

สำเนา



เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลจอหอ

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา



ฉบับที่ ๑๖๖ / ๒๕๖๔

ประกาศเทศบาลตำบลจ้อหอ

เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ด้วยเทศบาลตำบลจ้อหอได้ดำเนินการจัดทำและเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และสภาเทศบาลตำบลจ้อหอ ได้มีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในคราวการประชุมสภาเทศบาลตำบลจ้อหอ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ และนายอำเภอเมืองนครราชสีมาปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้ให้ความเห็นชอบและให้ประกาศใช้เป็นเทศบัญญัติได้ ตามหนังสืออำเภอเมืองนครราชสีมา ที่ นม ๐๐๒๓.๗ / ๔๓๔๔ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง เห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลจ้อหอ

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ เทศบาลตำบลจ้อหอ จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ นี้ เป็นต้นไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายเสรี ไชยกิจดี)

นายกเทศมนตรีตำบลจ้อหอ

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑	
คำแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕	๑
ส่วนที่ ๒	
เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	
บันทึกหลักการและเหตุผล	๔
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย	๕
รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕	๑๕
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๑๗
รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕	๒๓
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	
แผนงานงบกลาง	
งานงบกลาง	๘๕
แผนงานบริหารงานทั่วไป	
งานบริหารงานทั่วไป	๙๑
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	๑๑๕
งานบริหารงานคลัง	๑๒๒
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	๑๒๗
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	
งานเทศกิจ	๑๓๐
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๑๓๓
แผนงานการศึกษา	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	๑๔๔
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	๑๕๒
งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ	๑๕๙
แผนงานสาธารณสุข	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	๑๖๐
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	๑๖๔
แผนงานสังคมสงเคราะห์	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	๑๖๘

เรื่อง	หน้า
แผนงานเคหะและชุมชน	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	๑๓๗๒
งานไฟฟ้าและประปา	๑๓๗๕
งานสวนสาธารณะ	๑๓๗๖
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	๑๓๗๘
งานบำบัดน้ำเสีย	๑๓๘๓
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	๑๓๘๔
แผนงานศาสนาและนันทนาการ	
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	๑๓๘๙
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	๑๔๑๒
งานก่อสร้าง	๑๔๑๘
แผนงานการเกษตร	
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	๒๐๐๐



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลตำบลจ่อหอ

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลจอหอ
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	6,414,952.28	8,626,000.00	13,826,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,985,734.40	1,730,500.00	1,896,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	2,411,128.18	2,700,000.00	2,700,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	186,353.09	337,500.00	167,500.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	20,000.00	20,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	10,998,167.95	13,414,000.00	18,610,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	58,228,314.23	63,070,000.00	62,870,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	58,228,314.23	63,070,000.00	62,870,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	36,093,808.00	41,516,000.00	41,520,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	36,093,808.00	41,516,000.00	41,520,000.00
รวม	105,320,290.18	118,000,000.00	123,000,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลจอหอ

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	21,266,442.64	23,640,500.00	25,119,440.00
งบบุคลากร	36,359,581.00	38,767,400.00	40,670,626.00
งบดำเนินงาน	17,288,536.14	40,398,500.00	40,337,134.00
งบลงทุน	128,774.50	12,748,600.00	12,658,800.00
งบเงินอุดหนุน	6,933,806.12	2,420,000.00	4,214,000.00
งบรายจ่ายอื่น	25,000.00	25,000.00	0.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	82,002,140.40	118,000,000.00	123,000,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลตำบลจอหอ

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตำบลจอหอ
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	37,734,160
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	6,525,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	9,297,300
แผนงานสาธารณสุข	5,024,200
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,178,000
แผนงานเคหะและชุมชน	23,598,600
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,678,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	650,600
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	12,164,700
แผนงานการเกษตร	30,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	25,119,440
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	123,000,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลจอหอ

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		25,119,440	25,119,440
งบกลาง		25,119,440	25,119,440

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและ การตรวจสอบภายใน	รวม
งบบุคลากร		9,569,000	3,602,400	6,822,300	339,000	20,332,700
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		3,072,000	0	0	0	3,072,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		6,497,000	3,602,400	6,822,300	339,000	17,260,700
งบดำเนินงาน		10,065,600	1,723,960	3,415,000	199,800	15,404,360
ค่าตอบแทน		2,120,600	124,200	650,000	73,800	2,968,600
ค่าใช้สอย		5,075,000	1,157,560	1,500,000	73,000	7,805,560
ค่าวัสดุ		1,250,000	337,200	755,000	53,000	2,395,200
ค่าสาธารณูปโภค		1,620,000	105,000	510,000	0	2,235,000
งบลงทุน		1,979,300	17,800	0	0	1,997,100
ค่าครุภัณฑ์		479,300	17,800	0	0	497,100
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,500,000	0	0	0	1,500,000

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานเทศกิจ	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รวม
งบบุคลากร		0	3,215,000	3,215,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		0	3,215,000	3,215,000
งบดำเนินงาน		210,000	2,500,000	2,710,000
ค่าตอบแทน		100,000	180,000	280,000
ค่าใช้สอย		110,000	1,130,000	1,240,000
ค่าวัสดุ		0	970,000	970,000
ค่าสาธารณูปโภค		0	220,000	220,000
งบลงทุน		0	600,000	600,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	600,000	600,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร		1,520,000	1,085,726	0	2,605,726
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,520,000	1,085,726	0	2,605,726
งบดำเนินงาน		1,734,000	1,505,174	50,000	3,289,174
ค่าตอบแทน		145,000	0	0	145,000
ค่าใช้สอย		1,050,000	438,750	50,000	1,538,750
ค่าวัสดุ		379,000	1,066,424	0	1,445,424
ค่าสาธารณูปโภค		160,000	0	0	160,000
งบลงทุน		11,800	1,416,600	0	1,428,400
ค่าครุภัณฑ์		11,800	66,600	0	78,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	1,350,000	0	1,350,000
งบเงินอุดหนุน		0	1,974,000	0	1,974,000
เงินอุดหนุน		0	1,974,000	0	1,974,000

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		1,352,400	0	1,352,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,352,400	0	1,352,400
งบดำเนินงาน		1,661,800	1,470,000	3,131,800
ค่าตอบแทน		161,800	150,000	311,800
ค่าใช้สอย		1,380,000	235,000	1,615,000
ค่าวัสดุ		120,000	1,085,000	1,205,000
งบเงินอุดหนุน		0	540,000	540,000
เงินอุดหนุน		0	540,000	540,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวข้องกับสังคมสงเคราะห์	รวม
งบประมาณ		831,000	831,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		831,000	831,000
งบดำเนินงาน		347,000	347,000
ค่าตอบแทน		50,000	50,000
ค่าใช้จ่าย		100,000	100,000
ค่าวัสดุ		177,000	177,000
ค่าสาธารณูปโภค		20,000	20,000

แผนงานและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	งานไฟฟ้าและประปา	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	งานบำบัดน้ำเสีย	รวม
งบบุคลากร		4,269,600	0	0	3,504,000	0	7,773,600
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,269,600	0	0	3,504,000	0	7,773,600
งบดำเนินงาน		1,360,000	0	850,000	7,551,000	750,000	10,511,000
ค่าตอบแทน		100,000	0	30,000	300,000	0	430,000
ค่าใช้สอย		700,000	0	500,000	5,500,000	500,000	7,200,000
ค่าวัสดุ		500,000	0	320,000	1,730,000	250,000	2,800,000
ค่าสาธารณูปโภค		60,000	0	0	21,000	0	81,000
งบลงทุน		0	0	0	3,614,000	0	3,614,000
ค่าครุภัณฑ์		0	0	0	3,614,000	0	3,614,000
งบเงินอุดหนุน		0	1,700,000	0	0	0	1,700,000
เงินอุดหนุน		0	1,700,000	0	0	0	1,700,000

แผนงานสร้างเสริมสุขภาพของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร		804,000	804,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		804,000	804,000
งบดำเนินงาน		874,000	874,000
ค่าตอบแทน		48,000	48,000
ค่าใช้จ่าย		826,000	826,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ	งาน	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบบุคลากร		473,600	473,600
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		473,600	473,600
งบดำเนินงาน		177,000	177,000
ค่าตอบแทน		97,000	97,000
ค่าใช้จ่าย		80,000	80,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร		3,282,600	0	3,282,600
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,282,600	0	3,282,600
งบดำเนินงาน		3,862,800	0	3,862,800
ค่าตอบแทน		562,000	0	562,000
ค่าใช้จ่าย		1,220,800	0	1,220,800
ค่าวัสดุ		2,025,000	0	2,025,000
ค่าสาธารณูปโภค		55,000	0	55,000
งบลงทุน		40,300	4,979,000	5,019,300
ค่าครุภัณฑ์		40,300	0	40,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	4,979,000	4,979,000

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	รวม
งบดำเนินงาน		30,000	30,000
ค่าใช้จ่าย		30,000	30,000

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลจอหอ

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซ้ำด้วยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลจอหอ และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 123,000,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 123,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	37,734,160
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	6,525,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	9,297,300
แผนงานสาธารณสุข	5,024,200
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,178,000
แผนงานเกษตรและชุมชน	23,598,600
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,678,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	650,600
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	12,164,700
แผนงานการเกษตร	30,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	25,119,440
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	123,000,000

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 6. ให้ นายกเทศมนตรีตำบลจอหอ ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบลจอหอ

- ข้อ 7. ให้ นายกเทศมนตรีตำบลจอหอ มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ก.ย. ๒๕๖๔

(ลงนาม)



(นายเสวี ไชยภักดี)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลจอหอ

เห็นชอบ



ลงนาม

(นายชนะ อรณิทอง)

นายอำเภอเมืองนครราชสีมา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวทะเบียนราษฎร	32,810.00	64,010.00	25,000.00	50,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประชาชน	0.00	40.00	0.00	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	52,880.50	37,010.10	50,000.00	50,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	2,000.00	1,000.00	2,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรเมื่อมีการจอดรถ	0.00	0.00	0.00	500.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	237,400.00	132,250.00	300,000.00	300,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย	0.00	0.00	500.00	500.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการสาธารณสุขและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	99,800.00	49,300.00	100,000.00	60,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	234,990.00	923,148.00	300,000.00	500,000.00
ค่าใบอนุญาตสำหรับการขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	91,850.00	89,000.00	0.00	100,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ประกอบอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ๆ ที่มีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4,600.00	18,400.00	50,000.00	48,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอทาน	6,000.00	6,000.00	4,000.00	4,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	6,832.00	3,710.00	4,000.00	5,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับโรงฆ่าสัตว์โดยให้เจ้าของขายเสียง	2,040.00	1,660.00	4,000.00	4,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	0.00	0.00	100,000.00	1,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,575,462.50	1,985,734.40	1,730,500.00	1,896,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
ค่าเช่าหรือค่าบริการ	652,178.60	548,216.00	700,000.00	700,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ดอกเบี้ย	1,895,903.19	1,862,912.18	2,000,000.00	2,000,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	2,548,081.79	2,411,128.18	2,700,000.00	2,700,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
ค่าจ้างนายเคของ	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
เงินช่วยเหลือให้	5,750.00	0.00	2,000.00	2,000.00
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนจัดตั้ง	48,900.00	51,100.00	10,000.00	0.00
ค่าเขียนแบบแปลน	0.00	0.00	0.00	40,000.00
ค่าออกแบบแปลนและคำร้อง	6,432.00	4,471.00	5,000.00	5,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	500.00	500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	108,679.50	130,782.09	300,000.00	100,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	169,761.50	186,353.09	337,500.00	167,500.00
หมวดรายได้จากทุน				
ค่าธรรมเนียมค่าจดทะเบียน	430,200.00	0.00	20,000.00	20,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	430,200.00	0.00	20,000.00	20,000.00
หมวดภาษีจัดสรร				
ภาษีเงินได้	1,019,102.35	1,026,018.61	1,100,000.00	1,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	26,390,740.51	24,518,233.22	27,000,000.00	25,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	7,142,244.07	7,254,287.88	8,200,000.00	8,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	390,198.56	419,388.64	400,000.00	500,000.00
ภาษีสรรพสามิต	14,372,925.19	12,662,996.19	15,000,000.00	15,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	234,152.75	197,242.89	250,000.00	250,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	96,310.09	112,119.80	120,000.00	120,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนเปลี่ยนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	14,316,495.00	12,038,027.00	11,000,000.00	13,000,000.00
รวมหมวดภาษีที่ดิน	63,962,169.42	58,228,314.23	63,070,000.00	62,870,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป				
เงินอุดหนุนทั่วไป	34,207,491.00	36,093,808.00	41,516,000.00	41,520,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	34,207,491.00	36,093,808.00	41,516,000.00	41,520,000.00
รวมหมวด	117,174,250.07	105,320,290.18	118,000,000.00	123,000,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลจอหอ

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 123,000,000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	13,826,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	300,000 บาท
เทศบาลตำบลจอหอประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	10,000 บาท
เทศบาลตำบลจอหอประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	8,700,000 บาท
เทศบาลตำบลจอหอประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	4,800,000 บาท
เทศบาลตำบลจอหอประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา		
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	16,000 บาท
เทศบาลตำบลจอหอประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	1,896,500 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	10,000 บาท
เทศบาลตำบลจอหอประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	500 บาท
เทศบาลตำบลจอหอประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	700,000 บาท
เทศบาลตำบลจอหอประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	45,000 บาท
เทศบาลตำบลจอหอประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	จำนวน	10,000 บาท
เทศบาลตำบลจอหอประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	50,000 บาท
เทศบาลตำบลจอหอประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	50,000 บาท
เทศบาลตำบลจอหอประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	2,000 บาท
เทศบาลตำบลจอหอประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจัดระเบียบการจอดรถ	จำนวน	500 บาท
เทศบาลตำบลจอหอประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	300,000 บาท
เทศบาลตำบลจอหอประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย	จำนวน	500 บาท
เทศบาลตำบลจอหอประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	จำนวน	60,000 บาท
เทศบาลตำบลจอหอประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	3,000 บาท
เทศบาลตำบลจอหอประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	500,000 บาท
เทศบาลตำบลจอหอประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	จำนวน	3,000 บาท
เทศบาลตำบลจอหอประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	100,000 บาท
เทศบาลตำบลจอหอประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	48,000 บาท
เทศบาลตำบลจอหอประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	4,000 บาท
เทศบาลตำบลจอหอประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	5,000 บาท
เทศบาลตำบลจอหอประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	4,000 บาท
เทศบาลตำบลจอหอประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
เทศบาลตำบลจอหอประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	2,700,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการ	จำนวน	700,000 บาท
เทศบาลตำบลจอหอประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ดอกเบี้ย	จำนวน	2,000,000 บาท
เทศบาลตำบลจอหอประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	167,500 บาท
ค่าจำหน่ายเศษของ	จำนวน	20,000 บาท
เทศบาลตำบลจอหอประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
เงินที่มีผู้อุทิศให้	จำนวน	2,000 บาท
เทศบาลตำบลจอหอประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าเขียนแบบแปลน	จำนวน	40,000 บาท
เทศบาลตำบลจอหอประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	จำนวน	5,000 บาท
เทศบาลตำบลจอหอประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	500 บาท
เทศบาลตำบลจอหอประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	100,000 บาท
เทศบาลตำบลจอหอประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	20,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	20,000 บาท
เทศบาลตำบลจอหอประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	62,870,000 บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	1,000,000 บาท
เทศบาลตำบลจอหอประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ *	จำนวน	25,000,000 บาท
เทศบาลตำบลจอหอประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	8,000,000 บาท
เทศบาลตำบลจอหอประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	500,000 บาท
เทศบาลตำบลจอหอประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	15,000,000 บาท
เทศบาลตำบลจอหอประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	250,000 บาท
เทศบาลตำบลจอหอประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	120,000 บาท
เทศบาลตำบลจอหอประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	13,000,000 บาท
เทศบาลตำบลจอหอประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	41,520,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	41,520,000 บาท
เทศบาลตำบลจอหอประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลจอหอ
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
แผนงานงบกลาง				
งบกลาง				
งบกลาง				
ค่าเช่ารถแท็กซี่	3,587,349.4	1,156,598.34	1,156,700	1,229,000
ค่าเช่ารถยกโยก	347,007.7	167,634.3	167,700	81,000
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	462,453	396,198	477,500	480,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	21,060	18,400	30,000	30,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	13,598,700	14,376,000	15,900,000	16,500,000
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	2,644,800	2,760,300	3,200,000	3,300,000
เบี้ยยังชีพผู้เปราะบาง	21,560	24,000	36,000	36,000
เงินสำรองจ่าย	0	136,805	240,360	300,000
รายจ่ายตามบัญชี				
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.พ.)	0	0	0	2,444,340
เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.บ.บ.)	0	0	0	80,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เงินปันผลผู้ถือหุ้นประจำ	0	0	0	85,300
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	142,800	0	200,000	50,000
ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์	93,800	93,800	93,800	93,800
เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ	373,030	374,333	380,000	380,000
เงินสมทบกองทุนบ้านหนึ่งบ้านอยู่ดี (งบ. กทม.)	1,504,520	1,603,960	2,294,460	0
เงินช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ (งบ. ก.)	76,836	58,602	80,000	0
เงินช่วยเหลือผู้พิการ	539,918	85,212	85,300	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	37,500	14,600	33,500	0
เงินช่วยเหลือ				
เงินช่วยเหลือผู้พิการ/ผู้สูงอายุ	0	0	0	10,000
เงินช่วยเหลือผู้พิการประจำ	0	0	0	10,000
เงินช่วยเหลือผู้พิการประจำ	0	0	0	10,000
รวมงบกลาง	25,606,374.1	21,266,442.64	24,405,320	25,119,440
รวมงบกลาง	25,606,374.1	21,266,442.64	24,405,320	25,119,440
รวมงบกลาง	25,606,374.1	21,266,442.64	24,405,320	25,119,440
รวมงบกลาง	25,606,374.1	21,266,442.64	24,405,320	25,119,440

วันที่: 10/8/2564 13:28

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
แผนงานบริหารงานทั่วไป				
งานบริหารทั่วไป				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)				
เงินเดือนนายก/รองนายก/การปกครองส่วนท้องถิ่น	756,000	756,000	756,000	756,000
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	240,000	240,000	240,000	240,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	240,000	240,000	240,000	240,000
ค่าตอบแทนเหมาจ่ายตามกฎหมาย/ปีปฏิบัติงานนอกเขตเทศบาล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	216,000	216,000	216,000	216,000
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,242,000	1,242,000	1,610,000	1,620,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,694,000	2,694,000	3,062,000	3,072,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	5,007,622.14	5,219,548	5,574,800	5,220,000
เงินสิ่งต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	145,600	151,200	151,200	151,200
เงินประจำตำแหน่ง	241,600	240,200	247,200	247,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	476,700	500,820	529,500	590,600
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	247,320	258,600	264,800	252,000

วันที่ : 11/8/2564 13:28

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของหน่วยงานต่าง ๆ	32,100	20,820	14,700	56,000
รวมเงินเคียน (ฝ่ายประจำ)	6,150,942.14	6,391,188	6,782,200	6,497,000
รวมงบบุคลากร	8,844,942.14	9,085,188	9,844,200	9,569,000
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานที่เกินกว่า 1 ชั่วโมง	7,000	0	1,350,000	1,550,000
ค่าตอบแทนส่วนท้องถิ่น				
ค่าจ้างประจำ	6,062	7,308	10,000	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	15,540	15,960	30,000	40,000
ค่าเช่าบ้าน	351,800	398,400	470,400	422,400
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	67,200
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบำนาญ	0	0	0	31,000
รวมค่าตอบแทน	804,652	438,968	2,092,000	2,120,600
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,324,866	619,469	1,000,000	1,525,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับของและจัดการ	477,569	283,501	581,000	840,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ในเจ้า ลักษณะรายจ่ายบรรจยจ่ายอื่น ๆ				
ค่าเช่าอาคารพาณิชย์	0	0	5,000	5,000
ค่าเช่าที่ดินพาณิชย์หรือสิ่งอื่นทดแทน	0	0	20,000	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดตั้งกิจการร่วม 5 ค	0	25,970	30,000	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและสนับสนุน การสร้างความปลอดภัย และอนามัย ของชนในชาติ	22,480	46,620	80,000	80,000
ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม	21,140	15,556	60,000	60,000
ค่าใช้จ่ายโครงการให้ความรู้กฎหมายรัฐ ธรรมนูญ กฎหมายเลือกตั้งระดับชาติ ระดับ ท้องถิ่นและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอันเป็น ประโยชน์ต่อประชาชน	0	33,650	80,000	80,000
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมสหกรณ์วิสาหกิจ ราษฎรให้แก่เกษตรกรและประชาชนใน เทศบาลตำบลห้วย	29,920	29,580	30,000	30,000
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนทางไปรษณีย์ในราช อาณาจักรและธนาคารพาณิชย์	684,592.58	347,067.45	218,400	500,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภา เทศบาลและผู้บริหารเทศบาลตำบลห้วย	0	0	1,300,000	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	0	0	10,000	10,000

วันที่ 30/ธ.ค. 2564 13.28

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันเทศบาล	14,375	680	30,000	0 %
ค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา ท้องถิ่นเทศบาล ถูกจ้าง พนักงานจ้าง	405,930	0	500,000	0 %
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบวิถีชุมชนโดยการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชน	0	0	100,000	0 %
ค่าพวงมาลัย ข่อยดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลัย	2,000	1,500	5,000	0 %
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %
โครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริรับรัชกาลที่ ๑๐ เฉลียง	0	0	60,000	500 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	260,380.65	319,401.49	1,405,180	50.18 %
รวมค่าใช้สอย	3,347,253.23	1,722,994.94	5,544,580	5,075,000
คำวิสัย				
วัสดุสำนักงาน	326,236	204,190	400,000	0 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	219,840	12,200	50,000	0 %
วัสดุงานบ้านครัว	23,170	57,985	10,000	200 %
วัสดุก่อสร้าง	57,474.75	14,040	40,000	400 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	25,700	15,200	32,000	87.5 %

	รายการจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ศูนย์เทคโนโลยีและวิจัย				
ค่าซื้อเครื่องเสียงพร้อมไมโครโฟนสำหรับ ห้องประชุมสถานศึกษาตำบลจอหอ	0	0	0	180,000
ศูนย์เทคโนโลยีและเผยแพร่				
ค่าซื้อเครื่องวงจรไฟ ภายในสำนักงาน ชมรมเทศบาลตำบลจอหอ	0	0	140,000	0
ค่าซื้อโทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) ๔๓ นิ้ว Smart TV	0	0	17,800	0
ศูนย์ส่งเสริมงานบ้านครัว				
ค่าซื้อตู้เย็นขนาด 9 ลิตร 2 ประตู	0	0	29,000	0
ศูนย์พัฒนาครอบครัวหรือสื่อวิทยุ				
ค่าซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงาน	0	0	0	51,000
ทำใจซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน สำนักงาน	32,000	0	0	0
ค่าซื้อเครื่องโทรศัพท์ Multi-function ชนิด แอลอีดีหรือแอลอีดี LED สี	15,000	0	0	0
ค่าซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ๗๗ ตัว	0	0	0	35,600
ค่าซื้อระบบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ HARDWARE	416,000	0	0	0

วันที่ 10/8/2564 13:28

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมภูมิโรงงาน คอมพิวเตอร์สำหรับบริการด้านงาน ทะเบียนราษฎร	162,278.88	128,774.5	180,000	180,000
รวมค่าครุภัณฑ์	2,504,478.88	128,774.5	1,069,600	479,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง ต่าง ๆ				
ค่าติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ยอนกรีน (Solar Cell)	0	0	0	500,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
โครงการกั้นห้องทำงานประสานสภา เทศบาลตำบลยอย	0	0	89,000	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าซ่อมแซมหลังคาสำนักงานเทศบาลยอย	0	0	0	500,000
ค่าปรับปรุงฝ้าเพดานห้องประชุมสภา เทศบาลตำบลยอย ชั้น 4 และบริเวณข้าง เคียง	0	0	0	500,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	89,000	1,500,000
รวมงบลงทุน	2,504,478.88	128,774.5	1,158,600	1,979,300

	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบรายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น	20,000	25,000	0	0
ค่าขายอื่น	0	0	25,000	0
รวมรายจ่ายอื่น	20,000	25,000	25,000	0
รวมงบรายจ่ายอื่น	20,000	25,000	25,000	0
รวมงานบริหารทั่วไป	17,355,488.4	13,272,081.9	21,396,380	21,613,900
งานวางแผนกลยุทธ์และวิชาการ				
งบบุคลากร				*
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนบริหารงาน หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,088,020	3,266,400	3,475,400	3,274,000
เงินเดือนต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	67,200	67,200	67,200	67,200
เงินเดือนจ้างเหมา	85,200	85,200	85,200	85,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	149,640	156,480	169,000	176,000
เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	9,780	2,940	0	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,399,840	3,578,220	3,796,800	3,602,400
รวมงบบุคลากร	3,399,840	3,578,220	3,796,800	3,602,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
งบดำเนินงาน				ปี 2565
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานการขึ้นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	40,000	0 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,120	0	20,000	0 %
ค่าเช่าบ้าน	89,500	99,000	108,000	-55.56 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงานลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %
รวมค่าตอบแทน	139,450	131,185	214,100	124,200
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	53,178	55,372	210,000	122.65 %
รายจ่ายเกี่ยวกับองค์การบริหารท้องถิ่นเจ้าสังกัดและรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล อุตสาหกรรม พนักงานจ้าง	147,000	88,450	200,000	-40 %
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดจ้างหนังสือรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณของเทศบาล	42,500	85,000	60,000	0 %
รวม				60,000

วันที่ 10/02/2564 13:28

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายไปโครงการจัดประชุมเวที ประชาชนเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	10,620	8,735	80,000	80,000
ค่าใช้จ่ายไปโครงการพัฒนาศักยภาพและ กรรมการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กตำบลสาบจ้อ หอ	0	182,851	170,000	250,000
ค่าใช้จ่ายไปโครงการเสริมสร้างกฎหมาย รัฐชุมชน	23,940	47,758	50,000	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	80,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	73,577.41	58,987.84	550,000	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	350,815.41	437,553.84	1,320,000	1,157,560
ค่าวัสดุ				*
วัสดุสำนักงาน	54,497	26,400	80,000	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	44,141	11,150	50,000	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	10,424	1,127	10,000	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	15,200	0	30,000	30,000
วัสดุเครื่องมือและของใช้	10,730	8,017.1	37,200	37,200
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	400	0	30,000	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	109,960	80,000	100,000	100,000
รวมค่าวัสดุ	245,352	126,694.1	337,200	337,200
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	38,879.81	42,273.03	60,000	60,000

	รายละเอียด		ปริมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าบริการโทรศัพท์	1,568.49	1,594.91	5,000	5,000
ค่าบริการอินเทอร์เน็ต	894	150	0	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	23,692	23,408	40,000	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	65,036.3	67,425.94	105,000	105,000
รวมงบดำเนินงาน	800,651.71	762,858.88	1,976,300	1,723,960
งบลงทุน				
ค่าอุปกรณ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
ค่าจัดซื้อตู้แช่แข็งเก็บเอกสารชนิด 2 บาน (มอก.)	0	0	30,000	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	8,400	0	0	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่				
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิทัล	49,980	0	0	0
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV)	13,980	0	0	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	64,000	0	0	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	15,500	0	0	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED จากค่า ชนิด Network แบบที่ 1	0	0	0	17,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าจ้างซื้อเครื่องสำอางค์ ขนาด 800 cc	9,200	0	0	0
รวมค่าอุปกรณ์	161,060	0	30,000	17,800
รวมงบลงทุน	161,060	0	30,000	17,800
รวมงบวางแผนสถิติและวิชาการ	4,361,551.71	4,341,078.88	5,803,100	5,344,160
งานบริหารงานคลัง				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนบริหารงาน หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	4,164,720	4,373,926	4,626,500	5,645,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	67,200	67,200	67,200	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	157,200	157,200	157,200	157,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	555,780	582,540	628,500	672,500
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	245,640	256,680	261,500	262,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	93,780	22,140	17,100	18,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,224,320	5,460,286	5,764,000	6,822,300
รวมงบบุคลากร	5,224,320	5,460,286	5,764,000	6,822,300

วันที่พิมพ์ 10/05/2564 13:28

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่นเป็นวงเงินพิเศษแก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,100	0	0	0 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	122,680	37,960	150,000	0 %
ค่าเช่าบ้าน	248,100	228,000	252,000	58.73 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	100 %
ราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นจ้าง				
รวมค่าตอบแทน	492,250	336,100	492,000	650,000
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ	67,542	532,564	540,000	194.12 %
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าเช่า				
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าเช่า				
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าเช่า				
ค่าใช้สอยในการเดินทางไม่ราชการในราช อาณาจักร	0	186,446.9	100,000	200 %
ค่าใช้สอยในการเดินทางไม่ราชการในราช อาณาจักร กองพันที่ 1 กรมทหารราบ	470,353.6	0	0	0 %
				0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายในโครงการสำหรับชุมชนภาค สามเพื่อปรับปรุงระบบแผนที่ภาคีและ ทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลตำบลหนอง	347,256.3	0	0	0 %
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %
ค่าจ้างรักษาและซ่อมแซม	47,921.07	69,711.03	160,000	-37.5 %
รวมค่าใช้จ่าย	933,072.97	788,721.93	600,000	1,500,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	99,967.85	137,414	300,000	0 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,305	4,680	5,000	0 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,440	7,509	10,000	0 %
วัสดุงานหัตถกรรมและงานช่าง	0	3,200	30,000	66.67 %
วัสดุเครื่องมือและเครื่องใช้	30,247.5	12,065.1	50,000	80 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	199,045	299,135	300,000	0 %
รวมค่าวัสดุ	333,005.35	464,003.1	695,000	755,000
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	217,437.67	190,520.31	300,000	0 %
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	156,107.23	43,916.37	50,000	100 %
ค่าบริการโทรศัพท์	19,993.77	22,698.62	50,000	0 %
ค่าบริการไปรษณีย์	36,573	739	0	0 %

	รายละเอียดจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	60,000	60,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	430,111.67	257,874.3	460,000	510,000
รวมงบดำเนินงาน	2,188,439.99	1,846,699.33	2,247,000	3,415,000
งบลงทุน				
ค่าอุปกรณ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบลิ้นชักแบบ กระจก จัดเก็บเอกสาร 4 ชั้น	34,740	0	0	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนแบบ พร้อมอุปกรณ์	18,000	0	0	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต	20,000	0	0	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน*	48,000	0	0	0
ค่าจัดซื้อเครื่องฉายพรีเซนเตชัน	41,000	0	0	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์สีขนาดเล็ก หรือชนิด LED ขนาด 6 นิ้ว Network แบบที่ ๒ (33 หน้า/วินาที)	105,000	0	0	0
รวมค่าครุภัณฑ์	266,740	0	0	0
รวมงบลงทุน	266,740	0	0	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมงานบริหารงานคลัง	7,679,499.99	7,306,985.33	8,011,000	10,237,300
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	339,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	339,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0	339,000
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	3,000
ค่าจ้าง	0	0	0	40,800
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	73,800
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้บริการ				
รายจ่ายเพื่อไปไม่ได้ะจ้างบริการ	0	0	0	3,000
รายจ่ายเกี่ยวกับงานบริการวิชาการที่ไม่ได้เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	0	0	35,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	15,000
ค่าไปรษณีย์และค่าธรรมเนียม	0	0	0	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	73,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	30,000
วัสดุสำนักงานครัว	0	0	0	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	53,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	199,800
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	0	538,800
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	29,396,540.1	24,920,146.11	35,210,480	37,734,160
แผนงานการรักษาความสงบภายใน				
งานหลัก				
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	71,380	69,510	80,000	100,000
รวมค่าตอบแทน	71,380	69,510	80,000	100,000

วันที่ 10/8/2564 13:28

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เงินเฟ้นต่าง ๆ ของหน่วยงาน	136,940	105,108	75,000	80,000
รวมเงินเคียน (ฝ่ายประจำ)	2,854,380	2,933,228	3,024,300	3,215,000
รวมงบบุคลากร	2,854,380	2,933,228	3,024,300	3,215,000
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารและเทคนิค	46,200	42,000	100,000	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	0	0	80,000	80,000
รวมค่าตอบแทน	46,200	42,000	180,000	180,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้บริการ				
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	0	6,300	250,000	200,000
รายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้สอย				
ค่าใช้สอย	0	84,779	0	0
ค่าใช้สอย	66,300	0	0	100,000

วันที่พิมพ์ : 10/08/2564 13:28

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานไปราชการในราชอาณาจักร	61,152	24,028	100,000	-30 %	70,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	5,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมแผนการดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ	7,100	0	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมบรรณารักษ์ นักวิชาและพนักงานสืบเสาะ	49,860	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมพนักงานพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่และพนักงานสืบเสาะ	0	43,869	80,000	66.67 %	180,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมพนักงานพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	267,755	0	100 %	300,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	275,692.61	293,679.41	700,000	-57.14 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	465,104.61	720,205.41	1,140,000		1,130,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	39,840	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุงานไม้ งานครุฑ	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	59,400	19,000	100,000	0 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
วัสดุเรือเพลิงและหล่อลื่น	182,210.4	146,755.1	200,000	200,000
วัสดุโภชนาณและเภสัชภัณฑ์	18,000	6,820	20,000	20,000
วัสดุเครื่องมือส่งถ่าย	150,000	0	30,000	100,000
วัสดุเครื่องมือสืบพันธุ์	342,950	12,000	560,000	250,000
วัสดุจุกจุก	0	0	0	150,000
รวมค่าวัสดุ	792,400.4	184,575.1	1,060,000	970,000
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	72,852.78	73,207.57	150,000	150,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	7,131.23	6,885.06	30,000	30,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	5,000	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,490	10,886.38	35,000	35,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	87,474.01	90,979.01	220,000	220,000
รวมงบดำเนินงาน	1,391,179.02	1,037,759.52	2,600,000	2,500,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
ค่าจัดซื้อจัดเก็บสิ่งสิ้น	12,500	0	0	0
ค่าจัดซื้อจัดเก็บวัสดุสารอาหารเลี้ยงสิ่งสิ้น	10,000	0	0	0

	รายจ่ายจริง		ปริมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและรถสี่				
ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาซ่อมรถตู้ พร้อมพ่นสีรถยนต์บรรทุกน้ำหนักใหญ่ พยานสหพระเบียน มย 1962	233,000	0	0	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว				
ค่าจัดซื้อเครื่องฟานน้ำร้อน-เย็น	16,000	0	0	0
ครุภัณฑ์โรงงาน				
ค่าจัดซื้อเครื่องเงินเจ็ด	5,500	0	0	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเย็บผ้า	15,000	0	0	0
รวมค่าครุภัณฑ์	292,000	0	0	0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าซ่อมแซมหรือพัฒนาอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง ต่าง ๆ				
ค่าต่อเติมหลังคาอาคารป้องกันมรสุม สาธารณะ	0	0	0	600,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	600,000
รวมงบลงทุน	292,000	0	0	600,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	4,537,559.02	3,970,987.52	5,624,300	6,315,000
รวมแผนงานการรักษาสภาพภายใน	4,643,101.02	4,069,072.52	5,784,300	6,525,000

วันที่พิมพ์ 10/8/2564 13:28

	รายละเอียด		เปรียบเทียบ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
แผนงานการศึกษา				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา				
บุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนบริหารฯ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,547,530	1,469,640	1,295,000	1,255,000
เงินเดือนต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	67,200	67,200	67,200	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	85,200	67,200	67,200	67,200
เงินวิทยฐานะ	42,000	0	0	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	216,000	108,000	108,000	108,000
เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	12,000	12,000	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,981,930	1,724,040	1,549,400	1,520,000
รวมงบบุคลากร	2,981,930	1,724,040	1,549,400	1,520,000
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	17,200	8,000	15,000	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	5,000
ค่าเช่าบ้าน	147,000	113,500	114,000	120,000

วันที่: 10/8/2564 13:28

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เงินส่วนเหลือจากการศึกษาบุตร	21,135	6,000	25,000	0
รวมค่าตอบแทน	185,335	127,500	159,000	145,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อใช้ในการจัดบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	362,788.15	251,243	500,000	550,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในภาพ อาณาจักร	39,588	21,840	150,000	50,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสองพี่น้อง	0	16,080	0	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสองพี่น้อง	164,040	0	300,000	300,000
ค่าตอบแทนในการฝึกอบรม	0	0	0	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	21,500	29,800	50,000	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	587,916.15	318,963	1,000,000	1,050,000

วันที่: 10/8/2564 13:28

	รายละเอียด		เปรียบเทียบ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	99,325	17,250	50,000	0 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	6,999	9,991	10,000	0 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	12,371	22,310	60,000	0 %
วัสดุก่อสร้าง	108,529.74	65,858.8	50,000	0 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	25,000	0 %
วัสดุเชื้อเพลิงและรถล้อตีน	539.8	3,233.8	37,200	-59.68 %
วัสดุการเกษตร	20,890	18,395	30,000	0 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %
วัสดุกีฬา	29,987	0	30,000	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	99,237	98,400	100,000	0 %
วัสดุสำรวจ	0	0	0	100 %
รวมค่าวัสดุ	377,828.54	235,438.6	397,200	379,000
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	57,703.56	57,350.65	68,000	0 %
ค่าน้ำประปา ค่าบำบัดน้ำ	24,389.99	29,452.66	40,000	58 %
ค่าบริการโทรศัพท์	1,660.64	1,373.88	5,000	0 %
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	24,759.8	28,681.41	30,000	16.67 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	108,523.99	116,858.6	135,000	160,000
รวมงบดำเนินงาน	1,259,603.68	798,760.2	1,691,200	1,734,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	0 2562	0 2563	0 2564	0 2565
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
ค่าจัดซื้อสิ่งพิมพ์แบบ 2 บาน	0	0	0	11,800
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	11,800
รวมงบลงทุน	0	0	0	11,800
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	4,241,533.68	2,522,800.2	3,240,600	3,265,800
งานระดับก่อนหรือเรียนและประถมศึกษา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				*
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	812,160	874,000	923,726
เงินวิทยฐานะ	0	42,000	42,000	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	108,000	108,000	108,000
เงินคืนต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	12,000	12,000	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	974,160	1,036,000	1,085,726
รวมงบบุคลากร	0	974,160	1,036,000	1,085,726

วันที่ : 10/8/2564 13.26

	รายจ่ายจริง		ปริมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายอื่นเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เจ้า				
ลักษณะรายจ่ายรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายไปโครงการการส่งเสริมสวัสดิการ				
เด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล	0	0	0	10,000
ค่าตอบแทน				
ค่าใช้จ่ายไปโครงการการดูแลเด็กรับเลี้ยง	0	0	0	10,000
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล				
ค่าตอบแทน				
ค่าใช้จ่ายไปโครงการการดูแลเด็กรับเลี้ยง	0	0	0	20,000
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล				
ค่าใช้จ่ายไปโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	431,170	318,930	579,750	398,750
การบริหารสถานศึกษา				
รวมค่าใช้จ่าย	431,170	318,930	579,750	438,750
คำชี้แจง				
วัสดุงานบ้านครัว	0	0	0	996,424
ค่าอาหารเสริม (นม)	870,083.74	729,978.84	1,044,500	0
วัสดุวิทยุสื่อสารหรือการแพทย์	0	0	5,000	20,000
วัสดุการศึกษา	98,120	27,270	50,000	50,000
รวมค่าวัสดุ	968,203.74	757,248.84	1,099,500	1,066,424

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบดำเนินงาน	1,399,375.74	1,076,178.84	1,679,250		1,505,174
งบลงทุน					
ค่าลงทุน					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	129,600	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อขี้นกขาวรองทำไม้เนื้อแข็ง	0	0	0	100 %	24,000
ค่าจัดซื้อถังน้ำสแตนเลส	0	0	0	100 %	37,200
ค่าจัดซื้อพัดลมตั้งโต๊ะ	0	0	0	100 %	5,400
ครุภัณฑ์รถบ้านสวนครัว					
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบขับเคลื่อน	9,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องฉีดพ่นยาแบบมือชักเยาวน	12,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	151,100	0	0		66,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างสถาน พัฒนาพระนครศรีอยุธยาพัฒนาสิ่งพิเศษ ตำบลหนอง	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างโรงเรียนพิเศษสำหรับ เด็กพร้อมระบบไฟฟ้าและประปา	0	0	0	100 %	500,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ผลต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคในโรงเรียน หรือ ปรับปรุงระบบไฟฟ้า	0	0	0	100 %	850,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	500,000		1,350,000
รวมงบลงทุน	151,100	0	500,000		1,416,600
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
ค่าอาหารกลางวันของโรงเรียนเอกชน	1,916,640	1,827,480	1,880,000	5 %	1,974,000
รวมเงินอุดหนุน	1,916,640	1,827,480	1,880,000		1,974,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,916,640	1,827,480	1,880,000		1,974,000
รวมงบระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,467,115.74	3,877,818.84	5,095,250		5,981,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งานศึกษาไม่กหนดระดับ				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	33,336	22,140.18	30,000	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	33,336	22,140.18	30,000	50,000
รวมงบดำเนินงาน	33,336	22,140.18	30,000	50,000
รวมงานศึกษาไม่กหนดระดับ	33,336	22,140.18	30,000	50,000
รวมแผนงานการศึกษา	7,741,985.42	6,422,759.22	8,365,850	9,297,300
แผนงานสาธารณสุข				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข				
สรุปผลการ				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	891,780	694,645	429,300	1,024,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	67,200	36,000	0	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	85,200	54,000	85,200	85,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	156,035	162,120	174,400	169,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	3,385	0	0	7,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	เบี่ยงต่าง (%)	ปี 2565
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,203,900	947,565	688,900		1,352,400
รวมงบบุคลากร	1,203,900	947,565	688,900		1,352,400
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	109,000	102,000	60,000	120 %	152,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	29,800
รวมค่าตอบแทน	133,590	112,660	70,500		161,800
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	29,325	61,550	137,500	845.45 %	1,300,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายรายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	0	50,000	-40 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	31,000	11,160	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	60,325	72,710	217,500		1,380,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	10,090	12,953.75	20,000	0 %	20,000

	รายละเอียดจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
วิสัยทัศน์พันธกิจและرسالة	0	3,200	30,000	0 %
วิสัยทัศน์พันธกิจและرسالة	0	0	35,000	42.86 %
วิสัยทัศน์พันธกิจ	14,750	19,900	20,000	0 %
รวมค่าวัสดุ	24,840	36,053.75	105,000	120,000
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าบริการไปรษณีย์	450	0	0	0 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	450	0	0	0
รวมงบดำเนินงาน	219,205	221,423.75	393,000	1,661,800
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณูปโภค	1,422,805	1,168,988.75	1,081,900	3,014,200
งานบริการสาธารณูปโภคและงานสาธารณูปโภคอื่น				*
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้บริหารงานบริหารงานทั่วไป	0	0	10,000	1,400 %
รวมค่าตอบแทน	0	0	10,000	150,000
ค่าใช้จ่าย				
รายการอื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายการอื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	200,000	-100 %
				0

วันที่ 10/8/2564 13:28

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานทางทีมเจ้า สิ่งจและรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาสิ่งมดลยใน ชุมชน	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการควบคุมและป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า	45,000	45,000	126,000	-60.32 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและควบคุม โรคติดต่อในเขตเทศบาล	47,840	49,008	350,000	-85.71 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและให้ความรู้ เรื่องโรคเอดส์	26,720	19,620	35,000	0 %	35,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์คัดแยกขยะ และการนำขยะกลับมาใช้ใหม่	42,886	25,270	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการอาสาสมัครวิทย	24,682	20,400	40,000	0 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	187,128	159,298	811,000		235,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวัสดุ	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	17,900	124,750	275,000	-70.91 %	80,000
วัสดุวิทยุคมนาคมหรือการแพทย์	1,750	110,456	1,350,000	-25.93 %	1,000,000
รวมค่าวัสดุ	19,650	235,206	1,430,000		1,085,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	3,952.19	0	0	0
ค่าน้ำประปา ค่ารถโดยสาร	8,477.39	0	0	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	12,429.58	0	0	0
รวมงบดำเนินงาน	219,207.58	394,504	2,451,000	1,470,000
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	520,000	540,000	560,000	540,000
รวมเงินอุดหนุน	520,000	540,000	560,000	540,000
รวมงบเงินอุดหนุน	520,000	540,000	560,000	540,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	739,207.58	934,504	3,011,000	2,010,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	2,162,012.58	2,103,492.75	4,092,900	5,024,200
แผนงานสังคมสงเคราะห์				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์				
งานบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,342,980	725,460	772,000	813,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เงินประจำตำแหน่ง	36,000	18,000	18,000	18,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,378,980	743,460	790,000	831,000
รวมจบบุคลากร	1,378,980	743,460	790,000	831,000
จบตำแหน่งงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานการอื่นเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	5,000	0 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	100 %
ค่าเช่าบ้าน	41,000	0	0	0 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรเข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %
รวมค่าตอบแทน	50,750	13,585	40,000	50,000
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายเบรจรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในว.ส สามัญ	0	47,708	50,000	35,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %
				15,000

วันที่พิมพ์ : 10/08/2564 13:28

	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าจ้างบริหารและซ่อมแซม	40,700	7,994.3	30,000	50,000
รวมค่าใช้สอย	40,700	55,702.3	80,000	100,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	13,990	15,232	50,000	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	2,000	2,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	5,000	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	3,200	20,000	20,000
วัสดุเรือแพยางและล้อเส้น	2,000	2,200	20,000	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	39,000	46,200	50,000	70,000
รวมค่าวัสดุ	54,990	66,832	157,000	177,000
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าบริการไปรษณีย์	840	0	0	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	11,427.6	11,427.6	20,000	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	12,267.6	11,427.6	20,000	20,000
รวมงบดำเนินงาน	158,707.6	147,546.9	297,000	347,000

งบลงทุน	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
ค่าทรัพย์สิน				
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	16,000	0	0	0 %
สำนักงาน				
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิดสี LED	15,000	0	0	0 %
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	5,000	0	0	0 %
ค่าจัดซื้อเครื่องอ่านบัตรแบบระบบแสงสี	3,500	0	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	39,500	0	0	0
รวมงบลงทุน	39,500	0	0	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสิ่งสมรรถนะที่	1,577,187.6	891,006.9	1,087,000	1,178,000
รวมแผนงานสังคมนาเคราะห์	1,577,187.6	891,006.9	1,087,000	1,178,000
แผนงานเฉพาะและชุมชน				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน				
บุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	5,125,100	0	0	100 %
เงินเดือนต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	67,200	0	0	0 %
เงินประจำตำแหน่ง	121,200	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	0	524,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	0	17,300
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	3,005,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	286,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,313,500	0	0	4,269,600
รวมงบบุคลากร	3,313,500	0	0	4,269,600
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	20,000
ค่าเช่าบ้าน	157,000	0	0	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงานลูกจ้างประจำ	0	0	0	20,000
รวมค่าตอบแทน	171,235	0	0	100,000
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเพื่อให้บริการ				
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	0	0	0	500,000

วันที่ : 10/8/2564 13:28

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รายจ่ายอื่นที่มีลักษณะการปฏิบัติงานการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในต่างประเทศ	42,334	0	0	150,000
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0	0	0	50,000
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์ในการเดินทางไปราชการ	42,334	0	0	700,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	113,980.82	0	0	0
วัสดุไฟฟ้าและโทรเลข	0	0	0	500,000
วัสดุสำนักงานครัว	2,615	0	0	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	19,955.5	0	0	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	147,263	0	0	0
รวมค่าวัสดุ	283,814.32	0	0	500,000
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	30,000
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0	0	0	30,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,382.68	0	0	0
ค่าบริการไปรษณีย์	572	0	0	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าบริการสื่อสารและ โทรศัพท์	10,529.62	0	0	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	13,484.3	0	0	60,000
รวมงบดำเนินงาน	510,867.62	0	0	1,360,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	3,824,367.62	0	0	5,629,600
งานไฟฟ้าและประปา				
อุปกรณ์สาร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ วิทยพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	385,980	409,400	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	555,731	502,260	530,400	0
เงินเฟื้องต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	5,040	17,300	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,981,925	2,941,456	3,112,700	0
เงินเฟื้องต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	282,815	256,233	288,000	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,820,471	4,090,969	4,357,800	0
รวมงบบุคลากร	3,820,471	4,090,969	4,357,800	0
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์	116,100	0	0	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	40,980	0	20,000	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	7,000	9,079.04	30,000	-100 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	7,824.87	23,120.25	30,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	14,824.87	32,199.29	60,000		0
รวมงบดำเนินงาน	2,648,588.9	289,199.29	755,000		0
งบลงทุน					
ค่าอุปกรณ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ค่าจัดซื้อยานพาหนะ (ดีเซล) ขนาด 6 คัน 6 ล้อ	2,490,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โคมไฟและแสงสว่าง					
ค่าจัดซื้อกล่องป้ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	19,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำนักงานทั่วไป					
ค่าจัดซื้อเครื่องจัดชุดปฏิบัติงานเชิง	57,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
ค่าจัดซื้อตู้ปฏิบัติการเครื่องปรับอากาศ	54,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 2 แร้งฟ้า แผ่นนับค่าไฟฟ้า 12 นิ้ว	18,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 2 แร้งฟ้า แผ่นนับค่าไฟฟ้า 18 นิ้ว	20,000	0	0	0 %	0

วันที่ 10/8/2564 13:28

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ครุภัณฑ์สำรวจ				
ค่าจัดซื้อกล้องวีดิโคมระย	15,000	0	0	0 %
ค่าจัดซื้อกล้องวีดิโคมระย	11,000	0	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	2,684,000	0	0	0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
ค่าก่อสร้างถนน คสล. ประมาณ 4 หมู่ 3	186,500	0	0	0 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	186,500	0	0	0
รวมงบลงทุน	2,870,500	0	0	0
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนสำหรับการ				
ค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาล	0	119,082.35	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในโครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะภายในเขตเทศบาลตำบลลำปางน้อย หมู่ที่ 13	0	266,612.57	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในโครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะภายในเขตเทศบาลตำบลจองทอง หมู่ที่ 14	0	213,477.69	0	0 %

วันที่รับ: 16/08/2564 11:38

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการขยายผลสหกรณ์บ้านเรือนผู้มีรายได้น้อย หมู่ที่ 6 ภายในเขตเทศบาลตำบลจันท	0	0	0	0 100 %	1,700,000
รวมเงินอุดหนุน	0	599,172.61	0	0	1,700,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	599,172.61	0	0	1,700,000
รวมงานไฟฟ้าและประปา	9,339,559.9	4,979,340.9	5,112,800		1,700,000
งานสารสนเทศ					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,840	1,920	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	3,840	1,920	30,000		30,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้บริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0 100 %	500,000

	รายได้จริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รายจ่ายเนื่องกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรรจยอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	29,940	0	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	29,940	0	500,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุการเกษตร	299,460	39,310	300,000	0 %
วัสดุเครื่องมือเครื่องใช้	0	0	20,000	0 %
รวมค่าวัสดุ	299,460	39,310	320,000	320,000
รวมงบดำเนินงาน	303,300	71,170	350,000	850,000
รวมงานส่วนสาธารณะ	303,300	71,170	350,000	850,000
งานกำกับดูแลชุมชนและสิ่งแวดล้อม				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	238,560	250,140	252,200	0.32 %
เงินปันต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	15,300	-28.1 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,865,190	2,516,225	2,817,000	3.51 %
				2,916,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เงินเฟื้องต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	318,352	279,580	313,000	324,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,422,102	3,045,945	3,397,500	3,504,000
รวมงบประมาณ	3,422,102	3,045,945	3,397,500	3,504,000
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของบุคลากร	196,590	169,110	300,000	300,000
รวมค่าตอบแทน	196,590	169,110	300,000	300,000
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อใช้ให้มาซึ่งบริการ	2,210,520	1,210,200	2,701,750	4,000,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	479,891.82	296,508.2	1,960,000	1,500,000
รวมค่าใช้สอย	2,690,411.82	1,506,708.2	4,661,750	5,500,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุงานบ้านงานครัว	199,100	0	900,000	100,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	590,000	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	124,600	138,900	230,000	150,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	819,741.4	843,177.4	850,000	1,000,000
วัสดุการเกษตร	357,000	357,000	1,400,000	400,000

วันที่ 10/8/2564 13:28

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
วัสดุเครื่องมือทางการแพทย์	31,110	29,944	80,000	80,000
รวมค่าวัสดุ	1,531,551.4	1,369,021.4	4,050,000	1,730,000
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	10,571.6	15,571.56	15,000	15,000
ค่าน้ำประปา ค่าบำบัดน้ำเสีย	4,309.96	4,453.34	6,000	6,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	18,881.56	20,024.9	21,000	21,000
รวมงบดำเนินงาน	4,437,434.78	3,064,866.5	9,032,750	7,551,000
งบลงทุน				
ค่าตัวเงิน				
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง				*
ค่าลิขสิทธิ์บรรณวัตถุ(สิ่งของ) หมวด 1 ต้น	0	0	0	854,000
ค่าลิขสิทธิ์แบบแปลนชุดและ แบบจัดค่าย	0	0	0	2,200,000
ครุภัณฑ์งานบ้านครัว				
ค่าวัสดุที่รองรับขยะแบบถังตอนแทนเนอร์ ขนาด 4 ลบ.ม.	0	0	240,000	0
ครุภัณฑ์โรงงาน				
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงไฮโดร	0	0	0	60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ครุภัณฑ์กีฬา				
ค่าจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย	0	0	0	500,000
รวมสำหรับกีฬา	0	0	240,000	3,614,000
รวมงบลงทุน	0	0	240,000	3,614,000
รวมงานบริหารจัดการหน่วยและสิ่งปลูกสร้าง	7,859,536.78	6,110,809.5	12,670,250	14,669,000
งานทั่วไป				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้บริการ				
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	0	0	0	500,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	500,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุทางบก	0	0	0	250,000
รวมสำหรับวัสดุ	0	0	0	250,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	750,000
รวมงานบ้านน้ำเสีย	0	0	0	750,000
รวมแผนงานพิเศษและพิเศษ	21,326,764.3	11,161,320.4	18,133,050	23,598,600

วันที่พิมพ์ 10/8/2564 13:28

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน				
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	699,120	745,600	786,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	18,000	18,000	18,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	717,120	763,600	804,000
รวมงบบุคลากร	0	717,120	763,600	804,000
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าเช่าบ้าน	0	38,400	48,000	48,000
รวมค่าตอบแทน	0	38,400	48,000	48,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อไม่ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อไม่ได้มาซึ่งบริการ	0	28,200	126,000	126,000

	รายละเอียด		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รายจ่ายอื่นเนื่องจากการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายแบบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดประชุมคณะกรรมการชุมชน	2,200	1,700	20,000	0 %
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดประชุมเวทีประชาคมชุมชนเพื่อจัดทำแผนชุมชน	0	0	20,000	0 %
ค่าใช้จ่ายในโครงการผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาพ	0	23,430	30,000	0 %
ค่าใช้จ่ายในโครงการศูนย์พักพิงส่วนต้นน้ำชุมชนเกษตรอินทรีย์ชุมชน	18,644	2,200	40,000	0 %
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมทักษะอาชีพช่างงานซ่อมและการรวมกลุ่มชุมชน	431,096	401,175	500,000	0 %
ค่าใช้จ่ายในโครงการระบบพัฒนาศูนย์สุขภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติความรุนแรงในครอบครัว	0	0	0	100 %
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมส่วนอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	38,269	32,202	60,000	0 %
รวมค่าใช้จ่ายย่อย	490,209	488,907	796,000	826,000
รวมงบดำเนินงาน	490,209	527,307	844,000	874,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	490,209	1,244,427	1,607,600	1,678,000
รวมแผนงานสร้างเสริมสุขภาพของชุมชน	490,209	1,244,427	1,607,600	1,678,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
แผนงานการศึกษา วิจัยรวม และนวัตกรรม				
งานศึกษารับสมัครท้องถิ่น				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	412,740	435,800	455,600
เงินประจำตำแหน่ง	0	18,000	38,000	18,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	430,740	473,800	473,600
รวมงบบุคลากร	0	430,740	473,800	473,600
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าเช่าบ้าน	0	66,000	72,000	72,000
เงินส่วนเพื่อการศึกษาดูแล				
เงินช่วยเหลือการศึกษาดูแล	0	0	0	25,000
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ				
รวมค่าตอบแทน	0	69,200	75,200	97,000

คำใช้สอย	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมช่วยเหลือเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
คำใช้ช่วยโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับวงเล็กและเยาวชน	0	0	0	15,000
คำใช้ช่วยโครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย	50,091.1	51,264.94	150,000	50,000
คำใช้ช่วยในโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพิธีการทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม	0	0	0	15,000
รวมคำใช้สอย	50,091.1	51,264.94	150,000	80,000
รวมงบดำเนินงาน	50,091.1	120,464.94	225,200	177,000
รวมงานศาสนากิจกรรมท้องถิ่น	50,091.1	551,204.94	679,000	650,600
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	50,091.1	551,204.94	679,000	650,600

วันที่พิมพ์ : 10/08/2564 13:28

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
แผนงานยุทธศาสตร์กรมและการโยธา				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับยุทธศาสตร์กรมและการโยธา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	2,440,260	2,950,500	3,094,200
เงินเดือนส่วน ๑ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	67,200	67,200	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	0	121,200	121,200	121,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	2,628,660	3,138,900	3,282,600
รวมงบบุคลากร	0	2,628,660	3,138,900	3,282,600
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	96,000	150,000	350,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	40,400	50,000	50,000
ค่าเช่าบ้าน	0	132,000	132,000	132,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงานลูกจ้างประจำ	0	0	0	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	271,155	362,000	562,000

คำใช้ต่อ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รายจ่ายเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์				
รายจ่ายเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์	0	262,640	610,000	470,800
รายจ่ายอื่นเนื่องจากการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	61,340	150,000	100,000
ค่าตอบแทนเงินในการฝึกอบรม	0	0	0	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	648,549.19	600,000	600,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	972,529.19	1,360,000	1,220,800
คำวิเศษณ์				
วัตถุประสงค์งาน	0	78,332	300,000	400,000
วัตถุประสงค์งานส่วนหัว	0	9,368	10,000	10,000
วัตถุประสงค์กว้าง	0	731,916.82	600,000	600,000
วัตถุประสงค์งานสหสาขา	0	269,468	300,000	300,000
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบ	0	300,520.3	500,000	500,000
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและเผยแพร่	0	0	10,000	15,000
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบ	0	38,680	50,000	50,000
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบ	0	93,720	150,000	150,000
รวมคำวิเศษณ์	0	1,522,005.12	1,920,000	2,025,000

วันที่: 10/8/2564 13:28

	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าบริการโทรศัพท์	0	1,466.8	15,000	15,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	9,298.3	40,000	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	10,765.1	55,000	55,000
รวมงบดำเนินงาน	0	2,776,454.41	3,697,000	3,862,800
งบลงทุน				
ค่าที่ดิน				
ครุภัณฑ์โรงงาน				
ซื้อเครื่องจักรผลิตเหล็กแบบรีดร้อน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 14 นิ้ว	0	0	10,000	0
ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์สำหรับ				
คำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	32,000	0	0	0
คำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	34,000
คำจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Inkjet printer สำหรับกระดาษขนาด A3	0	0	0	6,300
คำจัดซื้อเครื่องพิมพ์สีขนาดเล็ก หรือชนิด LED ขนาด 3 นิ้ว	30,000	0	0	0
คำจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	10,000	0	0	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบพกพา (Smart Card Reader)	1,400	0	0	0 %
รวมค่าอุปกรณ์	73,400	0	10,000	40,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เลียบคลองชลประทานฝั่งขวา หมู่ที่ 4	0	0	3,000,000	-100 %
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เนินเจ้าบริบูรณ์จากถนน คลส. เลียบแนวเขตเทศบาล หมู่ที่ 5	0	0	480,000	-100 %
โครงการก่อสร้างถนนเอเซียที่ใต้คอนกรีตที่หน้าถนน ค.ส.ล. เลียบแนวเขาขุขันธ์	0	0	1,350,000	-100 %
โครงการก่อสร้างถนนเอเซียที่ใต้คอนกรีตที่หน้าถนนบ้านปูน หมู่ที่ 14	0	0	1,556,600	-100 %
โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียแบบถ่วงน้ำบดน้ำเสียสำเร็จรูป ถนนตรงทางหลวง	0	0	2,972,000	-100 %

วันที่: 10/07/2566 13:28

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างระบบน้ำดื่มบ้านสี่แยกถึง บ้านต้นเสี้ยวเชิงรูปบริเวณถนนป่าหวด	0	0	2,430,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	11,798,600		0
รวมงบลงทุน	73,400	0	11,798,600		40,300
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
ค่าใช้จ่ายโครงการขยายงานประปาบริเวณ หมู่ที่ 13 บางส่วน ภายในเขตเทศบาล ตำบลจอมพล	0	1,918,252.27	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการขยายเขตประปาบริเวณ หมู่ที่ 6 บางส่วน ภายในเขตเทศบาล ตำบลจอมพล	0	2,048,901.24	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	3,967,153.51	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	3,967,153.51	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	73,400	9,372,267.92	18,634,500		7,185,700

งานก่อสร้าง	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบลงทุน				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คลอง ถนน บ้านเรือนราษฎรและสิ่งรื้อถอนบ้านขยายพื้นที่ 14	0	0	0	3,681,000
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนเส้นแบบเขตเทศบาล จากแยกปากบ้านนาหว้า ถึง บ่อพักถนนบ้านปูน หมู่ที่ 14	0	0	0	998,000
ค่าดูแลรักษาแบบรับราคาได้ (ค่า K)				*
ค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์แบบรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	0	300,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	4,979,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	4,979,000
รวมงานก่อสร้าง	0	0	0	4,979,000
รวมแผนงานยุทธศาสตร์การรวมและการโยก	73,400	9,372,267.92	18,634,500	12,164,700

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
แผนงานการเกษตร				
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบประมาณอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	0	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	30,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0	0	0	30,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	0	30,000
รวมชุดแผนงาน	93,067,665.22	82,002,140.4	118,000,000	123,000,000