



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อ

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี



ประกาศเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

เรื่อง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

.....

ด้วยเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อได้จัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ และได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีแล้ว เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางสาวนวรรตน์ ไตรรักษ์)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนหัวฬ่อ

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี

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

| | | |
|----------------|--------|---------------|
| พื้นที่ | 18.50 | ตารางกิโลเมตร |
| ประชากรทั้งหมด | 12,878 | คน |
| ชาย | 6,359 | คน |
| หญิง | 6,519 | คน |

ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2563

สารบัญ

| | |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
| ส่วนที่ 1 คำแถลง | หน้า |
| - รายละเอียดคำแถลง | 1 |
| - รายละเอียดประมาณการรายรับ | 2 |
| - รายละเอียดประมาณการรายจ่าย | 3 |
| ส่วนที่ 2 บันทึกหลักการและเหตุผล | |
| - รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน | 5 |
| - รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน | 6 |
| - เทศบัญญัติตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | 15 |
| - รายงานประมาณการรายรับ | 17 |
| - รายละเอียดประมาณการรายรับ | 21 |
| - รายงานประมาณการรายจ่าย | 27 |
| - รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย | 137 |
| ส่วนที่ 3 สถานธนานุบาลเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ | |
| - งานประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ | 314 |
| - รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ | 319 |
| - รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย | 320 |

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่ออีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 606,812,501.72 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 436,979,747.25 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 190,034,129.42 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กั้นเงินไว้แบบก่องหนผู้กั้นและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน - โครงการ รวม - บาท

1.1.5 รายการที่ได้กั้นเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่องหนผู้กั้น จำนวน 9 โครงการ รวม 24,910,000 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน - บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2563

(1) รายรับจริง จำนวน 97,920,187.71 บาท ประกอบด้วย

| | | | |
|---------------------------------------|-------|---------------|-----|
| หมวดภาษีอากร | จำนวน | 7,297,677.00 | บาท |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | จำนวน | 5,098,342.98 | บาท |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | จำนวน | 7,156,086.05 | บาท |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | จำนวน | 0.00 | บาท |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | จำนวน | 56,900.00 | บาท |
| หมวดรายได้จากทุน | จำนวน | 9,500.00 | บาท |
| หมวดภาษีจัดสรร | จำนวน | 50,413,119.68 | บาท |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | จำนวน | 27,888,562.00 | บาท |

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 366,943.60 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 91,589,347.78 บาท ประกอบด้วย

| | | | |
|---------------|-------|---------------|-----|
| งบกลาง | จำนวน | 12,713,965.35 | บาท |
| งบบุคลากร | จำนวน | 48,951,718.00 | บาท |
| งบดำเนินงาน | จำนวน | 23,286,775.83 | บาท |
| งบลงทุน | จำนวน | 4,688,488.60 | บาท |
| งบรายจ่ายอื่น | จำนวน | 0.00 | บาท |
| งบเงินอุดหนุน | จำนวน | 1,948,400.00 | บาท |

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 357,343.60 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 43,746,096.00 บาท

(6) เงินกู้จาก.....

ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

| | รายรับจริง ปี 2562 | ประมาณการ ปี 2563 | ประมาณการ ปี 2564 |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| รายได้จัดเก็บเอง | | | |
| หมวดภาษีอากร | 187,190,740.49 | 153,700,000.00 | 100,000,000.00 |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 7,201,063.60 | 5,637,000.00 | 5,300,000.00 |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 7,425,606.39 | 4,200,000.00 | 3,000,000.00 |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 506,600.00 | 50,000.00 | 30,000.00 |
| หมวดรายได้จากทุน | 33,760.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| รวมรายได้จัดเก็บเอง | 202,357,770.48 | 163,597,000.00 | 108,340,000.00 |
| รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | |
| หมวดภาษีจัดสรร | 80,445,371.75 | 69,060,000.00 | 62,000,000.00 |
| รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 80,445,371.75 | 69,060,000.00 | 62,000,000.00 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | 33,020,135.00 | 36,203,000.00 | 74,660,000.00 |
| รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 33,020,135.00 | 36,203,000.00 | 74,660,000.00 |
| รวม | 315,823,277.23 | 268,860,000.00 | 245,000,000.00 |

ค่าแถมงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

| รายจ่าย | รายจ่ายจริง ปี 2562 | ประมาณการ ปี 2563 | ประมาณการ ปี 2564 |
|--------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| จ่ายจากงบประมาณ | | | |
| งบกลาง | 17,921,840.23 | 18,178,470.00 | 40,604,080.00 |
| งบบุคลากร | 62,114,406.00 | 89,053,260.00 | 88,052,040.00 |
| งบดำเนินงาน | 36,015,596.12 | 60,298,130.00 | 67,826,980.00 |
| งบลงทุน | 7,908,069.80 | 95,190,660.00 | 45,671,500.00 |
| งบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| งบเงินอุดหนุน | 5,867,285.90 | 6,109,480.00 | 2,815,400.00 |
| รวมจ่ายจากงบประมาณ | 129,827,198.05 | 268,860,000.00 | 245,000,000.00 |
| รวม | 129,827,198.05 | 268,860,000.00 | 245,000,000.00 |



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ เทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

| ด้าน | ยอดรวม |
|------------------------------------|--------------------|
| ด้านบริหารทั่วไป | |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | 51,759,250 |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 11,673,650 |
| ด้านบริการชุมชนและสังคม | |
| แผนงานการศึกษา | 34,541,230 |
| แผนงานสาธารณสุข | 14,055,300 |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 6,422,000 |
| แผนงานเคหะและชุมชน | 84,723,820 |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 490,000 |
| แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 730,670 |
| ด้านการดำเนินงานอื่น | |
| แผนงานงบบกลาง | 40,604,080 |
| งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น | 245,000,000 |

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อ

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

| งบ | งาน | งานบริหารทั่วไป | งานวางแผนสถิติและ วิชาการ | งานบริหารงานคลัง | รวม |
|--------------------------|-----|-----------------|------------------------------|------------------|------------|
| งบบุคลากร | | 14,922,420 | 0 | 13,845,600 | 28,768,020 |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | | 4,426,920 | 0 | 0 | 4,426,920 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | 10,495,500 | 0 | 13,845,600 | 24,341,100 |
| งบดำเนินงาน | | 14,109,180 | 60,000 | 4,204,600 | 18,373,780 |
| ค่าตอบแทน | | 1,079,180 | 0 | 1,494,600 | 2,573,780 |
| ค่าใช้จ่าย | | 8,010,000 | 60,000 | 1,500,000 | 9,570,000 |
| ค่าวัสดุ | | 1,800,000 | 0 | 1,210,000 | 3,010,000 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | 3,220,000 | 0 | 0 | 3,220,000 |
| งบลงทุน | | 3,807,950 | 0 | 739,100 | 4,547,050 |
| ค่าครุภัณฑ์ | | 3,107,950 | 0 | 739,100 | 3,847,050 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | 700,000 | 0 | 0 | 700,000 |
| งบรายจ่ายอื่น | | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 |
| รายจ่ายอื่น | | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 |

รายงานตามงบและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลอนหัวฬ่อ

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

| งบ | งาน | งานบริหารทั่วไป | งานวางแผนสถิติและ วิชาการ | งานบริหารงานคลัง | รวม |
|---------------|-----|-----------------|------------------------------|------------------|------------|
| งบเงินอุดหนุน | | 40,400 | 0 | 0 | 40,400 |
| เงินอุดหนุน | | 40,400 | 0 | 0 | 40,400 |
| | รวม | 32,909,950 | 60,000 | 18,789,300 | 51,759,250 |

รายงานตามงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลอนหัวฬ่อ

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

แผนงานการศึกษามสขภายใน

| งบ | งาน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษามสขภายใน | งานป้องกันภัย พลเรือนและระดับ อัคริภัย | รวม |
|-----------------------|-----|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|
| งบบุคลากร | | 6,670,320 | 0 | 6,670,320 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | 6,670,320 | 0 | 6,670,320 |
| งบดำเนินงาน | | 3,399,430 | 850,000 | 4,249,430 |
| ค่าตอบแทน | | 1,103,430 | 0 | 1,103,430 |
| ค่าใช้จ่าย | | 946,000 | 850,000 | 1,796,000 |
| ค่าวัสดุ | | 1,350,000 | 0 | 1,350,000 |
| งบลงทุน | | 753,900 | 0 | 753,900 |
| ค่าครุภัณฑ์ | | 753,900 | 0 | 753,900 |
| | รวม | 10,823,650 | 850,000 | 11,673,650 |

รายงานตามงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

แผนงานการศึกษา

| งบ | งาน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | งานศึกษาไม่กำหนดระดับ | รวม |
|--------------------------|-----|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------|
| งบบุคลากร | | 4,310,580 | 11,231,740 | 0 | 15,542,320 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | 4,310,580 | 11,231,740 | 0 | 15,542,320 |
| งบดำเนินงาน | | 1,698,160 | 12,827,310 | 190,000 | 14,715,470 |
| ค่าตอบแทน | | 391,020 | 873,370 | 0 | 1,264,390 |
| ค่าใช้สอย | | 837,140 | 7,776,850 | 160,000 | 8,773,990 |
| ค่าวัสดุ | | 470,000 | 2,977,090 | 30,000 | 3,477,090 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | 0 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 |
| งบลงทุน | | 95,650 | 1,887,790 | 0 | 1,983,440 |
| ค่าครุภัณฑ์ | | 95,650 | 1,737,790 | 0 | 1,833,440 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | 0 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| งบเงินอุดหนุน | | 0 | 2,300,000 | 0 | 2,300,000 |
| เงินอุดหนุน | | 0 | 2,300,000 | 0 | 2,300,000 |
| รวม | | 6,104,390 | 28,246,840 | 190,000 | 34,541,230 |

รายงานตามงบและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

แผนงานสาธารณสุข

| งาน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น | งานศูนย์บริการสาธารณสุข | รวม |
|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|------------|
| งบบุคลากร | 7,516,560 | 0 | 1,743,120 | 9,259,680 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 7,516,560 | 0 | 1,743,120 | 9,259,680 |
| งบดำเนินงาน | 1,767,310 | 1,115,000 | 797,860 | 3,680,170 |
| ค่าตอบแทน | 864,310 | 0 | 276,860 | 1,141,170 |
| ค่าใช้สอย | 380,000 | 1,115,000 | 150,000 | 1,645,000 |
| ค่าวัสดุ | 523,000 | 0 | 176,000 | 699,000 |
| ค่าสาธารณูปโภค | 0 | 0 | 195,000 | 195,000 |
| งบลงทุน | 985,450 | 0 | 130,000 | 1,115,450 |
| ค่าครุภัณฑ์ | 985,450 | 0 | 30,000 | 1,015,450 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 |
| รวม | 10,269,320 | 1,115,000 | 2,670,980 | 14,055,300 |

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลคอนหัวพ่อ

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

แผนงานสังคมสงเคราะห์

| งบ | งาน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ | งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ | รวม |
|-----------------------|-----|----------------------------------------|------------------------------------|-----------|
| งบบุคลากร | | 4,715,200 | 0 | 4,715,200 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | 4,715,200 | 0 | 4,715,200 |
| งบดำเนินงาน | | 1,434,800 | 70,000 | 1,504,800 |
| ค่าตอบแทน | | 534,800 | 0 | 534,800 |
| ค่าใช้สอย | | 300,000 | 70,000 | 370,000 |
| ค่าวัสดุ | | 600,000 | 0 | 600,000 |
| งบลงทุน | | 127,000 | 0 | 127,000 |
| ค่าครุภัณฑ์ | | 127,000 | 0 | 127,000 |
| งบเงินอุดหนุน | | 0 | 75,000 | 75,000 |
| เงินอุดหนุน | | 0 | 75,000 | 75,000 |
| | รวม | 6,277,000 | 145,000 | 6,422,000 |

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

แผนงานคณะและชุมชน

| งบ | งาน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน | งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | งานบำบัดน้ำเสีย | รวม |
|--------------------------|-----|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------|------------|
| งบบุคลากร | | 12,534,940 | 10,561,560 | 0 | 23,096,500 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | 12,534,940 | 10,561,560 | 0 | 23,096,500 |
| งบดำเนินงาน | | 7,775,000 | 16,717,660 | 0 | 24,492,660 |
| ค่าตอบแทน | | 755,000 | 1,322,130 | 0 | 2,077,130 |
| ค่าใช้สอย | | 2,300,000 | 11,300,000 | 0 | 13,600,000 |
| ค่าวัสดุ | | 4,720,000 | 4,070,530 | 0 | 8,790,530 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | 0 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| งบลงทุน | | 34,450,000 | 894,660 | 1,790,000 | 37,134,660 |
| ค่าครุภัณฑ์ | | 1,300,000 | 794,660 | 0 | 2,094,660 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | 33,150,000 | 100,000 | 1,790,000 | 35,040,000 |
| รวม | | 54,759,940 | 28,173,880 | 1,790,000 | 84,723,820 |

รายงานตามงบและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| งบ | งาน | งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็ง ชุมชน | รวม |
|---------------|-----|-------------------------------------------------|---------|
| งบดำเนินงาน | | 360,000 | 360,000 |
| ค่าใช้จ่าย | | 360,000 | 360,000 |
| งบเงินอุดหนุน | | 130,000 | 130,000 |
| เงินอุดหนุน | | 130,000 | 130,000 |
| | รวม | 490,000 | 490,000 |

รายงานตามงบและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลคอนสวรรค์

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| งบ | งาน | งานกีฬาและ นันทนาการ | งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น | รวม |
|---------------|-----|-------------------------|------------------------------|---------|
| งบดำเนินงาน | | 155,000 | 295,670 | 450,670 |
| ค่าใช้สอย | | 140,000 | 250,000 | 390,000 |
| ค่าวัสดุ | | 15,000 | 45,670 | 60,670 |
| 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 | 160,000 | 570,670 | 730,670 |

แผนงานงบกลาง

| งบ | งบกลาง | รวม |
|--------|------------|------------|
| งบกลาง | 40,604,080 | 40,604,080 |
| งบกลาง | 40,604,080 | 40,604,080 |
| รวม | 40,604,080 | 40,604,080 |

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 245,000,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 245,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

| แผนงาน | ยอดรวม |
|------------------------------------|--------------------|
| ด้านบริหารทั่วไป | |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | 51,759,250 |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 11,673,650 |
| ด้านบริการชุมชนและสังคม | |
| แผนงานการศึกษา | 34,541,230 |
| แผนงานสาธารณสุข | 14,055,300 |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 6,422,000 |
| แผนงานเคหะและชุมชน | 84,723,820 |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 490,000 |
| แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 730,670 |
| ด้านการดำเนินงานอื่น | |
| แผนงานงบกลาง | 40,604,080 |
| งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น | 245,000,000 |

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 4,010,000 บาท ดังนี้

| งบ | ยอดรวม |
|---------------|-----------|
| งบบุคลากร | 1,560,000 |
| งบดำเนินงาน | 1,227,000 |
| งบรายจ่ายอื่น | 1,208,000 |
| งบกลาง | 15,000 |
| รวมรายจ่าย | 4,010,000 |

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลอนหัวฬ่อปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

ให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบลอนหัวฬ่อ

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลอนหัวฬ่อมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ...10... กันยายน พ.ศ. ...2563.....

(ลงนาม).....

(นางसानารัตน์ ไตรรักษ์)

นายกเทศมนตรีตำบลอนหัวฬ่อ

อนุมัติ/เห็นชอบ



(ลงนาม).....

(นายสุวนธ์ สุวรรณศักดิ์สิน)

นายอำเภอเมืองชลบุรี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

| | รายรับจริง | | | | ประมาณการ | |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดค้าง (%) |
| หมวดภาษีอากร | | | | | | |
| ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148,500,000.00 | 94,789,000.00 | -36.17 % |
| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 166,971,882.00 | 168,920,650.63 | 178,648,131.74 | 0.00 | 10,000.00 | 100.00 % |
| ภาษีบำรุงท้องที่ | 203,846.25 | 244,959.40 | 298,874.75 | 0.00 | 1,000.00 | 100.00 % |
| ภาษีป้าย | 6,700,818.00 | 7,228,289.60 | 8,243,734.00 | 5,200,000.00 | 5,200,000.00 | 0.00 % |
| รวมหมวดภาษีอากร | 173,876,546.25 | 176,393,899.63 | 187,190,740.49 | 153,700,000.00 | 100,000,000.00 | |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | | | | | | |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา | 19,361.20 | 20,651.30 | 35,094.60 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 % |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 265,770.00 | 394,069.00 | 213,629.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 % |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมุดฝอย | 3,808,020.00 | 4,080,500.00 | 4,400,160.00 | 2,900,000.00 | 3,000,000.00 | 3.45 % |
| ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร | 115,600.00 | 113,400.00 | 120,300.00 | 120,000.00 | 100,000.00 | -16.67 % |
| ค่าธรรมเนียมอื่นใด โปริย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นลิลาเพื่อการโฆษณา | 45,400.00 | 70,200.00 | 81,200.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 % |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร | 12,220.00 | 16,000.00 | 19,390.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 % |
| ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 % |
| ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ | 1,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 4,000.00 | 100.00 | -97.50 % |
| ค่าธรรมเนียมการแพทย์ | 3,516.50 | 9,615.00 | 5,445.00 | 40,000.00 | 10,000.00 | -75.00 % |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ | 61,229.00 | 73,416.00 | 141,723.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 % |

| | รายรับจริง | | | | ประมาณการ | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 4,790.00 | 5,060.00 | 4,140.00 | 5,000.00 | 4,500.00 | -10.00 % |
| ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ | 0.00 | 0.00 | 4,806.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 % |
| ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก | 104,770.00 | 1,200,900.00 | 623,350.00 | 600,000.00 | 240,400.00 | -59.93 % |
| ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเรียบร้อยของบ้านเมือง | 2,200.00 | 3,800.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 % |
| ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 % |
| ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข | 9,960.00 | 6,820.00 | 4,660.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 % |
| ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น | 1,200.00 | 21,600.00 | 0.00 | 5,000.00 | 10,000.00 | 100.00 % |
| ค่าปรับการผิดสัญญา | 0.00 | 360,590.00 | 3,146.00 | 5,000.00 | 3,000.00 | -40.00 % |
| ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 100.00 | -90.00 % |
| ค่าปรับอื่น ๆ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 100.00 | -90.00 % |
| ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย | 35,000.00 | 50,000.00 | 65,000.00 | 60,000.00 | 65,000.00 | 8.33 % |
| ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 1,228,100.00 | 1,191,200.00 | 1,269,400.00 | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 | 0.00 % |
| ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | 163,000.00 | 167,000.00 | 182,000.00 | 160,000.00 | 130,000.00 | -18.75 % |
| ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในห้างหรือทางสาธารณะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 100.00 | -90.00 % |
| ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 8,500.00 | 21.43 % |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4,495.00 | 3,690.00 | 4,890.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 % |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง | 9,105.00 | 8,565.00 | 8,710.00 | 7,000.00 | 8,000.00 | 14.29 % |
| ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 1,000.00 | 100.00 | -90.00 % |
| รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 5,906,236.70 | 7,810,596.30 | 7,201,063.60 | 5,637,000.00 | 5,300,000.00 | |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | | | | | | |
| ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ | 1,500.00 | 13,500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | -100.00 % |
| ดอกเบี้ย | 5,831,105.40 | 5,085,814.57 | 7,425,606.39 | 4,199,500.00 | 3,000,000.00 | -28.56 % |
| รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 5,832,605.40 | 5,099,314.57 | 7,425,606.39 | 4,200,000.00 | 3,000,000.00 | |

| | รายรับจริง | | | | ประมาณการ | |
|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | | | | | | |
| ค่าจำหน่ายเศษของ | 26,700.00 | 11,900.00 | 22,500.00 | 5,000.00 | 10,000.00 | 100.00 % |
| เงินที่มีผู้ทู่ให้ | 155,699.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| ค่าขายแบบแปลน | 428,900.00 | 156,300.00 | 481,400.00 | 43,900.00 | 18,900.00 | -56.95 % |
| ค่าบริการสง่ามาและถ่ายเอกสาร | 327.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 % |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ | 0.00 | 79,383.00 | 2,700.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 % |
| รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 611,626.63 | 247,583.00 | 506,600.00 | 50,000.00 | 30,000.00 | |
| หมวดรายได้จากทุน | | | | | | |
| ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน | 26,110.00 | 10,200.00 | 33,760.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 % |
| รวมหมวดรายได้จากทุน | 26,110.00 | 10,200.00 | 33,760.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| หมวดภาษีจัดสรร | | | | | | |
| ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ | 2,367,406.16 | 2,417,338.90 | 2,489,999.00 | 2,000,000.00 | 1,800,000.00 | -10.00 % |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ | 8,497,198.10 | 9,712,547.70 | 10,162,137.78 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | 0.00 % |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ | 15,381,346.42 | 17,932,271.62 | 16,782,063.56 | 16,000,000.00 | 16,000,000.00 | 0.00 % |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 2,081,810.83 | 2,617,037.25 | 2,367,586.86 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 % |
| ภาษีสุรา | 2,307,482.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| ภาษีสรรพสามิต | 5,560,760.39 | 9,180,967.54 | 10,117,427.50 | 9,000,000.00 | 8,000,000.00 | -11.11 % |
| ค่าภาคหลวงแร่ | 210,968.69 | 154,157.65 | 161,778.44 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 % |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 71,447.73 | 71,145.62 | 88,910.61 | 80,000.00 | 100,000.00 | 25.00 % |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 32,792,069.00 | 41,317,021.00 | 38,275,468.00 | 30,880,000.00 | 25,000,000.00 | -19.04 % |
| รวมหมวดภาษีจัดสรร | 69,270,489.44 | 83,402,487.28 | 80,445,371.75 | 69,060,000.00 | 62,000,000.00 | |

| | รายรับจริง | | | ประมาณการ | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | | | | | | |
| เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ | 30,254,981.00 | 30,731,086.00 | 33,020,135.00 | 36,203,000.00 | 74,660,000.00 | 106.23 % |
| รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | 30,254,981.00 | 30,731,086.00 | 33,020,135.00 | 36,203,000.00 | 74,660,000.00 | |
| รวมทุกหมวด | 285,778,595.42 | 303,695,166.78 | 315,823,277.23 | 268,860,000.00 | 245,000,000.00 | |

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อ

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

245,000,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

| | | |
|----------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|
| หมวดภาษีอากร | รวม | 100,000,000 บาท |
| ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | จำนวน | 94,789,000 บาท |
| ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยคำนวณจากประมาณการที่คาดว่าจะได้รับ | | |
| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | จำนวน | 10,000 บาท |
| ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยคำนวณจากประมาณการที่คาดว่าจะได้รับ | | |
| ภาษีบำรุงท้องที่ | จำนวน | 1,000 บาท |
| ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยคำนวณจากประมาณการที่คาดว่าจะได้รับ | | |
| ภาษีป้าย | จำนวน | 5,200,000 บาท |
| ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยคำนวณจากประมาณการที่คาดว่าจะได้รับ | | |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | รวม | 5,300,000 บาท |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา | จำนวน | 20,000 บาท |
| ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยคำนวณจากประมาณการที่คาดว่าจะได้รับ | | |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | จำนวน | 300,000 บาท |
| ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยคำนวณจากประมาณการที่คาดว่าจะได้รับ | | |
| ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย | จำนวน | 3,000,000 บาท |
| ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยคำนวณจากประมาณการที่คาดว่าจะได้รับ | | |

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร | จำนวน | 100,000 บาท |
| ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยคำนวณจากประมาณการที่คาดว่าจะได้รับ | | |
| ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา | จำนวน | 50,000 บาท |
| ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยคำนวณจากประมาณการที่คาดว่าจะได้รับ | | |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร | จำนวน | 10,000 บาท |
| ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยคำนวณจากประมาณการที่คาดว่าจะได้รับ | | |
| ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม | จำนวน | 6,000 บาท |
| ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยคำนวณจากประมาณการที่คาดว่าจะได้รับ | | |
| ค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ | จำนวน | 100 บาท |
| ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยคำนวณจากประมาณการที่คาดว่าจะได้รับ | | |
| ค่าธรรมเนียมการแพทย์ | จำนวน | 10,000 บาท |
| ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยคำนวณจากประมาณการที่คาดว่าจะได้รับ | | |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ | จำนวน | 70,000 บาท |
| ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยคำนวณจากประมาณการที่คาดว่าจะได้รับ | | |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | จำนวน | 4,500 บาท |
| ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยคำนวณจากประมาณการที่คาดว่าจะได้รับ | | |
| ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ | จำนวน | 1,000 บาท |
| ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยคำนวณจากประมาณการที่คาดว่าจะได้รับ | | |

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยคำนวณจากประมาณการที่ คาดว่าจะได้รับ | จำนวน | 240,400 บาท |
| ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็น ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยคำนวณจากประมาณการที่ คาดว่าจะได้รับ | จำนวน | 3,000 บาท |
| ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยคำนวณจากประมาณการที่ คาดว่าจะได้รับ | จำนวน | 100 บาท |
| ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยคำนวณจากประมาณการที่ คาดว่าจะได้รับ | จำนวน | 5,000 บาท |
| ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยคำนวณจากประมาณการที่ คาดว่าจะได้รับ | จำนวน | 10,000 บาท |
| ค่าปรับการผิดสัญญา ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยคำนวณจากประมาณการที่ คาดว่าจะได้รับ | จำนวน | 3,000 บาท |
| ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์ ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยคำนวณจากประมาณการที่ คาดว่าจะได้รับ | จำนวน | 100 บาท |
| ค่าปรับอื่น ๆ ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยคำนวณจากประมาณการที่ คาดว่าจะได้รับ | จำนวน | 100 บาท |
| ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยคำนวณจากประมาณการที่ คาดว่าจะได้รับ | จำนวน | 65,000 บาท |

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | จำนวน | 1,250,000 บาท |
| ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยคำนวณจากประมาณการที่คาดว่าจะได้รับ | | |
| ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | จำนวน | 130,000 บาท |
| ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยคำนวณจากประมาณการที่คาดว่าจะได้รับ | | |
| ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ | จำนวน | 100 บาท |
| ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยคำนวณจากประมาณการที่คาดว่าจะได้รับ | | |
| ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน | จำนวน | 8,500 บาท |
| ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยคำนวณจากประมาณการที่คาดว่าจะได้รับ | | |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | จำนวน | 5,000 บาท |
| ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยคำนวณจากประมาณการที่คาดว่าจะได้รับ | | |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง | จำนวน | 8,000 บาท |
| ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยคำนวณจากประมาณการที่คาดว่าจะได้รับ | | |
| ค่าใบอนุญาตอื่นๆ | จำนวน | 100 บาท |
| ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยคำนวณจากประมาณการที่คาดว่าจะได้รับ | | |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | รวม | 3,000,000 บาท |
| ดอกเบี้ยย | จำนวน | 3,000,000 บาท |
| ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยคำนวณจากประมาณการที่คาดว่าจะได้รับ | | |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | รวม | 30,000 บาท |
| ค่าจำหน่ายเศษของ | จำนวน | 10,000 บาท |
| ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยคำนวณจากประมาณการที่คาดว่าจะได้รับ | | |

| | | |
|----------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| ค่าขายแบบแปลน | จำนวน | 18,900 บาท |
| ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยคำนวณจากประมาณการที่คาดว่าจะได้รับ | | |
| ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร | จำนวน | 100 บาท |
| ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยคำนวณจากประมาณการที่คาดว่าจะได้รับ | | |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ | จำนวน | 1,000 บาท |
| ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยคำนวณจากประมาณการที่คาดว่าจะได้รับ | | |
| หมวดรายได้จากทุน | รวม | 10,000 บาท |
| ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน | จำนวน | 10,000 บาท |
| ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยคำนวณจากประมาณการที่คาดว่าจะได้รับ | | |

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

| | | |
|----------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| หมวดภาษีจัดสรร | รวม | 62,000,000 บาท |
| ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ | จำนวน | 1,800,000 บาท |
| ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยคำนวณจากประมาณการที่คาดว่าจะได้รับ | | |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ | จำนวน | 9,000,000 บาท |
| ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยคำนวณจากประมาณการที่คาดว่าจะได้รับ | | |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ | จำนวน | 16,000,000 บาท |
| ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยคำนวณจากประมาณการที่คาดว่าจะได้รับ | | |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ | จำนวน | 2,000,000 บาท |
| ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยคำนวณจากประมาณการที่คาดว่าจะได้รับ | | |
| ภาษีสรรพสามิต | จำนวน | 8,000,000 บาท |
| ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยคำนวณจากประมาณการที่คาดว่าจะได้รับ | | |

| | | |
|----------------------------------------------------------------------|-------|----------------|
| ค่าภาคหลวงแร่ | จำนวน | 100,000 บาท |
| ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยคำนวณจากประมาณการที่คาดว่าจะได้รับ | | |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | จำนวน | 100,000 บาท |
| ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยคำนวณจากประมาณการที่คาดว่าจะได้รับ | | |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | จำนวน | 25,000,000 บาท |
| ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยคำนวณจากประมาณการที่คาดว่าจะได้รับ | | |

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | รวม | 74,660,000 บาท |
| เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ | จำนวน | 74,660,000 บาท |
| ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยคำนวณจากประมาณการที่คาดว่าจะได้รับ | | |
| 1.สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ | | |
| จำนวน 47,642,410 บาท | | |
| 2.สำหรับดำเนินการตามภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ | | |
| จำนวน 27,017,590 บาท ได้แก่ | | |
| 2.1 ด้านสวัสดิการ | จำนวน | 9,280,000 บาท |
| - เบี้ยผู้ป่วยเอดส์ | จำนวน | 30,000 บาท |
| - เบี้ยผู้พิการ | จำนวน | 1,450,000 บาท |
| - เบี้ยผู้สูงอายุ | จำนวน | 7,800,000 บาท |
| 2.2 ด้านการศึกษา | จำนวน | 17,491,790 บาท |
| 2.3 ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | | |
| จำนวน 245,800 บาท | | |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 4,677,008.00 | 4,574,179.00 | 2,374,531.00 | 3,238,920.00 | 3,012,840 | -6.98 % |
| เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 352,801.00 | 317,053.00 | 88,990.00 | 142,560.00 | 127,800 | -10.35 % |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 12,111,443.00 | 11,068,762.00 | 8,138,067.00 | 10,599,100.00 | 10,495,500 | |
| รวมงบบุคลากร | 16,079,723.00 | 15,376,090.00 | 12,564,987.00 | 15,026,020.00 | 14,922,420 | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0.00 | 314,400.00 | 0.00 | 799,050.00 | 676,580 | -15.33 % |
| ค่าเบี้ยประชุม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000 | 0 % |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 75,820.00 | 26,040.00 | 3,360.00 | 100,000.00 | 100,000 | 0 % |
| ค่าเช่าบ้าน | 294,050.00 | 206,700.00 | 51,966.00 | 130,000.00 | 216,000 | 66.15 % |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 131,036.75 | 129,447.50 | 58,075.00 | 76,600.00 | 76,600 | 0 % |
| รวมค่าตอบแทน | 500,906.75 | 676,587.50 | 113,401.00 | 1,115,650.00 | 1,079,180 | |
| ค่าใช้สอย | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 531,467.25 | 706,498.27 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 % |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0.00 | 0.00 | 381,559.77 | 1,266,760.00 | 1,900,000 | 49.99 % |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | 49,425.00 | 19,250.00 | 108,314.00 | 440,000.00 | 440,000 | 0 % |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัลในการจัดกิจกรรมที่จำเป็น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,800.00 | 20,000 | 26.58 % |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 136,400.00 | 140,027.00 | 542,300.00 | 400,000.00 | 500,000 | 25 % |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------|--------------|-----------|-------------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) |
| ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง | 0.00 | 0.00 | 5,480.00 | 250,000.00 | 300,000 | 20 % |
| ค่าพวงมาลัย ขอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และ พวงมาลา | 4,000.00 | 3,500.00 | 5,500.00 | 20,000.00 | 20,000 | 0 % |
| โครงการ 5 ส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0 | -100 % |
| โครงการจัดการเลือกตั้ง และการลงคะแนนเสียงประชาชน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400,000 | 100 % |
| โครงการจัดการเลือกตั้งและการลงคะแนนเสียงประชามติ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400,000.00 | 0 | -100 % |
| โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และวันสำคัญของชาติ | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 500,000.00 | 0 | -100 % |
| โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และวันสำคัญของชาติ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000 | 100 % |
| โครงการจัดทำวิทยุทัศน์แนะนำเทศบาลตำบลคอนหัวฝ่อ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0 | -100 % |
| โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา เพื่อปฏิบัติ งานในช่วงปิดภาคเรียน | 0.00 | 18,480.00 | 14,000.00 | 30,000.00 | 30,000 | 0 % |
| โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา เพื่อปฏิบัติ งานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี พ.ศ. 2560 | 20,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 % |
| โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ | 519,960.00 | 78,792.10 | 100,027.50 | 200,000.00 | 200,000 | 0 % |
| โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99,510.00 | 0 | -100 % |

| | รายจ่ายจริง | | | | ประมาณการ | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|--------------|-------------|-----------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| โครงการฝึกอบรมพัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | -100 % | 0 |
| โครงการฝึกอบรมพัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ. 2561 | 0.00 | 563,295.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| โครงการฝึกอบรมพัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน | 0.00 | 0.00 | 510,770.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| โครงการฝึกอบรมพัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 1,000,000 |
| โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม และการป้องกันการกระทำผิดจริยธรรมไม่การปฏิบัติงาน (ทุจริตคอร์รัปชั่น) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | -100 % | 0 |
| โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม และการป้องกันการกระทำผิดจริยธรรมไม่การปฏิบัติงาน (ทุจริตคอร์รัปชั่น) | 0.00 | 0.00 | 23,410.00 | 0.00 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------|--------------|-----------|-------------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) |
| โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม และการป้องกันการกระทำผิดจริยธรรมในองค์กร (ทุจริตคอร์รัปชัน) ประจำปี พ.ศ. 2561 | 0.00 | 67,132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % |
| โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม และการป้องกันการกระทำผิดจริยธรรมในองค์กรปฏิบัติงาน (ทุจริตคอร์รัปชัน) ประจำปี พ.ศ. 2560 | 19,410.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % |
| โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม และการป้องกันการกระทำผิดจริยธรรมในองค์กรปฏิบัติงาน (ทุจริตคอร์รัปชัน) ประจำปี พ.ศ. 2560 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000 | 100 % |
| โครงการย้ายอุปกรณ์ควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 485,000.00 | 0 | -100 % |
| โครงการเสริมสร้างความรู้ไป่งใสในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000 | 100 % |
| โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0 | -100 % |
| โครงการเสริมสร้างความรู้ไป่งใสในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล | 0.00 | 0.00 | 43,150.00 | 0.00 | 0 | 0 % |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 138,682.37 | 561,690.85 | 1,182,667.49 | 1,500,000.00 | 1,500,000 | 0 % |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) |
| รวมค่าใช้จ่าย | 1,420,064.62 | 2,158,665.22 | 2,967,178.76 | 8,077,070.00 | 8,010,000 | |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 416,789.20 | 283,056.10 | 410,909.30 | 600,000.00 | 600,000 | 0 % |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 28,676.00 | 0.00 | 6,687.50 | 40,000.00 | 40,000 | 0 % |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 102,342.00 | 155,312.64 | 131,832.56 | 200,000.00 | 200,000 | 0 % |
| วัสดุก่อสร้าง | 2,055.00 | 0.00 | 116,556.00 | 10,000.00 | 10,000 | 0 % |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 22,550.00 | 19,800.00 | 68,315.50 | 150,000.00 | 150,000 | 0 % |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 80,424.10 | 78,691.60 | 59,081.77 | 250,000.00 | 250,000 | 0 % |
| วัสดุการเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000 | 0 % |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 8,228.30 | 21,293.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000 | 0 % |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 348,217.30 | 297,078.10 | 421,605.80 | 450,000.00 | 450,000 | 0 % |
| วัสดุสำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000 | 0 % |
| วัสดุอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000 | 0 % |
| รวมค่าวัสดุ | 1,009,281.90 | 855,231.44 | 1,214,988.43 | 1,800,000.00 | 1,800,000 | |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | | | | |
| ค่าไฟฟ้า | 1,595,885.61 | 1,700,805.63 | 1,879,760.20 | 2,500,000.00 | 2,500,000 | 0 % |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | 193,492.36 | 162,342.46 | 92,588.28 | 250,000.00 | 250,000 | 0 % |
| ค่าบริการโทรศัพท์ | 33,194.31 | 29,041.06 | 23,734.79 | 70,000.00 | 70,000 | 0 % |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 91,042.00 | 78,340.00 | 90,425.00 | 300,000.00 | 100,000 | -66.67 % |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 254,399.60 | 254,399.60 | 229,167.62 | 300,000.00 | 300,000 | 0 % |
| รวมค่าสาธารณูปโภค | 2,168,013.88 | 2,224,928.75 | 2,315,675.89 | 3,420,000.00 | 3,220,000 | |

| | รายจ่ายจริง | | | | ประมาณการ | |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|------------|-------------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) |
| รวมงบดำเนินงาน | 5,098,267.15 | 5,915,412.91 | 6,611,244.08 | 14,412,720.00 | 14,109,180 | |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | | |
| ค่าจัดซื้อเก้าอี้เบาะหนังเทียม สีดำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,950 | 100 % |
| ค่าจัดซื้อเก้าอี้เบาะหนังเทียมสีดำ แบบมีพนักพิง | 1,650.00 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 % |
| ค่าจัดซื้อเก้าอี้พนักพิงสูง | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 % |
| ค่าจัดซื้อเก้าอี้พนักพิงสูง เบาะสีดำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500 | 100 % |
| ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัลอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 50 แผ่นต่อนาที | 209,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 % |
| ค่าจัดซื้อเครื่องทำลาเยกสสาร แบบตัวตรง ทำลายครึ่งละ 20 แผ่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,000.00 | 0 | -100 % |
| ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานเปิด ขนาด 916 (W) x 457 (D) x 1830 (H) cm | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,500.00 | 0 | -100 % |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,700 | 100 % |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต | 9,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 % |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,000 | 100 % |

| | รายการจริง | | | | ประมาณการ | |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|-----------|-----------|-------------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะพับแอมกประสงค์ TOP เหล็ก | 113,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะโพลีเมอร์หน้าขาว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | -100 % |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 7 หน้า 8 นิ้ว ไม้ แกะลาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,000.00 | 0.00 | -100 % |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 หน้า 10 นิ้ว ไม้ แกะลาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | -100 % |
| ค่าจัดซื้อโคมไฟตั้งโต๊ะ | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % |
| ค่าจัดซื้อโคมไฟตั้งโต๊ะ | 0.00 | 0.00 | 5,980.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % |
| ค่าจัดซื้อโคมไฟตั้งโต๊ะ | 38,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % |
| จัดซื้อเก้าอี้เบาะหนังเทียมสีดำ | 0.00 | 4,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % |
| จัดซื้อเก้าอี้เบาะหนังเทียมสีดำ แบบมีพนัก พิง | 18,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % |
| จัดซื้อเก้าอี้เบาะหนังเทียมสีดำ แบบมีพนัก พิง มีเท้าแขน มีล้อหมุน ใช้แคส | 0.00 | 6,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % |
| จัดซื้อเก้าอี้พนักพิงสูง | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | |
|------------------------------------------------------------|-------------|------------|---------|-----------|---------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 |
| จัดซื้อเก้าอี้พนักพิงสูง เบาะดำ | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % |
| จัดซื้อเก้าอี้พนักพิงสูง เบาะดำ ทั้งเข็มมีเท้าแขน ไซดแก๊ส | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % |
| จัดซื้อเก้าอี้พนักพิงสูง เบาะดำ ทั้งเข็มมีเท้าแขน มีกอนโยก | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % |
| จัดซื้อเครื่องชดพื้น | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % |
| จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบบีจีดอล (ขาว - ดำ) | 0.00 | 209,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % |
| จัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา | 0.00 | 29,990.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % |
| จัดซื้อเครื่องนับธนบัตร แบบตั้งโต๊ะ | 0.00 | 49,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % |
| จัดซื้อเครื่องพิมพ์บัตรพลาสติกแบบหน้าเดียว | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % |
| จัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน | 0.00 | 9,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % |
| จัดซื้อตู้เซพรีนรภัยชนิดกันไฟ | 0.00 | 29,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % |
| จัดซื้อตู้เหล็ก 4 ล้นชัก | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % |
| จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % |
| จัดซื้อตู้เอกสาร ขนาด 15 ล้นชัก สีเทา | 0.00 | 7,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % |
| จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต | 0.00 | 18,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % |
| จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % |
| จัดซื้อพัดลมตั้งพื้น ขนาด 16 นิ้ว | 0.00 | 1,780.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-----------|--------------|---------|-------------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) |
| จัดซื้อพัดลมตีตมั่ง ขนาด 16 นิ้ว | 0.00 | 4,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % |
| ครุภัณฑ์การเกษตร | | | | | | |
| ค่าจัดซื้อปั๊มน้ำอัตโนมัติ ขนาด 400 วัตต์ 220 โวลท์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % |
| ค่าจัดซื้อปั๊มน้ำอัตโนมัติ ขนาด 400 วัตต์ | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | | | | | | |
| ค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง ในเขตพื้นที่ตำบลคอนหัวฝ่อ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % |
| ค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งโมเซต พื้นที่ตำบลคอนหัวฝ่อ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,900,000.00 | 0.00 | -100 % |
| ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ระบบเครื่องเสียงในห้องประชุม เทศบาลตำบลคอนหัวฝ่อหลังใหม่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 498,620.00 | 0.00 | -100 % |
| ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียง ขนาด 2,000 วัตต์ | 0.00 | 0.00 | 39,499.30 | 0.00 | 0.00 | 0 % |
| ค่าจัดซื้อเครื่องเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง ขนาด 300 วัตต์ | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % |
| ค่าจัดซื้อสายแม่ ขนาด 1,200 วัตต์ | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % |

| | รายจ่ายจริง | | | | ประมาณการ | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|------------|-----------|-------------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) |
| จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ซี (LED TV) แบบ Smart TV | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | | | | | | |
| ค่าจัดซื้อเครื่องฉายภาพ 3 มิติ | 0.00 | 20,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % |
| ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % |
| จัดซื้อกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล | 0.00 | 56,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | | | | | | |
| ค่าจัดซื้อตู้น้ำดื่ม | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % |
| ค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต | 0.00 | 0.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % |
| จัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % |
| จัดซื้อตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต | 0.00 | 6,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % |
| จัดซื้อเตียงไม้ ขนาด 3.5 ฟุต พร้อมที่นอน | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % |
| จัดซื้อเตียงไม้ ขนาด 6 ฟุต พร้อมที่นอน | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | | | | |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | -50 % |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | -100 % |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) | 86,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % |

| | รายจ่ายจริง | | | | ประมาณการ | |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------|-----------|-----------|-------------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขนาด 1 ชนิด Network แบบที่ 2 | 29,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด เลเซอร์/ชนิด LED สี | 0.00 | 16,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 30,000.00 | -33.33 % |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาด 1 แบบ Network | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | -100 % |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาด 1 แบบ Network (33 หน้า/นาที) | 31,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด 1 ชนิด Network แบบที่ 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | -100 % |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด 1 ชนิด Network แบบที่ 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 100 % |
| ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 KVA | 0.00 | 11,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % |
| ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA | 0.00 | 2,780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % |
| ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ | 9,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % |
| ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 kVA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,800.00 | 100 % |
| ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 2,500.00 | -90 % |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|--------------|-----------|-------------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 59,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % |
| จัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | 29,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % |
| จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % |
| จัดซื้อจอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว | 3,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 126,800.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % |
| ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 844,000.00 | 0.00 | 12.56 % |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 727,400.30 | 737,660.00 | 140,679.30 | 3,778,120.00 | 3,107,950 | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 700,000 | 16.67 % |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 2,700.00 | 600,000.00 | 700,000 | |
| รวมงบลงทุน | 727,400.30 | 737,660.00 | 143,379.30 | 4,378,120.00 | 3,807,950 | |

| | รายจ่ายจริง | | | | ประมาณการ | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) |
| งบรายจ่ายอื่น | | | | | | |
| รายจ่ายอื่น | | | | | | |
| รายจ่ายอื่น | | | | | | |
| ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายการจัดการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | | -100 % |
| ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100 % |
| รวมรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | | 30,000 |
| รวมงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | | 30,000 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | 76,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0 % |
| โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ | | | | | | |
| บูรณาการงานทะเบียน | 0.00 | 0.00 | 40,400.00 | 0.00 | | 0 % |
| สำนักทะเบียนอำเภอเมืองชลบุรี | | | | | | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 |
| โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ บูรณาการงานทะเบียน สำนักทะเบียนอำเภอเมืองชลบุรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,400.00 | 0 % |
| รวมเงินอุดหนุน | 76,200.00 | 0.00 | 40,400.00 | 40,400.00 | 40,400 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 76,200.00 | 0.00 | 40,400.00 | 40,400.00 | 40,400 |
| รวมงานบริหารทั่วไป | 21,981,590.45 | 22,029,162.91 | 19,360,010.38 | 33,887,260.00 | 32,909,950 |
| งานวางแผนสถิติและวิชาการ | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | |
| โครงการจัดทำเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่น | 19,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % |
| โครงการจัดทำเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | -100 % |
| ของเทศบาลตำบลคอนสวรรค์ | | | | | 0 |

| | รายงานจริง | | | | ประมาณการ | |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-----------|-------------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) |
| โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % |
| รวมค่าใช้จ่าย | 19,200.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | | 60,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 19,200.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | | 60,000 |
| รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ | 19,200.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | | 60,000 |
| งานบริหารงานคลัง | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | |
| เงินเดือนพนักงาน | 2,630,049.00 | 4,302,657.00 | 5,079,820.00 | 8,482,000.00 | | 8,669,900 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | 67,200.00 | 81,400.00 | 81,540.00 | 229,500.00 | | 417,600 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 139,200.00 | 139,200.00 | 139,200.00 | 139,200.00 | | 139,200 |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | 460,320.00 | 483,000.00 | 510,900.00 | 543,000.00 | | 560,200 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 2,867,697.00 | 2,900,396.00 | 2,952,060.00 | 4,056,000.00 | | 3,975,900 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 107,134.00 | 101,904.00 | 55,335.00 | 76,200.00 | | 82,800 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 6,271,600.00 | 8,008,557.00 | 8,818,855.00 | 13,525,900.00 | | 13,845,600 |
| รวมงบบุคลากร | 6,271,600.00 | 8,008,557.00 | 8,818,855.00 | 13,525,900.00 | | 13,845,600 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|--------------|-------------|-----------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 11,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 1,199,000.00 | -7.56 % | 1,108,400 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 12,780.00 | 7,980.00 | 60,860.00 | 200,000.00 | -50 % | 100,000 |
| ค่าเช่าบ้าน | 122,806.00 | 165,487.00 | 123,900.00 | 228,000.00 | 5.26 % | 240,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 33,490.00 | 37,180.50 | 29,517.25 | 81,400.00 | -43.24 % | 46,200 |
| รวมค่าตอบแทน | 180,076.00 | 214,647.50 | 214,277.25 | 1,708,400.00 | | 1,494,600 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0.00 | 4,815.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0.00 | 0.00 | 8,470.00 | 320,000.00 | 0 % | 320,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 300,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 38,214.00 | 284,625.00 | 187,200.00 | 300,000.00 | -100 % | 0 |
| โครงการปรับปรุงแผนกที่ภาษาและทะเลเป็นทรัพย์สิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 300,000 |
| โครงการปรับปรุงแผนกที่ภาษาและทะเลเป็นทรัพย์สิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | -100 % | 0 |
| โครงการปลูกฝังสำนึกในการชำระภาษี | 0.00 | 0.00 | 69,500.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| โครงการปลูกฝังสำนึกในการชำระภาษี | 48,920.00 | 60,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | |
|----------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | |
| เก้าอี้ทำงาน | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0 % |
| เก้าอี้เบาะหนังเทียม แบบมีพนักพิง | 0.00 | 9,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % |
| ค่าจัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก | 0.00 | 0.00 | 34,500.00 | 0.00 | 0 % |
| ค่าจัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % |
| ค่าจัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนทับ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % |
| ค่าจัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนทับ | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0 % |
| เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) | 0.00 | 0.00 | 85,000.00 | 0.00 | 0 % |
| เครื่องนับธนบัตร | 0.00 | 52,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % |
| จัดซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % |
| จัดซื้อโทรศัพท์ไร้สาย | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % |
| โต๊ะทำงานเหล็ก 5 ฟุต | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % |
| โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต | 0.00 | 28,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | | | | | |
| รถจักรยานยนต์ | 0.00 | 0.00 | 49,500.00 | 0.00 | 0 % |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | | | | | |
| กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล | 0.00 | 0.00 | 17,900.00 | 0.00 | 0 % |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | | | |
| ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า | 27,500.00 | 2,780.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % |

| | รายจ่ายจริง | | | | ประมาณการ | |
|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|------------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ | 144,750.00 | 29,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 | -100 % | 0 |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 60,000 |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ | 48,550.00 | 29,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลขเซอร์หรือ LED สี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 75,000 |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลขเซอร์หรือ LED สี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | -100 % | 0 |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลขเซอร์ หรือ LED ขาวดำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 15,000 |
| ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 12,500 |
| ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | -100 % | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 550,000 |
| ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510,000.00 | -100 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 242,400.00 | 167,080.00 | 222,400.00 | 735,000.00 | | 739,100 |
| รวมงบลงทุน | 242,400.00 | 167,080.00 | 222,400.00 | 735,000.00 | | 739,100 |
| รวมงานบริหารงานคลัง | 7,330,860.94 | 9,594,512.03 | 10,659,471.25 | 18,779,300.00 | | 18,789,300 |
| รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป | 29,331,651.39 | 31,623,674.94 | 30,019,481.63 | 52,726,560.00 | | 51,759,250 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------|--------------|--------------|-----------|-------------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน | | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | |
| เงินเดือนพนักงาน | 0.00 | 0.00 | 1,028,504.00 | 2,397,990.00 | 3,177,360 | 32.5 % |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | 0.00 | 0.00 | 5,325.00 | 63,900.00 | 61,620 | -3.57 % |
| เงินประจำตำแหน่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 36,000 | 0 % |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | 0.00 | 0.00 | 212,700.00 | 225,480.00 | 232,920 | 3.3 % |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 0.00 | 0.00 | 2,500,792.00 | 3,099,000.00 | 2,905,320 | -6.25 % |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 0.00 | 0.00 | 265,217.00 | 258,360.00 | 257,100 | -0.49 % |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 0.00 | 0.00 | 4,012,538.00 | 6,080,730.00 | 6,670,320 | |
| รวมงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | 4,012,538.00 | 6,080,730.00 | 6,670,320 | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0.00 | 0.00 | 419,100.00 | 997,650.00 | 809,330 | -18.88 % |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 0.00 | 0.00 | 50,690.00 | 160,000.00 | 160,000 | 0 % |
| ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 0.00 | 77,500.00 | 100,000.00 | 96,000 | -4 % |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 0.00 | 0.00 | 37,700.00 | 38,100.00 | 38,100 | 0 % |
| รวมค่าตอบแทน | 0.00 | 0.00 | 584,990.00 | 1,295,750.00 | 1,103,430 | |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | |
|------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|---------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้บริการ | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0.00 | 0.00 | 10,283.77 | 100,000.00 | 246,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวกับบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | |
| โครงการจัดระเบียบร้านค้าทาบเร่ แผลลอย ในเขตเทศบาลตำบลอมหัวฝ่อ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000 |
| โครงการจัดระเบียบร้านค้าทาบเร่ แผลลอย ในเขตเทศบาลตำบลอมหัวฝ่อ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0 |
| โครงการจัดระเบียบร้านค้าทาบเร่ แผลลอย ในเขตเทศบาลตำบลอมหัวฝ่อ | 0.00 | 45,070.00 | 31,570.00 | 0.00 | 0 |
| โครงการป้องกันอาชญากรรมและรักษา ความสงบเรียบร้อยในเขตเทศบาล | 410,280.00 | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 409,594.28 | 384,896.24 | 605,284.49 | 550,000.00 | 600,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 819,874.28 | 525,966.24 | 647,138.26 | 750,000.00 | 946,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 9,985.00 | 9,956.35 | 9,992.73 | 20,000.00 | 20,000 |
| วัสดุก่อสร้าง | 14,920.00 | 1,780.00 | 7,440.00 | 10,000.00 | 10,000 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 145,490.00 | 82,165.90 | 174,866.00 | 350,000.00 | 350,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 231,590.46 | 243,333.62 | 227,997.33 | 450,000.00 | 450,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| วัสดุการเกษตร | 1,380.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0 % | 10,000 |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย | 96,000.00 | 99,600.00 | 21,500.00 | 130,000.00 | 15.38 % | 150,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 59,353.30 | 100,000.00 | 0 % | 100,000 |
| วัสดุเครื่องดับเพลิง | 247,500.00 | 37,100.00 | 155,250.00 | 250,000.00 | 0 % | 250,000 |
| วัสดุอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 10,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 746,865.46 | 473,935.87 | 656,399.36 | 1,340,000.00 | | 1,350,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 1,566,739.74 | 999,902.11 | 1,888,527.62 | 3,385,750.00 | | 3,399,430 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | | |
| ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดตั้ง (ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 บีทียู | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 24,200 |
| ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดตั้ง (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 29,700 |
| ค่าจัดซื้อถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาด ความจุ 2,000 ลิตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83,000.00 | -100 % | 0 |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | | | | | | |
| ค่าจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,290,000.00 | -100 % | 0 |

| | รายการจ่ายจริง | | | ประมาณการ | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------|-----------|---------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 |
| ครุภัณฑ์การเกษตร | | | | | |
| ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง เครื่องยนต์ดีเซล สูบน้ำได้ 3,800 ลิตรต่อ นาที | 285,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % |
| ค่าจัดซื้อปั๊มจุ่มไดโว่ ขนาดท่อส่ง 3 นิ้ว กำลังไฟ 750 วัตต์ 220 โวลท์ | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | | | | | |
| ค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | -100 % |
| ค่าจัดซื้อชุดอุปกรณ์ไฟสว่างบวม พร้อม สัญญาณเสียงไซเรน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,900.00 | -100 % |
| ค่าจัดซื้อหม้อแปลงจ่ายไฟฟ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,700.00 | -100 % |
| ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง | | | | | |
| ค่าจัดซื้อชุดดับเพลิงภายในอาคาร พร้อม เครื่องช่วยหายใจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % |
| แบบอากาศ ชนิดสะพាយหลัง | | | | | 500,000 |
| ค่าจัดซื้อชุดดับเพลิงภายในอาคาร พร้อม เครื่องช่วยหายใจแบบอากาศอัด ชนิดสะพายหลัง | 0.00 | 0.00 | 498,000.00 | 0.00 | 0 % |
| ค่าจัดซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,000.00 | -100 % |
| จัดซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิงชนิดปรับปล่อย | 0.00 | 0.00 | 82,500.00 | 0.00 | 0 % |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|---------------|------------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | | | | | |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112,900.00 | 200,000 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 319,000.00 | 0.00 | 580,500.00 | 1,722,500.00 | 753,900 |
| รวมงบลงทุน | 319,000.00 | 0.00 | 580,500.00 | 1,722,500.00 | 753,900 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน | 1,885,739.74 | 999,902.11 | 6,481,565.62 | 11,188,980.00 | 10,823,650 |
| งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าใช้สอย | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | |
| โครงการติดตั้งถังดับเพลิงในชุมชน | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0 |
| โครงการป้องกันและรักษาความปลอดภัยบนท้องถนน | 39,429.00 | 43,598.90 | 53,894.50 | 60,000.00 | 60,000 |
| โครงการฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000 |
| ประจำเทศบาลตำบลคอนหัวฝ่อ | | | | | |
| โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลคอนหัวฝ่อ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,850.00 | 0 |
| โครงการฝึกอบรมและทบทวนสมาชิก อปพร. พร้อมตั้งกองงาน | 367,170.00 | 367,250.00 | 363,750.00 | 410,000.00 | 0 |
| โครงการให้ความรู้เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น | 110,125.00 | 0.00 | 0.00 | 160,000.00 | 170,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) |
| โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพพร้อมศึกษา ดูงานของอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 420,000 | 100 % |
| โครงการอาสาจราจร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000 | 0 % |
| โครงการอาสาจราจร | 0.00 | 41,870.00 | 35,990.00 | 0.00 | 0 | 0 % |
| โครงการอาสาหาข่าว | 0.00 | 57,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 % |
| รวมค่าใช้จ่าย | 516,724.00 | 509,858.90 | 903,634.50 | 790,850.00 | 850,000 | |
| รวมงบดำเนินงาน | 516,724.00 | 509,858.90 | 903,634.50 | 790,850.00 | 850,000 | |
| รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย | 516,724.00 | 509,858.90 | 903,634.50 | 790,850.00 | 850,000 | |
| รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน | 2,402,463.74 | 1,509,761.01 | 7,385,200.12 | 11,979,830.00 | 11,673,650 | |
| แผนงานการศึกษา | | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | |
| เงินเดือนพนักงาน | 1,068,776.00 | 1,108,582.00 | 1,449,330.00 | 2,379,570.00 | 2,869,020 | 20.57 % |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | 67,200.00 | 67,200.00 | 67,200.00 | 91,200.00 | 91,200 | 0 % |
| เงินประจำตำแหน่ง | 67,200.00 | 67,200.00 | 67,200.00 | 94,200.00 | 103,200 | 9.55 % |

| | รายจ่ายจริง | | | | ประมาณการ | |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 926,622.00 | 1,017,596.00 | 1,086,680.00 | 1,192,200.00 | 1,223,160 | 2.6 % |
| เงินเพิ่มต่าง ของพนักงานจ้าง | 27,688.00 | 14,580.00 | 16,000.00 | 24,000.00 | 24,000 | 0 % |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 2,157,486.00 | 2,275,158.00 | 2,686,410.00 | 3,781,170.00 | 4,310,580 | |
| รวมบุคคลากร | 2,157,486.00 | 2,275,158.00 | 2,686,410.00 | 3,781,170.00 | 4,310,580 | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 332,760.00 | 341,020 | 2.48 % |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 0.00 | 23,440.00 | 0.00 | 20,000.00 | 50,000 | 150 % |
| ค่าเช่าบ้าน | 69,700.00 | 74,500.00 | 52,500.00 | 48,000.00 | 0 | -100 % |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 25,000.00 | 20,200.50 | 1,400.00 | 4,800.00 | 0 | -100 % |
| รวมค่าตอบแทน | 94,700.00 | 118,140.00 | 53,900.00 | 405,560.00 | 391,020 | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ | 645.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 % |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 10,000 | 100 % |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 59,934.00 | 82,932.00 | 177,838.00 | 150,000.00 | 358,640 | 139.09 % |
| ค่าใช้จ่ายในการทรงเครื่องกันยาเสพติดในสถานศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000 | 100 % |

| | รายจ่ายจริง | | | | ประมาณการ | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) |
| ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | | -100 % |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดเทศบาลที่รับผิดชอบงานด้านกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชนกีฬา และนันทนาการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500 | 100 % |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสัมมนา "การจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษากันพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561" | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000 | 100 % |
| โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา | 0.00 | 0.00 | 40,157.00 | 0.00 | | 0 % |
| โครงการส่งเสริมศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน | 0.00 | 0.00 | 31,072.00 | 0.00 | | 0 % |
| "เทคนิคสอนดี บักรเรียนเก่ง" | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0 % |
| โครงการอบรม/ศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 350,000 | 16.67 % |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 6,582.64 | 22,527.78 | 63,831.86 | 60,000.00 | 100,000 | 66.67 % |
| รวมค่าใช้จ่าย | 67,161.85 | 105,459.78 | 312,898.86 | 522,000.00 | 837,140 | |

| คำวิสต์ | รายจ่ายจริง | | | | ประมาณการ | |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) |
| วัสดุสำนักงาน | 56,265.00 | 98,277.00 | 39,261.00 | 80,000.00 | | 25 % |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 400.00 | 0.00 | 8,065.00 | 25,000.00 | | 60 % |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 18,766.70 | 18,220.00 | 19,363.53 | 25,000.00 | | 20 % |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 198,078.40 | 97,915.70 | 211,151.00 | 250,000.00 | | 20 % |
| รวมคำวิสต์ | 273,510.10 | 214,412.70 | 277,840.53 | 380,000.00 | | |
| รวมงบดำเนินงาน | 435,371.95 | 438,012.48 | 644,639.39 | 1,307,560.00 | | |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | | |
| แก้อื้อเบาะที่นั่งเทียม | 3,300.00 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | | 0 % |
| ค่าจัดซื้อแก้อื้อเบาะที่นั่งเทียม | 0.00 | 0.00 | 6,600.00 | 0.00 | | 0 % |
| ค่าจัดซื้อแก้อื้อเบาะที่นั่งเทียมสีดำ แบบมีพนักพิง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100 % |
| ค่าจัดซื้อแก้อื้อเบาะที่นั่งเทียมสีดำ แบบมีพนักพิงสูง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100 % |
| ค่าจัดซื้อชิ้นจัดเก็บเอกสาร 40 ช่อง | 0.00 | 0.00 | 14,850.00 | 0.00 | | 0 % |
| ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | | 0 % |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | | 0 % |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | | -100 % |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก | 0.00 | 0.00 | 4,700.00 | 0.00 | | 0 % |

| | รายจ่ายจริง | | | | ประมาณการ | |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| ค่าจัดซื้อโทรศัพท์ตั้งโต๊ะ | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ค่าจัดซื้อโทรศัพท์ไร้สาย | 0.00 | 0.00 | 5,980.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| โต๊ะคอมพิวเตอร์ไม้สัก | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| โต๊ะทำงานเหล็ก | 9,400.00 | 9,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | | | | |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 30,000 |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | -100 % | 0 |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 15,000 |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 27,000 |
| ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0 % | 5,000 |
| ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบแถบแม่เหล็ก (Smart Card Reader) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | -100 % | 0 |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ | 28,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด เลเซอร์/ชนิด LED สี | 16,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| เครื่องสำรองไฟ | 3,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 7,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 100 % | 10,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | | ประมาณการ | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|------------|-----------|-------------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) |
| | | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 164,712.00 | 81,044.00 | 28,280.00 | 170,000.00 | | 135.29 % |
| ค่าใช้จ่ายในการณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | | -57.14 % |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสัมมนา "การจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561" | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100 % |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสัมมนา "การจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561" | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100 % |
| ค่าใช้จ่ายสำหรับพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | | -100 % |
| ค่าใช้จ่ายสำหรับพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพครูที่สังกัดสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 | | -100 % |
| โครงการแข่งขันกีฬา "ทูน้อยคนเก่ง" | 0.00 | 10,308.00 | 0.00 | 0.00 | | 0 % |
| | | | | 0.00 | | 0 % |

| | รายจ่ายจริง | | | | ประมาณการ | |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|---------|------------|-----------|-------------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) |
| โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ระดับประเทศ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000 | 100 % |
| โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ระดับภาคตะวันออก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000 | 100 % |
| โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ระดับภาคตะวันออก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131,815.00 | 0 | -100 % |
| โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ระดับประเทศ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,930.00 | 0 | -100 % |
| โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยระดับประเทศ | 4,957.00 | 20,801.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 % |
| โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยระดับภาคตะวันออก | 199,486.60 | 246,826.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 % |
| โครงการแข่งขันกีฬาปฐมวัย แข็งแรง แจ่มใส มีน้ำใจ นักกีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000 | 100 % |
| โครงการแข่งขันกีฬาลี "หนุ่มน้อยคนเก่ง" | 8,228.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 % |
| โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประเทศ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000 | 100 % |

| | รายจ่ายจริง | | | | ประมาณการ | |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|------------|-------------|---------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 0.00 | 8,192.00 | 12,640.00 | 0.00 | 100 % | 50,000 |
| โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 13,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 25,307.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| โครงการฝึกอบรมค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษ (English Camp) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135,819.00 | 47.25 % | 200,000 |
| โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยสู่แหล่งเรียนรู้ | 0.00 | 27,365.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| โครงการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนรู้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 330,000 |
| โครงการมัคคุเทศก์น้อย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 70,000 |
| โครงการรักษาสันติภาพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | -100 % | 0 |
| โครงการวันแม่แห่งชาติ "12 สิงหาคม ราชินี" | 25,711.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| โครงการวันสำคัญของชาติและพระมหา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | -100 % | 0 |
| โครงการวันสำคัญของชาติและพระมหา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| โครงการวันสำคัญของชาติและพระมหา | 0.00 | 21,163.00 | 46,594.80 | 0.00 | 0 % | 0 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | 4,419,391.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |

| | รายการจริง | | | | ประมาณการ | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|---------|-----------|-------------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โครงการจัดซื้อสื่อการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็ก ปฐมวัย (ค่าจัดการเรียนการสอน)) | 0.00 | 336,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ของท้องถิ่น (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ใน โรงเรียน)) | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ของท้องถิ่น (ค่าใช้จ่ายในการบรรณรศบ้องกันยาเสพติดใน สถานศึกษา)) | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ของท้องถิ่น (ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน)) | 0.00 | 16,800.00 | 16,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|-----------|---------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น (ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา)) | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0 % |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน)) | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0 % |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาดังแต่ ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)) | 0.00 | 124,687.00 | 134,169.00 | 0.00 | 0 % |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|-----------|---------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ ศึกษาดังแต่ ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่า หนังสือเรียน)) | 0.00 | 187,845.00 | 207,230.00 | 0.00 | 0 % |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ ศึกษาดังแต่ ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่า อุปกรณ์การเรียน)) | 0.00 | 119,285.00 | 125,040.00 | 0.00 | 0 % |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ ศึกษาดังแต่ ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)) | 0.00 | 169,936.00 | 178,155.00 | 0.00 | 0 % |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|-----------|---------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ ศึกษาดังแต่ ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว)) | 0.00 | 676,540.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ ศึกษาดังแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าจัดการเรียน การสอนรายหัว)) | 0.00 | 0.00 | 695,800.00 | 0.00 | 0 % |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โครงการอาหารกลางวัน) | 0.00 | 2,384,380.00 | 2,587,000.00 | 0.00 | 0 % |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โครงการส่งเสริมศักยภาพการ จัดการศึกษาของท้องถิ่น (ค่าใช้จ่ายในการ พัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียน)) | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0 % |

| | รายจ่ายจริง | | | | ประมาณการ | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|------------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)) | 0.00 | 0.00 | 387,600.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าหนังสือเรียน)) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,400.00 | -100 % | 0 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าอุปกรณ์การเรียน)) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,400.00 | -100 % | 0 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)) | 0.00 | 0.00 | 79,550.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)) | 0.00 | 0.00 | 55,500.00 | 0.00 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | | ประมาณการ | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าหนังสือเรียน)) | 0.00 | 0.00 | 37,000.00 | 0.00 | 0 | 0 % |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าอุปกรณ์การเรียน)) | 0.00 | 0.00 | 37,000.00 | 0.00 | 0 | 0 % |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการครูจ้างสอนชาวต่างชาติ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176,900 | 100 % |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น (ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0 | -100 % |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น (ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา)) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000 | 100 % |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|------------|-----------------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ของท้องถิ่น (ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถาน ศึกษา)) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | -100 % 0 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ของท้องถิ่น (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุด โรงเรียน)) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0 % 100,000 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ของท้องถิ่น (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของ โรงเรียน เทศบาลต่อนหัวพ่อ ๑ (บ้านมาสาม เกลียว)) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % 42,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | | ประมาณการ | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-----------|-------------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ของท้องถิ่น (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของ โรงเรียน)) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 | | -100 % |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ของท้องถิ่น (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ใน โรงเรียน)) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000 | 0 % |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ของท้องถิ่น (ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดใน สถานศึกษา)) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000 | 0 % |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ของท้องถิ่น (ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน ในสถานศึกษาดังโครงการส่วนท้องถิ่น)) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000 | 100 % |

| | รายจ่ายจริง | | | | ประมาณการ | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|------------|-----------|-------------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) |
| | | | | | | |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น (ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน)) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,800.00 | 16,800 | 0 % |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 419,900.00 | 0 | -100 % |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 418,200 | 100 % |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าหนังสือเรียน)) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212,080.00 | 0 | -100 % |

| | รายจ่ายจริง | | | | ประมาณการ | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|------------|-----------|-------------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182,850 | 100 % |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136,440.00 | 134,100 | -1.72 % |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว)) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 734,800.00 | 0 | -100 % |

| | รายจ่ายจริง | | | | ประมาณการ | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|---------|-----------|-------------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) |
| | | | | | | |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ ศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัวนักเรียน ปกติ)) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 723,500 | 100 % |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ ศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าหนังสือเรียน)) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 203,720 | 100 % |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ ศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าอุปกรณ์การเรียน)) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128,400 | 100 % |

| | รายจ่ายจริง | | | | ประมาณการ | |
|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) |
| วัสดุก่อสร้าง | 0.00 | 2,760.00 | 38,848.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0 % |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 14,000.00 | 0.00 | 3,600.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 275 % |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 28,121.00 | 29,395.60 | 18,688.44 | 25,000.00 | 25,000.00 | 20 % |
| วัสดุอุปกรณ์ | 4,425.00 | 4,900.60 | 984.40 | 5,000.00 | 5,000.00 | 100 % |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย | 13,100.00 | 9,168.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 233.33 % |
| วัสดุกีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 180,937.00 | 0.00 | 86,653.10 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100 % |
| วัสดุการศึกษา | 9,150.00 | 7,770.00 | 4,705.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | -13.04 % |
| รวมค่าวัสดุ | 2,446,566.84 | 2,269,353.00 | 2,019,753.67 | 2,567,600.00 | 2,567,600.00 | |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | | | | |
| ค่าไฟฟ้า | 631,463.67 | 671,464.01 | 669,278.95 | 700,000.00 | 700,000.00 | 28.57 % |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | 118,758.35 | 124,351.24 | 116,736.79 | 130,000.00 | 130,000.00 | 15.38 % |
| ค่าบริการโทรศัพท์ | 51,985.87 | 61,658.45 | 61,810.17 | 70,000.00 | 70,000.00 | -28.57 % |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % |
| รวมค่าสาธารณูปโภค | 802,207.89 | 857,473.70 | 847,825.91 | 900,000.00 | 900,000.00 | |
| รวมงบดำเนินงาน | 8,248,628.67 | 7,949,264.44 | 7,938,946.38 | 10,598,224.00 | 10,598,224.00 | |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | | |
| เก้าอี้สำนักงาน | 34,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % |
| เก้าอี้เบาะหนังเทียม | 1,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % |

| | รายจ่ายจริง | | | | ประมาณการ | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) |
| ค่าจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ แบบเคลื่อนย้าย สำหรับขนาดห้อง ไม่น้อยกว่า 50.00 ตารางเมตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73,950 | 100 % |
| ค่าจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ แบบเคลื่อนย้าย สำหรับขนาดห้อง ไม่น้อยกว่า 96.00 ตารางเมตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,900 | 100 % |
| ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 % |
| ค่าจัดซื้อชั้นเหล็ก 5 ชั้น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,000 | 100 % |
| ค่าจัดซื้อชั้นเหล็ก 5 ชั้น | 0.00 | 0.00 | 46,000.00 | 0.00 | 0 | 0 % |
| ค่าจัดซื้อตู้เอกสาร 15 ถังชัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,500 | 100 % |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,200.00 | 14,100 | -54.81 % |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะประชุมไม่หันตรง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,800.00 | 0 | -100 % |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะพับแบบยกประสงค์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0 | -100 % |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะไม้ต่อโค้งชุดประชุม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0 | -100 % |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะสแตนเลส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000 | 100 % |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 7 หน้า 8 นิ้ว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,000.00 | 0 | -100 % |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 หน้า 10 นิ้ว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0 | -100 % |
| ค่าจัดซื้อพัดลมโคจร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,400 | 100 % |
| ค่าจัดซื้อพัดลมตีผ้าผนัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,700 | 100 % |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | |
|-----------------------------------------------------|-------------|-----------|----------|-----------|---------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 |
| ค่าจัดซื้อพัดลมติดฝาผนัง ขนาด 16 นิ้ว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,000.00 | -100 % |
| ค่าจัดซื้ออ่างสแตนเลส หน้า 1 มม. ขนาด 40x230x58 ซม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,750.00 | -100 % |
| พร้อมใส่ละติอย่าง 1 ตัว และใส่ก๊อกน้ำ 6 ตัว | | | | | |
| ค่าจัดซื้ออ่างสแตนเลส หน้า 1 มม. ขนาด 45x360x78 ซม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,100.00 | -100 % |
| พร้อมใส่ละติอย่าง 1 ตัว และใส่ก๊อกน้ำ 9 ตัว | | | | | |
| เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล ชนิดขาว-ดำ | 99,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % |
| เครื่องโทรสาร | 0.00 | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % |
| ตู้เหล็กกับเอกสาร | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % |
| โต๊ะนักเรียน | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % |
| พัดลมติดผนังแบบสวิง | 15,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | | | | | |
| ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,800.00 | -100 % |
| ครุภัณฑ์การเกษตร | | | | | |
| ค่าจัดซื้อเครื่องปั่นน้ำอัตโนมัติ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,800.00 | -100 % |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | | | | | |
| ค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด | 0.00 | 0.00 | 4,815.00 | 0.00 | 0 % |
| ค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % |
| | | | | | 66,340 |

| | รายจ่ายจริง | | | | ประมาณการ | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------|------------|-----------|-------------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) |
| ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 492,000.00 | | -100 % |
| เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ แบบกลางแจ้ง | 0.00 | 10,593.00 | 0.00 | 0.00 | | 0 % |
| ชุดเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ | 99,724.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0 % |
| ครุภัณฑ์โขนและเผยแพร่ | | | | | | |
| ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล ดี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175,500 | 100 % |
| ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล ดี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145,600 | 100 % |
| เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ | 0.00 | 27,900.00 | 0.00 | 0.00 | | 0 % |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | | | | | | |
| ค่าจัดซื้อเครื่องซักผ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000 | 100 % |
| ค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,700 | 100 % |
| ปล่องดูดควันสแตนเลส | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0 % |
| ผ้าปูโต๊ะ | 90,629.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0 % |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | | | | |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | | -100 % |
| เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี | 16,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0 % |

| | รายจ่ายจริง | | | | ประมาณการ | |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) |
| เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สีแบบ Network | 0.00 | 9,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % |
| ครุภัณฑ์อื่น | | | | | | |
| ค่าจัดซื้อเครื่องเล่น ชุดเครื่องบันทึกรักษา | 0.00 | 0.00 | 295,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % |
| ค่าจัดซื้อเครื่องเล่น ชุดบ้านการเคลื่อนที่เคลื่อนสถานี | 0.00 | 0.00 | 89,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % |
| ค่าจัดซื้อเครื่องเล่น ชุดอิมมูโนคลัสสิก | 0.00 | 0.00 | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 0.00 | 32,335.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 300 % |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 481,213.00 | 98,228.40 | 506,865.00 | 1,088,750.00 | 1,737,790 | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | |
| อาคารต่าง ๆ | | | | | | |
| โครงการติดตั้งลูกกรงแดนเลส บริเวณชั้น 4 อาคาร 1 | | | | | | |
| โรงเรียนเทศบาลดอนหัวฟ่อ ๑ (บ้านมาบสามเกลียว) | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % |
| โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนเทศบาลดอนหัวฟ่อ ๑ (บ้านมาบสามเกลียว) | 1,370,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % |

| | รายจ่ายจริง | | | | ประเภทการ | |
|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|------------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 584,500.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0 % | 150,000 |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 1,954,500.00 | 125,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | | 150,000 |
| งบเงินอุดหนุน | 2,435,713.00 | 223,228.40 | 506,865.00 | 1,238,750.00 | | 1,887,790 |
| เงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | 2,158,000.00 | 2,259,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| โครงการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการ จัดการเรียนการสอน | 0.00 | 0.00 | 360,000.00 | 360,000.00 | 0 % | 360,000 |
| โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95,000.00 | -100 % | 0 |
| โครงการอาหารกลางวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,964,000.00 | -1.22 % | 1,940,000 |
| โครงการอาหารกลางวัน | 0.00 | 0.00 | 1,888,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| รวมเงินอุดหนุน | 2,158,000.00 | 2,259,000.00 | 2,248,000.00 | 2,419,000.00 | | 2,300,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 2,158,000.00 | 2,259,000.00 | 2,248,000.00 | 2,419,000.00 | | 2,300,000 |
| รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | 20,538,890.67 | 18,196,219.84 | 17,989,381.38 | 25,527,119.00 | | 28,246,840 |

| | รายจ่ายจริง | | | | ประมาณการ | |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอตต่าง (%) | ปี 2564 |
| งานศึกษาไม่กำหนดระดับ | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| โครงการเด็กดีศรีดอนหัวฬ่อ | 8,545.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "Learn & Run Fun & Share" | 0.00 | 0.00 | 65,681.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| โครงการวันเด็กแห่งชาติ | 84,392.00 | 91,115.80 | 137,731.00 | 145,695.00 | 2.95 % | 150,000 |
| โครงการเสริมสร้างความรู้สู่ชุมชน | 0.00 | 3,364.00 | 2,158.00 | 10,000.00 | 0 % | 10,000 |
| โครงการเสริมสร้างความรู้สู่ชุมชน | 6,388.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| โครงการอบรมรพมรยาไทย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | -100 % | 0 |
| โครงการอบรมส่งเสริมทักษะความรู้ด้านภาษาต่างประเทศสู่ประชาคมอาเซียน | 18,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 118,085.00 | 94,479.80 | 205,570.00 | 225,695.00 | | 160,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 7,120.00 | 7,660.00 | 0.00 | 10,000.00 | 200 % | 30,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 7,120.00 | 7,660.00 | 0.00 | 10,000.00 | | 30,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 125,205.00 | 102,139.80 | 205,570.00 | 235,695.00 | | 190,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | | ประมาณการ | |
|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | |
| โครงการปรับปรุงพื้นที่สนามเด็กเล่น บริเวณสวนสาธารณะ หมู่ที่ 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 495,000.00 | | -100 % |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 495,000.00 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 495,000.00 | | 0 |
| รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ | 125,205.00 | 102,139.80 | 205,570.00 | 730,695.00 | 190,000 | |
| รวมแผนงานการศึกษา | 23,328,253.62 | 21,024,230.12 | 21,571,730.77 | 31,418,644.00 | 34,541,230 | |
| แผนงานสาธารณสุข | | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | |
| เงินเดือนพนักงาน | 3,282,200.00 | 3,284,366.00 | 3,617,020.00 | 4,966,680.00 | 5,105,460 | 2.79 % |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | 105,200.00 | 72,600.00 | 129,540.00 | 127,980.00 | 136,500 | 6.66 % |
| เงินประจำตำแหน่ง | 170,200.00 | 115,400.00 | 145,200.00 | 205,200.00 | 205,200 | 0 % |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | 410,580.00 | 432,720.00 | 457,140.00 | 488,040.00 | 504,120 | 3.29 % |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 1,299,788.00 | 1,260,240.00 | 1,388,881.00 | 1,504,440.00 | 1,541,280 | 2.45 % |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 14,392.00 | 18,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000 | 0 % |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 5,282,360.00 | 5,183,326.00 | 5,761,781.00 | 7,316,340.00 | 7,516,560 | |
| รวมงบบุคลากร | 5,282,360.00 | 5,183,326.00 | 5,761,781.00 | 7,316,340.00 | 7,516,560 | |

| | รายจ่ายจริง | | | | ประมาณการ | |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 579,930.00 | 595,910 | 2.76 % |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 | 50,000 | -54.55 % |
| ค่าเช่าบ้าน | 52,500.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | 150,000 | 257.14 % |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 87,585.00 | 72,828.00 | 74,646.50 | 81,700.00 | 68,400 | -16.28 % |
| รวมค่าตอบแทน | 140,085.00 | 114,828.00 | 116,646.50 | 813,630.00 | 864,310 | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 32,500.00 | 9,322.91 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 % |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | 0.00 | 0.00 | 2,902.91 | 130,000.00 | 30,000 | -76.92 % |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0.00 | 91,546.00 | 161,320.00 | 200,000.00 | 200,000 | 0 % |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 57,925.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 % |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 103,727.93 | 80,338.22 | 113,494.28 | 150,000.00 | 150,000 | 0 % |
| รวมค่าใช้จ่าย | 194,152.93 | 181,207.13 | 277,717.19 | 480,000.00 | 380,000 | |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 94,435.10 | 57,295.40 | 89,157.00 | 100,000.00 | 70,000 | -30 % |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 3,360.00 | 8,834.65 | 0.00 | 25,000.00 | 5,000 | -80 % |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 6,390.00 | 6,880.10 | 3,103.00 | 5,000.00 | 5,000 | 0 % |

| | รายจ่ายจริง | | | | ประมาณการ | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|-----------|-----------|-------------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) |
| ค่าจัดซื้อตู้ใส่เอกสาร 4 ชั้นซัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % |
| ค่าจัดซื้อตู้เหล็กใส่เอกสาร 4 ชั้นซัก | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % |
| ค่าจัดซื้อตู้เอกสาร 2 ชั้นซัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 11,200.00 | 11,200.00 | -50 % |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % |
| ค่าจัดซื้อโทรศัพท์ | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | | | | | | |
| ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | | | | | | |
| ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,700.00 | 32,700.00 | -100 % |
| ค่าจัดซื้อจอร์ับภาพ ชนิดมอดูร์ไฟฟ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | -100 % |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | | | | | | |
| ค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต | 18,490.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | | | | |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | -50 % |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) | 28,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | -100 % |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขนาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-------------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000 | 100 % |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0 | -100 % |
| ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,600.00 | 11,600 | 0 % |
| ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 % |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000 | 0 % |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 66,440.00 | 211,200.00 | 10,500.00 | 195,500.00 | 985,450 | |
| รวมงบประมาณ | 66,440.00 | 211,200.00 | 10,500.00 | 195,500.00 | 985,450 | |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | 6,125,923.43 | 6,061,157.18 | 6,696,279.49 | 9,408,470.00 | 10,269,320 | |
| งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| โครงการ "สาสุขสาสน์" | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 % |
| โครงการ "สาสุข สาสน์" | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000 | 0 % |
| โครงการ อย.น้อย | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 30,000 | 100 % |
| โครงการการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม | 61,050.00 | 17,400.00 | 28,950.00 | 0.00 | 0 | 0 % |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|------------|---------|-------------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) |
| โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ | 42,364.00 | 24,497.65 | 48,957.85 | 50,000.00 | 50,000 | 0 % |
| โครงการการประชาสัมพันธ์การรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม | 96,400.00 | 105,320.00 | 84,200.00 | 100,000.00 | 80,000 | -20 % |
| โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สิริกัจจกรีนี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,800.00 | 0 | -100 % |
| โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สิริกัจจกรีนีพร้อมพัฒนา รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,800 | 100 % |
| โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | 0.00 | 0.00 | 56,800.00 | 0.00 | 0 | 0 % |

| | รายจ่ายจริง | | | | ประมาณการ | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|-------------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) |
| | | | | | | |
| โครงการดอนหัวฬ่อสะอาดคาร์บอน ต่ำ (Donhuaroh Clean, Green and Low Carbon) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000 | 100 % |
| โครงการดอนหัวฬ่อสะอาดคาร์บอน ต่ำ (Donhuaroh Clean, Green and Low Carbon) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0 | -100 % |
| โครงการดอนหัวฬ่อสะอาดคาร์บอน ต่ำ (Donhuaroh Clean, Green and Low Carbon) | 15,110.00 | 7,650.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0 | 0 % |
| โครงการดูแลสุขภาพที่บ้านแบบองค์กรวม | 15,000.00 | 13,291.00 | 1,540.80 | 10,000.00 | 0 | 0 % |
| โครงการตรวจคัดกรองโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง | 27,635.00 | 48,973.90 | 31,244.00 | 0.00 | 0 | 0 % |
| โครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อตนเอง และครอบครัว | 34,800.00 | 67,420.00 | 69,120.00 | 0.00 | 0 | 0 % |
| โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก | 95,600.00 | 117,360.00 | 119,950.00 | 0.00 | 0 | 0 % |
| โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า | 41,900.00 | 87,697.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 % |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|------------|---------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 |
| โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค | | | | | |
| คนปลดอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | -100 % |
| โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลดอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี | 0.00 | 0.00 | 95,250.00 | 0.00 | 0 % |
| โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลดอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % |
| โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะเขตเทศบาล ตำบลดอนหัวฬ่อ | 39,804.00 | 123,824.00 | 84,020.00 | 0.00 | 0 % |

| | รายจ่ายจริง | | | | ประมาณการ | |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|------------|-----------|-------------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) |
| โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำ สาธารณะเขตเทศบาลตำบล ดอนหัวฬ่อ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | | -100 % |
| โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำ สาธารณะเขตเทศบาลตำบลอ้นหัวฬ่อ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000 | 100 % |
| โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่ออุบัติ ใหม่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 70,000 | 16.67 % |
| โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่ออุบัติ ใหม่ | 0.00 | 0.00 | 43,152.20 | 0.00 | 0 | 0 % |
| โครงการพัฒนาตลาดด้านสุขภาพและสิ่ง แวดล้อม | 0.00 | 25,294.80 | 8,000.00 | 10,000.00 | 10,000 | 0 % |
| โครงการโภชนาการ | 56,602.70 | 51,648.30 | 45,363.20 | 60,000.00 | 60,000 | 0 % |
| โครงการขยายหน่วยใส่ไข่ปัญหาโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์ | 40,722.00 | 23,356.00 | 26,782.00 | 0.00 | 0 | 0 % |
| โครงการเยี่ยมบ้านแม่ ดุแลลูก | 10,625.00 | 10,625.00 | 19,822.50 | 30,000.00 | 30,000 | 0 % |
| โครงการรณรงค์ติดตั้งถังดักไขมัน | 0.00 | 19,500.00 | 14,750.00 | 15,000.00 | 15,000 | 0 % |
| โครงการร่ายยาหน้าบ้าน | 53,540.00 | 44,625.80 | 48,385.40 | 50,000.00 | 50,000 | 0 % |
| โครงการลดโลกร้อนด้วยมือเรา | 52,235.00 | 64,240.00 | 19,434.00 | 50,000.00 | 50,000 | 0 % |
| โครงการวิจัยวัสดุใส่ ปลอกภัยจากตั้งครก ก่อนวัยอันควร | 28,092.00 | 56,126.00 | 59,609.00 | 0.00 | 0 | 0 % |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 |
| โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฟ้ามหาจักรี รัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรี สิรินธร มหาวชิราลงกรณ วรราชภักดิ์ สิริกิติ์ การณี พิทยพัฒน์ รัฐสุโขคนุการ ปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,880.00 | -100 % 0 |
| โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิ ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้า ฟ้ามหาจักรี สิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราช ภักดิ์ สิริกิติ์การณิพัฒน์ รัฐสุโขคนุการ ปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % 50,880 |
| โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | 0.00 | 0.00 | 50,880.00 | 0.00 | 0 % 0 |
| โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ | 62,930.00 | 59,400.00 | 54,686.00 | 0.00 | 0 % 0 |
| โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า อานันทมุนีวงศ์ด้าน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % 52,320 |
| โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า อานันทมุนีวงศ์ด้าน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,320.00 | -100 % 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | | ประมาณการ | |
|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) |
| โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ตากสินมหาราช | 0.00 | 0.00 | 52,320.00 | 0.00 | 0 | 0 % |
| โครงการศึกษา | 44,711.00 | 47,350.00 | 38,761.00 | 30,000.00 | 30,000 | 0 % |
| โครงการอนามัยโรงเรียน | 55,906.43 | 62,151.80 | 79,066.58 | 100,000.00 | 100,000 | 0 % |
| โครงการอบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ | 66,870.00 | 0.00 | 38,542.00 | 0.00 | 30,000 | 100 % |
| โครงการอาหารปลอดภัย | 35,256.50 | 82,000.00 | 49,285.90 | 100,000.00 | 30,000 | -70 % |
| รวมค่าใช้จ่าย | 1,077,153.63 | 1,259,751.25 | 1,396,372.43 | 1,145,000.00 | 1,115,000 | |
| รวมงบดำเนินงาน | 1,077,153.63 | 1,259,751.25 | 1,396,372.43 | 1,145,000.00 | 1,115,000 | |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 % |
| เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์ | | | | | | |
| โครงการจัดตั้งศูนย์พักพิงสำหรับสุนัขจรจัด จังหวัดชลบุรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0 | -100 % |
| รวมเงินอุดหนุน | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0 | |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0 | |
| รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น | 1,137,153.63 | 1,259,751.25 | 1,396,372.43 | 1,275,000.00 | 1,115,000 | |
| งานศูนย์บริการสาธารณสุข | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | |
| เงินเดือนพนักงาน | 272,800.00 | 682,480.00 | 837,700.00 | 1,114,440.00 | 1,122,240 | 0.7 % |

| | รายจ่ายจริง | | | | ประมาณการ | |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) |
| เงินเพิ่มเติม ๑ ของพนักงาน | 10,000.00 | 26,200.00 | 34,340.00 | 36,780.00 | 27,780 | -24.47 % |
| เงินประจำตำแหน่ง | 35,000.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | 42,000 | 0 % |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 340,170.00 | 255,389.00 | 373,807.00 | 473,640.00 | 481,680 | 1.7 % |
| เงินเพิ่มเติม ของพนักงานจ้าง | 49,602.00 | 32,663.00 | 47,273.00 | 69,420.00 | 69,420 | 0 % |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 707,572.00 | 1,038,732.00 | 1,335,120.00 | 1,736,280.00 | 1,743,120 | |
| รวมงบบุคลากร | 707,572.00 | 1,038,732.00 | 1,335,120.00 | 1,736,280.00 | 1,743,120 | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132,340.00 | 133,660 | 1 % |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000 | 0 % |
| ค่าเช่าบ้าน | 31,500.00 | 42,000.00 | 51,000.00 | 105,000.00 | 120,000 | 14.29 % |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 13,200.00 | 13,200.00 | 13,200.00 | 13,200.00 | 13,200 | 0 % |
| รวมค่าตอบแทน | 44,700.00 | 55,200.00 | 64,200.00 | 260,540.00 | 276,860 | |
| ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 75,294.00 | 62,175.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 % |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0.00 | 0.00 | 6,300.00 | 50,000.00 | 50,000 | 0 % |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 6,000.00 | 0.00 | 5,800.00 | 70,000.00 | 50,000 | -28.57 % |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 0.00 | 0.00 | 2,782.00 | 50,000.00 | 50,000 | 0 % |
| รวมค่าใช้จ่าย | 81,294.00 | 62,175.00 | 14,882.00 | 170,000.00 | 150,000 | |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | |
|----------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | |
| ค่าจัดซื้อเก้าอี้แถว 4 ตัว | 0.00 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % |
| ค่าจัดซื้อเก้าอี้เบาะรวม | 0.00 | 14,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % |
| ค่าจัดซื้อเก้าอี้เบาะหนังเทียมสี่ตัว แบบมีพนักพิง | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % |
| ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายภาพเอกสาร ระบบดิจิทัล | 175,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % |
| ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน | 65,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % |
| ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน | 0.00 | 9,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % |
| ค่าจัดซื้อโทรศัพท์รับแจก | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % |
| ค่าจัดซื้อตู้ใบเตือนการจราจร | 0.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % |
| ค่าจัดซื้อตู้เอกสาร 15 ลิ้นชัก | 0.00 | 3,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 6,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต | 9,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ | 0.00 | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % |
| ค่าจัดซื้อโทรทัศน์สีลาย | 18,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % |
| ค่าจัดซื้อพัดลมดูดอากาศ | 34,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % |
| ค่าจัดซื้อพัดลมตั้งพื้นขนาดใบพัด 18 นิ้ว | 6,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % |
| ค่าจัดซื้อโพงเดิม | 0.00 | 0.00 | 38,000.00 | 0.00 | 0 % |

| | รายจ่ายจริง | | | | ประมาณการ | |
|----------------------------------------------------|-------------|------------|---------|---------|-----------|-------------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) |
| | | | | | | |
| จัดซื้อตู้พักการกระจายสายโทรศัพท์พร้อมติดตั้ง | 3,210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % |
| จัดซื้อตู้สาขาโทรศัพท์ ขนาด 3 สายภายนอก | 21,935.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % |
| 8 สายภายใน พร้อมติดตั้ง | | | | | | |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | | | | | | |
| ค่าจัดซื้อเครื่องเสียงติดห้องประชุม | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | | | | | | |
| ค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมติดตั้งในอาคาร | | | | | | |
| ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลอนหัวฬ่อ หมู่ที่ 4 | 0.00 | 162,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % |
| ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ | 57,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % |
| ค่าจัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | | | | | | |
| ค่าจัดซื้อเก้าอี้กลมสำหรับแพทย์ | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % |
| ค่าจัดซื้อเครื่องซีลของเครื่องมือแพทย์ | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % |
| ค่าจัดซื้อเครื่องตรวจหู Otoscope | 3,745.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % |
| ค่าจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะวางเครื่องมือแบบมโย | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % |
| ค่าจัดซื้อถังทิ้งขยะแบบกลม | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % |
| ค่าจัดซื้อที่ทำแม่แบบตะแกรง | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|----------------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 1,020,102.00 | 418,100.00 | 38,000.00 | 30,000.00 | 30,000 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | |
| ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการจัดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง | | | | | |
| โครงการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตภายในอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลคอนหัวฝ่อ หมู่ที่ 4 | 41,195.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % |
| อาคารต่าง ๆ | | | | | |
| โครงการติดตั้งเหล็กดัดประตู บริเวณชั้น 2 อาคารศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลคอนหัวฝ่อ หมู่ที่ 4 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0 % |
| โครงการปรับปรุง ต่อเติม หลังคาอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลคอนหัวฝ่อ หมู่ที่ 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 480,000.00 | -100 % |
| โครงการปรับปรุงห้องประชุมพร้อมวีอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข หมู่ที่ 4 | 766,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0 % |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 807,195.00 | 0.00 | 40,000.00 | 580,000.00 | 100,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | | ประมาณการ | |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|------------|-------------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) |
| รวมงบลงทุน | 1,827,297.00 | 418,100.00 | 78,000.00 | 610,000.00 | 130,000 | |
| รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข | 3,156,044.89 | 1,917,787.48 | 1,789,032.38 | 3,191,820.00 | 2,670,980 | |
| รวมแผนงานสาธารณสุข | 10,419,121.95 | 9,238,695.91 | 9,881,684.30 | 13,875,290.00 | 14,055,300 | |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์ | | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | |
| เงินเดือนพนักงาน | 1,973,280.00 | 2,195,100.00 | 2,269,390.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000 | 0 % |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | 72,420.00 | 67,200.00 | 72,500.00 | 84,000.00 | 74,000 | -11.9 % |
| เงินประจำตำแหน่ง | 85,200.00 | 85,200.00 | 85,200.00 | 103,200.00 | 103,200 | 0 % |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 1,264,084.00 | 1,202,397.00 | 1,162,200.00 | 1,700,000.00 | 1,520,000 | -10.59 % |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 28,433.00 | 41,160.00 | 30,000.00 | 42,000.00 | 18,000 | -57.14 % |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 3,423,417.00 | 3,591,057.00 | 3,619,290.00 | 4,929,200.00 | 4,715,200 | |
| รวมงบบุคลากร | 3,423,417.00 | 3,591,057.00 | 3,619,290.00 | 4,929,200.00 | 4,715,200 | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320,000.00 | 400,000 | 25 % |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 40,000 | -33.33 % |
| ค่าเช่าบ้าน | 42,000.00 | 42,000.00 | 57,000.00 | 80,000.00 | 72,000 | -10 % |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 11,600.00 | 11,800.00 | 10,772.00 | 23,000.00 | 22,800 | -0.87 % |
| รวมค่าตอบแทน | 53,600.00 | 53,800.00 | 67,772.00 | 483,000.00 | 534,800 | |

| | รายจ่ายจริง | | | | ปี 2564 |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|--------------|-----------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | |
| ค่าใช้สอย | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | -100 % |
| รายจ่ายเกี่ยวกับงบปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 6,720.00 | 46,900.00 | 89,000.00 | 50,000.00 | -100 % |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 39,531.13 | 16,382.00 | 37,499.86 | 225,000.00 | -11.11 % |
| รวมค่าใช้สอย | 46,251.13 | 63,282.00 | 126,499.86 | 325,000.00 | |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 23,399.00 | 50,839.00 | 54,822.00 | 150,000.00 | 0 % |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 100 % |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 100 % |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 3,250.00 | 12,800.00 | 3,250.00 | 30,000.00 | 0 % |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 24,138.00 | 31,276.51 | 26,727.82 | 50,000.00 | 60 % |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 100 % |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 185,302.60 | 247,394.70 | 182,998.60 | 300,000.00 | 0 % |
| วัสดุอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 100 % |
| รวมค่าวัสดุ | 236,089.60 | 342,310.21 | 267,798.42 | 550,000.00 | |
| รวมงบดำเนินงาน | 335,940.73 | 459,392.21 | 462,070.28 | 1,358,000.00 | |
| | | | | | 1,434,800 |