108.33 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	902,820.00	934,440.00	798,800.00	995,000
รวมงบบุคลากร	902,820.00	934,440.00	798,800.00	995,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	56,500.00	0.00	0.00	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,000.00	0.00	0.00	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	4,000.00	10,000.00	10,000
รวมค่าตอบแทน	60,500.00	4,000.00	10,000.00	15,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	81,000.00	108,000.00	90,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	483,900.00	0.00	0.00	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	0.00	0.00	0.00	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	92,100.00	64,769.96	25,000.00	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	576,000.00	145,769.96	133,000.00	160,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	9,900.00	0.00	10,000.00	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,246,787.00	998,759.00	1,000,000.00	1,000,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	5,400.00	43,000.00	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	50,523.50	68,394.70	92,000.00	8.7 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,840.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	1,317,050.50	1,072,553.70	1,150,000.00		1,145,000
รวมงบดำเนินงาน	1,953,550.50	1,222,323.66	1,293,000.00		1,320,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนรัฐบาลกิจ					
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา	0.00	0.00	500,000.00	-40 %	300,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	500,000.00		300,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	500,000.00		300,000
รวมงานไฟฟ้าและประปา	2,856,370.50	2,156,763.66	2,591,800.00		2,615,000
งานสวนสาธารณะ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	212,700.00	220,020.00	234,500.00	12.15 %	263,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	212,700.00	220,020.00	234,500.00		263,000
รวมงบบุคลากร	212,700.00	220,020.00	234,500.00		263,000
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	1,314,000.00	1,320,000.00	-40.61 %	784,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,314,000.00	0.00	0.00	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	10,000.00	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,314,000.00	1,314,000.00	1,330,000.00	794,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุการเกษตร	125,920.00	51,092.50	55,000.00	70,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	5,000.00	0.00	0.00	5,000
รวมค่าวัสดุ	130,920.00	51,092.50	55,000.00	75,000
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	43,679.45	37,551.01	48,000.00	40,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	6,667.18	6,836.24	13,500.00	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	50,346.63	44,387.25	61,500.00	55,000
รวมงบดำเนินงาน	1,495,266.63	1,409,479.75	1,446,500.00	924,000
รวมงานส่วนสาธารณณะ	1,707,966.63	1,629,499.75	1,681,000.00	1,187,000
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	271,260.00	291,229.00	568,700.00	800,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	4,538,220.00	4,015,177.94	4,824,000.00	5,140,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	438,382.00	363,053.56	640,000.00	673,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,247,862.00	4,669,460.50	6,032,700.00	6,613,000
รวมงบบุคลากร	5,247,862.00	4,669,460.50	6,032,700.00	6,613,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	606,720.00	505,920.00	556,000.00	25.9 %	700,000
ค่าเช่าบ้าน	45,300.00	48,000.00	77,000.00	24.68 %	96,000
รวมค่าตอบแทน	652,020.00	553,920.00	633,000.00		796,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	8,517,771.50	9,330,500.00	-11.84 %	8,226,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,007,721.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	0.00	8,750.00	0.00	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการลดปริมาณขยะโดยหลัก 3R ประชาชน	46,500.00	29,873.00	40,000.00	0 %	40,000
โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกและเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการลดปริมาณขยะมูลฝอย	0.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,899,179.76	1,891,623.74	2,159,500.00	25.03 %	2,700,000
รวมค่าใช้จ่าย	9,953,400.76	10,448,018.24	11,570,000.00		11,036,000

	รายการจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	52,645.00	44,826.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	499,180.00	314,210.00	840,000.00	-52.38 %	400,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,901,694.00	2,603,222.80	2,739,100.00	2.22 %	2,800,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	168,460.00	301,800.00	198,000.00	51.52 %	300,000
วัสดุอื่น	221,776.40	57,144.00	6,000.00	66.67 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	2,843,755.40	3,321,202.80	3,833,100.00		3,560,000
รวมงบดำเนินงาน	13,449,176.16	14,323,141.04	16,036,100.00		15,392,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัตโนมัติ	0.00	0.00	0.00	100 %	2,200,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อนและน้ำเย็น	8,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500
ครุภัณฑ์อื่น					
จัดซื้อถังขยะคอนเทนเนอร์	0.00	0.00	100,000.00	10 %	110,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
คำบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าปรับปรุงรถดูแลสิ่งแวดล้อม ทะเบียน 81-6921	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	8,000.00	0.00	100,000.00		2,532,500
รวมงบลงทุน	8,000.00	0.00	100,000.00		2,532,500
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	18,705,038.16	18,992,601.54	22,168,800.00		24,537,500
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	23,269,375.29	22,778,864.95	26,441,600.00		28,339,500
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,148,400.00	1,212,120.00	1,276,800.00	-8.74 %	1,165,200
เงินเพิ่มเติม ๑ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	8,040.00	8,040.00	8,040.00	0 %	8,040
เงินประจำตำแหน่ง	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	324,000.00	383,516.13	432,000.00	-25 %	324,000
เงินเพิ่มเติม ๑ ของพนักงานจ้าง	36,000.00	42,612.90	48,000.00	-25 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,534,440.00	1,664,289.03	1,782,840.00		1,551,240
รวมงบบุคลากร	1,534,440.00	1,664,289.03	1,782,840.00		1,551,240

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	60,000.00	60,000.00	72,000.00	0 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,800.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	14,300.00	14,900.00	67.79 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	64,800.00	74,300.00	86,900.00		97,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ประเทศ	1,000.00	0.00	10,000.00	-40 %	6,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	4,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,000.00	0.00	10,000.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	65,800.00	74,300.00	96,900.00		107,000
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ปี 2566 (เขต เมือง)	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ปี 2567 (เขตเมือง)	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	20,000.00		10,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	20,000.00		10,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,600,240.00	1,738,589.03	1,899,740.00		1,668,240
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรตำบลเขารูปช้าง	0.00	12,531.32	15,000.00	0 %	15,000
โครงการกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลเขารูปช้าง	0.00	0.00	50,000.00	-40 %	30,000
โครงการท้องถิ่นเพื่อน้อง	0.00	50,000.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมการดำเนินการกิจการหอพัก (พรบ.หอพัก พ.ศ.2558) พื้นที่เทศบาลเมืองเขารูปช้าง	0.00	20,596.00	15,000.00	0 %	15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา ศักยภาพองค์กรชุมชน/ผู้นำชุมชน/ผู้สูงอายุ และกลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรีในด้านต่างๆ	7,600.00	38,144.72	80,000.00	-37.5 %	50,000
โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอ เพียง	27,458.00	46,970.64	70,000.00	-28.57 %	50,000
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ พัฒนาครอบครัวในชุมชน	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของศูนย์ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมือง เขารูปช้าง	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง ให้กับชุมชนและทบทวนบทบาทคณะ กรรมการชุมชน กลุ่มอาชีพในด้านต่างๆ	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง ให้กับชุมชนและทบทวนบทบาทผู้นำชุมชน กลุ่มอาชีพในด้านต่างๆ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	35,058.00	168,242.68	330,000.00		260,000
รวมงบดำเนินงาน	35,058.00	168,242.68	330,000.00		260,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	35,058.00	168,242.68	330,000.00		260,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,635,298.00	1,906,831.71	2,229,740.00		1,928,240

	รายการจริง			ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบประมาณ					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	216,000.00	216,000.00	216,000.00	0 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	22,000.00	24,000.00	24,000.00	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	238,000.00	240,000.00	240,000.00		240,000
รวมงบประมาณ	238,000.00	240,000.00	240,000.00		240,000
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายการจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายการจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	19,906.82	20,000.00	-25 %	15,000
รายการจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	12,333.40	0.00	0.00	0 %	0
รายการจ่ายเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ กีฬาเยาวชนศึก อบรมทักษะทางด้านกีฬา และจัดกิจกรรม นันทนาการกับหน่วยงานอื่นๆ	0.00	0.00	20,000.00	150 %	50,000
โครงการจิตอาสาเพื่อชุมชนและสังคมโดย ชมรมอาสาจัดสาธารณประโยชน์เพื่อช่วยเหลือ	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาศาสนสถานในพื้นที่เทศบาล เมืองเขารูปช้าง	0.00	17,716.32	20,000.00	50 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาเครือข่ายชมรมลูกเสือชาวบ้านเทศบาลเมืองเขารูปช้าง	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมของชมรมแม่เฒ่าโรบิตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพชมรมสมัชชาตำบลเขารูปช้าง	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	49,180.00	6,750.00	28,200.00	6.38 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	61,513.40	44,373.14	168,200.00		125,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	22,860.00	33,000.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	22,860.00	33,000.00	50,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	84,373.40	77,373.14	218,200.00		175,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์	0.00	89,928.00	90,000.00	0 %	90,000
จัดซื้อตู้ลำโพงแอมป์ประกอบไมค์โครโฟน	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
จัดซื้อไมค์	0.00	17,500.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ครุภัณฑ์อื่น					
จัดซื้อกรงเหล็กมีหลังคาคลุมครอบตู้ลำโพง เวทีแอโรบิค	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	107,428.00	95,000.00		100,000
รวมงบลงทุน	0.00	107,428.00	95,000.00		100,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	322,373.40	424,801.14	553,200.00		515,000
งานศาสนากิจกรรมธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงานประเพณีตักบาตรวันขึ้นปี ใหม่	25,920.97	0.00	151,800.00	-100 %	0
โครงการจัดงานประเพณีตักบาตรวันขึ้นปี ใหม่ ประจำปี 2567	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	26,430.35	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567	0.00	0.00	0.00	100 %	230,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
โครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีสำคัญทาง ศาสนาและวัฒนธรรม	329,598.62	0.00	150,000.00	33.33 % 200,000
โครงการสืบสานสัมพันธ์ เทศบาลเมืองเขารูป ช้าง	0.00	0.00	5,000.00	-100 % 0
รวมค่าใช้จ่าย	381,949.94	0.00	311,800.00	630,000
รวมงบดำเนินงาน	381,949.94	0.00	311,800.00	630,000
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์				
อุดหนุนสนับสนุนด้านอื่น (ทุ่งใหญ่)	100,000.00	0.00	0.00	0 % 0
เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา				
อุดหนุนสนับสนุนด้านอื่น (ทุ่งใหญ่)	0.00	100,000.00	100,000.00	0 % 100,000
รวมเงินอุดหนุน	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	481,949.94	100,000.00	411,800.00	730,000
รวมแผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ	804,323.34	524,801.14	965,000.00	1,245,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,138,320.00	1,198,680.00	1,138,600.00	14.35 %	1,302,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	67,200.00	67,200.00	67,200.00	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	67,200.00	67,200.00	0 %	67,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	260,280.00	264,660.00	274,400.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,533,000.00	1,597,740.00	1,547,400.00		1,436,400
รวมงบบุคลากร	1,533,000.00	1,597,740.00	1,547,400.00		1,436,400
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	48,000.00	48,000.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	34,000.00	0 %	34,000
รวมค่าตอบแทน	48,000.00	48,000.00	34,000.00		34,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	270,689.65	308,960.00	-19.08 %	250,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	259,772.03	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	0.00	8,960.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	19,839.18	18,133.30	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	279,611.21	297,782.95	368,960.00		320,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	26,685.00	59,960.00	30,000.00	33.33 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	19,150.00	17,394.16	30,000.00	33.33 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	97,245.73	138,485.90	161,770.00	11.27 %	180,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	24,680.00	29,370.00	30,000.00	-16.67 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	167,760.73	245,210.06	251,770.00		285,000
รวมงบดำเนินงาน	495,371.94	590,993.01	654,730.00		639,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
จัดซื้อโทรศัพท์ไร้สาย	0.00	0.00	0.00	100 %	5,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
จัดซื้อชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 3 ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	0.00	0.00	0.00	100 %	4,500
จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	0.00	0.00	0.00	100 %	4,200
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	10,000.00		43,900
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	10,000.00		43,900
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	2,028,371.94	2,188,733.01	2,212,130.00		2,119,300
งานก่อสร้าง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	5,106,700.00	5,156,014.41	4,537,500.00	32.23 %	6,000,000
เงินประจำตำแหน่ง	36,000.00	30,870.84	50,000.00	140 %	120,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	246,240.00	260,280.00	269,980.00	12.23 %	303,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,743,814.20	2,970,750.00	3,040,000.00	8.88 %	3,310,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	186,023.78	208,078.00	217,040.00	5.97 %	230,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	8,318,777.98	8,625,993.25	8,114,520.00		9,963,000
รวมงบบุคลากร	8,318,777.98	8,625,993.25	8,114,520.00		9,963,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	7,480.00	19,107.00	115,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนการตรวจแบบแปลนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	11,800.00	0.00	15,000.00	33.33 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	388,000.00	373,000.00	333,000.00	80.18 %	600,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	44,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	74,750.00	26,450.00	202.46 %	80,000
รวมค่าตอบแทน	451,280.00	466,857.00	489,450.00		730,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	2,830,400.00	3,100,000.00	-12.45 %	2,714,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,831,120.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	0.00	23,608.00	70,000.00	-71.43 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม	310,900.00	0.00	300,000.00	-16.67 %	250,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,104,685.63	1,152,216.33	1,490,000.00	-26.17 %	1,100,000
รวมค่าใช้จ่าย	4,246,705.63	4,006,224.33	4,960,000.00		4,104,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	19,935.00	19,790.00	50,000.00	-50 %	25,000
วัสดุก่อสร้าง	2,021,858.89	1,379,176.00	1,319,000.00	2.35 %	1,350,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	312,994.40	481,376.11	675,000.00	-25.93 %	500,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	899,191.30	1,574,753.10	1,837,500.00	-2.04 %	1,800,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	9,900.00	20,000.00	-25 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,100.00	0.00	0.00	100 %	30,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	48,000.00	-58.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	3,283,079.59	3,464,995.21	3,949,500.00		3,740,000
รวมงบดำเนินงาน	7,981,065.22	7,938,076.54	9,398,950.00		8,574,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	4,500
ครุภัณฑ์การเกษตร					
จัดซื้อเครื่องเลื่อยโซยนต์ พร้อมโซ่ 18 นิ้ว	0.00	24,860.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องเลื่อยโซยนต์ พร้อมโซ่ 25 นิ้ว	0.00	32,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
จัดซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟ้า	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อเครื่องปั่นไฟสนาม	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0.00	18,830.00	19,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
เครื่องตัดเหล็กไฟเบอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	9,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	100 %	32,000
จัดซื้อชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 3 ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	0.00	0.00	0.00	100 %	4,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	0.00	0.00	0.00	100 %	4,200
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าปรับปรุงรถบรรทุกน้ำดับเพลิง ทะเบียน บม 8671 สข	0.00	0.00	0.00	100 %	430,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	75,690.00	45,000.00		484,700
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คลส. ถนนสงขลา-นาทวี ขอย 11 (ขอยครุฑ) ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 6 ตำบลเขาปู่ช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา	0.00	0.00	1,786,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คลส. มีฝักปิดถนนกาญจนาภิเษก ซ.16 หมู่ที่ 2 ตำบลเขาปู่ช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา	0.00	0.00	4,370,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยบ้านผู้ใหญ่รื้อเฮส หมู่ที่ 3 ตำบลเขาปู่ช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา	0.00	0.00	199,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยพรหมประทาน (แยก 1 ซ้ายมือ) หมู่ที่ 8 ตำบลเขาปู่ช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา	0.00	0.00	0.00	100 %	2,055,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยสามอาทิตย์ หมู่ที่ 8 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา	0.00	0.00	0.00	100 %	353,000	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสงขลา-นาทวี ขอย 32 หมู่ที่ 5 ตำบลเขา รูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา	0.00	0.00	0.00	100 %	5,800,000	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมก่อสร้างคูระบายน้ำ คลส. ถนน ประธานมิตร ขอย 14 และขอยแยก 1 2 3 ปลายขอย (ซ้ายมือ) หมู่ที่ 8 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา	0.00	0.00	7,974,000.00	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย มิ่งเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอ เมือง จังหวัดสงขลา	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000,000	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน กาญจนวณิช ขอย 16 เชื่อมขอย 20 ปลาย ขอย หมู่ที่ 2 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000,000	
โครงการก่อสร้างโรงคลุมเครื่องสูบน้ำบริเวณ แพมีหนึะ ถนนดินสุสานนท์ หมู่ที่ 8 ตำบล เขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0	

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการก่อสร้างโรงคลุมเครื่องสูบน้ำบริเวณ แพแมว ถนนติณสูลานนท์ หมู่ที่ 8 ตำบลเขา รูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้านหน้าทางเข้าโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้าน เขาแก้ว) หมู่ที่ 2 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอ เมือง จังหวัดสงขลา	0.00	0.00	0.00	100 %	266,000
โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำสำหรับเด็ก อนุบาล โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว) หมู่ที่ 2 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัด สงขลา	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	190,091.09	0.00	0.00	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	40,000.00	100 %	80,000
โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ ดักคอนกรีต ขยายแยกฟุตพาท หมู่ที่ 1 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา	0.00	0.00	0.00	100 %	1,522,000
โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ ดักคอนกรีต ถนนกาญจนวนิช ขอย 24 หมู่ที่ 2 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัด สงขลา	0.00	0.00	0.00	100 %	1,939,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0.00	1,074,028.97	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	190,091.09	1,074,028.97	14,669,000.00		19,085,600
รวมงบลงทุน	190,091.09	1,149,718.97	14,714,000.00		19,570,300
รวมงานก่อสร้าง	16,489,934.29	17,713,788.76	32,227,470.00		38,107,300
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	18,518,306.23	19,902,521.77	34,439,600.00		40,226,600
รวมทุกแผนงาน	183,746,036.84	192,790,459.28	234,242,000.00		245,616,100