



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ของ

เทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อ

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี

49 หมู่ที่ 6 ถนน ดอนหัวฬ่อ - นาป่า ตำบล ดอนหัวฬ่อ
อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี 20000

พื้นที่	18.50	ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	13,821	คน
ชาย	6,865	คน
หญิง	6,956	คน

ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2566



ประกาศเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
เรื่อง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

.....

ด้วยเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ได้ดำเนินการตราเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ และสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๒) เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ และได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีแล้ว

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายไมตรี ประเสริฐ)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนหัวฬ่อ

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 คำแถลงงบประมาณรายจ่าย	
คำแถลงงบประมาณ	1
ประมาณการรายรับ	2
ประมาณการรายจ่าย	3
ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติ	
บันทึกหลักการและเหตุผล	5
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย	6 - 15
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	16 - 17
รายงานประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	18 - 21
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	22 - 26
รายงานประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	27 - 154
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	155 - 369
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	370 - 433
ส่วนที่ 3 สถานธนานุบาลเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ	
คำแถลงงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ (สถานธนานุบาลตำบลดอนหัวฬ่อ)	435 - 435
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ	436 - 436
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย	437 - 444
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	
แผนงานงบกลาง	
- งานงบกลาง	155 - 161
แผนงานบริหารทั่วไป	
- งานบริหารทั่วไป	161 - 188
- งานวางแผนสถิติและวิชาการ	188 - 195
- งานบริหารงานคลัง	195 - 204
- งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	205 - 207

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	208 - 216
- งานเทศกิจ	216 - 222
- งานป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย	223 - 228
- งานจราจร	229 - 229
แผนงานการศึกษา	
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	229 - 237
- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	237 - 267
- งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	268 - 269
แผนงานสาธารณสุข	
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	269 - 277
- งานโรงพยาบาล	278 - 278
- งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	279 - 287
- งานศูนย์บริการสาธารณสุข	288 - 300
แผนงานสังคมสงเคราะห์	
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	300 - 307
- งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	307 - 311
แผนงานเคหะและชุมชน	
- งานไฟฟ้าและประปา	312 - 312
- งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	312 - 322
- งานบำบัดน้ำเสีย	323 - 323
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน	
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งชุมชน	323 - 326
- งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	326 - 331
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	
- งานกีฬาและนันทนาการ	332 - 337
- งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	337 - 343

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	
- งานบริหารทั่วเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	344 - 359
- งานก่อสร้าง	359 - 369
สถานธนานุบาลเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ	434 - 444



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ของ

เทศบาลตำบลหนองหัวฝ้อ

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่ออีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร	จำนวน	951,192,744.35	บาท
1.1.2 เงินสะสม	จำนวน	634,040,958.12	บาท
1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	224,372,094.11	บาท
1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่องหนผู้กักและยังไม่ได้เบิกจ่าย	จำนวน - โครงการ รวม -		บาท
1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่องหนผู้กัก	จำนวน 10 โครงการ รวม	61,888,660.00	บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน - บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2.1 รายรับจริง จำนวน 265,065,887.95 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	155,025,387.37	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	5,625,617.80	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	3,544,786.10	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	-	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	169,300.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	450,000.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	65,307,291.68	บาท
หมวดเงินอุดหนุน	จำนวน	34,943,505.00	บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 527,466.80 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 202,804,255.79 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	17,419,819.88	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	58,914,752.00	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	37,074,587.29	บาท
งบลงทุน	จำนวน	85,788,878.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	-	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	3,606,218.62	บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 497,466.80 บาท

2.5 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 4,749,500.00 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

1.รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566	ประมาณการ ปี 2567
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	155,025,387.37	122,101,100.00	163,006,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ ใบอนุญาต	5,625,617.80	6,189,200.00	6,948,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	3,544,786.10	2,500,000.00	3,005,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	169,300.00	25,200.00	13,000.00
หมวดรายได้จากทุน	450,000.00	10,000.00	20,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	164,815,091.27	130,825,500.00	172,992,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้			
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	65,307,291.68	65,431,000.00	69,271,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	65,307,291.68	65,431,000.00	69,271,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	34,943,505.00	67,244,600.00	38,936,960.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	34,943,505.00	67,244,600.00	38,936,960.00
รวม	265,065,887.95	263,501,100.00	281,199,960.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

2.รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566	ประมาณการ ปี 2567
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	17,419,819.88	20,509,950.00	22,391,840.00
งบบุคลากร	58,914,752.00	92,340,660.00	89,037,660.00
งบดำเนินงาน	37,074,587.29	82,016,790.00	94,055,190.00
งบลงทุน	85,788,878.00	56,555,510.00	68,539,800.00
งบเงินอุดหนุน	3,606,218.62	9,020,700.00	4,970,600.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	202,804,255.79	260,443,610.00	278,995,090.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ของ

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

5
บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อ
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	55,867,040
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	16,358,150
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	40,520,790
แผนงานสาธารณสุข	14,954,840
แผนงานสังคมสงเคราะห์	3,343,400
แผนงานเคหะและชุมชน	35,772,400
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	5,908,800
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	3,431,460
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	80,446,370
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	22,391,840
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	278,995,090

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
 เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
 อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		22,391,840	22,391,840
งบกลาง		22,391,840	22,391,840

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	รวม
งบบุคลากร	15,608,220	3,993,780	12,707,880	355,320	32,665,200
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	4,426,920	0	0	0	4,426,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	11,181,300	3,993,780	12,707,880	355,320	28,238,280
งบดำเนินงาน	11,388,520	6,179,660	3,706,100	52,160	21,326,440
ค่าตอบแทน	1,508,520	520,160	1,886,100	29,160	3,943,940
ค่าใช้สอย	5,850,000	4,770,000	740,000	15,000	11,375,000
ค่าวัสดุ	1,500,000	874,500	1,080,000	8,000	3,462,500
ค่าสาธารณูปโภค	2,530,000	15,000	0	0	2,545,000
งบลงทุน	1,638,700	6,000	190,300	0	1,835,000
ค่าครุภัณฑ์	1,138,700	6,000	190,300	0	1,335,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500,000	0	0	0	500,000
งบเงินอุดหนุน	40,400	0	0	0	40,400
เงินอุดหนุน	40,400	0	0	0	40,400
รวม	28,675,840	10,179,440	16,604,280	407,480	55,867,040

แผนงานการรักษาสภาพภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับรักษาสภาพภายใน	งานเทคนิค	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	งานจราจร	รวม
งบบุคลากร		3,771,120	2,452,800	0	0	6,223,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,771,120	2,452,800	0	0	6,223,920
งบดำเนินงาน		1,626,930	2,043,300	2,210,000	70,000	5,950,230
ค่าตอบแทน		456,930	483,300	0	0	940,230
ค่าใช้สอย		260,000	1,000,000	2,210,000	70,000	3,540,000
ค่าวัสดุ		910,000	560,000	0	0	1,470,000
งบลงทุน		300,000	300,000	3,584,000	0	4,184,000
ค่าครุภัณฑ์		300,000	300,000	3,584,000	0	4,184,000
รวม		5,698,050	4,796,100	5,794,000	70,000	16,358,150

แผนงานการศึกษา

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งาน				
งบประมาณ	1,616,760	14,630,520	0	16,247,280
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,616,760	14,630,520	0	16,247,280
งบดำเนินงาน	1,039,730	15,806,000	310,000	17,155,730
ค่าตอบแทน	185,230	1,126,540	0	1,311,770
ค่าใช้สอย	649,500	10,521,600	305,000	11,476,100
ค่าวัสดุ	205,000	3,027,860	5,000	3,237,860
ค่าสาธารณูปโภค	0	1,130,000	0	1,130,000
งบลงทุน	132,000	3,598,580	0	3,730,580
ค่าครุภัณฑ์	132,000	3,298,580	0	3,430,580
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	300,000	0	300,000
งบเงินอุดหนุน	0	3,387,200	0	3,387,200
เงินอุดหนุน	0	3,387,200	0	3,387,200
รวม	2,788,490	37,422,300	310,000	40,520,790

แผนงานสาธารณสุข

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานโรงพยาบาล	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร	3,479,280	0	2,663,880	2,214,780	8,357,940
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,479,280	0	2,663,880	2,214,780	8,357,940
งบดำเนินงาน	1,178,300	40,000	721,700	973,900	2,913,900
ค่าตอบแทน	367,300	0	276,700	329,900	973,900
ค่าใช้สอย	320,000	40,000	445,000	140,000	945,000
ค่าวัสดุ	491,000	0	0	299,000	790,000
ค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	205,000	205,000
งบลงทุน	30,000	0	0	2,633,000	2,663,000
ค่าครุภัณฑ์	30,000	0	0	2,533,000	2,563,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	100,000	100,000
งบเงินอุดหนุน	0	130,000	890,000	0	1,020,000
เงินอุดหนุน	0	130,000	890,000	0	1,020,000
รวม	4,687,580	170,000	4,275,580	5,821,680	14,954,840

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		1,227,400	708,000	1,935,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,227,400	708,000	1,935,400
งบดำเนินงาน		800,000	377,000	1,177,000
ค่าตอบแทน		120,000	167,000	287,000
ค่าใช้สอย		280,000	210,000	490,000
ค่าวัสดุ		400,000	0	400,000
งบลงทุน		156,000	0	156,000
ค่าครุภัณฑ์		156,000	0	156,000
งบเงินอุดหนุน		0	75,000	75,000
เงินอุดหนุน		0	75,000	75,000
รวม		2,183,400	1,160,000	3,343,400

แผนงานคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานไฟฟ้าและประปา	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	งานบำบัดน้ำเสีย	รวม
งบบุคลากร		0	8,224,500	0	8,224,500
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		0	8,224,500	0	8,224,500
งบดำเนินงาน		0	25,749,900	0	25,749,900
ค่าตอบแทน		0	1,128,900	0	1,128,900
ค่าใช้สอย		0	21,255,000	0	21,255,000
ค่าวัสดุ		0	3,351,000	0	3,351,000
ค่าสาธารณูปโภค		0	15,000	0	15,000
งบลงทุน		0	1,420,000	200,000	1,620,000
ค่าครุภัณฑ์		0	1,400,000	0	1,400,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	20,000	200,000	220,000
งบเงินอุดหนุน		178,000	0	0	178,000
เงินอุดหนุน		178,000	0	0	178,000
รวม		178,000	35,394,400	200,000	35,772,400

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร		1,498,800	2,657,000	4,155,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,498,800	2,657,000	4,155,800
งบดำเนินงาน		259,000	1,494,000	1,753,000
ค่าตอบแทน		199,000	1,204,000	1,403,000
ค่าใช้จ่าย		60,000	290,000	350,000
รวม		1,757,800	4,151,000	5,908,800

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบบุคลากร		432,480	448,560	881,040
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		432,480	448,560	881,040
งบดำเนินงาน		885,040	1,385,380	2,270,420
ค่าตอบแทน		84,040	37,380	121,420
ค่าใช้สอย		746,000	1,340,000	2,086,000
ค่าวัสดุ		55,000	8,000	63,000
งบลงทุน		5,000	5,000	10,000
ค่าครุภัณฑ์		5,000	5,000	10,000
งบเงินอุดหนุน		0	270,000	270,000
เงินอุดหนุน		0	270,000	270,000
รวม		1,322,520	2,108,940	3,431,460

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร		10,346,580	0	10,346,580
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		10,346,580	0	10,346,580
งบดำเนินงาน		15,758,570	0	15,758,570
ค่าตอบแทน		1,461,570	0	1,461,570
ค่าใช้สอย		8,137,000	0	8,137,000
ค่าวัสดุ		6,160,000	0	6,160,000
งบลงทุน		4,223,000	50,118,220	54,341,220
ค่าครุภัณฑ์		4,223,000	0	4,223,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	50,118,220	50,118,220
รวม		30,328,150	50,118,220	80,446,370

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ และโดยเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 278,995,090 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 278,995,090 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	55,867,040
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	16,358,150
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	40,520,790
แผนงานสาธารณสุข	14,954,840
แผนงานสังคมสงเคราะห์	3,343,400
แผนงานเคหะและชุมชน	35,772,400
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	5,908,800
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	3,431,460
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	80,446,370
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	22,391,840
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	278,995,090

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 5,628,000 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	52,000
งบบุคลากร	2,060,000
งบดำเนินงาน	2,008,000
งบรายจ่ายอื่น	1,508,000
รวมรายจ่าย	5,628,000

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลดอนหัวฬ่อปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลดอนหัวฬ่อมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

(ลงนาม).....


(นายไมตรี ประเสริฐ)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนหัวฬ่อ

เห็นชอบ

(ลงนาม).....


(นายประสิทธิ์ อินทโชติ)

นายอำเภอเมืองชลบุรี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1,106,046.00	11,550.00	1,000.00	400.00 %	5,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	0.00	100.00	900.00 %	1,000.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	15,813,257.45	145,298,159.37	114,500,000.00	34.06 %	153,500,000.00
ภาษีป้าย	10,335,485.52	9,715,678.00	7,600,000.00	25.00 %	9,500,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	27,254,788.97	155,025,387.37	122,101,100.00		163,006,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	21,698.90	12,260.80	20,000.00	-50.00 %	10,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	3,789,210.00	5,070,360.00	3,600,000.00	25.00 %	4,500,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	20,000.00	400.00	150,000.00	0.00 %	150,000.00
ค่าธรรมเนียมการแพทย์	11,888.00	6,665.00	20,000.00	-50.00 %	10,000.00
ค่าธรรมเนียมเปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อ การโฆษณา	42,600.00	86,000.00	50,000.00	100.00 %	100,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	7,180.00	0.00	30,000.00	-33.33 %	20,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	116,741.00	146,594.00	300,000.00	-16.67 %	250,000.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้นควบคุม	5,600.00	0.00	100.00	400.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	2,000.00	0.00	100.00	400.00 %	500.00

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	93,485.00	20,384.00	70,000.00	70,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	3,700.00	5,270.00	5,000.00	5,500.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	0.00	6,320.00	5,000.00	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	0.00	3,000.00	5,000.00	5,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	58,000.00	0.00	100.00	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	98,450.00	100,650.00	100,000.00	120,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	500.00	48,500.00	30,000.00	50,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	300.00	0.00	5,000.00	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	0.00	200.00	100.00	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	230,014.00	7,704.00	3,000.00	10,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	2,000.00	2,000.00	100.00	1,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	85,000.00	90,000.00	70,000.00	150,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	92,200.00	500.00	1,500,000.00	1,300,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	31,000.00	0.00	200,000.00	150,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	0.00	0.00	100.00	1,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	1,500.00	0.00	8,500.00	11,500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4,380.00	14,620.00	5,000.00	10,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	1,920.00	4,390.00	10,000.00	12,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	0.00	0.00	100.00	900.00 %	1,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	4,719,366.90	5,625,817.80	6,189,200.00		6,948,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ค่าเช่าหรือบริการ	1,500.00	0.00	1,500.00	233.33 %	5,000.00
ดอกเบี้ย	3,295,583.15	3,544,786.10	2,498,500.00	20.07 %	3,000,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	3,297,083.15	3,544,786.10	2,500,000.00		3,005,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
ค่าจำหน่ายเศษของ	6,000.00	23,200.00	5,000.00	100.00 %	10,000.00
เงินที่มีผู้ซื้อให้	0.00	0.00	0.00	100.00 %	1,000.00
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	75,500.00	137,300.00	20,000.00	-97.50 %	500.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	100.00	400.00 %	500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	93,140.34	8,800.00	100.00	900.00 %	1,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	174,640.34	169,300.00	25,200.00		13,000.00
หมวดรายได้จากทุน					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	10,700.00	450,000.00	10,000.00	100.00 %	20,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	10,700.00	450,000.00	10,000.00		20,000.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	2,468,065.62	2,723,106.54	2,300,000.00	8.70 %	2,500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,176,360.51	10,249,331.54	9,000,000.00	5.56 %	9,500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	18,093,281.37	25,554,489.52	19,000,000.00	31.58 %	25,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	2,403,112.48	2,143,583.43	2,400,000.00	0.00 %	2,400,000.00
ภาษีสรรพสามิต	9,878,027.29	9,515,814.52	9,500,000.00	1.05 %	9,600,000.00
ค่าภาษีหลวงแร่	175,615.70	171,027.07	160,000.00	6.25 %	170,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	54,360.12	89,623.06	70,000.00	42.86 %	100,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	23,811,559.00	14,860,316.00	23,000,000.00	-13.04 %	20,000,000.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	66,060,382.09	65,307,291.68	65,431,000.00		69,271,000.00
หมวดเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนทั่วไป	181,368,219.32	34,943,505.00	67,244,600.00	-42.10 %	38,936,960.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	181,368,219.32	34,943,505.00	67,244,600.00		38,936,960.00
รวมทุกหมวด	282,885,180.77	265,066,087.95	263,501,100.00		281,199,960.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

281,199,960 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	163,006,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการรายรับน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	1,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	153,500,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	9,500,000 บาท
ประมาณการรายรับมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	6,948,000 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการรายรับน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	4,500,000 บาท
ประมาณการรายรับมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมการแพทย์	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการรายรับน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการรายรับมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	250,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	จำนวน	500 บาท
ค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	จำนวน	500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	จำนวน	70,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	5,500 บาท
ประมาณการรายรับมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	120,000 บาท
ประมาณการรายรับสูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการรายรับมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรายรับน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	1,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการรายรับน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการรายรับมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	1,300,000 บาท
ประมาณการรายรับน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการรายรับน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	11,500 บาท
ประมาณการรายรับมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการรายรับมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	12,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	3,005,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการ	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ดอกเบี้ย	จำนวน	3,000,000 บาท
ประมาณการรายรับมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	13,000 บาท
ค่าจำหน่ายเศษของ	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการรายรับมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
เงินที่มีผู้อุทิศให้	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรายรับมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	500 บาท
ประมาณการรายรับน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	500 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรายรับมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	20,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	69,271,000 บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	2,500,000 บาท
ประมาณการรายรับมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	9,500,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	25,000,000 บาท
ประมาณการรายรับมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	2,400,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	9,600,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	170,000 บาท
ประมาณการรายรับมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการรายรับมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	20,000,000 บาท
ประมาณการรายรับน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน

รวม 38,936,960 บาท ✓

เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ จำนวน 38,936,960 บาท

ประมาณการรายรับน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา

ถ่ายโอนเลือกทำ

1. สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 7,780,000 บาท
2. สำหรับดำเนินการตามภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ จำนวน 31,156,960 บาท ได้แก่
 - 2.1 ด้านการศึกษา จำนวน 19,148,000 บาท
 - 2.2 ด้านสาธารณสุข จำนวน 260,000 บาท
 - 2.3 กองสวัสดิการสังคม จำนวน 11,748,000 บาท
 - เบี้ยผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 48,000 บาท
 - เบี้ยผู้พิการ จำนวน 2,184,000 บาท
 - เบี้ยผู้สูงอายุ จำนวน 9,516,000 บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เทศบาลตำบลคอนหัวฝ่อ
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	785,328	832,153	1,684,600	0.48 %	1,692,760
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	64,931	50,000	100,000	0 %	100,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,412,500	7,817,400	9,470,400	0.48 %	9,516,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,389,800	1,555,600	1,809,600	20.69 %	2,184,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	30,000	33,500	48,000	0 %	48,000
เงินสำรองจ่าย	2,768,954.45	389,333.88	500,000	0 %	500,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	194,000	-100 %	0
ค่าบำรุงสมคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (เงินบำรุงสันนิบาตเทศบาล)	0	0	172,650	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
คำบำรุงสมคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (เงินบำรุงสันนิบาตเทศบาล)	0	0	0	100 %	384,330
คำบำรุงสมคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (เงินบำรุงสันนิบาตเทศบาล)	0	175,630	0	0 %	0
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)	0	39,468	40,000	-100 %	0
เงินบำรุงสันนิบาตเทศบาล	472,285.42	0	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ ท้องถิ่นหรือพื้นที่	0	0	303,010	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ ท้องถิ่นหรือพื้นที่	0	0	0	100 %	308,860
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ ท้องถิ่นหรือพื้นที่	0	298,330	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	6,047	0	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	20,800	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	6,207,605	5,887,695	23.44 %	7,267,890
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญข้าราชการ ถ่ายโอน (ช.ค.บ.)	0	0	0	100 %	40,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	5,110,200	0	0	0 %	0
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	39,468	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินช่วยเหลือ	27,000	0	0	0 %	0
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	0	99,995	0.01 %	100,000
เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ	0	0	100,000	0 %	100,000
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมงบกลาง	18,106,513.87	17,419,819.88	20,509,950		22,391,840
รวมงบกลาง	18,106,513.87	17,419,819.88	20,509,950		22,391,840
รวมงบกลาง	18,106,513.87	17,419,819.88	20,509,950		22,391,840
รวมแผนงานงบกลาง	18,106,513.87	17,419,819.88	20,509,950		22,391,840
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	897,576	1,133,280	1,133,280	0 %	1,133,280
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	211,789	270,000	270,000	0 %	270,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	211,789	270,000	270,000	0 %	270,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	241,257	281,250	324,000	0 %	324,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,957,197	2,429,640	2,429,640	0 %	2,429,640
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,519,608	4,384,170	4,426,920		4,426,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	4,724,833	4,524,496	5,167,420	42.63 %	7,370,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	212,880	260,430	410,100	-16.36 %	343,020
เงินประจำตำแหน่ง	237,551	290,400	460,800	0 %	460,800
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	973,550	776,100	823,560	-25.57 %	612,960
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,604,216	1,652,580	2,143,680	4.25 %	2,234,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	121,320	96,645	123,280	29.46 %	159,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	8,874,350	7,600,651	9,128,840		11,181,300
รวมงบบุคลากร	12,393,958	11,984,821	13,555,760		15,608,220
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	802,090	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0	0	0	100 %	965,620
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	51,240	73,000	-38.36 %	45,000
ค่าเช่าบ้าน	269,838.7	328,806	456,000	-21.05 %	360,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	47,848.25	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	81,190.75	171,400	-19.54 %	137,900
รวมค่าตอบแทน	317,686.95	461,236.75	1,502,490		1,508,520
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	215,295.2	75,309.67	1,768,000	38.01 %	2,440,000
การจ้างบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน	0	0	0	100 %	200,000
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	100 %	30,000
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กองการเจ้าหน้าที่)	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	7,000	19,350	100,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	100 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	180,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	23,518	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	38,370	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	180,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	100 %	50,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	250,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	250,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	274,750	0	0 %	0
โครงการจัดการเลือกตั้ง และการลงคะแนนเสียงประชามติ	0	0	18,000	-100 %	0
โครงการจัดการเลือกตั้ง และการลงคะแนนเสียงประชามติ	0	0	0	100 %	200,000
โครงการจัดการเลือกตั้ง และการลงคะแนนเสียงประชามติ	820,041.7	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรม และวันสำคัญของชาติ	0	0	0	100 %	400,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการจัดกิจกรรม และวันสำคัญของชาติ	0	0	180,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และวันสำคัญของ ของชาติ	0	15,500	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และวันสำคัญของชาติ	24,551.8	0	0	0 %	0
โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา เพื่อปฏิบัติ งาน ในช่วงปิดภาคเรียน	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา เพื่อปฏิบัติ งาน ในช่วง ปิดภาคเรียน (กองการเจ้าหน้าที่)	0	0	120,000	-100 %	0
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	0	0	210,500	-100 %	0
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	0	0	0	100 %	400,000
โครงการฝึกอบรมพัฒนาตน พัฒนางาน และพัฒนา คุณภาพชีวิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	0	0	0	100 %	950,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการฝึกอบรมพัฒนางาน พัฒนางาน และพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการปฏิบัติงาน	0	471,141.5	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมพัฒนางาน พัฒนางาน และพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน การปฏิบัติงาน (กองการเจ้าหน้าที่)	0	0	1,000,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างจิตสำนึก ค่า นิยม คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการกระทำผิด จริยธรรม	0	0	0	100 %	100,000
โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างจิตสำนึก ค่า นิยม คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการกระทำผิด จริยธรรม	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร ทางการศึกษา ในสังกัดเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ (กองการ เจ้าหน้าที่)	0	0	400,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลอนหัวฬ่อ	0	133,958	0	0 %	0
โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล	0	0	0	100 %	50,000
โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน (กองการเจ้าหน้าที่)	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	382,138.61	306,073.37	870,000	-59.77 %	350,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,487,397.31	1,319,600.54	5,526,500		5,850,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	164,244.9	138,139.3	450,000	-20 %	360,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	27,531.1	16,769.04	130,000	-7.69 %	120,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	24,684.9	79,722.49	300,000	0 %	300,000
วัสดุก่อสร้าง	8,705	24,235.5	120,000	0 %	120,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	7,240	13,956	100,000	-20 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	44,700.8	53,943.2	150,000	0 %	150,000
วัสดุการเกษตร	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	310,875.7	251,450.5	340,000	2.94 %	350,000
รวมค่าวัสดุ	587,982.4	578,216.03	1,610,000		1,500,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	1,928,169.95	1,861,328.84	2,602,000	-30.82 %	1,800,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	85,800.53	102,578.99	150,000	0 %	150,000
ค่าบริการโทรศัพท์	22,077.2	20,738.74	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	330,128	274,949	400,000	0 %	400,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	136,168.2	97,263	153,000	-1.96 %	150,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	8,900	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,502,343.88	2,365,758.57	3,335,000		2,530,000
รวมงบดำเนินงาน	4,895,410.54	4,724,811.89	11,973,990		11,388,520
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน (กองการเจ้าหน้าที่)	0	0	7,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดีจิตอล (ขาว - ดำ) (กองการเจ้าหน้าที่)	0	0	200,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ (กองการเจ้าหน้าที่)	0	0	16,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก (กองการเจ้าหน้าที่)	0	0	10,000	-100 %	0
เครื่องถ่ายภาพเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ)	0	0	200,000	-100 %	0
ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจกสูง (4 ชุด)	0	0	0	100 %	19,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ค่าจัดซื้อตู้ลิโพงเคลื่อนที่ ขนาด 15 นิ้ว 2 ทาง	0	0	13,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ แบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง	0	0	57,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ แบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 48 ช่อง	0	0	135,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 48 ช่อง	0	0	45,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล	0	75,500	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องมือวัดมิติเดียวโปรเจกเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens	0	0	29,900	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอตต่าง (%)	ปี 2567
ค่าจัดซื้อจอรับภาพ ขนาด 100 นิ้ว ชนิดเคลื่อนที่	0	0	4,900	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองการเจ้าหน้าที่)	0	0	90,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0	0	32,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์	0	0	45,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (กองการเจ้าหน้าที่)	0	0	7,500	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	100 %	24,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 2 (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	100 %	96,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ 2 (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	100 %	96,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0	0	0	100 %	48,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28หน้า/นาท)	0	0	0	100 %	8,900
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาท)	0	0	0	100 %	30,000
เครื่องพิมพ์สมุดทะเบียนบ้าน(Passbook Printer)	0	0	0	100 %	65,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	100 %	7,500
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA	0	0	0	100 %	11,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	100 %	7,500
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ	0	0	0	100 %	4,200
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับ ศูนย์บริการ แบบที่ 1	0	0	0	100 %	16,000
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1	0	0	0	100 %	4,200
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบแถบแม่เหล็ก (Smart Card Reader)	0	0	0	100 %	1,400
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	700,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	800,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	75,500	1,692,800		1,138,700

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	400,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	100 %	500,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	344,500	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	344,500	0	400,000		500,000
รวมงบลงทุน	344,500	75,500	2,092,800		1,638,700
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ บูรณาการงานทะเบียน สำนักทะเบียนอำเภอเมืองชลบุรี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567	0	0	0	100 %	40,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ บูรณาการงานทะเบียน สำนักทะเบียน อำเภอเมืองชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. . 2565	0	40,400	0	0 %	0
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ บูรณาการงานทะเบียน สำนักทะเบียนอำเภอเมืองชลบุรี	40,400	0	0	0 %	0
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ บูรณาการงานทะเบียน สำนักทะเบียนอำเภอเมืองชลบุรี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566	0	0	40,400	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	40,400	40,400	40,400		40,400
รวมงบเงินอุดหนุน	40,400	40,400	40,400		40,400
รวมงานบริหารทั่วไป	17,674,268.54	16,825,532.89	27,662,950		28,675,840
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	365,955	1,379,710	31.09 %	1,808,640

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	11,200	103,200	-34.88 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	0	11,200	67,200	53.57 %	103,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	582,540	620,520	2.4 %	635,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	648,840	799,680	71.14 %	1,368,600
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	16,500	16,500	-34.91 %	10,740
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,636,235	2,986,810		3,993,780
รวมงบบุคลากร	0	1,636,235	2,986,810		3,993,780
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	290,730	-100 %	0
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0	0	0	100 %	404,560
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	7,640	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	50,500	118,000	-18.64 %	96,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	1,600	8,800	9.09 %	9,600
รวมค่าตอบแทน	0	59,740	427,530		520,160

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	4,100,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	209,500	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	1,600,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	1,650	100,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	100 %	70,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	1,750	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	12,400	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	70,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	74,770.47	574,300	-12.94 %	500,000
รวมค่าใช้สอย	0	300,070.47	2,404,300		4,770,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	51,648.9	300,000	16.67 %	350,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	50,000	-40 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	56,827.4	500,000	-7.1 %	464,500
รวมค่าวัสดุ	0	108,476.3	880,000		874,500
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	15,000	0 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	15,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	0	468,286.77	3,726,830		6,179,660
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	7,200	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน แบบมีพนักพิง	0	0	24,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารด้านบนกระจกด้านล่าง	0	0	6,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	7,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต	0	0	7,500	-100 %	0
ตู้เหล็ก 2 ชั้น	0	0	0	100 %	6,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัลจำนวน 1 เครื่อง	0	0	144,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ (LED)	0	0	5,310,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0	0	128,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	24,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0	14,980	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0	0	32,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	15,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	14,980	5,720,700		6,000
รวมงบลงทุน	0	14,980	5,720,700		6,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	2,119,501.77	12,434,340		10,179,440

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	4,335,535	3,835,129	8,266,200	-18.62 %	6,726,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	81,540	91,172	414,500	-7.58 %	383,100
เงินประจำตำแหน่ง	121,200	121,200	139,200	0 %	139,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	567,060	599,520	639,400	5.36 %	673,700
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,370,363	3,577,730	4,112,300	14.71 %	4,717,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	15,882	52,860	94,600	-28.12 %	68,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	8,491,580	8,277,611	13,666,200		12,707,880
รวมงบบุคลากร	8,491,580	8,277,611	13,666,200		12,707,880
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	1,274,000	-100 %	0
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0	0	0	100 %	1,209,300

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
คำตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0	0	0	100 %	100,000
คำตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	49,980	300,000	33.33 %	400,000
ค่าเช่าบ้าน	187,000	82,000	180,000	-40 %	108,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	31,410	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	31,000	80,000	-14 %	68,800
รวมคำตอบแทน	218,410	162,980	1,834,000		1,886,100
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	70,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	56,615	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	58,657.63	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	94,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	19,283	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	70,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	11,800	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	200,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	47,400	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	150,000
โครงการทบทวนการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	279,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	400,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	100 %	300,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	68,838	104,662.33	200,000	-25 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	416,253	230,002.96	944,000		740,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	180,799.4	220,012	400,000	-12.5 %	350,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	7,350	50,000	-40 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	24,380	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	26,744.61	28,657.2	60,000	0 %	60,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	480,945.6	433,986.2	600,000	0 %	600,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุอื่น	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	688,489.61	714,385.4	1,150,000		1,080,000
รวมงบดำเนินงาน	1,323,152.61	1,107,368.36	3,928,000		3,706,100
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	100 %	12,800
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	19,200	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก	0	0	27,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก	0	13,800	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนด้านบนกระจก ด้านล่างทับ	0	0	28,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนทับ	0	12,800	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	4,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	12,500	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	100 %	7,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	40,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	20,000	-75 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	70,000		15,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	30,000	-83.33 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	33,000		8,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	122,800		52,160
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	177,971	360,400		407,480
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	27,489,001.15	28,534,585.02	58,318,090		55,867,040

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	170,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	160,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	26,600	266,200		190,300
รวมงบลงทุน	0	26,600	266,200		190,300
รวมงานบริหารงานคลัง	9,814,732.61	9,411,579.36	17,860,400		16,604,280
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	177,971	237,600	49.55 %	355,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	177,971	237,600		355,320
รวมงบบุคลากร	0	177,971	237,600		355,320
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	19,800	-100 %	0
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0	0	0	100 %	29,160
รวมค่าตอบแทน	0	0	19,800		29,160

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานการรักษาสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	880,740	37,450	476,400	202.77 %	1,442,400
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	11,280	2,405	63,900	-3.57 %	61,620
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	18,000	0 %	18,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	234,780	246,240	262,560	3.29 %	271,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,180,520	1,337,600	1,773,480	2.2 %	1,812,480
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	156,400	86,495	141,900	16.58 %	165,420
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,463,720	1,710,190	2,736,240		3,771,120
รวมงบบุคลากร	3,463,720	1,710,190	2,736,240		3,771,120
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	281,000	-100 %	0
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0	0	0	100 %	300,330
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	49,140	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าเช่าบ้าน	48,000	0	24,000	400 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,845	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	2,895	10,200	258.82 %	36,600
รวมค่าตอบแทน	104,985	2,895	315,200		456,930
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	100,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	46,166.01	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	220,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	8,720.5	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	70,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	380,747.8	725,966.97	85,000	17.65 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	426,913.81	734,687.47	385,000		260,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	19,966.2	50,000	-60 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	5,300	18,232.8	50,000	-60 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	32,386.5	72,205	100,000	-30 %	70,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	238,144.53	227,840.37	275,000	-16.36 %	230,000
วัสดุการเกษตร	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	91,179.4	12,369.2	30,000	100 %	60,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	242,600	30,900	0	100 %	400,000
วัสดุจราจร	0	2,800	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	609,610.43	384,313.57	585,000		910,000
รวมงบดำเนินงาน	1,141,509.24	1,121,896.04	1,285,200		1,626,930
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ค่าจัดซื้อสื่อไฮยอนด์	0	8,988	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	300,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	8,988	0		300,000
รวมงบลงทุน	0	8,988	0		300,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	0	0	1,125,000	-100 %	0
เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่ออุทิศสถานีนันทราชกูรรัตนหัวฟ่อ					
รวมเงินอุดหนุน	0	0	1,125,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	1,125,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาความสงบภายใน	4,605,229.24	2,841,074.04	5,146,440		5,698,050
งานเทศกิจ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	245,599	496,600	130.9 %	1,146,660
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	18,000	0 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	896,000	1,257,120	-5.51 %	1,187,880
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	57,720	100,260	0 %	100,260
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,199,319	1,871,980		2,452,800
รวมงบบุคลากร	0	1,199,319	1,871,980		2,452,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้บริหารราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	21,250	227,960	-100 %	0
เงินรางวัลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	0	0	0	100 %	50,000
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0	0	0	100 %	227,500
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	25,100	160,000	25 %	200,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	2,757	14,800	-60.81 %	5,800
รวมค่าตอบแทน	0	49,107	402,760		483,300
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	500,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	350,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	5,350	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานเทคนิคพร้อมศึกษาดูงาน	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานเทคนิคพร้อมศึกษาดูงาน	0	0	0	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	109,208	400,000	0 %	400,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	114,558	850,000		1,000,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	62,882.2	100,000	100 %	200,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	100,000	0 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	20,380	50,000	20 %	60,000
วัสดุจากราง	0	36,915	470,000	-78.72 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0	120,177.2	820,000		560,000
รวมงบดำเนินงาน	0	283,842.2	2,072,760		2,043,300

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิลแค็บ	0	0	1,250,000	-100 %	0
ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบะบรรทุกสูงไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องสกรอไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	7,500	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	300,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	1,257,500		300,000
รวมงบลงทุน	0	0	1,257,500		300,000
รวมงานเทคนิค	0	1,483,161.2	5,202,240		4,796,100
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	1,000,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	0	0	0	100 %	500,000
โครงการป้องกันและรักษาความปลอดภัยบนท้องถนน	0	0	0	100 %	60,000
โครงการป้องกันและรักษาความปลอดภัยบนท้องถนน	54,367.8	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและรักษาความปลอดภัยบนท้องถนน	0	0	53,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและรักษาความปลอดภัยบนท้องถนน	0	54,758.7	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลคอนหัวฝ่อ	0	0	0	100 %	80,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	435,000	-100 %	0
หลักสูตรจัดตั้ง รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการให้ความรู้เรื่องการป้องกันและระงับ อัคคีภัยเบื้องต้น (One Plan)	0	0	0	100 %	140,000
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพพร้อม ศึกษาดูงานของ อปพร.	0	0	0	100 %	430,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	1,100,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	54,367.8	54,758.7	1,588,000		2,210,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	50,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	400,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	450,000		0
รวมงบดำเนินงาน	54,367.8	54,758.7	2,038,000		2,210,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ค่าจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิง ขนาด 10 ล้อ					
2 เฟลา กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 360 แรง ม้า	0	0	10,000,000	-100 %	0
ความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร					
รถยนต์กู้ยืมส่งสว่าง	0	0	0	100 %	2,500,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ครุภัณฑ์อื่น					
หัวฉีดน้ำดับเพลิง	0	0	0	100 %	84,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	1,000,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	700,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	10,700,000		3,584,000
รวมงบลงทุน	0	0	10,700,000		3,584,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	54,367.8	54,758.7	12,738,000		5,794,000
งานจราจร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการอาคารจราจร	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการอาคารจราจร	0	0	0	100 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	100,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	100,000		70,000
รวมงานจราจร	0	0	100,000		70,000
รวมแผนงานภารกิจการรักษาความสงบภายใน	4,659,597.04	4,378,993.94	23,186,680		16,358,150

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,577,980	732,598	1,744,070	-39.85 %	1,049,040
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	67,200	76,017	95,600	9.21 %	104,400
เงินประจำตำแหน่ง	67,200	67,200	103,200	0 %	103,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,225,080	312,840	325,560	3.24 %	336,120
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	24,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,961,460	1,212,655	2,292,430		1,616,760
รวมงบบุคลากร	2,961,460	1,212,655	2,292,430		1,616,760
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	189,280	-100 %	0
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0	0	0	100 %	181,030

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชกรณ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	1,400	4,200	0 %	4,200
รวมค่าตอบแทน	0	1,400	193,480		185,230
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	3,500
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	1,290.42	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	3,500	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	100 %	6,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	29,920	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	6,962	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	9,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	20,200	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	80,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	29,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมการผลิตและพัฒนาสื่อเพื่อการจัดการเรียนการสอน	0	0	0	100 %	50,000
โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ	0	0	0	100 %	450,000
โครงการอบรม/ศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา	8,700	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	43,247.52	41,513.07	60,000	-16.67 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	81,867.52	69,965.49	101,500		649,500
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	64,525	38,640	55,500	-9.91 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	12,800	13,200	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	26,221.62	29,947.47	40,000	25 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	115,386.09	143,147.3	129,500	-22.78 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	218,932.71	224,934.77	230,000		205,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รวมงบดำเนินงาน	300,800.23	296,300.26	524,980		1,039,730
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้เบาะหนังเทียมสีดำ ขนาดไม่น้อยกว่า 58(W) x 60(D) x 90(H) cm.	0	0	5,200	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้เบาะหนังเทียมสีดำ ขนาดไม่น้อยกว่า 66(W) x 68(D) x 96(H) cm.	0	0	12,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล*	0	0	24,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2*	0	0	0	100 %	96,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0	0	0	100 %	16,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	51,200		132,000
รวมงบลงทุน	0	0	51,200		132,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	3,262,260.23	1,508,955.26	2,868,610		2,788,490
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,992,680	4,159,872	6,791,030	18.46 %	8,044,320
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	67,200	95,019	134,400	0 %	134,400
เงินวิทยฐานะ	196,700	174,702	354,900	20.71 %	428,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,277,192	3,793,674	5,116,920	13.59 %	5,812,560
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	88,320	74,038	210,840	0 %	210,840
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,622,092	8,297,305	12,608,090		14,630,520
รวมงบบุคลากร	7,622,092	8,297,305	12,608,090		14,630,520

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	965,810	-100 %	0
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0	0	0	100 %	1,126,540
รวมค่าตอบแทน	0	0	965,810		1,126,540
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	500,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	552,188.08	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	279,782.3	0	0 %	0
การจ้างบริการทำความสะอาดอาคารโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฝ้อ ๑ (บ้านมาบสามเกลียว)	0	0	0	100 %	319,200
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานที่ในการจัดการเรียนการสอน	0	0	0	100 %	180,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฝ้อ ๑ (บ้านมาบสามเกลียว)	0	0	0	100 %	235,200
โครงการจ้างที่ปรึกษาดำเนินการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลดอนหัวฝ้อ	0	0	0	100 %	3,000,000
โครงการจ้างที่ปรึกษาดำเนินการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลดอนหัวฝ้อ	0	0	2,513,500	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	236,500	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	100 %	7,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	70,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	64,440	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	10,222	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	40,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	56,500	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	120,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	120,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งประเทศไทยระดับประเทศ	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งประเทศไทยระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาศิลปะ ดนตรี กีฬา สมัครเล่นระดับจังหวัด	0	3,077.24	0	0 %	0
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับ ประเทศ	0	0	0	100 %	85,000
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับ ประเทศ	0	0	80,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	0	23,882	0	0 %	0
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	0	0	0	100 %	250,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคตะวันออก	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการท้องถิ่นรักการอ่าน	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทศบาลดอนหัวฝ้อ ๑ (บ้านมาบสามเกลียว)	0	0	90,000	-100 %	0
โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทศบาลดอนหัวฝ้อ ๑ (บ้านมาบสามเกลียว)	0	0	0	100 %	90,000
โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ของท้องถิ่น (ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน)	0	0	0	100 %	16,800
โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ของท้องถิ่น (ค่าใช้จ่ายปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ของท้องถิ่น (ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน)	0	0	16,800	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการ ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น (ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน))	0	16,800	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการ สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว))	0	360,400	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน))	0	188,920	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าเครื่องแบบนักเรียน))	0	139,440	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว))	0	747,600	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าหนังสือเรียน))	0	238,607	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าอุปกรณ์การเรียน))	0	138,560	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน))	0	87,290	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าเครื่องแบบนักเรียน))	0	60,900	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าหนังสือเรียน))	0	40,600	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าอุปกรณ์การเรียน))	0	40,600	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฝ้อ ๑ (บ้านมาบสามเกลียว))	0	64,500	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการอาหารกลางวัน)	0	2,740,815	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการครูจ้างสอนชาวต่างชาติ)	123,830	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น (ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา))	20,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน))	100,000	0	0	0 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน))	50,000	0	0	0 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น (ค่าใช้จ่ายในการณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา))	15,000	0	0	0 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น (ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน))	16,800	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว))	392,594	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน))	192,400	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าเครื่องแบบนักเรียน))	145,800	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัวนักเรียนปกติ))	762,790	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่านั่งสื่อเรียน))	253,801	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าอุปกรณ์การเรียน))	139,325	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน))	81,296	0	0	0 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าเครื่องแบบนักเรียน))	56,814	0	0	0 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าหนังสือเรียน))	37,978	0	0	0 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าอุปกรณ์การเรียน))	37,978	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการอาหารกลางวัน)	2,704,940	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ ๑ (บ้านมาบสามเกลียว))	70,500	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าหนังสือเรียน)	0	0	0	100 %	256,500
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)	0	0	0	100 %	212,430
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)	0	0	196,800	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	0	0	0	100 %	160,880

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	0	0	157,780	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว))	0	0	0	841,320
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว))	0	0	779,000	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าหนังสือเรียน)	0	0	352,150	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	0	0	167,080	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	0	0	0	170,550

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	0	0	0	100 %	96,050
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	0	0	111,800	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	0	0	78,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	0	0	0	100 %	67,280
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว))	0	0	0	100 %	380,060
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว))	0	0	442,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าหนังสือเรียน)	0	0	52,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าหนังสือเรียน)	0	0	0	100 %	41,400
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	0	0	0	100 %	60,030
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	0	0	54,810	-100 %	0
โครงการอาหารกลางวันนักเรียน	0	0	0	100 %	3,038,900
โครงการอาหารกลางวันนักเรียน	0	0	3,059,700	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	158,628.34	115,210.32	775,000	-58.32 %	323,000
รวมค่าใช้จ่าย	5,977,102.42	5,353,705.86	9,887,920		10,521,600
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	33,431.9	16,979.6	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	4,922	8,000	275 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	90,877.17	1,867,763.23	2,474,530	5.59 %	2,612,860
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,973,385.56	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุก่อสร้าง	6,480	0	5,000	300 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	19,580	10,000	100 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,863.93	16,186.43	30,000	16.67 %	35,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุการเกษตร	9,742.35	4,922	20,000	150 %	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	706.2	3,000	233.33 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	940	42,700	100,000	50 %	150,000
วัสดุการศึกษา	8,570	8,730	27,000	-25.93 %	20,000
วัสดุจราจร	0	0	75,000	-73.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	2,130,290.91	1,982,489.46	2,802,530		3,027,860
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	567,697.98	499,956.45	980,000	2.04 %	1,000,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	61,133.18	43,089.54	90,000	0 %	90,000
ค่าบริการโทรศัพท์	14,756.99	5,829.82	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	43,549	30,773.2	30,000	0 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	687,137.15	579,649.01	1,110,000		1,130,000
รวมงบดำเนินงาน	8,794,530.48	7,915,844.33	14,766,260		15,806,000
งบลงทุน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สแตนเลส	0	0	0	100 %	141,600
ค่าจัดซื้อเก้าอี้เบาะหนังเทียมสีดำ ขนาดไม่น้อยกว่า 58(W) x 60(D) x 90(H) cm.	0	0	15,600	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้เบาะหนังเทียมสีดำ ขนาดไม่น้อยกว่า 62(W) x 69(D) x 94(H) cm.	0	0	6,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้เบาะหนังเทียมสีดำ ขนาดไม่น้อยกว่า 69(W) x 79(D) x 116(H) cm.	0	0	4,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้เบาะหนังเทียมสีดำ	0	4,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม	0	18,500	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร	10,800	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร	13,900	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน	0	61,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ แบบเคลื่อนย้าย ขนาดพื้นที่ใช้สอย ไม่น้อยกว่า 25 ตารางเมตร	0	0	11,200	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ แบบเคลื่อนย้าย ขนาดพื้นที่ใช้สอย ไม่น้อยกว่า 48 ตารางเมตร	0	0	81,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ แบบเคลื่อนย้าย ขนาดพื้นที่ใช้สอย ไม่น้อยกว่า 50 ตารางเมตร	0	0	73,950	-100 %	0
ค่าจัดซื้อชั้นเก็บเอกสาร 40 ช่อง สีเทา	0	0	6,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน กระจก	0	4,500	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ	0	4,500	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก	0	20,700	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก	0	9,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมโคจร	37,400	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง	1,700	0	0	0 %	0
เครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศ สำหรับห้องเรียน แบบติดผนัง	0	0	0	100 %	1,386,000
เครื่องรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแบบแขวน	0	0	0	100 %	30,900
เครื่องปั่นน้ำอัตโนมัติ	0	0	8,500	-100 %	0
ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก	0	0	0	100 %	27,600
โต๊ะสแตนเลส	0	0	0	100 %	158,400
โพเดียม	0	0	0	100 %	59,800
ครุภัณฑ์การศึกษา					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้นักเรียน	0	30,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะนักเรียน	0	60,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ตู้ลำโพงเคลื่อนที่ ขนาด 15 นิ้ว 2 ทาง	0	0	0	100 %	13,380

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ครุภัณฑ์โสตทัศนศึกษาและเผยแพร่					
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ	0	0	75,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens	0	0	29,900	-100 %	0
ค่าจัดซื้อจอรับภาพ ขนาด 100 นิ้ว	0	0	4,900	-100 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 43 นิ้ว	0	0	0	100 %	45,000
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 75 นิ้ว	0	0	0	100 %	90,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าจัดซื้อเครื่องซักผ้า	17,800	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องล้างจาน	0	29,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้แช่อาหาร ขนาด 20 คิวบิกฟุต	0	0	35,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต	13,500	0	0	0 %	0
ตู้ทำน้ำเย็นต่อตรงท่อประปา 4 หัวก๊อก	0	0	0	100 %	53,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	0	0	0	100 %	458,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	0	0	127,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2*	0	29,900	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล*	0	0	24,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0	14,980	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที)	0	0	54,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1*	0	0	0	100 %	720,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล*	0	0	0	100 %	48,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0	0	0	100 %	16,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	40,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	95,100	286,080	607,550		3,298,580
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	100 %	300,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	150,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	150,000		300,000
รวมงบลงทุน	95,100	286,080	757,550		3,598,580
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่น	0	0	190,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนรู้การสอน	225,000	240,000	0	0 %	0
โครงการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนรู้การสอน	0	0	360,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพจัดการเรียนการสอน	0	0	0	100 %	360,000
โครงการอาหารกลางวัน	2,152,000	2,318,400	0	0 %	0
โครงการอาหารกลางวันนักเรียน	0	0	0	100 %	3,027,200
โครงการอาหารกลางวันนักเรียน	0	0	2,814,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	2,377,000	2,558,400	3,364,000		3,387,200
รวมงบเงินอุดหนุน	2,377,000	2,558,400	3,364,000		3,387,200
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	18,888,722.48	19,057,629.33	31,495,900		37,422,300
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	100 %	300,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	236,762	-100 %	0
โครงการเสริมสร้างความรู้ชุมชน	0	0	12,000	-100 %	0
โครงการอบรมมารยาทไทย	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	353,762		305,000
คำวิสัย					
วัสดุสำนักงาน	0	0	1,000	400 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	1,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	354,762		310,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0	0	354,762		310,000
รวมแผนงานการศึกษา	22,150,982.71	20,566,584.59	34,719,272		40,520,790

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
แผนงานสาธารณสุข				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,892,540	1,102,200	2,317,520	2,314,740
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	97,200	67,200	88,500	88,500
เงินประจำตำแหน่ง	145,200	67,200	85,200	85,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	393,360	0	0	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,543,080	1,041,299	1,159,560	966,840
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	8,322	24,000	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,095,380	2,286,221	3,674,780	3,479,280
รวมงบบุคลากร	5,095,380	2,286,221	3,674,780	3,479,280
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	280,100	0
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0	0	0	273,500
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	41,160	0	20,000	20,000