

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	100 %	250,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	145,695	0	0	0 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการเสริมสร้างความรู้สู่ชุมชน	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการเสริมสร้างความรู้สู่ชุมชน	0	0	0	100 %	12,000
โครงการอบรมมารยาทไทย	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	145,695	0	155,000		367,000
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	0	0	1,000	0 %	1,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	1,000		1,000
รวมงบดำเนินงาน	145,695	0	156,000		368,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	145,695	0	156,000		368,000
รวมแผนงานการศึกษา	20,611,447.72	22,150,982.71	58,002,050		34,554,010

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,015,243	2,892,540	1,109,200	108.94 %	2,317,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	93,340	97,200	74,200	19.27 %	88,500
เงินประจำตำแหน่ง	121,000	145,200	67,200	26.79 %	85,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	402,560	393,360	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,234,600	1,543,080	1,080,000	7.37 %	1,159,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	20,000	24,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,886,743	5,095,380	2,354,600		3,674,780
รวมงบบุคลากร	4,886,743	5,095,380	2,354,600		3,674,780
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	93,050	201.02 %	280,100
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	24,620	41,160	10,000	100 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	31,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	61,218	66,667	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	117,338	107,827	103,050		300,100
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	15,252.91	27,409.35	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	30,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	20,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	51,600	13,500	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	150,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	92,364.27	94,353.97	130,000	15.38 %	150,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>159,217.18</b>	<b>135,263.32</b>	<b>160,000</b>		<b>380,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	44,154.7	37,806.8	50,000	100 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	22,581.8	4,950	15,000	-66.67 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,530.1	0	2,000	150 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	30,550	5,560	40,000	0 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	77,726.1	81,624.35	100,000	20 %	120,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	1,000	100 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	119,099.6	264,632.2	260,000	23.08 %	320,000
วัสดุอื่น	0	0	1,000	0 %	1,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>295,642.3</b>	<b>394,573.35</b>	<b>469,000</b>		<b>593,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>572,197.48</b>	<b>637,663.67</b>	<b>732,050</b>		<b>1,273,100</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้เบาะหนังเทียมสีดำ แบบมี พนักพิง	0	0	18,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้ใส่เอกสาร 4 ล้นชัก	0	0	10,800	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เอกสาร 2 ล้นชัก	0	0	3,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	11,200	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	6,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก	0	0	5,900	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	26,680	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อจอร์รับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	12,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	35,096	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับ งานประมวลผล	21,935	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	11,984	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	5,136	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมและปรับปรุง ครุภัณฑ์	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมค่าครุภัณฑ์	124,931	0	54,200		30,000
รวมงบลงทุน	124,931	0	54,200		30,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	5,583,871.48	5,733,043.67	3,140,850		4,977,880
งานโรงพยาบาล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	100 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	50,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	50,000		40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการป้องกันและ แก้ไขปัญหาเสพติดของที่ทำกรปกครอง จังหวัดชลบุรี โดย ศอ.ปส.จ.ชบ. ประจำปีงบประมาณ 2565	0	0	130,000	-100 %	0
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการป้องกันและ แก้ไขปัญหาเสพติดของที่ทำกรปกครอง จังหวัดชลบุรี โดย ศอ.ปส.จ.ชบ. ประจำปีงบประมาณ 2566	0	0	0	100 %	130,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	130,000		130,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	130,000		130,000
รวมงานโรงพยาบาล	0	0	180,000		170,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	1,221,960	45.96 %	1,783,620

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	45,000	6.67 %	48,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	60,000	140 %	144,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	477,240	3.52 %	494,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	14,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,818,200		2,469,660
รวมงบบุคลากร	0	0	1,818,200		2,469,660
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	70,800	162.27 %	185,690
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	50,000	-60 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	8,400	-10.71 %	7,500
รวมค่าตอบแทน	0	0	129,200		213,190
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	30,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	60,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการ “สาสุข สาสน”	75,000	0	0	0 %	0
โครงการการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ	19,354.05	27,392	0	0 %	0
โครงการการประชาสัมพันธ์การรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม	53,970	39,968	0	0 %	0
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพิริยพัฒน์ รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี	0	0	56,800	-100 %	0
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพิริยพัฒน์ รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี	0	0	0	100 %	56,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพิริยพัฒน์ รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี	0	13,375	0	0 %	0
โครงการตอนหัว่อสะอาดร่มรื่น คาร์บอนต่ำ (Donhuaroh Clean, Green and Low Carbon)	20,000	0	0	0 %	0
โครงการดูแลสุขภาพที่บ้านแบบองค์รวม	4,461.9	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	99,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรชิตดิยราชนารี	0	0	0	100 %	70,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ ปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้า ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรชิตดิยราชนารี	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จพระ เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒนวรชิตดิยราชนารี	0	96,657	0	0 %	0
โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำ สาธารณะ เขตเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำ สาธารณะเขตเทศบาลตำบล ดอนหัวฬ่อ	84,020	0	0	0 %	0
โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อ อุบัติใหม่	52,426	70,000	0	0 %	0
โครงการพัฒนาตลาดด้านสุขาภิบาลและสิ่ง แวดล้อม	9,501.6	7,383	0	0 %	0
โครงการพัฒนาตลาดด้านสุขาภิบาลและสิ่ง แวดล้อม	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาตลาดด้านสุขาภิบาลและสิ่ง แวดล้อม	0	0	0	100 %	20,000
โครงการโภชนาการ	33,775.6	16,255.45	0	0 %	0
โครงการเยี่ยมบ้านแม่ คูแลลูก	27,643.98	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ติดตั้งถังดักไขมัน	15,000	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ติดตั้งถังดักไขมัน	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ติดตั้งถังดักไขมัน	0	0	0	100 %	5,000
โครงการร้านยาหน้าบ้าน	0	0	0	100 %	30,000
โครงการร้านยาหน้าบ้าน	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการร้านยาหน้าบ้าน	21,400	0	0	0 %	0
โครงการลดโลกร้อนด้วยมือเรา	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการลดโลกร้อนด้วยมือเรา	13,875	0	0	0 %	0
โครงการลดโลกร้อนด้วยมือเรา	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหจักรี สิรินธร มหาวชิราลงกรณวร ราชภักดิ์ ศิริกิจการิณีพิรยพัฒน รัฐสีมาคุณากร ปิย ชาติ สยามบรมราชกุมารี	0	0	0	100 %	50,880
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็กของ สมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหจักรี สิรินธร มหาวชิราลงกร ณวรราชภักดิ์ สิริกิจการิณี พิรยพัฒน รัฐสี มาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี	0	0	50,880	-100 %	0
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิ ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหจักรี สิรินธร มหาวชิราลงกรณวร ราชภักดิ์ สิริกิจการิณีพิรยพัฒน รัฐสีมา คุณากร ปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี	0	40,125	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ด้านภัยมะเร็งเต้านม	0	0	52,320	-100 %	0
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ด้านภัยมะเร็งเต้านม	0	52,000	0	0 %	0
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ด้านภัยมะเร็งเต้านม	0	0	0	100 %	52,320
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ด้านภัยมะเร็งเต้านม	52,000	0	0	0 %	0
โครงการสุขศึกษา	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการสุขศึกษา	9,500	0	0	0 %	0
โครงการสุขศึกษา	0	0	0	100 %	10,000
โครงการอนามัยโรงเรียน	97,284.4	4,280	0	0 %	0
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	0	0	0	100 %	10,000
โครงการอาหารปลอดภัย	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอาหารปลอดภัย	25,700	14,338	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการอาหารปลอดภัย	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	714,412.53	381,773.45	355,000		445,000
รวมงบดำเนินงาน	714,412.53	381,773.45	484,200		658,190
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล					
โครงการ การบริหารจัดการเพื่อการ สงเคราะห์สัตว์และ การจัดสวัสดิภาพสัตว์ ในการแก้ไขปัญหา สุนัขจรจัดและ สัตว์จรจัดในจังหวัดชลบุรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	0	0	0	100 %	130,000
เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล	0	0	130,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	130,000		130,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	130,000		130,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	714,412.53	381,773.45	2,432,400		3,257,850
งานศูนย์บริการสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	813,060	969,195	1,036,200	20.92 %	1,252,970

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	21,590	24,000	45,000	0.67 %	45,300
เงินประจำตำแหน่ง	35,000	42,000	63,000	33.33 %	84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	372,300	365,109	245,200	99.67 %	489,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	55,065	50,147	51,180	11.96 %	57,300
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,297,015	1,450,451	1,440,580		1,929,170
รวมงบบุคลากร	1,297,015	1,450,451	1,440,580		1,929,170
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	59,230	138.29 %	141,140
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	300 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	105,000	120,000	132,000	0 %	132,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	10,600	0 %	10,600
รวมค่าตอบแทน	107,670	124,430	206,830		303,740
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	16,484	21,201.6	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	50,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	50,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	64,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	50,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	20,480.5	12,700.9	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่ายสอย	100,964.5	33,902.5	110,000		170,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	14,665	0	20,000	50 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,490	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	5,000	100 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	24,443.08	76,053	80,000	25 %	100,000
วัสดุการเกษตร	5,000	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	1,000	0 %	1,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	17,216.3	100,000	-30 %	70,000
วัสดุสำรวจ	3,700	0	1,000	0 %	1,000
วัสดุอื่น	0	0	1,000	0 %	1,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>51,298.08</b>	<b>93,269.3</b>	<b>219,000</b>		<b>224,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	87,247.67	121,241.58	150,000	0 %	150,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	4,498.39	47,778.18	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,600.1	2,571.21	4,000	25 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	14,006.3	17,826.2	16,000	0 %	16,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>108,352.46</b>	<b>189,417.17</b>	<b>190,000</b>		<b>191,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>368,285.04</b>	<b>441,018.97</b>	<b>725,830</b>		<b>888,740</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	20,000	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>		<b>10,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>					
<b>ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	100 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	20,000	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	0	0	20,000		200,000
<b>รวมงบลงทุน</b>	0	0	40,000		210,000
<b>รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข</b>	1,665,300.04	1,891,469.97	2,206,410		3,027,910
<b>รวมแผนงานสาธารณสุข</b>	7,963,584.05	8,006,287.09	7,959,660		11,433,640
<b>แผนงานสังคมสงเคราะห์</b>					
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,067,340	2,624,460	1,357,200	-6.12 %	1,274,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	63,110	67,530	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	71,000	85,200	85,200	0 %	85,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,064,400	1,332,840	325,920	4.05 %	339,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	14,700	5,520	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,280,550	4,115,550	1,835,520		1,765,620
รวมงบบุคลากร	3,280,550	4,115,550	1,835,520		1,765,620
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	70,130	87.67 %	131,610
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	32,260	0	0	100 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	72,000	72,000	72,000	0 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	25,000	0 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	119,060	85,800	167,130		258,610
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	670.89	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	3,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	9,320	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	4,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	80,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	64,000	-100 %	0
โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ผู้มีรายได้น้อย และผู้ไร้ที่พึ่ง	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	118,565.76	5,980	140,000	42.86 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	127,885.76	9,650.89	263,000		320,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	55,066	54,625	50,000	200 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,900	0	3,000	66.67 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	15,580	20,000	150 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	20,273.48	18,742.86	40,000	100 %	80,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุคอมพิวเตอร์	65,587	275,783.1	50,000	200 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	144,826.48	364,730.96	163,000		435,000
รวมงบดำเนินงาน	391,772.24	460,181.85	593,130		1,013,610
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ	849,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	17,548	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	11,984	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	1,605	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	2,500	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	880,137	0	82,500		50,000
รวมงบลงทุน	880,137	0	82,500		50,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	4,552,459.24	4,575,731.85	2,511,150		2,829,230
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	654,640	63.77 %	1,072,120
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	654,640		1,072,120
รวมงบบุคลากร	0	0	654,640		1,072,120
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	27,610	223.61 %	89,350
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	8,000	500 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	18,000	0 %	18,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	53,610		175,350

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	4,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	50,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	0	0	0	100 %	40,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตทางด้านจิตใจให้กับผู้สูงอายุ	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสผู้มีรายได้น้อย และผู้ไร้ที่พึ่ง	0	0	0	100 %	80,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0	0	0	100 %	30,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	0	0	54,000		220,000
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	0	0	107,610		395,350



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี	0	75,000	0	0 %	0
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี	75,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล					
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี	0	0	75,000	-100 %	0
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	0	0	0	100 %	75,000
รวมเงินอุดหนุน	75,000	75,000	75,000		75,000
รวมงบเงินอุดหนุน	75,000	75,000	75,000		75,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	75,000	75,000	837,250		1,542,470
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	4,627,459.24	4,650,731.85	3,348,400		4,371,700

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,481,310	2,758,535	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	72,990	78,299	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	86,000	103,019	0	0 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	378,640	363,250	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,397,172	3,348,657	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	326,849	274,111	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,742,961	6,925,871	0		0
รวมงบบุคลากร	6,742,961	6,925,871	0		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	21,212	11,672	0	0 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	12,180	38,220	0	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0	65,806	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	19,900	37,300	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	53,292	152,998	0		0
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	119,292.68	28,601.95	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	5,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	514,101.12	601,377.57	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	638,393.8	629,979.52	0		0
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	71,257	111,253.5	0	0 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	215,307.54	234,801.87	0	0 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	35,002.1	54,035	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	450,394.94	361,706.01	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	155,398	50,072.84	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	490,306.84	337,790.33	0	0 %	0
วัสดุการเกษตร	28,800	124,250	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุคอมพิวเตอร์	66,280	122,454.8	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,512,746.42	1,396,364.35	0		0
รวมงบดำเนินงาน	2,204,432.22	2,179,341.87	0		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อพัดลมไอน้ำ	240,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
ค่าจัดซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟ้า	10,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดเหล็กแบบมือถือ	16,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	33,170	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	52,644	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว ดำ ชนิด Network สำหรับกระดาษขนาด A3	37,610.5	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	8,025	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ อเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	1,391	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>399,340.5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ ค.ส.ล. บริเวณสวนสาธารณะ หมู่ที่ 4	678,880	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อ ระบายน้ำ ซอยเนินตาหนวน แยกหลังบ้านผู้ใหญ่ประเสริฐ แวนวงษ์ หมู่ ที่ 7	1,350,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการติดตั้งป้ายบอกทางหมู่บ้านสุขใจวิ ลล่า 1 (บริเวณถนน ศุขประยูร) หมู่ที่ 1	19,800	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	290,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	115,493	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต พร้อมปรับปรุง ฝาบ่อพัก บริเวณซอยร้านอาหารญี่ปุ่นโตโก หมู่ที่ 4	1,060,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,398,680	115,493	0		0
รวมงบลงทุน	3,798,020.5	115,493	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	12,745,413.72	9,220,705.87	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานไฟฟ้าและประปา					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการติดตั้งโคม LED บริเวณซอย ราชพฤกษ์ 2 หมู่ที่ 3	160,000	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งไฟกระพริบ บริเวณชุมชน บ้านดอนบน หมู่ที่ 4	50,000	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งไฟส่องสว่าง บริเวณข้างสวน สุขภาพ ถนนบ้าน หนองไผ่กลางดอน หมู่ที่ 2	119,000	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งไฟส่องสว่าง บริเวณทางเข้า หมู่บ้านนาทองเฮ้าส์ 2 หมู่ที่ 2	128,000	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงไฟส่องสว่างทางสาธารณะ บริเวณซอย หมู่บ้านดอนบน 1 หมู่ที่ 4	435,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการปรับปรุงไฟส่องสว่างทางสาธารณะ บริเวณซอยบ้าน หนองไผ่กลางตอน 5 หมู่ที่ 2	483,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,375,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	1,375,000	0	0		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปา บริเวณถนนซอยคอนซูนวัง หมู่ที่ 6	0	0	0	100 %	576,700
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปา บริเวณถนนซอยคอนบน 2/1 หมู่ที่ 4	0	0	0	100 %	112,300
โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ประปา บริเวณซอยเข้าสวนสุขภาพ แยกเข้าหอพักสายสุนีย์ หมู่ที่ 7	0	0	0	100 %	1,041,100
โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ประปา บริเวณซอยร่วมใจแยกเข้าบ้านเจ็บ่อม หมู่ที่ 7	0	0	0	100 %	330,400



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ประปา บริเวณถนนเลียบริมทางรถไฟตั้งแต่บ้านพัก ตำรวจ ถึงบ้านลุงพจน์ หมู่ที่ 1	0	0	0	100 %	189,200
โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ประปา บริเวณถนนหนองไผ่กลางดอน 8 ตั้งแต่แยก ถนนหนองไผ่กลางดอน - มาบสามเกลียว ถึงถนนเลียบริมมอเตอร์เวย์ หมู่ที่ 2	0	0	0	100 %	633,800
โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ประปา บริเวณแยกเข้าบ้านนายสุรพล หมู่ที่ 7	0	0	0	100 %	902,800
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
1. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณซอยบ้านพักตำรวจ - บ้านลุงบรรพต หมู่ที่ 1	294,739.01	0	0	0 %	0
2. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณบ้านแจ่มยวีร์ หมู่ที่ 2	36,925.8	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
4. โครงการขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า สาธารณะ บริเวณ หน้าวัดดอนตำรังธรรม หมู่ที่ 4	64,371.9	0	0	0 %	0
5. โครงการขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า สาธารณะ บริเวณซอยห้วยตาเทศ หมู่ที่ 5	624,990.22	0	0	0 %	0
6. โครงการขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า สาธารณะ บริเวณ ซอยหนองกงฉาก 3 หมู่ที่ 5	254,660.58	0	0	0 %	0
7. โครงการขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า สาธารณะ บริเวณซอยท้ายดอน หมู่ที่ 6	318,129.02	0	0	0 %	0
8. โครงการขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า สาธารณะ บริเวณซอยดอนนอก หมู่ที่ 6	547,263.16	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	2,141,079.69	0	0		3,786,300
รวมงบเงินอุดหนุน	2,141,079.69	0	0		3,786,300
รวมงานไฟฟ้าและประปา	3,516,079.69	0	0		3,786,300

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	633,360	45.32 %	920,380
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	7,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	18,000	0 %	18,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	187,280	238,560	505,920	4.63 %	529,320
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	6,130,778	6,352,275	5,854,280	58.17 %	9,259,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	643,023	692,984	1,288,220	98.67 %	2,559,300
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,961,081	7,283,819	8,306,780		13,286,680
รวมงบบุคลากร	6,961,081	7,283,819	8,306,780		13,286,680
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	309,320	191.27 %	900,970
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	499,280	664,980	800,000	-28.75 %	570,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	39,600	0 %	39,600
รวมค่าตอบแทน	499,280	664,980	1,148,920		1,510,570

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	19,650,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	6,650,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,937,376.01	4,195,268.52	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	50,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ	0	0	0	100 %	10,000
โครงการการประชาสัมพันธ์การรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	100 %	60,000
โครงการการประชาสัมพันธ์การรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม	0	0	45,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,168,336.12	1,743,892.46	1,500,000	-33.33 %	1,000,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>5,105,712.13</b>	<b>5,939,160.98</b>	<b>8,220,000</b>		<b>20,800,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุงานบ้านงานครัว	888,894	493,901.3	800,000	18.75 %	950,000
วัสดุก่อสร้าง	4,040	0	20,000	245 %	69,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	417,348	363,302	600,000	23.33 %	740,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,627,382.52	1,863,741.28	3,300,000	-13.64 %	2,850,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	191,520	191,520	70,000	225.71 %	228,000
วัสดุการเกษตร	0	4,815	10,000	305 %	40,500
วัสดุเครื่องแต่งกาย	111,777.3	142,707	120,000	0.42 %	120,500
วัสดุอื่น	0	0	1,000	0 %	1,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>3,240,961.82</b>	<b>3,059,986.58</b>	<b>4,921,000</b>		<b>4,999,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	1,141.4	592.68	5,000	0 %	5,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	10,416.59	6,212.42	15,000	0 %	15,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>11,557.99</b>	<b>6,805.1</b>	<b>20,000</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>8,857,511.94</b>	<b>9,670,932.66</b>	<b>14,309,920</b>		<b>27,329,570</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ค่าจัดซื้อชุดยกถังขยะไฮดรอลิคด้านท้าย	0	0	280,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อชุดสัญญาณไฟฉุกเฉินแบบลูกศร	92,020	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ	0	0	1,201,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
ค่าจัดซื้อรถเข็นดีมีท์ปูน	5,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	0	19,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมติดตั้ง ภายนอกอาคารผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพและสารอินทรีย์ (ศูนย์การเรียนรู้การจัดการสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ) หมู่ที่ 2	0	0	224,660	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	1,000,000
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ์	280,278.6	436,120	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	1,000,000	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>378,198.6</b>	<b>436,120</b>	<b>2,724,660</b>		<b>1,000,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	20,000		20,000
รวมงบลงทุน	378,198.6	436,120	2,744,660		1,020,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	16,196,791.54	17,390,871.66	25,361,360		41,636,250
งานบำบัดน้ำเสีย					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการขุดลอกคลอง ระบายน้ำในเขตเทศบาล หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 7	0	0	0	100 %	200,000
โครงการขุดลอกคลอง ระบายน้ำในเขตเทศบาล หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 7	0	0	300,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำในเขตเทศบาล หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 7	187,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	187,000	0	300,000		200,000
รวมงบลงทุน	187,000	0	300,000		200,000
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	187,000	0	300,000		200,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	32,645,284.95	26,611,577.53	25,661,360		45,622,550
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	466,800	39.74 %	652,320
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	1,165,440	10.48 %	1,287,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,632,240		1,939,920
รวมงบบุคลากร	0	0	1,632,240		1,939,920



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	77,140	95.66 %	150,930
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	6,000	733.33 %	50,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83,140</b>		<b>200,930</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	4,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	60,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการจัดประชุมคณะกรรมการชุมชนและที่ปรึกษาชุมชน	2,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ (กองยุทธฯ)	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ	0	0	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการดอนหัวฬ่อ ปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการดอนหัวฬ่อปลอดภัยห่างไกลยาเสพติด (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	0	0	0	100 %	5,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยยาเสพติด	29,994.75	9,897.5	0	0 %	0
โครงการพัฒนาชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี	0	0	0	100 %	40,000
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในชุมชน	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	100 %	40,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ และผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพ	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพการตัดเย็บเสื้อผ้าหรือผลิตภัณฑ์จากผ้า	44,415.05	0	0	0 %	0
โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพการทำอาหารและเครื่องดื่ม	17,045	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพการทำอาหารและเครื่องดื่ม	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพการประดิษฐ์ของชำร่วย และงานฝีมือต่างๆ	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพด้านสมุนไพร	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพด้านสมุนไพร	19,300	0	0	0 %	0
โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน	0	0	0	100 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	112,754.8	9,897.5	79,000		295,000
รวมงบดำเนินงาน	112,754.8	9,897.5	162,140		495,930
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพ การทำขนมไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	0	0	0	100 %	100,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		100,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	112,754.8	9,897.5	1,794,380		2,535,850

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	112,754.8	9,897.5	1,794,380		2,535,850
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	195,960	19.29 %	233,760
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	293,340	-36.18 %	187,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	489,300		420,960
รวมงบบุคลากร	0	0	489,300		420,960
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	21,450	63.54 %	35,080
ค่าเช่าบ้าน	0	0	24,000	100 %	48,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	45,450		83,080
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	3,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	7,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	15,000
โครงการแข่งขัน "เซปักตะกร้อ/ดอนหัวฬ่อ ร่วมใจ ด้านภัยยาเสพติด"	0	0	0	100 %	80,000
โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์	0	0	0	100 %	100,000
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะความรู้ ด้านกีฬาฟุตบอล	0	0	0	100 %	70,000
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะความรู้ ด้านกีฬาฟุตบอล	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะความรู้ ด้านกีฬาว่ายน้ำ	0	27,375	20,000	-100 %	0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะความรู้ ด้านกีฬาว่ายน้ำ	0	0	0	100 %	70,000
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะความรู้ ด้านกีฬาว่ายน้ำ	2,335	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,000	2,200	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>4,335</b>	<b>29,575</b>	<b>80,000</b>		<b>340,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุก่อสร้าง	0	0	1,000	0 %	1,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุกีฬา	0	0	14,000	0 %	14,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	15,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	4,335	29,575	140,450		438,080
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	5,000		5,000
รวมงบลงทุน	0	0	5,000		5,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	4,335	29,575	634,750		864,040
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	219,960	4.53 %	229,920
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	234,600	4.04 %	244,080
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	454,560		474,000
รวมงบบุคลากร	0	0	454,560		474,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	18,940	108.55 %	39,500
รวมค่าตอบแทน	0	0	18,940		39,500
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	10,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	3,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	50,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	7,000	-100 %	0
โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา	16,867	18,210.4	20,000	-100 %	0
โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา	0	0	0	100 %	80,000
โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง	0	0	0	100 %	50,000
โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง	45,356	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีวันสงกรานต์	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีวันสงกรานต์	0	0	0	100 %	30,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>62,223</b>	<b>18,210.4</b>	<b>60,000</b>		<b>225,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	1,000	100 %	2,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	1,000	0 %	1,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,000</b>		<b>8,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>62,223</b>	<b>18,210.4</b>	<b>85,940</b>		<b>272,500</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	5,000	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,000</b>		<b>5,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,000</b>		<b>5,000</b>



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อจัดงานนมัสการ พระพุทธสิหิงค์ฯ และงานสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ. .ศ. 2565	0	0	170,000	-100 %	0
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อจัดงานนมัสการ พระพุทธสิหิงค์ฯ และงานสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	0	0	0	100 %	170,000
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อการจัดงาน วัฒนธรรมประเพณี วันสำคัญของชาติ การ ศึกษา และการกีฬาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	0	0	0	100 %	100,000
โครงการขอรับการสนับสนุนเพื่อจัดงาน วัฒนธรรมประเพณี วันสำคัญของ ชาติ การศึกษา และการกีฬา ประจำปี ประมาณ พ.ศ. 2565	0	0	100,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	270,000		270,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	270,000		270,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	62,223	18,210.4	815,500		1,021,500
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	66,558	47,785.4	1,450,250		1,885,540
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	2,674,600	107.06 %	5,538,020
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	91,980	4.79 %	96,390
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	103,200	0 %	103,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	215,760	2.78 %	221,760
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	3,488,080	44.09 %	5,025,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	269,020	55.7 %	418,860
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	6,842,640		11,404,070
รวมงบบุคลากร	0	0	6,842,640		11,404,070
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	347,060	249.24 %	1,212,070
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าเช่าบ้าน	0	0	72,000	0 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	54,200	0 %	54,200
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>503,260</b>		<b>1,368,270</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	1,000,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	200,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0	0	200,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0	0	0	100 %	2,000,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	70,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	1,000,000	50 %	1,500,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,470,000</b>		<b>4,870,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	0	0	100,000	150 %	250,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	300,000	166.67 %	800,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	50,000	200 %	150,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	500,000	60 %	800,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	400,000	75 %	700,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	600,000	116.67 %	1,300,000
วัสดุการเกษตร	0	0	150,000	300 %	600,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	900 %	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	20,000	150 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	170,000	76.47 %	300,000
วัสดุอื่น	0	0	5,000	300 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,300,000</b>		<b>5,020,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,273,260</b>		<b>11,258,270</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อตู้เอกสารแบบบานเลื่อนกระจก	0	0	0	100 %	13,500
ค่าจัดซื้อตู้เอกสารแบบบานเลื่อนด้านบนกระจก ด้านล่างทึบ	0	0	0	100 %	12,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ค่าจัดซื้อรถกระบะเข้าไฟฟ้า	0	0	3,900,000	-100 %	0
จัดซื้อรถจักรยานยนต์	0	0	168,600	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้	0	0	56,700	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
ค่าจัดซื้อเครื่องวัดระยะทางเลเซอร์	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	500,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	4,155,300		535,500
รวมงบลงทุน	0	0	4,155,300		535,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	15,271,200		23,197,840
งานก่อสร้าง					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างตาดฟ้า ค.ส.ล. ตำห สาธารณประโยชน์ บริเวณถนนดอนหัวฬ่อ - นาป่า ถึงเขตการ นิคมอุตสาหกรรม อมตะ ชลบุรี หมู่ที่ 6	0	0	0	100 %	450,000
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณตั้งแต่ บ้านป่าเมว ถึงทางรถไฟ หมู่ที่ 2	0	0	900,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อ ระบายน้ำ ขอยข้างอุ้ตี่ (ต่อจาก ของเดิม) หมู่ที่ 1	0	0	4,700,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังถนนขอยเนินตา หนวน แยกหมู่บ้านสุขใจ 7 หมู่ที่ 7	0	0	0	100 %	4,200,000
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิด ท่อเหลี่ยม (Box Culvert) ตำหสาธารณประโยชน์ บริเวณขอย ห้วยตาเทถึงบริเวณถนนขอยบ่อประดู่ หมู่ ที่ 5	0	0	0	100 %	6,120,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิด ท่อเหลี่ยม (Box Culvert) วิทยาลัยสารพัดช่าง บริเวณทางเข้า ห้างสรรพสินค้าโรบินสันถึงถนนสันตะไพร หมู่ที่ 3	0	0	0	100 %	2,500,000
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณซอยศาลเจ้า (หน้าอู่โม่) หมู่ที่ 4	0	0	590,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณถนนซอยสุขใจ 12 เชื่อมต่อถนน ซอยสุขใจ 13 หมู่ที่ 1	0	0	0	100 %	40,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการติดตั้งโคมไฟ LED ชุมชนบ้านดอน ล่าง หมู่ที่ 6	0	0	0	100 %	1,500,000
โครงการติดตั้งโคมไฟ LED บริเวณซอย ราชพฤกษ์ 1 ซอยหนองกงฉาก 3 หมู่ที่ 3	0	0	0	100 %	2,460,000
โครงการติดตั้งโคมไฟ LED บริเวณซอยสัน ตะไพร หมู่ที่ 3	0	0	0	100 %	930,000
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	100 %	500,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	474,700	-100 %	0
โครงการปรับปรุงติดตั้งคอมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1	0	0	0	100 %	517,500
โครงการปรับปรุงติดตั้งคอมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 2	0	0	0	100 %	292,500
โครงการปรับปรุงติดตั้งคอมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 3	0	0	0	100 %	1,282,500
โครงการปรับปรุงติดตั้งคอมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 4	0	0	0	100 %	697,500
โครงการปรับปรุงติดตั้งคอมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 5	0	0	0	100 %	2,430,000
โครงการปรับปรุงติดตั้งคอมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 6	0	0	0	100 %	1,395,000
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมงานตีเส้นจราจร บริเวณถนนบ้านมาบสามเกลียว หมู่ที่ 7	0	0	0	100 %	1,750,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต พร้อมเสริมปากบ่อพัก ค.ส.ล. บริเวณถนน ซอย บ้านนายบุญส่ง หมู่ที่ 7	0	0	0	100 %	444,000
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต พร้อมเสริมปากบ่อพัก ค.ส.ล. บริเวณถนน ซอยราชพฤกษ์ - สามแยกซอยสันตะไพร ถึงบริเวณสาม แยกซอยห้วยตาเหต และซอยร่วม หมู่ที่ 5	0	0	0	100 %	1,976,000
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนสันตะไพร หมู่ที่ 3	0	0	0	100 %	2,668,000
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต พร้อมเสริมปากบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนซอยสุข ใจ 25 หมู่ที่ 1	0	0	0	100 %	150,000
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต พร้อมเสริมปากบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนซอยสุข ใจ 4 หมู่ที่ 1	0	0	0	100 %	508,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต พร้อมเสริมปากบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนซอยสุข ใจ 6 หมู่ที่ 1	0	0	0	100 %	508,000
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีตขอยดำรงราษฎร์ บริเวณหมู่บ้าน ธรรมรัช 1 ถึงซอยราชพฤกษ์ 1 หมู่ที่ 5	0	0	1,500,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีตพร้อมปรับปรุง ฝาท่อระบายน้ำ และตีเส้นจราจรขอยหนองกงฉาก 1 หมู่ที่ 3	0	0	2,000,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงฝาบ่อพักถนนราชพฤกษ์ ตั้งแต่สามแยก ถนนหนองกงฉาก 3 ถึงสามแยกถนนสันตะ ไพร หมู่ที่ 3	0	0	0	100 %	150,000
โครงการปรับปรุงไฟส่องสว่างทางสาธารณะ บริเวณ ซอยบ้านหนองไผ่กลาง ตอน 2,7 หมู่ที่ 2	0	0	450,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีต บริเวณสวนสาธารณะ หมู่ที่ 4	0	0	500,000	-100 %	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
ค่าชดเชยกรณีเงินชดเชยสัญญาแบบปรับ ราคาได้ (ค่าK)	0	0	0	100 %	1,338,760

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	11,114,700		34,807,760
รวมงบลงทุน	0	0	11,114,700		34,807,760
รวมงานก่อสร้าง	0	0	11,114,700		34,807,760
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	26,385,900		58,005,600
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตร	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		20,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	0		20,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	0		20,000
รวมทุกแผนงาน	113,238,036.77	111,732,374.14	200,000,000		260,443,610