



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ของ

เทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อ
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ของ

เทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อ
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี



ประกาศเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

.....

ตามที่เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ได้ดำเนินการตราเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ และสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๒) เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติดังกล่าวแล้ว แจ้งตามหนังสืออำเภอเมืองชลบุรี ที่ ขบ ๐๐๒๓.๗/๕๙๒๓ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๖๒ วรรคสาม จึงประกาศให้ใช้เทศบัญญัติเรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายไมตรี ประเสริฐ)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนหัวฬ่อ

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี

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

พื้นที่	18.50	ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	14,279	คน
ชาย	7,034	คน
หญิง	7,245	คน

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 คำแถลงงบประมาณรายจ่าย	
คำแถลงงบประมาณ	1
ประมาณการรายรับ	2
ประมาณการรายจ่าย	3
ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติ	
บันทึกหลักการและเหตุผล	5
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย	6 - 15
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	16 - 17
รายงานประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	18 - 21
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	22 - 28
รายงานประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	29 - 157
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	158 - 366
เทศบัญญัติงบประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	367 - 428
ส่วนที่ 3 สถานธนาบาลเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ	
คำแถลงงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ (สถานธนาบาลเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ)	430 - 430
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ	431 - 432
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย	433 - 441
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	
แผนงานงบกลาง	
- งานงบกลาง	158 - 163
แผนงานบริหารทั่วไป	
- งานบริหารทั่วไป	164 - 188
- งานวางแผนสถิติและวิชาการ	188 - 200
- งานบริหารงานคลัง	200 - 215
- งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	215 - 217

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	217 - 225
- งานเทศกิจ	225 - 232
- งานป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย	233 - 237
- งานจราจร	237 - 238

แผนงานการศึกษา

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	238 - 244
- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	245 - 272
- งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	272 - 273

แผนงานสาธารณสุข

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	274 - 281
- งานโรงพยาบาล	282 - 282
- งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	283 - 293
- งานศูนย์บริการสาธารณสุข	293 - 303

แผนงานสังคมสงเคราะห์

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	304 - 313
- งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	313 - 317

แผนงานเคหะและชุมชน

- งานไฟฟ้าและประปา	318 - 318
- งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	318 - 329
- งานบำบัดน้ำเสีย	329 - 329

แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งชุมชน	330 - 333
- งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	333 - 338

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

- งานกีฬาและนันทนาการ	339 - 344
- งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	345 - 350

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

- งานบริหารทั่วเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

351 - 361

- งานก่อสร้าง

362 - 366

สถานธนานุบาลเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

429 - 441



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ของ

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่ออีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร	จำนวน	1,071,350,790.98	บาท
1.1.2 เงินสะสม	จำนวน	935,089,313.52	บาท
1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	-	บาท
1.1.4 รายการที่ได้กัเงินไว้แบบก่หนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย	จำนวน	-	โครงการ รวม - บาท
1.1.5 รายการที่ได้กัเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่หนี้ผูกพัน	จำนวน	17	โครงการ รวม 54,412,310.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน - บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2.1 รายรับจริง จำนวน 302,705,359.08 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	178,067,486.54	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	8,022,956.16	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	5,247,798.09	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	0.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	211,650.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	18,500.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	75,231,497.29	บาท
หมวดเงินอุดหนุน	จำนวน	35,905,471.00	บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 686,620.80 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 138,464,883.09 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	17,816,707.00	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	61,216,335.12	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	49,348,909.29	บาท
งบลงทุน	จำนวน	2,820,275.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	7,262,656.68	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 713,420.84 บาท

2.5 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 285,000.00 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2566	ประมาณการ ปี 2567	ประมาณการ ปี 2568
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	178,067,486.54	163,006,000.00	170,006,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	8,022,956.16	6,948,000.00	7,096,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	5,247,798.09	3,005,000.00	3,505,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	211,650.00	13,000.00	13,000.00
หมวดรายได้จากทุน	18,500.00	20,000.00	20,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	191,568,390.79	172,992,000.00	180,640,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	75,231,497.29	69,271,000.00	67,121,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	75,231,497.29	69,271,000.00	67,121,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุน	35,905,471.00	38,936,960.00	140,860,400.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	35,905,471.00	38,936,960.00	140,860,400.00
รวม	302,705,359.08	281,199,960.00	388,621,400.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2566	ประมาณการ ปี 2567	ประมาณการ ปี 2568
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	17,816,707.00	22,391,840.00	24,998,860.00
งบบุคลากร	61,216,335.12	89,037,660.00	97,944,800.00
งบดำเนินงาน	49,348,909.29	94,055,190.00	124,198,530.00
งบลงทุน	2,820,275.00	68,539,800.00	62,448,200.00
งบเงินอุดหนุน	7,262,656.68	4,970,600.00	66,781,800.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	138,464,883.09	278,995,090.00	376,372,190.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ของ

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
 ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
 อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	85,513,740
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	20,826,060
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	35,871,050
แผนงานสาธารณสุข	12,340,960
แผนงานสังคมสงเคราะห์	3,556,400
แผนงานเคหะและชุมชน	97,352,700
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	5,969,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	4,958,520
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	84,984,900
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	24,998,860
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	376,372,190

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
 เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
 อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		24,998,860	24,998,860
งบกลาง		24,998,860	24,998,860

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	รวม
งบบุคลากร		16,907,460	5,021,060	15,242,100	355,320	37,525,940
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		4,426,920	0	0	0	4,426,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		12,480,540	5,021,060	15,242,100	355,320	33,099,020
งบดำเนินงาน		24,174,430	7,308,870	10,740,900	18,000	42,242,200
ค่าตอบแทน		9,164,430	256,500	1,650,700	0	11,071,630
ค่าใช้สอย		9,440,000	6,177,370	7,860,200	10,000	23,487,570
ค่าวัสดุ		1,840,000	860,000	1,230,000	8,000	3,938,000
ค่าสาธารณูปโภค		3,730,000	15,000	0	0	3,745,000
งบลงทุน		3,690,600	1,226,000	788,600	0	5,705,200
ค่าครุภัณฑ์		3,190,600	1,226,000	788,600	0	5,205,200
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		44,812,890	13,555,930	26,771,600	373,320	85,513,740

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	งานเทศกิจ	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	งานจราจร	รวม
งบบุคลากร		3,803,340	3,372,420	0	0	7,175,760
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,803,340	3,372,420	0	0	7,175,760
งบดำเนินงาน		1,741,200	2,259,100	7,930,000	100,000	12,030,300
ค่าตอบแทน		131,200	429,100	0	0	560,300
ค่าใช้สอย		180,000	920,000	7,930,000	100,000	9,130,000
ค่าวัสดุ		1,430,000	910,000	0	0	2,340,000
งบลงทุน		300,000	300,000	1,000,000	0	1,600,000
ค่าครุภัณฑ์		300,000	300,000	1,000,000	0	1,600,000
งบเงินอุดหนุน		0	0	20,000	0	20,000
เงินอุดหนุน		0	0	20,000	0	20,000
รวม		5,844,540	5,931,520	8,950,000	100,000	20,826,060

แผนงานการศึกษา

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร	2,583,600	13,472,820	0	16,056,420
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,583,600	13,472,820	0	16,056,420
งบดำเนินงาน	1,049,000	13,654,830	330,000	15,033,830
ค่าตอบแทน	24,000	113,000	0	137,000
ค่าใช้สอย	720,000	9,214,190	325,000	10,259,190
ค่าวัสดุ	305,000	3,197,640	5,000	3,507,640
ค่าสาธารณูปโภค	0	1,130,000	0	1,130,000
งบลงทุน	31,000	1,393,400	0	1,424,400
ค่าครุภัณฑ์	31,000	893,400	0	924,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	500,000	0	500,000
งบเงินอุดหนุน	0	3,356,400	0	3,356,400
เงินอุดหนุน	0	3,356,400	0	3,356,400
รวม	3,663,600	31,877,450	330,000	35,871,050

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานโรงพยาบาล	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร		3,602,040	0	2,726,940	2,186,580	8,515,560
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,602,040	0	2,726,940	2,186,580	8,515,560
งบดำเนินงาน		805,800	40,000	804,800	998,800	2,649,400
ค่าตอบแทน		87,800	0	74,800	156,800	319,400
ค่าใช้สอย		75,000	40,000	730,000	100,000	945,000
ค่าวัสดุ		643,000	0	0	537,000	1,180,000
ค่าสาธารณูปโภค		0	0	0	205,000	205,000
งบลงทุน		30,000	0	0	126,000	156,000
ค่าครุภัณฑ์		30,000	0	0	26,000	56,000
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		4,437,840	170,000	4,421,740	3,311,380	12,340,960

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบประมาณ		1,260,400	750,000	2,010,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,260,400	750,000	2,010,400
งบดำเนินงาน		740,000	348,000	1,088,000
ค่าตอบแทน		30,000	128,000	158,000
ค่าใช้สอย		150,000	220,000	370,000
ค่าวัสดุ		560,000	0	560,000
งบลงทุน		383,000	0	383,000
ค่าครุภัณฑ์		383,000	0	383,000
งบเงินอุดหนุน		0	75,000	75,000
เงินอุดหนุน		0	75,000	75,000
รวม		2,383,400	1,173,000	3,556,400

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานไฟฟ้าและประปา	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	งานบำบัดน้ำเสีย	รวม
งบบุคลากร		0	9,312,900	0	9,312,900
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		0	9,312,900	0	9,312,900
งบดำเนินงาน		0	24,419,800	0	24,419,800
ค่าตอบแทน		0	433,800	0	433,800
ค่าใช้สอย		0	19,850,000	0	19,850,000
ค่าวัสดุ		0	4,121,000	0	4,121,000
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		62,000,000	0	0	62,000,000
เงินอุดหนุน		62,000,000	0	0	62,000,000
รวม		62,000,000	35,152,700	200,000	97,352,700

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร		1,622,000	2,757,000	4,379,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,622,000	2,757,000	4,379,000
งบดำเนินงาน		1,125,000	465,000	1,590,000
ค่าตอบแทน		1,035,000	115,000	1,150,000
ค่าใช้จ่าย		90,000	350,000	440,000
รวม		2,747,000	3,222,000	5,969,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบประมาณ		452,760	458,760	911,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		452,760	458,760	911,520
งบดำเนินงาน		996,000	2,771,000	3,767,000
ค่าตอบแทน		54,000	3,000	57,000
ค่าใช้สอย		887,000	2,760,000	3,647,000
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		1,453,760	3,504,760	4,958,520

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร		12,057,300	0	12,057,300
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		12,057,300	0	12,057,300
งบดำเนินงาน		21,378,000	0	21,378,000
ค่าตอบแทน		228,000	0	228,000
ค่าใช้สอย		14,400,000	0	14,400,000
ค่าวัสดุ		6,750,000	0	6,750,000
งบลงทุน		2,829,600	48,720,000	51,549,600
ค่าครุภัณฑ์		2,829,600	0	2,829,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	48,720,000	48,720,000
รวม		36,264,900	48,720,000	84,984,900

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ และโดยเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 376,372,190 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 376,372,190 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	85,456,370
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	20,826,060
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	35,871,050
แผนงานสาธารณสุข	12,415,660
แผนงานสังคมสงเคราะห์	3,556,400
แผนงานเคหะและชุมชน	97,352,700
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	5,969,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	4,958,520
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	85,184,900
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	24,781,530
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	376,372,190

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 5,893,000 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	97,000
งบบุคลากร	2,060,000
งบดำเนินงาน	2,228,000
งบรายจ่ายอื่น	1,508,000
รวมรายจ่าย	5,893,000

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลดอนหัวฬ่อปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลดอนหัวฬ่อมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ

ประกาศ ณ วันที่16 กันยายน 2567.....

(ลงนาม).....

(นายไมตรี ประเสริฐ)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนหัวฬ่อ

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นายวรจักร สถาพรภิญโญ)

นายอำเภอเมืองชลบุรี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อ
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
หมวดภาษีอากร				
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11,550.00	5,775.00	5,000.00	5,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	145,298,159.37	167,279,191.26	153,500,000.00	160,000,000.00
ภาษีป้าย	9,715,678.00	10,782,520.28	9,500,000.00	10,000,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	155,025,387.37	178,067,486.54	163,006,000.00	170,006,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต				
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	12,260.80	4,529.90	10,000.00	10,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	5,070,360.00	5,276,750.00	4,500,000.00	4,500,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	400.00	102,800.00	150,000.00	150,000.00
ค่าธรรมเนียมการแพทย์	6,665.00	13,185.00	10,000.00	10,000.00
ค่าธรรมเนียมเปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	86,000.00	220,920.00	100,000.00	170,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	0.00	26,060.00	20,000.00	25,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	146,594.00	168,008.00	250,000.00	250,000.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	0.00	0.00	500.00	2,000.00
ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	0.00	0.00	500.00	500.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	20,384.00	61,445.00	70,000.00	0.00 %	70,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	5,270.00	5,380.00	5,500.00	0.00 %	5,500.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	6,320.00	7,400.00	5,000.00	50.00 %	7,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	3,000.00	4,500.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	100,650.00	139,955.00	120,000.00	16.67 %	140,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	48,500.00	65,000.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	0.00	20.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	200.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	0.00	0.00	1,000.00	900.00 %	10,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	7,704.00	293,082.26	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	2,000.00	100.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	90,000.00	165,000.00	150,000.00	0.00 %	150,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	500.00	1,264,900.00	1,300,000.00	0.00 %	1,300,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	0.00	179,000.00	150,000.00	6.67 %	160,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	0.00	7,000.00	11,500.00	0.00 %	11,500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	14,620.00	12,481.00	10,000.00	300.00 %	40,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4,390.00	5,440.00	12,000.00	0.00 %	12,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	5,625,817.80	8,022,956.16	6,948,000.00		7,096,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ค่าเช่าหรือบริการ	0.00	15,000.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ดอกเบี้ย	3,544,786.10	5,232,798.09	3,000,000.00	16.67 %	3,500,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	3,544,786.10	5,247,798.09	3,005,000.00		3,505,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
ค่าจำหน่ายเศษของ	23,200.00	32,150.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
เงินที่มีผู้กู้ให้	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	137,300.00	179,500.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	8,800.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	169,300.00	211,650.00	13,000.00		13,000.00
หมวดรายได้จากทุน					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	450,000.00	18,500.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	450,000.00	18,500.00	20,000.00		20,000.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	2,723,106.54	2,809,248.37	2,500,000.00	0.00 %	2,500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	10,249,331.54	10,382,107.98	9,500,000.00	0.00 %	9,500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	25,554,489.52	29,233,512.56	25,000,000.00	-4.00 %	24,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	2,143,583.43	2,853,418.52	2,400,000.00	0.00 %	2,400,000.00
ภาษีสรรพสามิต	9,515,814.52	8,114,090.68	9,600,000.00	-1.56 %	9,450,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	171,027.07	181,247.29	170,000.00	0.00 %	170,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	89,623.06	118,414.89	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	14,860,316.00	21,539,457.00	20,000,000.00	-5.00 %	19,000,000.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	65,307,291.68	75,231,497.29	69,271,000.00		67,121,000.00
หมวดเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนทั่วไป	34,943,505.00	35,905,471.00	38,936,960.00	261.77 %	140,860,400.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	34,943,505.00	35,905,471.00	38,936,960.00		140,860,400.00
รวมทุกหมวด	265,066,087.95	302,705,359.08	281,199,960.00		388,621,400.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 388,621,400 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	170,006,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	5,000 บาท
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	1,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	160,000,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	10,000,000 บาท
ประมาณการรายรับสูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	7,096,000 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	4,500,000 บาท
ประมาณการรายรับน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมการแพทย์	จำนวน	10,000 บาท
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	จำนวน	170,000 บาท
ประมาณการรายรับสูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	25,000 บาท
ประมาณการรายรับสูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	250,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการรายรับมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	จำนวน	500 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	จำนวน	70,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	5,500 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	จำนวน	7,500 บาท
ประมาณการรายรับสูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	140,000 บาท
ประมาณการรายรับสูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	1,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	1,300,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	160,000 บาท
ประมาณการรายรับสูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกรชน	จำนวน	11,500 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	40,000 บาท
ประมาณการรายรับสูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	12,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	3,505,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการ	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ดอกเบี้ย	จำนวน	3,500,000 บาท
ประมาณการรายรับสูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	13,000 บาท
ค่าจำหน่ายเศษของ	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
เงินที่มีผู้อุทิศให้	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

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

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	67,121,000 บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	2,500,000 บาท
ประมาณการรายรับน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	9,500,000 บาท
ประมาณการรายรับน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	24,000,000 บาท
ประมาณการรายรับน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	2,400,000 บาท
ประมาณการรายรับน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	9,450,000 บาท
ประมาณการรายรับน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	170,000 บาท
ประมาณการรายรับน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	19,000,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน	รวม	140,860,400 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	140,860,400 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป ตั้งไว้ 140,860,400 บาท แยกดังนี้		
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร ตั้งไว้ 6,875,300 บาท		
1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ		
(เงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) 20 อัตรา		
ตั้งไว้ 5,092,900 บาท		
2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
23 อัตรา ตั้งไว้ 1,782,400 บาท		
2. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ตั้งไว้ 126,894,500 บาท		
แยกดังนี้		
2.1 ค่าตอบแทน ตั้งไว้ 10,633,200 บาท แยกดังนี้		
1) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		
1,133 คน ตั้งไว้ 8,810,400 บาท		
2) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ		
180 คน ตั้งไว้ 1,792,800 บาท		
3) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		
5 คน ตั้งไว้ 30,000 บาท		
2.2 ค่าใช้สอย ตั้งไว้ 113,864,000 บาท แยกดังนี้		
1) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการ		
ศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการ		
ประเมินผล) 1 โรงเรียน ตั้งไว้ 16,800 บาท		
2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ		
จัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
ตั้งไว้ 580,300 บาท แยกดังนี้		
(2.1) ค่าจัดการเรียนการสอน 177 คน		
ตั้งไว้ 349,100 บาท		
(2.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน 177 คน		
ตั้งไว้ 57,600 บาท		
(2.3) ค่าหนังสือเรียน 177 คน ตั้งไว้ 35,400 บาท		
(2.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน 177 คน		
ตั้งไว้ 51,400 บาท		
(2.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 177 คน		
ตั้งไว้ 86,800 บาท		
3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน		

ตั้งไว้ 5,896,500 บาท แยกดังนี้

(3.1) ระดับปฐมวัย (อาหารกลางวัน) 177 คน

ตั้งไว้ 1,170,900 บาท

(3.2) ระดับประถมศึกษา (อาหารกลางวัน)

1,074 คน ตั้งไว้ 4,725,600 บาท

4) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งไว้ 1,600,100 บาท

(4.1) ค่าจัดการเรียนการสอน 389 คน

ตั้งไว้ 844,500 บาท

(4.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน 389 คน

ตั้งไว้ 148,900 บาท

(4.3) ค่าหนังสือเรียน 389 คน ตั้งไว้ 237,600 บาท

(4.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน 389 คน

ตั้งไว้ 159,400 บาท

(4.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 389 คน

ตั้งไว้ 209,700 บาท

5) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการ

สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า

น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 1,389 ตัว

ตั้งไว้ 14,700 บาท

6) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และ

ขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค

คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 1,389 ตัว

ตั้งไว้ 8,300 บาท

7) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 7 แห่ง

ตั้งไว้ 140,000 บาท

8) เงินอุดหนุนขุดเขยรายได้ให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีที่ดิน

วันที่พิมพ์ : 30/8/2567 08:53:42

และสิ่งปลูกสร้าง ตั้งไว้ 105,580,300 บาท

3. ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 2,397,300 บาท แยกดังนี้

(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)

ตั้งไว้ 2,397,300 บาท แยกดังนี้

(1.1) ระดับปฐมวัย (อาหารเสริม (นม)) 177 คน

ตั้งไว้ 339,200 บาท

(1.2) ระดับประถมศึกษา (อาหารเสริม (นม))

1,074 คน ตั้งไว้ 2,058,100 บาท

3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ

ภารกิจถ่ายโอน ตั้งไว้ 7,090,600 บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เทศบาลตำบลคอนหัวพ่อ
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	832,153	1,130,487	1,692,760	4.86 %	1,775,030
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	50,000	25,000	100,000	0 %	100,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,817,400	8,023,700	9,516,000	1.84 %	9,691,440
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,555,600	1,624,400	2,184,000	-9.7 %	1,972,080
เบี้ยยังชีพผู้พลัดพราก	33,500	30,000	48,000	0 %	48,000
เงินสำรองจ่าย	389,333.88	156,500	500,000	400 %	2,500,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เงินบำรุงสันนิบาตเทศบาล)	0	0	384,330	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566		ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
คำบำรุงสมคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (เงินบำรุงสันนิบาตเทศบาล)	175,630	0		0	0 %	0
คำบำรุงสมคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (เงินบำรุงสันนิบาตเทศบาล)	0	172,647		0	0 %	0
คำบำรุงสมคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (เงินบำรุงสันนิบาตเทศบาล)	0	0		0	100 %	445,560
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	0		972,981	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ ท้องถิ่นหรือพื้นที่	0	0		43,860	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ ท้องถิ่นหรือพื้นที่	298,330	0		0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	20,800	0		0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ ท้องถิ่นหรือพื้นที่	0	0		0	100 %	320,090
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	6,207,605	6,614,505		7,267,890	2.27 %	7,432,830
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)	39,468	39,468		40,000	26.33 %	50,530
เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู	0	0		0	100 %	263,300
เงินช่วยเหลือพิเศษ						
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	0		100,000	0 %	100,000
เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ	0	0		100,000	0 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566		ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0	0		100,000	0 %	100,000
รวมงบกลาง	17,419,819.88	17,816,707		23,099,821		24,998,860
รวมงบกลาง	17,419,819.88	17,816,707		23,099,821		24,998,860
รวมงบกลาง	17,419,819.88	17,816,707		23,099,821		24,998,860
รวมแผนงานงบกลาง	17,419,819.88	17,816,707		23,099,821		24,998,860
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายกอง/รองนายกอง/สว.ปกครองส่วนท้องถิ่น	1,133,280	1,133,280		1,133,280	0 %	1,133,280
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	270,000	270,000		270,000	0 %	270,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	270,000	270,000		270,000	0 %	270,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกอง/สว.ปกครองส่วนตำบล	281,250	324,000		324,000	0 %	324,000
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,429,640	2,429,640		2,429,640	0 %	2,429,640
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	4,384,170	4,426,920		4,426,920		4,426,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	4,524,496	3,729,758.25		6,014,040	30.26 %	7,833,900

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	260,430	242,826	343,020	-0.03 %	342,900
เงินประจำตำแหน่ง	290,400	244,326	460,800	0 %	460,800
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	776,100	810,480	612,960	4.86 %	642,720
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,652,580	1,974,999.35	2,534,880	19.47 %	3,028,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	96,645	122,620.48	169,600	1.36 %	171,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,600,651	7,125,010.08	10,135,300		12,480,540
รวมงบประมาณ	11,984,821	11,551,930.08	14,562,220		16,907,460
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนในการพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง					
บัญชีรายชื่อผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง การพิมพ์หนังสือแจ้งจำบ้าน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0	0	0	100 %	40,000
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0	0	965,620	725.97 %	7,975,730
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดชอบละเมิด	0	0	0	100 %	30,000
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง	0	0	0	100 %	480,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566		ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	51,240	56,700		130,000	23.08 %	160,000
ค่าเช่าบ้าน	328,806	235,710		360,000	-6.67 %	336,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	81,190.75	160,526.5		137,900	3.48 %	142,700
รวมค่าตอบแทน	461,236.75	452,936.5		1,593,520		9,164,430
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	75,309.67	69,120.38		1,630,000	182.21 %	4,600,000
การจ้างบริการทำความสะอาดอาคารสำนัก งาน	0	0		0	100 %	200,000
การจ้างบริการทำความสะอาดอาคารสำนัก งาน	0	0		200,000	-100 %	0
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0		0	100 %	30,000
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0		30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ปี 2566	ประมาณการ		
	ปี 2565			ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	19,350		56,900	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0		0	200,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0		0	0	100 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0		0	0	100 %	180,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	23,518		0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0		30,320	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0		0	180,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0		0	0	100 %	100,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0		0	0	100 %	300,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0		0	250,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0		84,100	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	274,750		0	0	0 %	0
โครงการคลินิกกฎหมายเคลื่อนที่	0		0	0	100 %	50,000
โครงการจัดการเลือกตั้ง และการลงคะแนนเสียงประชามติ	0		0	0	100 %	1,400,000
โครงการจัดกิจกรรม และวันสำคัญของชาติ	0		0	310,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรม และวันสำคัญของชาติ	0		99,352.58	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ปี 2566	ประมาณการ		
	ปี 2565			ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ของชาติ	15,500		0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรม และวันสำคัญของชาติ	0		0	0	100 %	500,000
โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา เพื่อปฏิบัติ งานในช่วงปิดภาคเรียน	0		0	50,000	-100 %	0
โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา เพื่อปฏิบัติ งานในช่วงปิดภาคเรียน	0		0	0	100 %	30,000
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	0		0	0	100 %	650,000
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	0		79,266	0	0 %	0
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	0		0	209,800	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมพัฒนามาตราน พัฒนา และพัฒนา						
คุณภาพชีวิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล	0		0	0	100 %	1,000,000
ในการปฏิบัติงาน						
โครงการฝึกอบรมพัฒนามาตราน พัฒนางาน และพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการปฏิบัติ งาน	471,141.5		0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ปี 2566	ประมาณการ		
	ปี 2565			ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการฝึกอบรมพัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน (กองกรเจ้าหน้าที่)	0		699,281.5	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเสริมสร้าง จิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันผลกระทบจากผิดจริยธรรม	0		0	0	100 %	100,000
โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันผลกระทบจากผิดจริยธรรม	0		0	100,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ (กองกรเจ้าหน้าที่)	0		116,876.5	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ	133,958		0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านกฎหมายในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ	0		0	0	100 %	100,000

	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	306,073.37	149,921.4	450,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,319,600.54	1,385,138.36	3,659,800		9,440,000
คำวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	138,139.3	370,539.6	460,000	0 %	460,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	16,769.04	80,907.4	120,000	0 %	120,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	79,722.49	207,968.41	300,000	0 %	300,000
วัสดุก่อสร้าง	24,235.5	95,540.3	220,000	-9.09 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	13,956	87,380.02	80,000	25 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	53,943.2	70,276	150,000	0 %	150,000
วัสดุการเกษตร	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	251,450.5	223,104	350,000	40 %	490,000
วัสดุสนาม	0	0	60,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	578,216.03	1,135,715.73	1,760,000		1,840,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	1,861,328.84	2,417,049.86	2,760,000	8.7 %	3,000,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	102,578.99	121,349.34	150,000	0 %	150,000

	รายจ่ายจริง		ปี 2566	ประมาณการ		
	ปี 2565			ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าบริการโทรศัพท์	20,738.74		19,426.92	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	274,949		281,120	400,000	0 %	400,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	97,263		135,195.46	150,000	0 %	150,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	8,900		0	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,365,758.57		2,974,141.58	3,490,000		3,730,000
รวมงบดำเนินงาน	4,724,811.89		5,947,932.17	10,503,320		24,174,430
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้หลุยส์ไม้สัก	0		0	159,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน (กองการเจ้าหน้าที่)	0		7,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว - ดำ) (กองการเจ้าหน้าที่)	0		180,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก (กองการเจ้าหน้าที่)	0		10,000	0	0 %	0
เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร	0		0	27,000	-100 %	0
เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดละเอียด	0		0	0	100 %	42,600
ชุดเก้าอี้หลุยส์พร้อมโต๊ะเคียง	0		0	126,000	-100 %	0
ชุดรับแขกโซฟา พร้อมโต๊ะกลาง	0		0	26,000	-100 %	0
ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก	0		0	22,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ปี 2566	ประมาณการ		
	ปี 2565			ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจกสูง (4 ฟุต)	0		0	19,000	-100 %	0
เต็นท์ ขนาด 4 x 8 เมตร	0		0	230,000	-100 %	0
โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ)	0		0	50,000	-100 %	0
โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ)	0		0	5,000	-100 %	0
พัดลมไอเย็น	0		0	396,000	-100 %	0
โปสเตอร์แบนเนอร์	0		0	48,000	-100 %	0
เวทีอูมิเนียมสำเร็จรูป	0		0	650,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อตู้ลำโพงเคลื่อนที่ ขนาด 15 นิ้ว 2 ทาง	0		13,375	0	0 %	0
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ แบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง	0		56,700	0	0 %	0
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ แบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 48 ช่อง	0		133,800	0	0 %	0
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 48 ช่อง	0		44,600	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล	75,500		0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ปี 2566	ประมาณการ		
	ปี 2565			ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
คำจัดซื้อเครื่องมือวัดมิติเดียวโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens	0		25,600	0	0 %	0
คำจัดซื้อจอรับภาพ ขนาด 100 นิ้ว ชนิด เคลื่อนที่	0		4,900	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
คำจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0		31,400	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0		0	24,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0		0	96,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 *(จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0		0	0	100 %	32,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวล ผล	0		0	0	100 %	48,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566		ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบ ที่ 2 (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	160,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบ ที่ 2 (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	96,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0	0	0	48,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที)	0	0	0	0	100 %	15,000
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28หน้า/นาที)	0	0	0	8,900	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที)	0	0	0	45,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที)	0	0	0	30,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED -สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที)	0	0	0	54,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566		ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เครื่องพิมพ์สมุดทะเบียนบ้าน(Passbook Printer)	0	0		65,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0		7,500	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0		12,500	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA	0	0		11,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0		0	100 %	2,500
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0		7,500	-100 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ	0	0		4,200	-100 %	0
ติดตั้งระบบทะเบียนราษฎรสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ	0	0		0	100 %	2,000,000
ติดตั้งระบบรับ - ส่ง เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Document)	0	0		0	100 %	150,500
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1	0	0		16,000	-100 %	0
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1	0	0		4,200	-100 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบแถบแม่เหล็ก (Smart Card Reader)	0	0		1,400	-100 %	0
คำบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
คำบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0		100,000	-100 %	0
คำบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0		0	100 %	900,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รวมค่าครุภัณฑ์	75,500	507,375	2,549,700		3,190,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	100 %	500,000
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	500,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	130,300	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	130,300	500,000		500,000
รวมงบลงทุน	75,500	637,675	3,049,700		3,690,600
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ บูรณาการงานทะเบียน สำนักทะเบียนอำเภอเมืองชลบุรี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568	0	0	0	100 %	40,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณบูรณาการงานทะเบียนสำนักทะเบียนอำเภอเมืองชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	0	0	40,400	-100 %	0
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณบูรณาการงานทะเบียน สำนักทะเบียนอำเภอเมืองชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ . 2565	40,400	0	0	0 %	0
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณบูรณาการงานทะเบียนสำนักทะเบียนอำเภอเมืองชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	0	40,400	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	40,400	40,400	40,400		40,400
รวมงบเงินอุดหนุน	40,400	40,400	40,400		40,400
รวมงานบริหารทั่วไป	16,825,532.89	18,177,937.25	28,155,640		44,812,890

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	365,955	1,198,786	1,754,140	55.76 %	2,732,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	11,200	67,200	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	11,200	67,200	103,200	0 %	103,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	582,540	601,320	639,900	7.15 %	685,680
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	648,840	796,680	1,368,600	4.34 %	1,427,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	16,500	10,740	10,740	-55.87 %	4,740
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,636,235	2,741,926	3,943,780		5,021,060
รวมงบบุคลากร	1,636,235	2,741,926	3,943,780		5,021,060
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0	0	20,000	-100 %	0
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0	0	404,560	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	7,640	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าเช่าบ้าน	50,500	101,500	126,000	80.95 %	228,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	1,600	8,600	9,600	92.71 %	18,500
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ					
รวมค่าตอบแทน	59,740	110,100	570,160		256,500
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	3,007,370
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	209,500	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	555,991.1	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	4,100,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	1,650	8,185	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับบริการรับรองและพิธีการ	0	0	0	100 %	70,000
รายจ่ายเกี่ยวกับบริการรับรองและพิธีการ	0	0	70,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	20,128	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,750	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	70,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	28,800	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	70,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	12,400	0	0	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบข้อมูลพื้นฐานในเขตเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ	0	0	0	100 %	3,000,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	74,770.47	57,273.7	500,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	300,070.47	670,377.8	4,770,000		6,177,370
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	51,648.9	169,378	350,000	0 %	350,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	36,280	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	10,700	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	56,827.4	226,380	464,500	-13.89 %	400,000
รวมค่าวัสดุ	108,476.3	442,738	874,500		860,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	8,900	15,000	0 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	8,900	15,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	468,286.77	1,232,115.8	6,229,660		7,308,870

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 62(W) x 73(D) x 114(H) cm.	0	0	0	100 %	4,000
เก้าอี้ทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 63(W) x 74(D) x 98(H) cm.	0	0	0	100 %	3,500
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	7,200	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน แบบมีพนักพิง	0	24,500	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารด้านบนกระจกด้านล่างทึบ	0	6,500	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต	0	15,000	0	0 %	0
ตู้เหล็ก 2 ล้นชัก	0	0	6,000	-100 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก	0	0	0	100 %	7,500
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลเด็ค	0	0	0	100 %	850,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ตู้ลำโพงเคลื่อนที่	0	0	0	100 %	16,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล จำนวน 1 เครื่อง	0	144,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566		ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
คำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0	125,200		0	0 %	0
คำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	22,800		0	0 %	0
คำจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	14,980	0		0	0 %	0
คำจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0	31,400		0	0 %	0
คำจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	14,400		0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0	0		0	100 %	128,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0	0		0	100 %	48,000
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network	0	0		0	100 %	159,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0		0	100 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	14,980	391,000		6,000		1,226,000
รวมงบลงทุน	14,980	391,000		6,000		1,226,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	2,119,501.77	4,365,041.8		10,179,440		13,555,930

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,835,129	4,332,058	6,626,680	37.01 %	9,078,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	91,172	108,660	383,100	-2.4 %	373,900
เงินประจำตำแหน่ง	121,200	121,200	139,200	0 %	139,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	599,520	628,860	673,700	5.76 %	712,500
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,577,730	3,860,225	4,711,200	3.52 %	4,877,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	52,860	77,795	74,000	-18.38 %	60,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	8,277,611	9,128,798	12,607,880		15,242,100
รวมงบบุคลากร	8,277,611	9,128,798	12,607,880		15,242,100
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0	0	1,209,300	-100 %	0
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0	0	100,000	1,059.1 %	1,159,100
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	49,980	166,120	400,000	0 %	400,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566		ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าเช่าบ้าน	82,000	149,806		108,000	-55.56 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	31,000	48,215		68,800	-36.63 %	43,600
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ						
รวมค่าตอบแทน	162,980	364,141		1,886,100		1,650,700
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0		0	100 %	100,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	58,657.63			0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	58,657.63		0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0		70,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	19,283	0		0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	16,243		0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0		70,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0		0	100 %	100,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0		0	100 %	200,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	47,400	0		0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	162,400		0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566		ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	0	100 %	500,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	104,662.33	80,346.97		250,000	2,684.08 %	6,960,200
รวมค่าใช้จ่าย	230,002.96	317,647.6		840,000		7,860,200
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	220,012	158,684		350,000	14.29 %	400,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	7,350	0		30,000	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	24,380	17,080		30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	28,657.2	29,548.8		60,000	0 %	60,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0		5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	433,986.2	483,400		600,000	16.67 %	700,000
วัสดุอื่น	0	0		5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	714,385.4	688,712.8		1,080,000		1,230,000
รวมงบดำเนินงาน	1,107,368.36	1,370,501.4		3,806,100		10,740,900

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 50(W) x 60(D) x 90(H) cm.	0	0	0	100 %	21,000
เก้าอี้ทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 64(W) x 65(D) x 100(H) cm.	0	0	0	100 %	49,000
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	100 %	9,600
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	12,800	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	19,200	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก	0	27,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก	13,800	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนด้านบนกระจก ด้านล่างทึบ	0	24,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนทึบ	12,800	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	4,500	0	0 %	0
ชั้นวางเอกสาร 3 ชั้นโลหะ	0	0	0	100 %	18,000
ตู้เอกสารบานเลื่อนด้านบนกระจกด้านล่างทึบ	0	0	0	100 %	70,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	100 %	256,000
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด	0	0	0	100 %	30,000
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที)	0	0	0	100 %	135,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	7,500	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	180,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	170,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	26,600	74,700	190,300		788,600
รวมงบลงทุน	26,600	74,700	190,300		788,600
รวมงานบริหารงานคลัง	9,411,579.36	10,573,999.4	16,604,280		26,771,600
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	177,971	0	355,320	0 %	355,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	177,971	0	355,320		355,320
รวมงบบุคลากร	177,971	0	355,320		355,320

	รายการจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0	0	29,160	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	29,160		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	15,000		10,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	8,000		8,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	52,160		18,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566		ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	177,971	0		407,480		373,320
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	28,534,585.02	33,116,978.45		55,346,840		85,513,740
แผนงานการรักษาสภาพภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	37,450	359,529		1,422,400	-13.52 %	1,230,120
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,405	20,160		61,620	4.77 %	64,560
เงินประจำตำแหน่ง	0	4,403		18,000	0 %	18,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	246,240	255,060		271,400	4.83 %	284,520
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,337,600	1,498,097.05		1,812,480	14.3 %	2,071,680
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	86,495	104,641.44		165,420	-18.72 %	134,460
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,710,190	2,241,890.49		3,751,320		3,803,340
รวมงบบุคลากร	1,710,190	2,241,890.49		3,751,320		3,803,340
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0	0		300,330	-100 %	0

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566		ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าเช่าบ้าน	0	23,733		120,000	-40 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	2,895	8,685		36,600	61.75 %	59,200
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ						
รวมค่าตอบแทน	2,895	32,418		456,930		131,200
ค่าใช้จ่าย						
รายการจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายการจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0		0	100 %	100,000
รายการจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	86,204.55		0	0 %	0
รายการจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,720.5	0		0	0 %	0
รายการจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0		50,000	-100 %	0
รายการจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0		0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0		30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	570		0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0		0	100 %	50,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	29,400		0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0		50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	725,966.97	450	520,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	734,687.47	116,624.55	650,000		180,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,966.2	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	18,232.8	47,240.5	20,000	100 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	72,205	66,599.25	150,000	-33.33 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	227,840.37	250,494.4	240,000	4.17 %	250,000
วัสดุการเกษตร	0	9,972.4	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	550,000	-9.09 %	500,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	12,369.2	29,490	60,000	0 %	60,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	30,900	0	400,000	0 %	400,000
วัสดุจราจร	2,800	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	384,313.57	403,796.55	1,500,000		1,430,000
รวมงบดำเนินงาน	1,121,896.04	552,839.1	2,606,930		1,741,200
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ค่าจัดซื้อเลือกไฮยนต์	8,988	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	300,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	300,000
รวมค่าครุภัณฑ์	8,988	0	300,000		300,000
รวมงบลงทุน	8,988	0	300,000		300,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	2,841,074.04	2,794,729.59	6,658,250		5,844,540
งานเทศกิจ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	245,599	366,060	1,146,660	37.7 %	1,578,900
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	18,000	0 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	896,000	1,086,278	1,217,880	36.06 %	1,657,080
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	57,720	89,665	100,260	18.13 %	118,440
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,199,319	1,542,003	2,482,800		3,372,420
รวมงบบุคลากร	1,199,319	1,542,003	2,482,800		3,372,420

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	21,250	29,500	0	0 %	0
เงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ	0	0	227,500	-100 %	0
เงินรางวัลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	0	0	50,000	-100 %	0
เงินรางวัลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	0	0	0	100 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	25,100	146,200	200,000	0 %	200,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	110,000	9.09 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	2,757	7,843	15,800	-42.41 %	9,100
รวมค่าตอบแทน	49,107	183,543	603,300		429,100
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	500,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	170,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,350	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	29,322.45	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการจัดระเบียบป้ายโฆษณาและให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการติดตั้งป้ายในที่สาธารณะ	0	0	0	100 %	100,000
โครงการเทศกาลห้วยโพธิ์ พนักงานดอนหัวฬ่อปลอดภัย	0	0	0	100 %	120,000
ทางไกลอุบัติเหตุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568					
โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานเทศกาลพร้อมศึกษาดูงาน	0	0	0	100 %	100,000
โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานเทศกาลพร้อมศึกษาดูงาน	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและจัดระเบียบร้านค้า	0	0	0	100 %	100,000
หาบเร่ แผงลอย ในเขตเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	109,208	63,354.01	400,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	114,558	92,676.46	730,000		920,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	34,760	100,000	100 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	62,882.2	57,978.83	200,000	25 %	250,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	41,305.2	100,000	0 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	20,380	46,520	60,000	0 %	60,000
วัสดุจรรยาบรรณ	36,915	298,000	200,000	50 %	300,000
รวมค่าวัสดุ	120,177.2	478,564.03	660,000		910,000
รวมงบดำเนินงาน	283,842.2	754,783.49	1,993,300		2,259,100
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA	0	7,200	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	300,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	300,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	7,200	300,000		300,000
รวมงบลงทุน	0	7,200	300,000		300,000
รวมงานเทศกิจ	1,483,161.2	2,303,986.49	4,776,100		5,931,520

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	6,500,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	1,050,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยี่ยมเยียน หรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	0	0	0	100 %	500,000
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเยี่ยมเยียนหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและรักษาความปลอดภัยบนท้องถนน	54,758.7	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและรักษาความปลอดภัยบนท้องถนน	0	0	0	100 %	60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการป้องกันและรักษาความปลอดภัยบนท้องถนน	0	52,285.5	0	0 %	0
โครงการป้องกันและรักษาความปลอดภัยบนท้องถนน	0	0	90,000	-100 %	0
โครงการฝึกพบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ	0	0	0	100 %	300,000
โครงการฝึกพบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ	0	0	80,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหลักสูตรจัดตั้ง รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	0	434,211.5	0	0 %	0
โครงการให้ความรู้เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น (One Plan)	0	0	140,000	-100 %	0
โครงการให้ความรู้เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น (One Plan)	0	0	0	100 %	140,000
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพพร้อมศึกษาดูงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	100 %	430,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพพร้อม ศึกษาดูงานของ อปพร.	0	0	430,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	689,464.6	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	54,758.7	1,175,961.6	2,290,000		7,930,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	29,000	0	0 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	244,800	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	273,800	0		0
รวมงบดำเนินงาน	54,758.7	1,449,761.6	2,290,000		7,930,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถยนต์กู้ยืมสองแถว	0	0	2,500,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
หัวฉีดน้ำดับเพลิง	0	0	84,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	179,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	1,000,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	179,000	2,584,000		1,000,000
รวมงบลงทุน	0	179,000	2,584,000		1,000,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหาและลดอุบัติเหตุทางการจราจร อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2568	0	0	0	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		20,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	54,758.7	1,628,761.6	4,874,000		8,950,000
งานจราจร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการอาสาจราจร	0	59,761.5	0	0 %	0
โครงการอาสาจราจร	0	0	70,000	-100 %	0
โครงการอาสาจราจร	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	59,761.5	70,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	59,761.5	70,000		100,000
รวมงานจราจร	0	59,761.5	70,000		100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รวมแผนงานการศึกษาค้นคว้าวิจัยใน	4,378,993.94	6,787,239.18	16,378,350		20,826,060
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	732,598	896,360	1,049,040	93.79 %	2,032,980
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	76,017	91,760	104,400	-29.25 %	73,860
เงินประจำตำแหน่ง	67,200	67,200	103,200	0 %	103,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	312,840	323,040	336,120	4 %	349,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	24,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,212,655	1,402,360	1,616,760		2,583,600
รวมงบบุคลากร	1,212,655	1,402,360	1,616,760		2,583,600
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้แต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0	0	151,200	-100 %	0
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0	0	181,030	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566		ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	15,000	0 %	15,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	1,400	2,500		6,600	36.36 %	9,000
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ						
รวมค่าตอบแทน	1,400	2,500		353,830		24,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	3,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	3,500	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,290.42	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	1,290.42		0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	6,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	0	100 %	2,000
รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	6,962		0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	1,400	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	20,200	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	80,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	100,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	19,400	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมการผลิตและพัฒนาสื่อเพื่อการจัดการเรียนการสอน	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ	0	0	0	100 %	550,000
โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ	0	0	450,000	-100 %	0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	41,513.07	15,831.94	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	69,965.49	37,922.36	649,500		720,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566		ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	38,640	40,290		90,000	11.11 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	13,200	2,680		10,000	-50 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	29,947.47	36,284.27		50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	143,147.3	60,840		150,000	0 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	224,934.77	140,094.27		300,000		305,000
รวมงบดำเนินงาน	296,300.26	180,516.63		1,303,330		1,049,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้เบาะหนังเทียมสีดำ ขนาดไม่น้อยกว่า 58(W) x 60(D) x 90(H) cm.	0	5,200		0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้เบาะหนังเทียมสีดำ ขนาดไม่น้อยกว่า 66(W) x 68(D) x 96(H) cm.	0	12,000		0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล*	0	22,800		0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2*	0	0	96,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0	0	0	100 %	16,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0	0	16,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	100 %	5,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	40,000	132,000		31,000
รวมงบลงทุน	0	40,000	132,000		31,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,508,955.26	1,622,876.63	3,052,090		3,663,600
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	4,159,872	4,585,490	8,044,320	-15.95 %	6,761,340
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	95,019	134,400	134,400	0 %	134,400
เงินวิทยฐานะ	174,702	270,900	428,400	0 %	428,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,793,674	3,955,758	5,812,560	2.35 %	5,948,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	74,038	92,773	210,840	-5.24 %	199,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	8,297,305	9,039,321	14,630,520		13,472,820
รวมงบบุคลากร	8,297,305	9,039,321	14,630,520		13,472,820
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	17,700	0	0 %	0
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0	0	1,126,540	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	12,000	0 %	12,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	41,000
รวมค่าตอบแทน	0	17,700	1,138,540		113,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	300,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	279,782.3	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
การจ้างบริการทำความสะอาดอาคาร โรงเรียน เทศบาลดอนหัวฝ้อ ๑ (บ้านสาม เกลียว)	0	0	319,200	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานที่ ในการจัดการเรียนการสอน	0	0	0	100 %	180,000
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานที่ ในการจัดการเรียนการสอน	0	0	180,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อาคารโรงเรียน เทศบาลดอนหัวฝ้อ ๑ (บ้านสาม เกลียว)	0	0	0	100 %	235,200
ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อาคารโรงเรียน เทศบาลดอนหัวฝ้อ ๑ (บ้านสาม เกลียว)	0	0	235,200	-100 %	0
โครงการครูจ้างสอนชาวต่างชาติ	0	0	453,420	-100 %	0
โครงการจ้างที่ปรึกษาดำเนินการพัฒนา ระบบการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใน สังกัดเทศบาลตำบลดอนหัวฝ้อ	0	0	709,980	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการจ้างที่ปรึกษาดำเนินการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ	0	1,885,125	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษโดยผู้สอนชาวต่างประเทศ	0	0	405,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	500,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	103,430.52	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0				
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	100 %	7,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	7,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	70,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	10,222	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	70,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	1,230	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	56,500	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	120,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	120,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	19,400	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาสถูมวัย แข็งแรง แจ่มใส มีน้ำใจนักกีฬา	3,077.24	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประเทศ	0	0	85,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประเทศ	0	0	0	100 %	90,000
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคตะวันออกเฉียง	0	0	0	100 %	300,000
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคตะวันออกเฉียง	0	0	250,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคตะวันออกเฉียง	23,882	0	0	0 %	0
โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทศบาลดอนหัวฝ้อ ๑ (บ้านนาบสามเกลียว)	0	72,000	0	0 %	0
โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทศบาลดอนหัวฝ้อ ๑ (บ้านนาบสามเกลียว)	0	0	90,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการฝึกอบรมค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษ (English Camp)	0	0	0	100 %	250,000
โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น (ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน)	0	0	16,800	-100 %	0
โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น (ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน)	0	16,800	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	100 %	7,661,990
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการ ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น (ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน))	16,800	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการ สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว))	360,400	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน))	188,920	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าเครื่องแบบนักเรียน))	139,440	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว))	747,600	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าหนังสือเรียน))	238,607	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าอุปกรณ์การเรียน))	138,560	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน))	87,290	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ปี 2566	ประมาณการ		
	ปี 2565			ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าเครื่องแบบนักเรียน))	60,900		0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าหนังสือเรียน))	40,600		0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าอุปกรณ์การเรียน))	40,600		0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฝ้อ ๑ (บ้านมาบสามเกลียว))	64,500		0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการอาหารกลางวัน)	2,740,815		0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าหนังสือเรียน)	0		0	256,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)	0	188,448	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)	0	0	212,430	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	0	157,780	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	0	0	160,880	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว))	0	746,691	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระดับต้นอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว))	0	0	841,320	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระดับต้นอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าหนังสือเรียน)	0	248,622	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระดับต้นอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	0	160,455	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระดับต้นอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	0	0	170,550	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	0	79,608	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) (ตาม มติครม.)	0	2,736	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	0	0	96,050	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	0	55,614	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	0	0	67,280	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าเครื่องแบบนักเรียน) (ตาม มติครม.)	0	5,486	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว))	0	332,928	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว))	0	0	380,060	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าหนังสือเรียน)	0	37,014	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าหนังสือเรียน)	0	0	41,400	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าหนังสือเรียน)	0	586	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	0	37,014	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าอุปกรณ์การเรียน) (ตาม มติครม.)	0	17,506	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	0	0	60,030	-100 %	0
โครงการอาหารกลางวันนักเรียน	0	0	3,038,900	-100 %	0
โครงการอาหารกลางวันนักเรียน (ตามมติ ค รม.)	0	346,620	0	0 %	0
โครงการอาหารกลางวันนักเรียน	0	2,447,530	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	115,210.32	201,868.6	323,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	5,353,705.86	7,164,492.12	9,090,000		9,214,190
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	16,979.6	0	50,000	140 %	120,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,922	7,958.66	50,000	0 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,867,763.23	1,858,797.46	2,672,860	2.16 %	2,730,640
วัสดุก่อสร้าง	0	4,970.15	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566		ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	19,580	0		20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	16,186.43	10,895.3		35,000	-14.29 %	30,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0		10,000	0 %	10,000
วัสดุการเกษตร	4,922	9,115.33		50,000	0 %	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	706.2	2,990.65		10,000	-50 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	42,700	98,890		150,000	0 %	150,000
วัสดุการศึกษา	8,730	6,142		20,000	-40 %	12,000
วัสดุจรรยา	0	69,000		20,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,982,489.46	2,068,759.55		3,107,860		3,197,640
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	499,956.45	939,268.58		1,070,000	-6.54 %	1,000,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	43,089.54	72,868.49		90,000	0 %	90,000
ค่าบริการโทรศัพท์	5,829.82	5,215.18		10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	30,773.2	25,166.4		30,000	0 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	579,649.01	1,042,518.65		1,200,000		1,130,000
รวมงบดำเนินงาน	7,915,844.33	10,293,470.32		14,536,400		13,654,830
งบลงทุน						

	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน ชนิดมีเท้าแขน มีโซด ขาเหล็ก ดำ ขนาดไม่น้อยกว่า 47 (W) X 61 (D) X 90 (H) cm.	0	0	0	100 %	11,700
เก้าอี้ทำงาน ชนิดมีเท้าแขน มีโซด ขาเหล็ก ดำ ขนาดไม่น้อยกว่า 62 (W) X 66 (D) X 90 (H) cm.	0	0	0	100 %	7,500
เก้าอี้ทำงาน ชนิดไม่มีเท้าแขน มีโซด ขา เหล็กดำ ขนาดไม่น้อยกว่า 54 (W) X 45 (D) X 85 (H) cm.	0	0	0	100 %	3,400
เก้าอี้สแตนเลส	0	0	141,600	-100 %	0
เก้าอี้สแตนเลส ขนาดไม่น้อยกว่า 30 (W) X 150 (D) X 45 (H) cm.	0	0	0	100 %	180,000
ค่าจัดซื้อเก้าอี้เบาะหนังเทียมสีดำ ขนาดไม่ น้อยกว่า 58(W) x 60(D) x 90(H) cm.	0	15,600	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566		ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าจัดซื้อเก้าอี้เบาะหนังเทียมสีดำ ขนาดไม่น้อยกว่า 62(W) x 69(D) x 94(H) cm.	0	6,000		0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้เบาะหนังเทียมสีดำ ขนาดไม่น้อยกว่า 69(W) x 79(D) x 116(H) cm.	0	4,500		0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้เบาะหนังเทียมสีดำ	4,000	0		0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม	18,500	0		0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน	61,000	0		0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ แบบเคลื่อนย้าย ขนาดพื้นที่ใช้สอย ไม่น้อยกว่า 25 ตารางเมตร	0	11,200		0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ แบบเคลื่อนย้าย ขนาดพื้นที่ใช้สอย ไม่น้อยกว่า 48 ตารางเมตร	0	81,500		0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566		ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ แบบเคลื่อนย้าย ขนาดพื้นที่ที่ใช้สอย ไม่น้อยกว่า 50 ตารางเมตร	0	72,900		0	0 %	0
ค่าจัดซื้อชิ้นเก็บเอกสาร 40 ช่อง สีเทา	0	6,000		0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน กระดาษ	4,500	0		0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ	4,500	0		0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก	20,700	0		0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก	9,000	0		0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต	0	10,000		0	0 %	0
เครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศ สำหรับห้องเรียน แบบติดผนัง	0	0		1,386,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแบบแขวน	0	0		30,900	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแบบแขวน ขนาด 20,000 บีทียู	0	0		0	100 %	30,900

	รายการจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแบบ แขวน ขนาด 24,000 บีทียู	0	0	0	100 %	64,400
เครื่องปั้นน้ำอัดโนมิตี	0	8,500	0	0 %	0
ฉากกันแอร์	0	0	0	100 %	57,500
ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก	0	0	27,600	-100 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก 4 ฟุต	0	0	0	100 %	25,000
โต๊ะประชุมหน้าเหล็ก	0	0	0	100 %	10,000
โต๊ะไม้คอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	5,000
โต๊ะสแตนเลส	0	0	158,400	-100 %	0
โต๊ะสแตนเลส ขนาดไม่น้อยกว่า 75 (W) X 150 (D) X 75 (H) cm.	0	0	0	100 %	198,000
ปั้มน้ำอัดโนมิตี	0	0	0	100 %	15,000
พัดลมอุตสาหกรรม	0	0	0	100 %	11,800
โพงเดี่ยว	0	0	0	100 %	27,600
โพงเดี่ยว	0	0	59,800	-100 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้นักเรียน	30,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะนักเรียน	60,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ตู้ลำโพงเคลื่อนที่ ขนาด 15 นิ้ว 2 ทง	0	0	0	100 %	13,900
ตู้ลำโพงเคลื่อนที่ ขนาด 15 นิ้ว 2 ทง	0	0	13,380	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ	0	75,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens	0	25,600	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อจอรับภาพ ขนาด 100 นิ้ว	0	4,900	0	0 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 43 นิ้ว	0	0	45,000	-100 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 75 นิ้ว	0	0	90,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าจัดซื้อชิงช้าทำงาน	29,000	0	0	0 %	0
ตู้กดน้ำเย็นสแตนเลส แบบต่อท่อ 4 หัวก๊อก	0	0	0	100 %	90,000
ตู้ทำน้ำเย็นต่อตรงท่อประปา 4 หัวก๊อก	0	0	53,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	0	0	458,400	-100 %	0
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	0	0	0	100 %	86,700
ค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	0	108,500	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2*	29,900	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล*	0	22,800	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	14,980	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที)	0	53,200	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1*	0	0	720,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล*	0	0	48,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0	0	16,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2	0	0	0	100 %	15,000
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	40,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	286,080	506,200	3,298,580		893,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	100 %	500,000
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	800,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	800,000		500,000
รวมงบลงทุน	286,080	506,200	4,098,580		1,393,400
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการ จัดการเรียนการสอน	240,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนรู้การสอน	0	270,000	0	0 %	0
โครงการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพจัดการเรียนการสอน	0	0	360,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพจัดการเรียนการสอน	0	0	0	100 %	360,000
โครงการอาหารกลางวัน	2,318,400	0	0	0 %	0
โครงการอาหารกลางวันนักเรียน	0	0	3,027,200	-100 %	0
โครงการอาหารกลางวันนักเรียน	0	0	0	100 %	2,996,400
โครงการอาหารกลางวันนักเรียน	0	2,476,210	0	0 %	0
โครงการอาหารกลางวันนักเรียน (ตามมติ ค.รม. อุดหนุน)	0	227,040	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	2,558,400	2,973,250	3,387,200		3,356,400
รวมงบเงินอุดหนุน	2,558,400	2,973,250	3,387,200		3,356,400
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	19,057,629.33	22,812,241.32	36,652,700		31,877,450

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	5,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	5,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	100 %	320,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	236,762	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	0	236,762	305,000		325,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	5,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	0	236,762	310,000		330,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0	236,762	310,000		330,000
รวมแผนงานการศึกษา	20,566,584.59	24,671,879.95	40,014,790		35,871,050

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,102,200	1,403,700	2,111,740	14.12 %	2,410,020
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	67,200	67,200	88,500	0 %	88,500
เงินประจำตำแหน่ง	67,200	67,200	85,200	0 %	85,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,041,299	773,880	966,840	2.84 %	994,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	8,322	24,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,286,221	2,335,980	3,276,280		3,602,040
รวมงบบุคลากร	2,286,221	2,335,980	3,276,280		3,602,040
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0	0	16,000	-100 %	0
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0	0	273,500	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	20,000	-50 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566		ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าเช่าบ้าน	0	0		60,000	0 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0	0		32,800	-45.73 %	17,800
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ						
รวมค่าตอบแทน	0	0		402,300		87,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0		0	100 %	5,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0		20,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,580.84	0		0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	5,152.05		0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0		0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0		50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	1,060		0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0		0	100 %	50,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0		100,000	-100 %	0

	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	33,800	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	105,965.99	111,514.04	150,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	108,546.83	151,526.09	320,000		75,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	46,360	55,838.7	70,000	0 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	12,287	0	18,000	-72.22 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,765.5	1,893.9	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,880	47,280	40,000	0 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	73,360.25	124,080.85	120,000	0 %	120,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	257,801.6	318,932	400,000	0 %	400,000
วัสดุอื่น	0	0	1,000	0 %	1,000
รวมค่าวัสดุ	394,454.35	548,025.45	656,000		643,000
รวมงบดำเนินงาน	503,001.18	699,551.54	1,378,300		805,800
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	96,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0	0	32,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 kVA	0	0	17,100	-100 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	175,100		30,000
รวมงบลงทุน	0	0	175,100		30,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	2,789,222.18	3,035,531.54	4,829,680		4,437,840
งานโรงพยาบาล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	100 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	40,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	40,000		40,000

		รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ คอ.ปส.จ.ชบ. ประจำปีงบประมาณ 2567		0	0	130,000	-100 %	0
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของท่าทำการปกครองจังหวัดชลบุรี โดยคอ.ปส.จ.ชบ. ประจำปีงบประมาณ 2568		0	0	0	100 %	130,000
รวมเงินอุดหนุน		0	0	130,000		130,000
รวมงบเงินอุดหนุน		0	0	130,000		130,000
รวมงานโรงพยาบาล		0	0	170,000		170,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		1,195,617	619,188	1,461,899	49.58 %	2,186,640

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	24,000	128	48,000	0 %	48,000
เงินประจำตำแหน่ง	60,000	18,225	186,000	0 %	186,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	474,960	199,780	243,000	7.36 %	260,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	48,000	-5.38 %	45,420
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,754,577	837,321	1,986,899		2,726,940
รวมงบบุคลากร	1,754,577	837,321	1,986,899		2,726,940
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0	0	15,000	-100 %	0
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0	0	198,500	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	60,000	0 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	8,109.5	4,200	10,200	-52.94 %	4,800
รวมค่าตอบแทน	8,109.5	4,200	293,700		74,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้น ทะเบียนสัตว์					
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้านางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (สำรวจและขึ้นทะเบียน)	0	0	0	100 %	8,300
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	740	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	40,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	40,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	14,400	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการขับเคลื่อนตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (คำขวัญคืบหน้า)	0	0	0	100 %	41,700
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาดลางสิริวัชร มหาราชวิราลงกรณวร ราชภักดี สรีริกการิณิพัฒน์ รัฐสุมาคุมกรปิย ชาติ สยามบรมราชกุมารี	0	0	56,800	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาดลย์สิริสิรินธร มหาวชิราลงกรณวร ราชภักดิ์ สํริกิจกรณิพริยพัฒน์ รัฐสํมาคณกรปิย ชาติ สยามบรมราชกุมารี	0	0	0	100 %	46,500
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ เทพรัตน์ราชสุดา เจ้าฟ้ามหาดลย์สิริสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดิ์ สํริกิจกรณิ พริยพัฒน์ รัฐสํมาคณกรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี	26,750	0	0	0 %	0
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้า มหาดลย์สิริสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดิ์ สํริกิจกรณิ พริยพัฒน์ รัฐสํมาคณกรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี	0	26,750	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้า นอญนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วร ขัตติยราชนารี	0	0	0	100 %	40,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข บ้า ตามพระปณิธาน สมเด็จพระเจ้าน้องนาง เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (One Plan)	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	53,271	0	0 %	0