



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ของ
เทศบาลเมืองดอนหัวฬ่อ
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี



ประกาศเทศบาลเมืองดอนหัวฬ่อ
เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

.....

ด้วยเทศบาลเมืองดอนหัวฬ่อ ได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของเทศบาลเมืองดอนหัวฬ่อ ตามความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองดอนหัวฬ่อ ในการประชุม สภาเทศบาลเมืองดอนหัวฬ่อ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (ครั้งที่ ๒) เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ และผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีได้ลงนามเห็นชอบให้เทศบาลเมืองดอนหัวฬ่อประกาศใช้เป็นเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของเทศบาลเมืองดอนหัวฬ่อ ตามหนังสือจังหวัดชลบุรี ที่ ขบ ๐๐๒๓.๔/๒๗๒๐๙ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๘

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของเทศบาลเมืองดอนหัวฬ่อ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ เป็นต้นไป

จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายไมตรี ประเสริฐ)
นายกเทศมนตรีเมืองดอนหัวฬ่อ



เทศบาลเมืองคอนหัวฝ้อ

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

49 หมู่ที่ 6 ซอย- ถนนคอนหัวฝ้อ - นาป่า ตำบลคอนหัวฝ้อ

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

พื้นที่	18.50 ตารางกิโลเมตร
---------	---------------------

ประชากรทั้งหมด	14,504 คน
----------------	-----------

ชาย	7,129 คน
-----	----------

หญิง	7,375 คน
------	----------

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 คำแถลงงบประมาณรายจ่าย	
คำแถลงงบประมาณ	1
ประมาณการรายรับ	2
ประมาณการรายจ่าย	3
ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติ	
บันทึกหลักการและเหตุผล	4
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย	5 - 10
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	11 - 12
รายงานประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	13 - 16
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	17 - 24
รายงานประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	25 - 156
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	157 - 368
เทศบัญญัติงบประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	369 - 476
ส่วนที่ 3 สถานธนานุบาลเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ	
คำแถลงงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ (สถานธนานุบาลเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ)	477 - 477
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ	478 - 478
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย	479 - 486
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	
แผนงานบริหารทั่วไป	
- งานบริหารทั่วไป	157 - 185
- งานวางแผนสถิติและวิชาการ	185 - 198
- งานบริหารงานคลัง	199 - 208
- งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	208 - 212
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	212 - 214
- งานเทศกิจ	215 - 223
- งานป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย	223 - 239
- งานจราจร	239 - 241
แผนงานการศึกษา	
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	241 - 249
- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	249 - 273
- งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	274 - 275

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
แผนงานสาธารณสุข	
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	275 - 283
- งานโรงพยาบาล	283 - 284
- งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	284 - 296
- งานศูนย์บริการสาธารณสุข	296 - 305
แผนงานสังคมสงเคราะห์	
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	305 - 312
- งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	312 - 316
แผนงานเคหะและชุมชน	
- งานไฟฟ้าและประปา	317 - 317
- งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	317 - 328
- งานบำบัดน้ำเสีย	328 - 329
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน	
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งชุมชน	329 - 332
- งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	332 - 338
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	338 - 338
- งานกีฬาและนันทนาการ	339 - 343
- งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	343 - 348
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	348 - 356
- งานก่อสร้าง	357 - 360
แผนงานการเกษตร	
- งานส่งเสริมการเกษตร	361 - 361
แผนงานงบบกลาง	
- งานงบบกลาง	362 - 368
สถานธนานุบาลเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ	477 - 486



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ของ

เทศบาลเมืองดอนหัวฬ่อ

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองดอนหัวฬ่อ

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลเมืองดอนหัวฬ่อ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลเมืองดอนหัวฬ่อ อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลเมืองดอนหัวฬ่อ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์คลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2568 เทศบาลเมืองดอนหัวฬ่อ

มีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร	จำนวน	1,126,266,621.62 บาท
1.1.2 เงินสะสม	จำนวน	436,692,810.85 บาท
1.1.3 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย	จำนวน - โครงการ รวม -	บาท
1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กักหนี้ผูกพัน	จำนวน 46 โครงการ รวม	83,922,670.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน - บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

2.1 รายรับจริง จำนวน 335,282,138.97 บาท ประกอบด้วย

รายได้ภาษี	จำนวน	200,267,844.89 บาท
รายได้ค่าธรรมเนียม	จำนวน	5,420,315.40 บาท
รายได้ค่าปรับ	จำนวน	3,934,397.66 บาท
รายได้ใบอนุญาต	จำนวน	2,949,407.90 บาท
รายได้จากค่าเช่า	จำนวน	6,000.00 บาท
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	จำนวน	7,605,764.02 บาท
รายได้อื่น	จำนวน	30,882.12 บาท
รายได้ภาษีจัดสรร	จำนวน	77,802,762.98 บาท
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	37,264,764.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 386,153.80 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 240,506,473.42 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	21,360,129.26 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	61,853,816.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	65,315,585.16 บาท
งบลงทุน	จำนวน	61,607,578.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	30,369,365.00 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 386,153.80 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 34,288,358.30 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการสถานธนาบาล กิจการสถานธนาบาลเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายรับจริง	จำนวน	3,685,947.08 บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	2,297,030.18 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เทศบาลเมืองดอนหัวฬ่อ
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

1.รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2567	ประมาณการ ปี 2568	ประมาณการ ปี 2569
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	200,267,844.89	170,006,000.00	199,302,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	12,304,120.96	7,096,000.00	7,072,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	7,611,764.02	3,505,000.00	3,505,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	26,482.12	13,000.00	23,500.00
หมวดรายได้จากทุน	4,400.00	20,000.00	100,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	220,214,611.99	180,640,000.00	210,003,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้			
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	77,802,762.98	67,121,000.00	76,851,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้	77,802,762.98	67,121,000.00	76,851,000.00
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง			
ส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุน	37,264,764.00	140,860,400.00	82,135,400.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร	37,264,764.00	140,860,400.00	82,135,400.00
ปกครองส่วนท้องถิ่น			
รวม	335,282,138.97	388,621,400.00	368,989,400.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เทศบาลเมืองดอนหัวฬ่อ
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

2.รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2567	ประมาณการ ปี 2568	ประมาณการ ปี 2569
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	21,360,129.26	24,781,530.00	29,555,470.00
งบบุคลากร	61,853,816.00	97,944,800.00	104,246,370.00
งบดำเนินงาน	65,315,585.16	124,415,860.00	142,204,700.00
งบลงทุน	61,607,578.00	62,448,200.00	86,497,380.00
งบเงินอุดหนุน	30,369,365.00	66,781,800.00	6,266,400.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	240,506,473.42	376,372,190.00	368,770,320.00

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ของเทศบาลเมืองดอนหัวฬ่อ
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	92,351,700
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	37,894,020
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	42,592,850
แผนงานสาธารณสุข	16,032,340
แผนงานสังคมสงเคราะห์	4,565,400
แผนงานเคหะและชุมชน	54,444,360
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	8,479,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	6,537,320
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	76,217,860
แผนงานการเกษตร	100,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	29,555,470
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	368,770,320

รายงานตามงบและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองดอนหัวฬ่อ
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน งบ	งบบริหารทั่วไป	งบวางแผนสถิติและวิชาการ	งบบริหารงานคลัง	งบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน	รวม
งบบุคลากร	20,623,440	5,293,920	15,826,500	284,520	42,028,380
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	6,154,560	0	0	0	6,154,560
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	14,468,880	5,293,920	15,826,500	284,520	35,873,820
งบดำเนินงาน	26,264,320	7,418,500	12,018,700	95,200	45,796,720
ค่าตอบแทน	9,709,320	282,500	1,813,700	57,200	11,862,720
ค่าใช้สอย	8,685,000	6,361,000	8,875,000	27,000	23,948,000
ค่าวัสดุ	2,640,000	690,000	1,330,000	11,000	4,671,000
ค่าสาธารณูปโภค	5,230,000	85,000	0	0	5,315,000
งบลงทุน	3,270,600	559,100	595,000	61,500	4,486,200
ค่าครุภัณฑ์	2,770,600	559,100	595,000	61,500	3,986,200
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	50,198,760	13,271,520	28,440,200	441,220	92,351,700

แผนงานการศึกษาคความสงภายใน

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การริ่ชาความสงภายใน	งานหลัก	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	งานจราจร	รวม
งบบุคลากร	532,680	2,550,420	3,649,020	264,000	6,996,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	532,680	2,550,420	3,649,020	264,000	6,996,120
งบดำเนินงาน	191,200	2,299,100	10,324,400	1,100,000	13,914,700
ค่าตอบแทน	101,200	429,100	204,400	0	734,700
ค่าใช้สอย	90,000	900,000	8,570,000	100,000	9,660,000
ค่าวัสดุ	0	970,000	1,550,000	1,000,000	3,520,000
งบลงทุน	300,000	1,681,100	14,982,100	0	16,963,200
ค่าครุภัณฑ์	300,000	1,681,100	14,982,100	0	16,963,200
งบเงินอุดหนุน	0	0	20,000	0	20,000
เงินอุดหนุน	0	0	20,000	0	20,000
รวม	1,023,880	6,530,620	28,975,520	1,364,000	37,894,020

แผนงานการศึกษา

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กัฒนระดับ	รวม
งบบุคลากร	1,976,940	12,524,350	0	14,501,290
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,976,940	12,524,350	0	14,501,290
งบดำเนินงาน	1,449,300	18,256,780	360,000	20,066,080
ค่าตอบแทน	169,300	338,500	0	507,800
ค่าใช้สอย	815,000	12,235,790	355,000	13,405,790
ค่าวัสดุ	465,000	3,932,490	5,000	4,402,490
ค่าสาธารณูปโภค	0	1,750,000	0	1,750,000
งบลงทุน	253,000	3,056,480	0	3,309,480
ค่าครุภัณฑ์	253,000	2,556,480	0	2,809,480
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	500,000	0	500,000
งบเงินอุดหนุน	0	4,716,000	0	4,716,000
เงินอุดหนุน	0	4,716,000	0	4,716,000
รวม	3,679,240	38,553,610	360,000	42,592,850

แผนงานสาธารณสุขุ

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุขุ	งานโรงพยาบาล	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร	3,753,300	0	2,813,280	2,282,460	8,849,040
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,753,300	0	2,813,280	2,282,460	8,849,040
งบดำเนินงาน	875,000	40,000	2,114,800	1,052,800	4,082,600
ค่าตอบแทน	152,000	0	74,800	165,800	392,600
ค่าใช้สอย	100,000	40,000	2,040,000	100,000	2,280,000
ค่าวัสดุ	623,000	0	0	582,000	1,205,000
ค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	205,000	205,000
งบลงทุน	1,393,500	0	1,110,200	337,000	2,840,700
ค่าครุภัณฑ์	1,393,500	0	1,110,200	237,000	2,740,700
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	100,000	100,000
งบเงินอุดหนุน	0	130,000	130,000	0	260,000
เงินอุดหนุน	0	130,000	130,000	0	260,000
รวม	6,021,800	170,000	6,168,280	3,672,260	16,032,340

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร	1,252,400	750,000	2,002,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,252,400	750,000	2,002,400
งบดำเนินงาน	770,000	480,000	1,250,000
ค่าตอบแทน	60,000	50,000	110,000
ค่าใช้สอย	150,000	430,000	580,000
ค่าวัสดุ	560,000	0	560,000
งบลงทุน	1,238,000	0	1,238,000
ค่าครุภัณฑ์	1,238,000	0	1,238,000
งบเงินอุดหนุน	0	75,000	75,000
เงินอุดหนุน	0	75,000	75,000
รวม	3,260,400	1,305,000	4,565,400

แผนงานเฉพาะและชุมชน

งาน งบ	งานไฟฟ้าและประปา	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	งานบำบัดน้ำเสีย	รวม
งบเงินอุดหนุน	885,000	0	0	885,000
งบอุดหนุน	885,000	0	0	885,000
งบบุคลากร	0	10,048,560	0	10,048,560
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	10,048,560	0	10,048,560
งบดำเนินงาน	0	25,078,800	0	25,078,800
ค่าตอบแทน	0	453,800	0	453,800
ค่าใช้สอย	0	19,625,000	0	19,625,000
ค่าวัสดุ	0	4,985,000	0	4,985,000
ค่าสาธารณูปโภค	0	15,000	0	15,000
งบลงทุน	0	10,932,000	7,500,000	18,432,000
ค่าครุภัณฑ์	0	10,912,000	7,300,000	18,212,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	20,000	200,000	220,000
รวม	885,000	46,059,360	7,500,000	54,444,360

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร	1,682,000	2,650,000	4,332,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,682,000	2,650,000	4,332,000
งบดำเนินงาน	1,367,000	2,780,000	4,147,000
ค่าตอบแทน	1,257,000	50,000	1,307,000
ค่าใช้สอย	110,000	2,730,000	2,840,000
รวม	3,049,000	5,430,000	8,479,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบประมาณ	411,600	525,600	630,120	1,567,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	411,600	525,600	630,120	1,567,320
งบดำเนินงาน	0	1,318,000	3,372,000	4,690,000
ค่าตอบแทน	0	70,000	10,000	80,000
ค่าใช้สอย	0	1,148,000	3,362,000	4,510,000
ค่าวัสดุ	0	100,000	0	100,000
งบลงทุน	0	5,000	5,000	10,000
ค่าครุภัณฑ์	0	5,000	5,000	10,000
งบเงินอุดหนุน	0	0	270,000	270,000
เงินอุดหนุน	0	0	270,000	270,000
รวม	411,600	1,848,600	4,277,120	6,537,320

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบประมาณ	13,921,260	0	13,921,260
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	13,921,260	0	13,921,260
งบดำเนินงาน	23,078,800	0	23,078,800
ค่าตอบแทน	228,800	0	228,800
ค่าใช้สอย	14,400,000	0	14,400,000
ค่าวัสดุ	8,450,000	0	8,450,000
งบลงทุน	2,519,800	36,698,000	39,217,800
ค่าครุภัณฑ์	2,519,800	0	2,519,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	36,698,000	36,698,000
รวม	39,519,860	36,698,000	76,217,860

แผนงานการเกษตร

งาน งบ	งานส่งเสริมการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	100,000	100,000
ค่าใช้สอย	100,000	100,000
รวม	100,000	100,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		29,555,470	29,555,470
งบกลาง		29,555,470	29,555,470
	รวม	29,555,470	29,555,470

เทศบาลเมือง
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เทศบาลเมืองดอนหัวฬ่อ
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองดอนหัวฬ่อ และโดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2568 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 375,593,320 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 368,770,320 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	92,351,700
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	37,894,020
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	42,592,850
แผนงานสาธารณสุข	16,032,340
แผนงานสังคมสงเคราะห์	4,565,400
แผนงานเคหะและชุมชน	54,444,360
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	8,479,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	6,537,320
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	76,217,860
แผนงานการเกษตร	100,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	29,555,470
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	368,770,320

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 6,823,000 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	370,000
งบบุคลากร	2,932,000
งบดำเนินงาน	1,996,000
งบรายจ่ายอื่น	1,530,000
รวมรายจ่าย	6,828,000

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีเมืองดอนหัวฬ่อปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีเมืองดอนหัวฬ่อมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 22 กันยายน 2568

(ลงนาม).....


(นายไมตรี ประเสริฐ)

นายกเทศมนตรีเมืองดอนหัวฬ่อ

เห็นชอบ


 (ลงนาม).....

(นายรัชชัย ศรีทอง)

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เทศบาลเมืองดอนหัวฬ่อ
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

รายการ	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
หมวดภาษีอากร				
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	5,775.00	750.00	5,000.00	1,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	167,279,191.26	188,919,530.89	160,000,000.00	188,300,000.00
ภาษีป้าย	10,782,520.28	11,347,564.00	10,000,000.00	11,000,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	178,067,486.54	200,267,844.89	170,006,000.00	199,302,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต				
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4,529.90	17,285.40	10,000.00	17,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	5,276,750.00	4,339,430.00	4,500,000.00	4,500,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	102,800.00	121,400.00	150,000.00	150,000.00
ค่าธรรมเนียมการแพทย์	13,185.00	0.00	10,000.00	10,000.00
ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผนประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	220,920.00	207,200.00	170,000.00	200,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	26,060.00	29,960.00	25,000.00	25,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	168,008.00	612,803.00	250,000.00	250,000.00
ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	0.00	2,000.00	0.00	0.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	0.00	3,700.00	2,000.00	2,000.00

รายการ	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดคง (%)	ปี 2569
ค่าธรรมเนียมค่าเช่าอรัยใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	0.00	0.00	500.00	100.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	61,445.00	77,817.00	70,000.00	0.00 %	70,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	5,380.00	5,220.00	5,500.00	0.00 %	5,500.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	7,400.00	0.00	7,500.00	-33.33 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4,500.00	3,500.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	0.00	1,000.00	400.00 %	5,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	139,955.00	227,222.50	140,000.00	0.00 %	140,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	65,000.00	64,000.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	20.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	0.00	200.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	0.00	0.00	10,000.00	-90.00 %	1,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	293,082.26	3,641,975.16	10,000.00	400.00 %	50,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	100.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บหนังสือแจ้งปฏิทินหรือมุลอย	165,000.00	190,000.00	150,000.00	6.67 %	160,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	1,264,900.00	1,296,900.00	1,300,000.00	-7.69 %	1,200,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสวยอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	179,000.00	213,500.00	160,000.00	0.00 %	160,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	7,000.00	11,500.00	11,500.00	-13.04 %	10,000.00

รายการ	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	12,481.00	1,231,037.90	40,000.00	40,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกรโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	5,440.00	6,470.00	12,000.00	10,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	8,022,956.16	12,304,120.96	7,096,000.00	7,072,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
ค่าเช่าหรือบริการ	15,000.00	6,000.00	5,000.00	5,000.00
ดอกเบี้ย	5,232,798.09	7,605,764.02	3,500,000.00	3,500,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	5,247,798.09	7,611,764.02	3,505,000.00	3,505,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
ค่าจำหน่ายเศษของ	32,150.00	23,050.00	10,000.00	20,000.00
เงินที่มีผู้กู้คืน	0.00	3,232.12	1,000.00	1,000.00
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	179,500.00	0.00	500.00	1,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	500.00	500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	0.00	200.00	1,000.00	1,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	211,650.00	26,482.12	13,000.00	23,500.00
หมวดรายได้จากทุน				
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	18,500.00	4,400.00	20,000.00	100,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	18,500.00	4,400.00	20,000.00	100,000.00
หมวดภาษีจัดสรร				
ภาษีรถยนต์	2,809,248.37	2,815,590.13	2,500,000.00	2,800,000.00

รายการ	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดคง (%)	ปี 2569
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	10,382,107.98	10,662,424.57	9,500,000.00	5.26 %	10,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	29,233,512.56	27,241,057.73	24,000,000.00	16.67 %	28,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	2,853,418.52	2,986,852.34	2,400,000.00	16.67 %	2,800,000.00
ภาษีสรรพสามิต	8,114,090.68	11,068,777.79	9,450,000.00	16.40 %	11,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	181,247.29	177,202.32	170,000.00	-11.76 %	150,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	118,414.89	105,790.10	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	21,539,457.00	22,745,068.00	19,000,000.00	15.79 %	22,000,000.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	75,231,497.29	77,802,762.98	67,121,000.00		76,851,000.00
หมวดเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนทั่วไป	35,905,471.00	37,264,764.00	140,860,400.00	-41.69 %	82,135,400.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	35,905,471.00	37,264,764.00	140,860,400.00		82,135,400.00
รวมทุกหมวด	302,705,359.08	335,282,138.97	388,621,400.00		368,989,400.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลเมืองดอนหัวฬ่อ

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

368,989,400 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	199,302,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยถือรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยถือรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	188,300,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยถือรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ภาษีป้าย	จำนวน	11,000,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยถือรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	7,072,500 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	17,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยถือรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	4,500,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยถือรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่าย อาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยถือรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		

ค่าธรรมเนียมการแพทย์ ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยถือรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์	จำนวน	10,000 บาท
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการ โฆษณา ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยถือรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์	จำนวน	200,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยถือรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์	จำนวน	25,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยถือรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์	จำนวน	250,000 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยถือรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์	จำนวน	2,000 บาท
ค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยถือรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์	จำนวน	1,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่ง ชาติ ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยถือรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์	จำนวน	70,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยถือรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์	จำนวน	5,500 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยถือรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์	จำนวน	5,000 บาท

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยถือรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์	จำนวน	5,000 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยถือรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์	จำนวน	5,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยถือรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์	จำนวน	140,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ เรียบร้อยของบ้านเมือง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยถือรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์	จำนวน	50,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยถือรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์	จำนวน	1,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยถือรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์	จำนวน	1,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยถือรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์	จำนวน	1,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์ ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยถือรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์	จำนวน	1,000 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยถือรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์	จำนวน	50,000 บาท

ค่าปรับอื่น ๆ ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยถือรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์	จำนวน	1,000 บาท
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยถือรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์	จำนวน	160,000 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประมาณการต่ำสูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยถือรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์	จำนวน	1,200,000 บาท
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารใน ครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยถือรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์	จำนวน	160,000 บาท
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยถือรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์	จำนวน	1,000 บาท
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยถือรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์	จำนวน	10,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยถือรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์	จำนวน	40,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยถือรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์	จำนวน	10,000 บาท
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยถือรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์	จำนวน	1,000 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

ค่าเช่าหรือบริการ

ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา
โดยถือรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์

รวม 3,505,000 บาท
จำนวน 5,000 บาท

ดอกเบี้ย

ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา
โดยถือรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์

จำนวน 3,500,000 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

ค่าจำหน่ายเศษของ

ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา
โดยถือรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์

รวม 23,500 บาท
จำนวน 20,000 บาท

เงินที่มีผู้อุทิศให้

ประมาณการไว้เท่ากับกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา
โดยถือรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์

จำนวน 1,000 บาท

ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง

ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา
โดยถือรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์

จำนวน 1,000 บาท

ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร

ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา
โดยถือรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์

จำนวน 500 บาท

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ

ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา
โดยถือรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์

จำนวน 1,000 บาท

หมวดรายได้จากทุน

ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน

ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา
โดยถือรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์

รวม 100,000 บาท
จำนวน 100,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	76,851,000	บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	2,800,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			
โดยถือรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	10,000,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			
โดยถือรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	28,000,000	บาท
ประมาณการรายรับสูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	2,800,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			
โดยถือรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	11,000,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			
โดยถือรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	150,000	บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			
โดยถือรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	100,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
โดยถือรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	22,000,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			
โดยถือรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	จำนวน	1,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
โดยถือรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน	รวม	82,135,400 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	82,135,400 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป ตั้งไว้ 82,135,400 บาท แยกดังนี้		
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร ตั้งไว้ 6,155,600 บาท		
1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ		
เงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) 20 อัตรา		
ตั้งไว้ 3,884,300 บาท		
2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
25 อัตรา ตั้งไว้ 2,271,300 บาท		
2. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ตั้งไว้ 69,799,500 บาท		
แยกดังนี้		
2.1 ค่าตอบแทน ตั้งไว้ 12,144,000 บาท แยกดังนี้		
1) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		
1,287 คน ตั้งไว้ 10,149,600 บาท		
2) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ		
196 คน ตั้งไว้ 1,958,400 บาท		
3) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		
6 คน ตั้งไว้ 36,000 บาท		
2.2 ค่าใช้สอย ตั้งไว้ 55,029,200 บาท แยกดังนี้		
1) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการ		
ศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการ		
ประเมินผล) 1 โรงเรียน ตั้งไว้ 16,800 บาท		
2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ		
จัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
ตั้งไว้ 664,600 บาท แยกดังนี้		
(2.1) ค่าจัดการเรียนการสอน 194 คน ตั้งไว้ 395,800 บาท		
(2.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน 194 คน ตั้งไว้ 63,100 บาท		
(2.3) ค่าหนังสือเรียน 194 คน ตั้งไว้ 38,800 บาท		
(2.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน 194 คน ตั้งไว้ 56,300 บาท		
(2.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 194 คน		
ตั้งไว้ 110,600 บาท		
3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน		
ตั้งไว้ 7,134,400 บาท แยกดังนี้		
(3.1) ระดับปฐมวัย (อาหารกลางวัน) 194 คน		
ตั้งไว้ 1,203,200 บาท		
(3.2) ระดับประถมศึกษา (อาหารกลางวัน) 1,348 คน		
ตั้งไว้ 5,931,200 บาท		

- 4) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งไว้ 1,774,500 บาท แยกดังนี้
 - (4.1) ค่าจัดการเรียนการสอน 419 คน ตั้งไว้ 928,800 บาท
 - (4.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน 419 คน ตั้งไว้ 160,900 บาท
 - (4.3) ค่าหนังสือเรียน 419 คน ตั้งไว้ 257,700 บาท
 - (4.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน 419 คน ตั้งไว้ 169,800 บาท
 - (4.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 419 คน ตั้งไว้ 257,300 บาท
 - 5) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์
ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
1,389 ตัว ตั้งไว้ 41,700 บาท แยกดังนี้
 - 6) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี 1,389 ตัว ตั้งไว้ 8,400 บาท แยกดังนี้
 - 7) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดำริด้านสาธารณสุข 7 แห่ง ตั้งไว้ 140,000 บาท
 - 8) เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ที่ได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง ตั้งไว้ 45,248,800 บาท
3. ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 2,626,300 บาท แยกดังนี้
- (1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)
ตั้งไว้ 2,626,300 บาท
 - (1.1) ระดับปฐมวัย (อาหารเสริม (นม)) 194 คน
ตั้งไว้ 395,000 บาท
 - (1.2) ระดับประถมศึกษา (อาหารเสริม (นม)) 1,096 คน
ตั้งไว้ 2,231,300 บาท
 - 3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
ตั้งไว้ 6,180,300 บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เทศบาลเมืองดอนหัวฬ่อ
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
แผนงานบริหารงานทั่วไป				
งานบริหารทั่วไป				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)				
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,133,280.00	1,133,280.00	1,133,280	1,429,920
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	270,000.00	270,000.00	270,000	351,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	270,000.00	270,000.00	270,000	351,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	324,000.00	324,000.00	324,000	459,000
เงินค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,429,640.00	2,429,640.00	2,563,640	3,563,640
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	4,426,920.00	4,426,920.00	4,560,920	6,154,560
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				

รายการ	รายละเอียดจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เงินเดือนราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,729,758.25	3,270,735.00	7,504,900	30.43 %	9,788,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	242,826.00	195,136.00	342,900	13.39 %	388,800
เงินประจำตำแหน่ง	244,326.00	195,136.00	460,800	3.91 %	478,800
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	810,480.00	605,010.00	642,720	-1.98 %	630,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,974,999.35	2,484,240.00	3,028,320	-2.84 %	2,942,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	122,620.48	176,295.00	274,900	-12.70 %	240,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,125,010.08	6,926,552.00	12,254,540		14,468,880
รวมงบประมาณบุคลากร	11,551,930.08	11,353,472.00	16,815,460		20,623,440
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0.00	0.00	7,975,730	-1.26 %	7,875,020
ค่าสมาคมคุณธรรมการสอบคัดเลือกฯ	0.00	0.00	40,000	25.00 %	50,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงการรับผิดทางละเมิด	0.00	0.00	30,000	0.00 %	30,000

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	480,000	0.00 %
ค่าตอบแทนในการพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง บัญชีรายชื่อผู้ไม่ใช้สิทธิเลือกตั้ง การพิมพ์หนังสือ แจ้งชาวบ้าน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	0.00	40,000	0.00 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	56,700.00	113,310.00	160,000	3.13 %
ค่าเช่าบ้าน	235,710.00	316,666.00	696,000	36.21 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	160,526.50	103,035.00	152,700	-20.56 %
รวมค่าตอบแทน	452,936.50	533,011.00	9,574,430	9,709,320
ค่าใช้จ่าย				
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	69,120.38	72,646.22	2,387,800	-57.91 %
การจ้างบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	200,000	0.00 %
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุง ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	30,000	0.00 %
				30,000

รายการ	รายละเอียดจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการเช่าที่ดินบริเวณสงฆ์ วัดใหม่พระยาทำ (ข้าง สภ.ดอนหัวฬ่อ) โฉนดที่ดินเลขที่ 103299 เลขที่ดิน 418 ระวาง 5235 IV 2084 หมู่ที่ 7 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เพื่อใช้ในการของเทศบาล เนื้อที่ดินขอเช่า 18 ไร่ 3 งาน 85 ตารางวา (สำนักปลัดเทศบาล)	0.00	0.00	0	100.00 %	2,160,000
โครงการเช่าที่ดินว่างเปล่า เพื่อใช้ในการของเทศบาลเมืองดอนหัวฬ่อ บริเวณด้านข้างและด้านหลัง สำนักงานเทศบาล เนื้อที่ไม่น้อยกว่า 8 ไร่	0.00	0.00	0	100.00 %	1,440,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่ารับรอง	0.00	0.00	0	100.00 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	0.00	0.00	0	100.00 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0.00	0.00	0	100.00 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	56,900.00	0.00	0	0.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	62,125.00	0	0.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	200,000	-100.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					

รายการ	รายละเอียดจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	26,960.00	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	30,320.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	206,000	6.80 %	220,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	1,500,000	-93.33 %	100,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	77,500.00	0	0.00 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	300,000	0.00 %	300,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	84,100.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการสนับสนุนกฎหมายเคลื่อนที่	0.00	0.00	50,000	-100.00 %	0
โครงการจัดการเลือกตั้ง และการลงคะแนนเสียงประชามติ	0.00	0.00	0	100.00 %	400,000
โครงการจัดกิจกรรม และวันสำคัญของชาติ	0.00	105,475.90	0	100.00 %	500,000
โครงการจัดกิจกรรม และวันสำคัญของชาติ	99,352.58	0.00	0	0.00 %	0
โครงการจัดกิจกรรม และวันสำคัญของชาติ	0.00	0.00	500,000	-100.00 %	0
โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา เพื่อปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน	0.00	0.00	30,000	0.00 %	30,000
โครงการเฉลิมพระเกียรติ	0.00	0.00	0	100.00 %	100,000

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%) ปี 2569
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	0.00	0.00	650,000	0.00 % 650,000
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	79,266.00	0.00	0	0.00 % 0
โครงการฝึกอบรมพัฒนา พัฒนางาน และพัฒนาคุณภาพชีวิต คุณภาพชีวิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการปฏิบัติงาน	0.00	0.00	1,000,000	0.00 % 1,000,000
โครงการฝึกอบรมพัฒนา พัฒนางาน และพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน (กองการเจ้าหน้าที่)	699,281.50	0.00	0	0.00 % 0
โครงการฝึกอบรมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการกระทำผิดจริยธรรม	0.00	0.00	0	100.00 % 100,000
โครงการฝึกอบรมเสริมสร้าง จิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการกระทำผิดจริยธรรม	0.00	0.00	100,000	-100.00 % 0
โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการกระทำผิดจริยธรรม	0.00	47,600.00	0	0.00 % 0
โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ (กองการเจ้าหน้าที่)	116,876.50	0.00	0	0.00 % 0
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านกฎหมายในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ	0.00	0.00	100,000	-100.00 % 0
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านกฎหมายในการปฏิบัติงาน ให้แก่ บุคลากรเทศบาลเมืองดอนหัวฬ่อ	0.00	0.00	0	100.00 % 100,000
โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ตามหลักธรรมาภิบาล	0.00	43,196.00	0	0.00 % 0
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน	0.00	0.00	0	100.00 % 50,000

รายการ	รายละเอียดจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	149,921.40	363,378.51	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,385,138.36	798,881.63	7,253,800		8,685,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	370,539.60	375,432.80	680,000	32.35 %	900,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	80,907.40	47,244.78	120,000	0.00 %	120,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	207,968.41	242,303.24	300,000	66.67 %	500,000
วัสดุก่อสร้าง	95,540.30	121,792.75	200,000	0.00 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	87,380.02	58,736.50	100,000	20.00 %	120,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	70,276.00	52,191.84	150,000	26.67 %	190,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	20,000	50.00 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	10,000	200.00 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	223,104.00	331,105.00	540,000	1.85 %	550,000
วัสดุสนาม	0.00	56,924.00	0	0.00 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,135,715.73	1,285,730.91	2,120,000		2,640,000

รายการ	รายละเอียดจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	2,417,049.86	2,429,647.90	3,000,000	50.00 %	4,500,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	121,349.34	127,006.34	150,000	0.00 %	150,000
ค่าบริการโทรศัพท์	19,426.92	21,193.49	30,000	0.00 %	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	281,120.00	313,275.00	400,000	0.00 %	400,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	135,195.46	128,258.76	150,000	0.00 %	150,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,974,141.58	3,019,381.49	3,730,000		5,230,000
รวมงบดำเนินงาน	5,947,932.17	5,637,005.03	22,678,230		26,264,320
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงานแบบพนักพิงกลาง	0.00	0.00	0	100.00 %	32,000
เก้าอี้ทำงานแบบพนักพิงสูง	0.00	0.00	0	100.00 %	15,000
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน (กองการเจ้าหน้าที่)	7,000.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายภาพเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว - ดำ) (กองการเจ้าหน้าที่)	180,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก (กองการเจ้าหน้าที่)	10,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องทำสายเอกสาร แบบดัดละเอียด	0.00	0.00	42,600	-100.00 %	0
ชุดโซฟาปรับแขก	0.00	0.00	0	100.00 %	137,800
ตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน แบบกระจก (4 ฟุต)	0.00	0.00	0	100.00 %	24,000
ตู้เหล็ก ขนาด 2 ลิ้นชัก	0.00	0.00	0	100.00 %	12,000
ตู้เอกสาร 4 ลิ้นชัก	0.00	0.00	0	100.00 %	9,800
ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจกสูง (4 ฟุต)	0.00	13,000.00	0	0.00 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก	0.00	0.00	0	100.00 %	16,500
โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ)	0.00	4,999.00	0	0.00 %	0
บอร์ดเลียบอักษร สแตนเลส หน้าเอียง ขนาด 60X80 ซม.	0.00	0.00	50,000	-100.00 %	0
ปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาด 400 วัตต์	0.00	0.00	0	100.00 %	34,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลแค็บ	0.00	0.00	0	100.00 %	935,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
การจัดซื้อตู้ลำโพงเคลื่อนที่ ขนาด 15 นิ้ว 2 ทาง	13,375.00	0.00	0	0.00 %	0
การจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ แบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง	56,700.00	0.00	0	0.00 %	0
การจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ แบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 48 ช่อง	133,800.00	0.00	0	0.00 %	0
การจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 48 ช่อง	44,600.00	0.00	0	0.00 %	0
ตู้ลำโพงเอนกประสงค์เคลื่อนที่ แบบมีล้อลาก	0.00	0.00	0	100.00 %	39,900
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
การจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens	25,600.00	0.00	0	0.00 %	0
การจัดซื้อจอรับภาพ ขนาด 100 นิ้ว ชนิดเคลื่อนที่	4,900.00	0.00	0	0.00 %	0
จอสัมผัสอัจฉริยะ ขนาด 65 นิ้ว พร้อมขาตั้งมีล้อ	0.00	0.00	0	100.00 %	209,400
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ตู้น้ำดื่ม	0.00	0.00	0	100.00 %	97,800
ครุภัณฑ์โรงงาน					
เครื่องเจีย 4 นิ้ว แบบไร้สาย พร้อมชุดอุปกรณ์	0.00	0.00	0	100.00 %	11,500

รายการ	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567		ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
บัสสมสายพาน ขนาด 36 ลิตร พร้อมมอเตอร์	0.00	0.00		0	100.00 %	12,000
ส่วนกระแทก	0.00	0.00		0	100.00 %	13,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
คำจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	31,400.00	0.00		0	0.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00		0	100.00 %	19,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล	0.00	0.00		48,000	-100.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	0.00	24,000.00		0	0.00 %	0
แบบที่ 1 (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00		0	100.00 %	100,000
(จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2	0.00	0.00		0	100.00 %	64,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2	0.00	0.00		32,000	-100.00 %	0
* (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)						
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด	0.00	8,900.00		0	0.00 %	0
ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)						
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด ชนิด Network	0.00	0.00		15,000	0.00 %	15,000
แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที)						
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network	0.00	0.00		0	100.00 %	54,000
แบบที่ 2						

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชเป็นาน(Passbook Printer)	0.00	65,000.00	0	0.00 %	0
เครื่องสำรองไฟขนาด 800 VA	0.00	0.00	0	100.00 %	5,000
เครื่องสำรองไฟ 2 kVA	0.00	11,000.00	0	0.00 %	0
เครื่องสำรองไฟ 800 VA	0.00	0.00	2,500	400.00 %	12,500
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ	0.00	4,200.00	0	0.00 %	0
ติดตั้งระบบทะเบียนราษฎรสำมะโนทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลอนันต์พูน	0.00	0.00	2,000,000	-100.00 %	0
ติดตั้งระบบรับ - ส่ง เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Document)	0.00	0.00	150,500	-100.00 %	0
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1	0.00	16,000.00	0	0.00 %	0
อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง	0.00	0.00	25,600	-100.00 %	0
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1	0.00	4,200.00	0	0.00 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบแถบแม่เหล็ก (Smart Card Reader)	0.00	1,400.00	0	0.00 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบแถบแม่เหล็ก (Smart Card Reader)	0.00	0.00	0	100.00 %	1,400
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	900,000	0.00 %	900,000
รวมค่าครุภัณฑ์	507,375.00	152,699.00	3,266,200		2,770,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	130,300.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	500,000	0.00 %	500,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	130,300.00	0.00	500,000		500,000
รวมงบลงทุน	637,675.00	152,699.00	3,766,200		3,270,600
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณบูรณาการงานทะเบียน	40,400.00	0.00	0	0.00 %	0
สำนักทะเบียนอำเภอเมืองชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566					
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณบูรณาการงานทะเบียน	0.00	40,400.00	0	0.00 %	0
สำนักทะเบียนอำเภอเมืองชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567					
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณบูรณาการงานทะเบียน	0.00	0.00	40,400	-100.00 %	0
สำนักทะเบียนอำเภอเมืองชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณบูรณาการงานทะเบียน สำนักทะเบียนอำเภอเมืองชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	0.00	0.00	0	100.00 %	40,400
รวมเงินอุดหนุน	40,400.00	40,400.00	40,400		40,400
รวมงบเงินอุดหนุน	40,400.00	40,400.00	40,400		40,400
รวมงานบริหารทั่วไป	18,177,937.25	17,183,576.03	43,300,290		50,198,760
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,198,786.00	1,141,892.00	2,591,500	11.25 %	2,883,000
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	67,200.00	45,360.00	67,200	0.00 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	54,310.00	103,200	0.00 %	103,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	601,320.00	639,540.00	685,680	5.83 %	725,640
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	796,680.00	1,193,040.00	1,428,260	5.06 %	1,500,600
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	10,740.00	11,315.00	20,520	-30.41 %	14,280

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,741,926.00	3,085,457.00	4,896,360		5,293,920
รวมงบบุคลากร	2,741,926.00	3,085,457.00	4,896,360		5,293,920
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0.00	7,800.00	0	0.00 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	29,860.00	10,000	200.00 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	101,500.00	120,333.00	228,000	5.26 %	240,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	8,600.00	4,600.00	18,500	-32.43 %	12,500
รวมค่าตอบแทน	110,100.00	162,593.00	256,500		282,500
ค่าโง่					
รายการจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายการจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	4,524,370	-79.22 %	940,000

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)
รายจ่ายเพื่อให้เด็มาซึ่งบริการ	555,991.10	0.00	0	0.00 %
รายจ่ายเพื่อให้เด็มาซึ่งบริการ	0.00	1,395,866.00	0	0.00 %
โครงการจากหน่วยงานบริการการเช่าระบบกระจายเสียง ประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0	100.00 %
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ				
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	8,185.00	0.00	0	0.00 %
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	8,085.00	0	0.00 %
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	70,000	-28.57 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	30,000	0.00 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	20,128.00	0.00	0	0.00 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	29,832.00	0	0.00 %
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	70,000	-28.57 %
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	28,800.00	0.00	0	0.00 %
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	61,200.00	0	0.00 %

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบข้อมูลพื้นฐานในเขตเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ	0.00	0.00	1,462,700	-100.00 %
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบข้อมูลพื้นฐานในเขตเทศบาลเมืองดอนหัวฬ่อ	0.00	0.00	0	100.00 %
คำบำรุงรักษาและซ่อมแซม	57,273.70	25,122.70	0	0.00 %
รวมค่าใช้สอย	670,377.80	1,520,105.70	6,157,070	6,361,000
คำวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	169,378.00	52,032.00	350,000	-28.57 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	36,280.00	23,968.00	30,000	0.00 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0	100.00 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	50,000	40.00 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,700.00	0.00	50,000	-40.00 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	226,380.00	282,300.00	400,000	-25.00 %
รวมค่าวัสดุ	442,738.00	358,300.00	880,000	690,000
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0	100.00 %
				70,000

รายการ	รายละเอียดจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	8,900.00	8,900.00	15,000	0.00 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	8,900.00	8,900.00	15,000		85,000
รวมงบดำเนินงาน	1,232,115.80	2,049,898.70	7,308,570		7,418,500
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0	100.00 %	5,000
เก้าอี้ทำงาน ขนาดไม่ต่ำกว่า 62(W) x 73(D) x 114(H) cm.	0.00	0.00	4,000	-100.00 %	0
เก้าอี้ทำงาน ขนาดไม่ต่ำกว่า 63(W) x 74(D) x 98(H) cm.	0.00	0.00	3,500	-100.00 %	0
เก้าอี้ทำงาน ขาเหล็ก/สุป ไซด์	0.00	0.00	0	100.00 %	5,000
เก้าอี้ทำงาน พนักพิงกลาง	0.00	0.00	0	100.00 %	3,500
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	7,200.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน แบบมีพนักพิง	24,500.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบนกระดานด้านล่าง	6,500.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
การจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต	15,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ชั้นเก็บแฟ้ม 40 ช่อง	0.00	0.00	0	100.00 %	49,500
ตู้กันชื้น	0.00	0.00	0	100.00 %	14,000
ตู้เหล็ก 2 ล้นชัก	0.00	6,000.00	0	0.00 %	0
ตู้เอกสาร 2 บานเลื่อนทึบ	0.00	0.00	0	100.00 %	11,600
ตู้เอกสาร 2 ล้นชัก	0.00	0.00	0	100.00 %	9,000
ตู้เอกสาร บานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	0	100.00 %	7,000
ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	0	100.00 %	3,500
โต๊ะทำงานเหล็ก	0.00	0.00	7,500	0.00 %	7,500
โต๊ะทำงานเหล็ก 4 ฟุต	0.00	0.00	0	100.00 %	5,500
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลแค็บ	0.00	0.00	935,000	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ตู้ลำโพงเคลื่อนที่	0.00	0.00	16,000	-100.00 %	0

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%) ปี 2569
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่				
กล้องถ่ายภาพรูปพร้อมเลนส์	0.00	0.00	0	100.00 % 290,000
กล้องถ่ายภาพวีดีโอ	0.00	0.00	0	100.00 % 27,000
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล จำนวน 1 เครื่อง	144,000.00	0.00	0	0.00 % 0
ชุดอากาศยานไร้คนขับ (Drone)	0.00	0.00	0	100.00 % 71,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีกิส				
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	22,800.00	0.00	0	0.00 % 0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	125,200.00	0.00	0	0.00 % 0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	31,400.00	0.00	0	0.00 % 0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	14,400.00	0.00	0	0.00 % 0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0.00	0.00	128,000	-100.00 % 0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network	0.00	0.00	159,000	-100.00 % 0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0.00	0.00	48,000	-100.00 % 0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	10,000	-100.00 % 0

รายการ	รายการจริง			ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0	100.00 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	391,000.00	6,000.00	1,311,000		559,100
รวมงบลงทุน	391,000.00	6,000.00	1,311,000		559,100
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	4,365,041.80	5,141,355.70	13,515,930		13,271,520
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	4,332,058.00	3,361,197.00	7,634,500	22.78 %	9,373,300
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	108,660.00	32,220.00	373,900	-2.97 %	362,800
เงินประจำตำแหน่ง	121,200.00	48,150.00	139,200	0.00 %	139,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	628,860.00	665,520.00	712,500	5.57 %	752,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,860,225.00	4,292,144.00	4,877,200	4.24 %	5,083,800
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	77,795.00	92,875.00	142,400	-19.10 %	115,200

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	9,128,798.00	8,492,106.00	13,879,700		15,826,500
รวมงบบุคลากร	9,128,798.00	8,492,106.00	13,879,700		15,826,500
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0.00	0.00	1,199,100	0.73 %	1,207,900
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	166,120.00	361,800.00	730,000	-45.21 %	400,000
ค่าเช่าบ้าน	149,806.00	36,000.00	331,000	-49.24 %	168,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	48,215.00	40,515.00	43,600	-13.30 %	37,800
รวมค่าตอบแทน	364,141.00	438,315.00	2,303,700		1,813,700
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	100,000	0.00 %	100,000

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รายการเพื่อให้เดมาซึ่งบริการ	58,657.63	0.00	0	0.00 %	0
รายการเพื่อให้เดมาซึ่งบริการ	0.00	57,438.92	0	0.00 %	0
รายการเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	250,000	-20.00 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	18,670.00	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	16,243.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	162,400.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	300,000	-33.33 %	200,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	127,660.00	0	0.00 %	0
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	500,000	10.00 %	550,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การปฏิบัติงานและการบริการ	0.00	0.00	0	100.00 %	300,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	80,346.97	173,371.75	7,460,200	0.87 %	7,525,000
รวมค่าใช้สอย	317,647.60	377,140.67	8,610,200		8,875,000
ค่าวัสดุ					

รายการ	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
วัสดุสำนักงาน	158,684.00	262,202.00	400,000		0.00 %	400,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	5,200.00	30,000		0.00 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	17,080.00	8,865.00	30,000		0.00 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	29,548.80	28,709.20	60,000		0.00 %	60,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	5,000		0.00 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	483,400.00	597,954.00	700,000		14.29 %	800,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	5,000		0.00 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	688,712.80	902,930.20	1,230,000			1,330,000
รวมงบดำเนินงาน	1,370,501.40	1,718,385.87	12,143,900			12,018,700
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 50(W) x 60(D) x 90(H) cm.	0.00	0.00	21,000		-100.00 %	0
เก้าอี้ทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 64(W) x 65(D) x 100(H) cm.	0.00	0.00	49,000		-100.00 %	0

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เก้าอี้ทำงาน แบบมีพนักพิง	0.00	0.00	26,800	-100.00 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	9,600	-100.00 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	12,800.00	0	0.00 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	19,200.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก	27,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนด้านบนกระจก ด้านล่างทึบ	24,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	4,500.00	0.00	0	0.00 %	0
ชั้นวางเอกสารประเภท 3 ชั้นโลหะ	0.00	0.00	18,000	-100.00 %	0
ตู้เหล็กเสริมเซรามิก	0.00	0.00	17,500	-100.00 %	0
ตู้เอกสาร 2 ลิ้นชัก	0.00	0.00	15,000	-100.00 %	0
ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	0	100.00 %	18,000
ตู้เอกสารบานเลื่อนด้านบนกระจกด้านล่างทึบ	0.00	0.00	70,000	-100.00 %	0
ตู้เอกสารบานเลื่อนทึบ	0.00	0.00	15,000	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เครื่องวัดระยะเลเซอร์	0.00	0.00	7,500	-100.00 %	0
ลอว์ระยะเลเซอร์ตก	0.00	0.00	3,600	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล	0.00	0.00	24,000	-100.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	256,000	-100.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	256,000	25.00 %	320,000
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด	0.00	0.00	30,000	-50.00 %	15,000
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด 2 (28 หน้า/นาฬิกา)	0.00	0.00	60,000	-100.00 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี่ ขนาด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาฬิกา)	0.00	0.00	135,000	-80.00 %	27,000
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี่ ขนาด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาฬิกา)	0.00	0.00	54,000	-100.00 %	0
เครื่องจ่ายไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	20,000	-100.00 %	0
เครื่องจ่ายไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	20,000	25.00 %	25,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	180,000	5.56 %	190,000

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมค่าครุภัณฑ์	74,700.00	12,800.00	1,288,000		595,000
รวมงบลงทุน	74,700.00	12,800.00	1,288,000		595,000
รวมงานบริหารงานคลัง	10,573,999.40	10,223,291.87	27,311,600		28,440,200
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	335,120	-15.10 %	284,520
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	335,120		284,520
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	335,120		284,520
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0	100.00 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	16,000	200.00 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					

รายการ	รายละเอียดจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	4,200	0.00 %	4,200
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	20,200		57,200
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0	100.00 %	2,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	5,000	100.00 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	5,000	200.00 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	10,000		27,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	3,000	0.00 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	5,000	60.00 %	8,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	8,000		11,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	38,200		95,200

รายการ	รายละเอียดจริง			ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานประมวลผลแบบที่ 2	0.00	0.00	0	0	100.00 %	32,000
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี	0.00	0.00	0	0	100.00 %	27,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0	0	100.00 %	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0	0		61,500
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0	0		61,500
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0.00	0.00	373,320			441,220
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	33,116,978.45	32,548,223.60	84,501,140			92,351,700

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
แผนงานการรักษาสภาพภายใน				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาสภาพภายใน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	359,529.00	758,820.00	1,230,120	514,680
เงินเพิ่มเติม ๑ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	20,160.00	11,280.00	64,560	0
เงินประจำตำแหน่ง	4,403.00	18,000.00	18,000	18,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	255,060.00	271,260.00	289,520	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,498,097.05	1,711,578.00	2,071,680	0
เงินเพิ่มเติม ๑ ของพนักงานจ้าง	104,641.44	152,304.00	234,460	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,241,890.49	2,923,242.00	3,908,340	532,680
รวมงบบุคลากร	2,241,890.49	2,923,242.00	3,908,340	532,680
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ค่าเช่าบ้าน	23,733.00	50,000.00	106,000	-32.08 % 72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	8,685.00	10,395.00	59,200	-50.68 % 29,200
รวมค่าตอบแทน	32,418.00	60,395.00	165,200	101,200
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	86,204.55	0.00	0	0.00 % 0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	100,000	-70.00 % 30,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	7,276.00	0	0.00 % 0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการบริหารราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	570.00	0.00	0	0.00 % 0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	30,000	0.00 % 30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	12,431.20	0	0.00 % 0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	50,000	-40.00 % 30,000

รายการ	รายละเอียดจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	29,400.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	15,000.00	0	0.00 %	0
ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	450.00	157,853.88	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้สอย	116,624.55	192,561.08	180,000		90,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	20,000	-100.00 %	0
วัสดุก่อสร้าง	47,240.50	19,998.30	40,000	-100.00 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	66,599.25	142,722.00	400,000	-100.00 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	250,494.40	197,464.03	250,000	-100.00 %	0
วัสดุการเกษตร	9,972.40	0.00	60,000	-100.00 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	700,000	-100.00 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,490.00	45,690.00	120,000	-100.00 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	119,450.00	400,000	-100.00 %	0
วัสดุจราจร	0.00	0.00	50,000	-100.00 %	0

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมค่าวัสดุ	403,796.55	525,324.33	2,040,000		0
รวมงบดำเนินงาน	552,839.10	778,280.41	2,385,200		191,200
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	300,000	0.00 %	300,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	300,000		300,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	300,000		300,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	2,794,729.59	3,701,522.41	6,593,540		1,023,880
งานเทคนิค					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	366,060.00	1,129,539.00	1,578,900	-30.97 %	1,089,900
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	17,951.00	18,000	-100.00 %	0

รายการ	รายละเอียดจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,086,278.00	1,193,149.00	1,657,080	-20.55 %	1,316,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	89,665.00	108,397.00	218,440	-34.08 %	144,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,542,003.00	2,449,036.00	3,472,420		2,550,420
รวมงบประมาณบุคลากร	1,542,003.00	2,449,036.00	3,472,420		2,550,420
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	29,500.00	0.00	0	0.00 %	0
เงินรางวัลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	0.00	0.00	100,000	0.00 %	100,000
เงินรางวัลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	0.00	20,000.00	0	0.00 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	146,200.00	139,100.00	200,000	0.00 %	200,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	96,000.00	143,600	-16.43 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	7,843.00	10,750.00	9,100	0.00 %	9,100

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมค่าตอบแทน	183,543.00	265,850.00	452,700		429,100
ค่าจ้าง					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	200,000	150.00 %	500,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	42,973.96	0	0.00 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	29,322.45	0.00	0	0.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	10,958.40	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0	100.00 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	0.00	9,000.00	0	0.00 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0	100.00 %	150,000
โครงการจัดระเบียบรายจ่ายโฆษณาและให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการติดตั้งป้ายในที่สาธารณะ	0.00	0.00	100,000	-100.00 %	0
โครงการเทศกาลเที่ยวพะเยา พนักงนคอนทิวภาพลอดภัยทางไกลอุบัติเหตุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	0.00	0.00	120,000	-100.00 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานเทคนิคพร้อมศึกษาดูงาน	0.00	70,031.50	0	0.00 %	0