



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อ

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อ

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี



ประกาศเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
เรื่อง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

.....

ด้วยเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ได้ดำเนินการตราเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ และสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒) เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ และได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีแล้ว เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายไมตรี ประเสริฐ)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนหัวฬ่อ

เทศบาลตำบลดอนหัวฝ้อ
อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี

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

พื้นที่	18.50	ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	13,493	คน
ชาย	6,676	คน
หญิง	6,817	คน

ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2565

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 คำแถลงงบประมาณรายจ่าย	
คำแถลงงบประมาณ	1
ประมาณการรายรับ	2
ประมาณการรายจ่าย	3
ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติ	
บันทึกหลักการและเหตุผล	5
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย	6 - 15
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	16 - 17
รายงานประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	18 - 21
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	22 - 24
รายงานประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	25 - 144
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	145 - 306
ส่วนที่ 3 สถานธนานุบาลเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ	
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ	308 - 308
ประมาณการรายรับเฉพาะการ	309 - 309
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ	310 - 310
ประมาณการรายจ่ายเฉพาะการ	311 - 311
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย	312 - 317
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	
แผนงานงบกลาง	
- งานงบกลาง	145 - 152
แผนงานบริหารทั่วไป	
- งานบริหารทั่วไป	152 - 174
- งานวางแผนสถิติและวิชาการ	174 - 188
- งานบริหารงานคลัง	188 - 196
- งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	197 - 198

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	198 - 202
- งานเทศกิจ	202 - 205
- งานป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย	206 - 207
- งานจราจร	208 - 208
แผนงานการศึกษา	
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	208 - 213
- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	214 - 246
- งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	246 - 247
แผนงานสาธารณสุข	
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	247 - 251
- งานโรงพยาบาล	251 - 252
- งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	252 - 258
- งานศูนย์บริการสาธารณสุข	258 - 263
แผนงานสังคมสงเคราะห์	
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	263 - 266
- งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	267 - 269
แผนงานเคหะและชุมชน	
- งานไฟฟ้าและประปา	270 - 274
- งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	274 - 279
- งานบำบัดน้ำเสีย	279 - 279
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน	
- งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	280 - 283
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	
- งานกีฬาและนันทนาการ	283 - 286
- งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	287 - 291

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	
- งานบริหารทั่วเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	291 - 297
- งานก่อสร้าง	298 - 306
แผนงานการเกษตร	
- งานส่งเสริมการเกษตร	306 - 306
สถานธนานุบาลเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ	308 - 317



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่ออีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อจึงขอชี้แจงให้ท่านประธาน และสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 891,047,433.91 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 574,078,682.95 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 215,070,825.60 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กัเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 2 โครงการ รวม 4,095,000.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กัเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 4 โครงการ รวม 10,025,000.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน - บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2564

(1) รายรับจริง จำนวน 284,749,416.45 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	27,254,788.97	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	4,719,566.90	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	4,663,618.83	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	-	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	672,140.34	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	10,700.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	66,060,382.09	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	181,368,219.32	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 1,010,303.80 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 132,460,359.95 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	18,207,713.87	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	59,803,881.00	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	32,251,252.08	บาท
งบลงทุน	จำนวน	19,705,113.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	-	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	2,492,400.00	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 979,788.80 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 4,749,500.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

1.รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	27,254,788.97	100,000,000.00	122,101,100.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ ใบอนุญาต	4,719,566.90	5,188,700.00	6,189,200.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	4,663,618.83	2,000,000.00	2,500,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	672,140.34	25,200.00	25,200.00
หมวดรายได้จากทุน	10,700.00	10,000.00	10,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	37,320,815.04	107,223,900.00	130,825,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	66,060,382.09	56,776,100.00	65,431,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรร ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	66,060,382.09	56,776,100.00	65,431,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	181,368,219.32	36,000,000.00	67,244,600.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	181,368,219.32	36,000,000.00	67,244,600.00
รวม	284,749,416.45	200,000,000.00	263,501,100.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	18,207,713.87	37,064,260.00	20,509,950.00
งบบุคลากร	59,803,881.00	66,836,840.00	92,340,660.00
งบดำเนินการ	32,251,252.08	39,556,780.00	82,016,790.00
งบลงทุน	19,705,113.00	53,123,320.00	56,555,510.00
งบเงินอุดหนุน	2,492,400.00	3,418,800.00	9,020,700.00
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-
รวมรายจ่ายจากงบประมาณ	132,460,359.95	200,000,000.00	260,443,610.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
 ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตำบลคอนหัวฝ่อ
 อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	58,968,590
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	22,536,180
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	34,554,010
แผนงานสาธารณสุข	11,433,640
แผนงานสังคมสงเคราะห์	4,371,700
แผนงานเคหะและชุมชน	45,622,550
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,535,850
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1,885,540
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	58,005,600
แผนงานการเกษตร	20,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	20,509,950
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	260,443,610

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		20,509,950	20,509,950
งบกลาง		20,509,950	20,509,950

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและ การตรวจสอบภายใน	รวม
งบบุคลากร		15,354,160	3,468,810	13,802,200	237,600	32,862,770
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		4,426,920	0	0	0	4,426,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		10,927,240	3,468,810	13,802,200	237,600	28,435,850
งบดำเนินงาน		11,220,090	3,282,530	3,792,000	122,800	18,417,420
ค่าตอบแทน		1,420,090	357,530	1,798,000	19,800	3,595,420
ค่าใช้สอย		6,280,000	2,030,000	844,000	70,000	9,224,000
ค่าวัสดุ		1,020,000	880,000	1,150,000	33,000	3,083,000
ค่าสาธารณูปโภค		2,500,000	15,000	0	0	2,515,000
งบลงทุน		1,698,800	5,683,000	266,200	0	7,648,000
ค่าครุภัณฑ์		1,298,800	5,683,000	266,200	0	7,248,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		400,000	0	0	0	400,000
งบเงินอุดหนุน		40,400	0	0	0	40,400
เงินอุดหนุน		40,400	0	0	0	40,400
	รวม	28,313,450	12,434,340	17,860,400	360,400	58,968,590

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบ ภายใน	งานเทศกิจ	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	งานจราจร	รวม
งบบุคลากร		3,738,240	2,381,980	0	0	6,120,220
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,738,240	2,381,980	0	0	6,120,220
งบดำเนินงาน		1,488,200	1,382,760	1,070,000	100,000	4,040,960
ค่าตอบแทน		288,200	332,760	0	0	620,960
ค่าใช้สอย		240,000	600,000	1,070,000	100,000	2,010,000
ค่าวัสดุ		960,000	450,000	0	0	1,410,000
งบลงทุน		0	1,250,000	10,000,000	0	11,250,000
ค่าครุภัณฑ์		0	1,250,000	10,000,000	0	11,250,000
งบเงินอุดหนุน		1,125,000	0	0	0	1,125,000
เงินอุดหนุน		1,125,000	0	0	0	1,125,000
	รวม	6,351,440	5,014,740	11,070,000	100,000	22,536,180

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร		2,292,430	12,628,260	0	14,920,690
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,292,430	12,628,260	0	14,920,690
งบดำเนินงาน		545,980	14,561,090	368,000	15,475,070
ค่าตอบแทน		193,480	965,810	0	1,159,290
ค่าใช้สอย		107,500	10,062,750	367,000	10,537,250
ค่าวัสดุ		245,000	2,762,530	1,000	3,008,530
ค่าสาธารณูปโภค		0	770,000	0	770,000
งบลงทุน		49,200	745,050	0	794,250
ค่าครุภัณฑ์		49,200	595,050	0	644,250
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	150,000	0	150,000
งบเงินอุดหนุน		0	3,364,000	0	3,364,000
เงินอุดหนุน		0	3,364,000	0	3,364,000
	รวม	2,887,610	31,298,400	368,000	34,554,010

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานโรงพยาบาล	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร		3,674,780	0	2,469,660	1,929,170	8,073,610
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,674,780	0	2,469,660	1,929,170	8,073,610
งบดำเนินงาน		1,273,100	40,000	658,190	888,740	2,860,030
ค่าตอบแทน		300,100	0	213,190	303,740	817,030
ค่าใช้สอย		380,000	40,000	445,000	170,000	1,035,000
ค่าวัสดุ		593,000	0	0	224,000	817,000
ค่าสาธารณูปโภค		0	0	0	191,000	191,000
งบลงทุน		30,000	0	0	210,000	240,000
ค่าครุภัณฑ์		30,000	0	0	10,000	40,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	0	0	200,000	200,000
งบเงินอุดหนุน		0	130,000	130,000	0	260,000
เงินอุดหนุน		0	130,000	130,000	0	260,000
	รวม	4,977,880	170,000	3,257,850	3,027,910	11,433,640

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		1,765,620	1,072,120	2,837,740
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,765,620	1,072,120	2,837,740
งบดำเนินงาน		1,013,610	395,350	1,408,960
ค่าตอบแทน		258,610	175,350	433,960
ค่าใช้สอย		320,000	220,000	540,000
ค่าวัสดุ		435,000	0	435,000
งบลงทุน		50,000	0	50,000
ค่าครุภัณฑ์		50,000	0	50,000
งบเงินอุดหนุน		0	75,000	75,000
เงินอุดหนุน		0	75,000	75,000
	รวม	2,829,230	1,542,470	4,371,700

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานไฟฟ้าและประปา	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	งานบำบัดน้ำเสีย	รวม
งบบุคลากร		0	13,286,680	0	13,286,680
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		0	13,286,680	0	13,286,680
งบดำเนินงาน		0	27,329,570	0	27,329,570
ค่าตอบแทน		0	1,510,570	0	1,510,570
ค่าใช้สอย		0	20,800,000	0	20,800,000
ค่าวัสดุ		0	4,999,000	0	4,999,000
ค่าสาธารณูปโภค		0	20,000	0	20,000
งบลงทุน		0	1,020,000	200,000	1,220,000
ค่าครุภัณฑ์		0	1,000,000	0	1,000,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	20,000	200,000	220,000
งบเงินอุดหนุน		3,786,300	0	0	3,786,300
เงินอุดหนุน		3,786,300	0	0	3,786,300
	รวม	3,786,300	41,636,250	200,000	45,622,550

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร		1,939,920	1,939,920
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,939,920	1,939,920
งบดำเนินงาน		495,930	495,930
	ค่าตอบแทน	200,930	200,930
	ค่าใช้สอย	295,000	295,000
งบเงินอุดหนุน		100,000	100,000
	เงินอุดหนุน	100,000	100,000
	รวม	2,535,850	2,535,850

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบบุคลากร		420,960	474,000	894,960
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		420,960	474,000	894,960
งบดำเนินงาน		438,080	272,500	710,580
ค่าตอบแทน		83,080	39,500	122,580
ค่าใช้สอย		340,000	225,000	565,000
ค่าวัสดุ		15,000	8,000	23,000
งบลงทุน		5,000	5,000	10,000
ค่าครุภัณฑ์		5,000	5,000	10,000
งบเงินอุดหนุน		0	270,000	270,000
เงินอุดหนุน		0	270,000	270,000
	รวม	864,040	1,021,500	1,885,540

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร		11,404,070	0	11,404,070
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	11,404,070	0	11,404,070
งบดำเนินงาน		11,258,270	0	11,258,270
	ค่าตอบแทน	1,368,270	0	1,368,270
	ค่าใช้สอย	4,870,000	0	4,870,000
	ค่าวัสดุ	5,020,000	0	5,020,000
งบลงทุน		535,500	34,807,760	35,343,260
	ค่าครุภัณฑ์	535,500	0	535,500
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	34,807,760	34,807,760
	รวม	23,197,840	34,807,760	58,005,600

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน		20,000	20,000
	ค่าใช้สอย	20,000	20,000
	รวม	20,000	20,000

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อ

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อ และโดยเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

ข้อ 1. เทศบัญญัตินี้ เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 260,443,610 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีอากร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 260,443,610 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ด้าน	รวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	81,504,770
แผนงานบริหารงานทั่วไป	58,968,590
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	22,536,180
ด้านบริการชุมชนและสังคม	100,403,290
แผนงานการศึกษา	34,554,010
แผนงานสาธารณสุข	11,433,640
แผนงานสังคมสงเคราะห์	4,371,700
แผนงานเคหะและชุมชน	45,622,550
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,535,850
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	1,885,540
ด้านเศรษฐกิจ	58,025,600
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	58,005,600
แผนงานการเกษตร	20,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	20,509,950
งบกลาง	20,509,950
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	260,443,610

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 5,266,000 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบบุคลากร	1,860,000
งบดำเนินงาน	1,846,000
งบลงทุน	-
งบรายจ่ายอื่น	1,510,000
งบกลาง	50,000
รวมรายจ่าย	5,266,000

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลดอนหัวฬ่อปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลดอนหัวฬ่อมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

(ลงนาม) 

(นายไมตรี ประเสริฐ)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนหัวฬ่อ

เห็นชอบ



(ลงนาม)

(นายสุคนธ์ สุวรรณศักดิ์สิน)

นายอำเภอเมืองชลบุรี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อ
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	837,702.00	1,106,046.00	10,000.00	-90.00 %	1,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	48,760.80	0.00	1,000.00	-90.00 %	100.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	15,145,299.31	15,813,257.45	92,989,000.00	23.13 %	114,500,000.00
ภาษีป้าย	7,440,889.20	10,335,485.52	7,000,000.00	8.57 %	7,600,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	23,472,651.31	27,254,788.97	100,000,000.00		122,101,100.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	22,426.40	21,698.90	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4,095,810.00	3,789,210.00	3,000,000.00	20.00 %	3,600,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	122,200.00	20,000.00	100,000.00	50.00 %	150,000.00
ค่าธรรมเนียมการแพทย์	15,710.00	11,888.00	10,000.00	100.00 %	20,000.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรงย ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อ การโฆษณา	46,800.00	42,600.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	24,590.00	7,180.00	10,000.00	200.00 %	30,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	212,268.00	116,741.00	300,000.00	0.00 %	300,000.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	420.00	5,600.00	0.00	100.00 %	100.00
ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	0.00	2,000.00	0.00	100.00 %	100.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	59,094.00	93,485.00	70,000.00	0.00 %	70,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	3,890.00	3,700.00	4,500.00	11.11 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	0.00	0.00	6,000.00	-16.67 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	0.00	0.00	500.00	900.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	5,000.00	58,000.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	139,900.00	98,450.00	138,600.00	-27.85 %	100,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	3,700.00	500.00	3,000.00	900.00 %	30,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	0.00	0.00	100.00	900.00 %	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	1,120.00	300.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	83,200.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	548,477.74	230,014.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	2,000.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	70,000.00	85,000.00	65,000.00	7.69 %	70,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	1,305,000.00	92,200.00	1,250,000.00	20.00 %	1,500,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	186,000.00	31,000.00	130,000.00	53.85 %	200,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	10,000.00	1,500.00	8,500.00	0.00 %	8,500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	5,779.00	4,380.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	6,540.00	1,920.00	8,000.00	25.00 %	10,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	600.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	6,968,525.14	4,719,366.90	5,188,700.00		6,189,200.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ค่าเช่าหรือบริการ	1,500.00	1,500.00	1,000.00	50.00 %	1,500.00
ดอกเบี้ยย	8,501,003.01	3,295,583.15	1,999,000.00	24.99 %	2,498,500.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	8,502,503.01	3,297,083.15	2,000,000.00		2,500,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
ค่าจำหน่ายเศษของ	37,800.00	6,000.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	19,600.00	75,500.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	0.00	93,140.34	100.00	0.00 %	100.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	57,400.00	174,640.34	25,200.00		25,200.00
หมวดรายได้จากทุน					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	9,500.00	10,700.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	9,500.00	10,700.00	10,000.00		10,000.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	2,476,442.05	2,468,065.62	2,000,000.00	15.00 %	2,300,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,441,101.67	9,176,360.51	8,800,000.00	2.27 %	9,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	16,484,256.64	18,093,281.37	16,500,000.00	15.15 %	19,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	2,048,295.03	2,403,112.48	2,000,000.00	20.00 %	2,400,000.00
ภาษีสรรพสามิต	9,040,990.79	9,878,027.29	9,000,000.00	5.56 %	9,500,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	161,906.09	175,615.70	150,000.00	6.67 %	160,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	79,854.27	54,360.12	50,000.00	40.00 %	70,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	26,423,724.00	23,811,559.00	18,275,100.00	25.85 %	23,000,000.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	66,156,570.54	66,060,382.09	56,776,100.00		65,431,000.00
หมวดเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนทั่วไป	33,730,431.00	181,368,219.32	36,000,000.00	86.79 %	67,244,600.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	33,730,431.00	181,368,219.32	36,000,000.00		67,244,600.00
รวมทุกหมวด	138,897,581.00	282,885,180.77	200,000,000.00		263,501,100.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลคอนหัวฝ่อ

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 263,501,100 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	122,101,100 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	1,000 บาท
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	100 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	114,500,000 บาท
ภาษีป้าย	จำนวน	7,600,000 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	6,189,200 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	20,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	3,600,000 บาท
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	150,000 บาท
ค่าธรรมเนียมการแพทย์	จำนวน	20,000 บาท
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	จำนวน	50,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	30,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	300,000 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	จำนวน	100 บาท
ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	จำนวน	100 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	จำนวน	70,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	5,000 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	จำนวน	5,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	จำนวน	5,000 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	100 บาท

ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	100,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	จำนวน	30,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	จำนวน	1,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	จำนวน	5,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	100 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	3,000 บาท
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	100 บาท
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	จำนวน	70,000 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	1,500,000 บาท
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	200,000 บาท
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	100 บาท
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	8,500 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	5,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	10,000 บาท
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	จำนวน	100 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	2,500,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการ	จำนวน	1,500 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	2,498,500 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	25,200 บาท
ค่าจำหน่ายเศษของ	จำนวน	5,000 บาท
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	20,000 บาท
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	100 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	100 บาท
หมวดรายได้จากทุน	รวม	10,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	10,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	65,431,000 บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	2,300,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	9,000,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	19,000,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	2,400,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	9,500,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	160,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	70,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย ที่ดิน	จำนวน	23,000,000 บาท
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน	รวม	67,244,600 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ ถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	67,244,600 บาท
1. สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 37,436,780 บาท		
2. สำหรับดำเนินการตามภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ จำนวน 29,807,820 บาท ได้แก่		
2.1 ด้านการศึกษา	จำนวน	18,249,820 บาท
2.2 ด้านสาธารณสุข	จำนวน	230,000 บาท
2.3 กองสวัสดิการสังคม	จำนวน	11,328,000 บาท
- เบี้ยผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	48,000 บาท
- เบี้ยผู้พิการ	จำนวน	1,809,600 บาท
- เบี้ยผู้สูงอายุ	จำนวน	9,470,400 บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อ
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,094,241	785,328	1,217,130	35.5 %	1,649,240
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	55,748	64,931	70,000	42.86 %	100,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,970,100	7,412,500	8,467,200	11.85 %	9,470,400
เบี้ยยังชีพพิการ	1,287,200	1,389,800	1,584,000	14.24 %	1,809,600
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	30,000	30,000	42,000	14.29 %	48,000
เงินสำรองจ่าย	840,000	2,768,954.45	11,795,320	-95.76 %	500,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	4,920,000	19.67 %	5,887,690
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)	0	0	40,000	0 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	0	100 %	194,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	194,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เงินบำรุงสันนิบาตเทศบาล)	0	0	0	100 %	172,650
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เงินบำรุงสันนิบาตเทศบาล)	0	0	175,630	-100 %	0
โครงการทาสีตีเส้นจราจรพร้อมติดตั้ง กระຈกโค้ง บริเวณถนนช้าง หมู่บ้านประภัสสร หมู่ที่ 4	66,000	0	0	0 %	0
เงินบำรุงสันนิบาตเทศบาล	455,854.35	472,285.42	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ ท้องถิ่นหรือพื้นที่	0	0	0	100 %	303,010
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ ท้องถิ่นหรือพื้นที่	0	0	298,330	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	0	34,650	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	6,047	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	0	0	100 %	35,360
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	4,653,140	5,110,200	0	0 %	0
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	43,468	39,468	0	0 %	0
เงินช่วยพิเศษ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	0	100,000	0 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ	0	0	100,000	0 %	100,000 ✓
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0	0	100,000	0 %	100,000 ✓
รวมงบกลาง	15,585,631.35	18,106,513.87	29,138,260		20,509,950
รวมงบกลาง	15,585,631.35	18,106,513.87	29,138,260		20,509,950
รวมงบกลาง	15,585,631.35	18,106,513.87	29,138,260		20,509,950
รวมแผนงานงบกลาง	15,585,631.35	18,106,513.87	29,138,260		20,509,950
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	944,400	897,576	1,133,280	0 %	1,133,280 ✓
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	225,000	211,789	270,000	0 %	270,000 ✓
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	225,000	211,789	270,000	0 %	270,000 ✓
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ✗	270,000	241,257	324,000	0 %	324,000 ✗
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,930,200	1,957,197	2,429,640	0 %	2,429,640 ✓
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,594,600	3,519,608	4,426,920		4,426,920

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,993,134	4,724,833	5,088,720	36.62 %	6,952,420 ✓
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	284,990	212,880	272,180	50.67 %	410,100 ✓
เงินประจำตำแหน่ง	283,000	237,551	307,600	49.8 %	460,800 ✓
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	584,420	973,550	791,040	4.11 %	823,560 ✓
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,206,987	2,604,216	1,907,120	13.16 %	2,158,080 ✓
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	86,067	121,320	95,340	28.26 %	122,280 ✓
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,438,598	8,874,350	8,462,000		10,927,240
รวมงบบุคลากร	11,033,198	12,393,958	12,888,920		15,354,160
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	308,780	159.76 %	802,090 ✓
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	55,000	9.09 %	60,000 ✓
ค่าเช่าบ้าน	122,000	269,838.7	352,000	29.55 %	456,000 ✓
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	89,600	13.84 %	102,000 ✓
รวมค่าตอบแทน	159,198	317,686.95	805,380		1,420,090

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	301,164.63	215,295.2	495,000	102.02 %	1,000,000 ✓
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กองการเจ้าหน้าที่)	0	0	0	100 %	30,000 ✓
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	7,475	7,000	30,000	233.33 %	100,000 ✓
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	180,000 ✓
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	85,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	210,235	38,370	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	100 %	50,000 ✓
ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	3,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	296,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	250,000
โครงการจัดการเลือกตั้ง และการลงคะแนนเสียงประชามติ	0	0	0	100 %	1,400,000
โครงการจัดการเลือกตั้ง และการลงคะแนนเสียงประชามติ	0	820,041.7	0	0 %	0
โครงการจัดการเลือกตั้งและการลงคะแนนเสียงประชามติ	0	0	8,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรม และวันสำคัญของชาติ	0	0	0	100 %	500,000
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และวันสำคัญของชาติ	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และวันสำคัญของชาติ	0	24,551.8	0	0 %	0
โครงการจัดทำวีดิทัศน์แนะนำเทศบาล ตำบลดอนหัวฬ่อ	0	0	350,000	-100 %	0
โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา เพื่อปฏิบัติงาน ในช่วงปิดภาคเรียน	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา เพื่อปฏิบัติงานในช่วง ปิดภาคเรียน (กองการเจ้าหน้าที่)	0	0	0	100 %	120,000
โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา เพื่อปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน	23,380	0	0	0 %	0
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	0	0	400,000	-100 %	0
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	0	0	0	100 %	650,000
โครงการฝึกอบรมการผลิตและพัฒนาสื่อ เพื่อการจัดการเรียน การสอน	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมพัฒนาตน พัฒนางาน และพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการปฏิบัติงาน	0	0	950,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมพัฒนาตน พัฒนางาน และพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน	712,750	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมพัฒนาตน พัฒนางาน และพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน การปฏิบัติงาน (กองการเจ้าหน้าที่)	0	0	0	100 %	1,000,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการฝึกอบรมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม และการป้องกัน การกระทำผิดจริยธรรมใน การปฏิบัติงาน (ทุจริตคอร์รัปชัน) (กองการเจ้าหน้าที่)	0	0	0	100 %	200,000
โครงการฝึกอบรมเสริมสร้าง จิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกัน การกระทำผิดจริยธรรมใน การปฏิบัติงาน (ทุจริต คอร์รัปชัน)	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร ทางการศึกษา ในสังกัดเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ (กองการ เจ้าหน้าที่)	0	0	0	100 %	400,000
โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร ทางการศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลดอน หัวฬ่อ	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการย้ายอุปกรณ์ควบคุมระบบกล้อง โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	467,279.7	0	0	0 %	0
โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการ ปฏิบัติงาน ตามหลักธรรมา ภิบาล	0	0	100,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล	0	0	0	100 %	100,000
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน"	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน (กองการเจ้าหน้าที่)	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	514,035.2	382,138.61	465,000	-46.24 %	250,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,239,319.53	1,487,397.31	3,564,000		6,280,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	165,582.6	164,244.9	145,000	44.83 %	210,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	39,846.8	27,531.1	25,000	100 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	124,705.82	24,684.9	80,000	87.5 %	150,000
วัสดุก่อสร้าง	490	8,705	55,000	-9.09 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	35,602.6	7,240	35,000	42.86 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	41,235.3	44,700.8	100,000	50 %	150,000
วัสดุการเกษตร	0	0	5,000	100 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	310,211.7	310,875.7	272,000	25 %	340,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุสำรวจ	19,500	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	737,174.82	587,982.4	722,000		1,020,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	1,793,446.02	1,928,169.95	1,950,000	-7.69 %	1,800,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	117,837.6	85,800.53	150,000	0 %	150,000
ค่าบริการโทรศัพท์	24,805.13	22,077.2	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	309,143	330,128	400,000	0 %	400,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	124,977.92	136,168.2	120,000	0 %	120,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	15,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,370,209.67	2,502,343.88	2,665,000		2,500,000
รวมงบดำเนินงาน	5,505,902.02	4,895,410.54	7,756,380		11,220,090
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน (กองการเจ้าหน้าที่)	0	0	0	100 %	7,000
ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร	0	0	22,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ) (กองการเจ้าหน้าที่)	0	0	0	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ (กองการเจ้าหน้าที่)	0	0	0	100 %	16,000
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานเปิด ขนาด 916 (W) x 457 (D) x 1830 (H) cm	16,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะไฟเบอร์หน้าขาว	78,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 7 หน้า 8 นิ้ว ไม้ แกะลาย ปิดทองล่องชาดสีแดง ตัวฐานขนาด 90x90x48 ซม.	32,600	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 หน้า 10 นิ้ว ไม้ แกะลาย ปิดทองล่องชาดสีแดง ตัวฐานลึก 40 นิ้ว สูง 19 นิ้ว กว้าง 65 นิ้ว	49,600	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะเหล็กทำงาน (กองการเจ้าหน้าที่)	0	0	0	100 %	10,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ค่าจัดซื้อตู้ลำโพงเคลื่อนที่ ขนาด 15 นิ้ว 2 ทาง	0	0	0	100 %	13,500
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 48 ช่อง	0	0	0	100 %	45,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล	0	0	75,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens	0	0	0	100 %	29,900
ค่าจัดซื้อจอรับภาพ ขนาด 100 นิ้ว ชนิด เคลื่อนที่	0	0	0	100 %	4,900
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	70,192	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองการเจ้าหน้าที่)	0	0	0	100 %	90,000
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์	35,096	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	35,952	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0	0	0	100 %	30,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี (กองการเจ้าหน้าที่)	0	0	0	100 %	45,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network	22,791	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว ดำ ชนิด Network แบบที่ 2	15,194	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	16,050	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (กองการเจ้าหน้าที่)	0	0	0	100 %	7,500
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	800,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	130,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	371,975	0	262,500		1,298,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	258,500	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	400,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	344,500	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	344,500	258,500		400,000
รวมงบลงทุน	371,975	344,500	521,000		1,698,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ บูรณาการงานทะเบียน สำนักทะเบียน อำเภอเมืองชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. . 2565	0	0	40,400	-100 %	0
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ บูรณาการงานทะเบียน สำนักทะเบียนอำเภอเมืองชลบุรี	40,400	40,400	0	0 %	0
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ บูรณาการงานทะเบียน สำนักทะเบียนอำเภอเมืองชลบุรี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566	0	0	0	100 %	40,400
รวมเงินอุดหนุน	40,400	40,400	40,400		40,400
รวมงบเงินอุดหนุน	40,400	40,400	40,400		40,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีใช้ เพื่อการจัดการหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	25,000	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	25,000	0	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	25,000	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไป	16,976,475.02	17,674,268.54	21,206,700		28,313,450
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	441,000	322.16 %	1,861,710
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	11,200	821.43 %	103,200
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	11,200	500 %	67,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	594,000	4.46 %	620,520
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	649,440	23.13 %	799,680

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	21,420	-22.97 %	16,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,728,260		3,468,810
รวมงบบุคลากร	0	0	1,728,260		3,468,810
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	69,640	317.48 %	290,730
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	51,000	-5.88 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	8,800	0 %	8,800
รวมค่าตอบแทน	0	0	139,440		357,530
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	1,000,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	340,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	10,000	900 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	40,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	200,000	300 %	800,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	600,000		2,030,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	55,000	445.45 %	300,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	20,000	150 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	15,000	100 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	58,000	762.07 %	500,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	148,000		880,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0		15,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	887,440		3,282,530

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	0	100 %	7,200
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน แบบมีพนักพิง	0	0	0	100 %	24,500
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารด้านบนกระจกด้านล่างทึบ	0	0	0	100 %	6,500
ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	7,000
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต	0	0	0	100 %	15,000
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต	0	0	0	100 %	7,500
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัลจำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	100 %	118,300
โครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ (LED)	0	0	0	100 %	5,310,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0	0	0	100 %	120,000
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	100 %	22,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0	0	0	100 %	30,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	15,000		5,683,000
รวมงบลงทุน	0	0	15,000		5,683,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	2,630,700		12,434,340
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	4,641,300	4,335,535	5,051,300	66.34 %	8,402,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	73,787	81,540	140,000	196.07 %	414,500
เงินประจำตำแหน่ง	114,500	121,200	121,200	14.85 %	139,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	447,760	567,060	608,600	5.06 %	639,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,789,403	3,370,363	3,745,875	9.78 %	4,112,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,642	15,882	55,225	71.3 %	94,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	8,091,392	8,491,580	9,722,200		13,802,200
รวมงบบุคลากร	8,091,392	8,491,580	9,722,200		13,802,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	500,500	154.55 %	1,274,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	183,220	0	100,000	200 %	300,000
ค่าเช่าบ้าน	226,154	187,000	324,000	-55.56 %	144,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษามบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	50,200	59.36 %	80,000
รวมค่าตอบแทน	440,459	218,410	974,700		1,798,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	94,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	106,249	56,615	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	94,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	131,314	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	11,800	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	100,000
โครงการทบทวนการปรับปรุง แผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการทบทวนการปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	0	279,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	0	0	0	100 %	400,000
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง	39,060	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	78,491.53	68,838	172,000	16.28 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	355,114.53	416,253	436,000		844,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	196,084	180,799.4	270,000	48.15 %	400,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	31,560	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	27,564.9	26,744.61	30,000	100 %	60,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	599,987.4	480,945.6	545,000	10.09 %	600,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุอื่น	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	855,196.3	688,489.61	935,000		1,150,000
รวมงบดำเนินงาน	1,650,769.83	1,323,152.61	2,345,700		3,792,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	100 %	19,200
ค่าจัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก	0	0	0	100 %	27,000
ค่าจัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก	0	0	13,800	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนด้านบนกระจก ด้านล่างทึบ	0	0	0	100 %	28,000
ค่าจัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนทึบ	0	0	12,800	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	0	100 %	4,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	105,288	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	23,968	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0	0	0	100 %	15,000
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	100 %	12,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	9,630	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	112,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	160,000
รวมค่าครุภัณฑ์	138,886	0	138,600		266,200
รวมงบลงทุน	138,886	0	138,600		266,200
รวมงานบริหารงานคลัง	9,881,047.83	9,814,732.61	12,206,500		17,860,400
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	227,520	4.43 %	237,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	227,520		237,600
รวมงบบุคลากร	0	0	227,520		237,600
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	8,940	121.48 %	19,800
รวมค่าตอบแทน	0	0	8,940		19,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	15,000		70,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		33,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	23,940		122,800
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	251,460		360,400
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	26,857,522.85	27,489,001.15	36,295,360		58,968,590

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	798,153	880,740	61,540	2,302.34 %	1,478,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	16,990	11,280	9,780	553.37 %	63,900
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	18,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	186,040	234,780	250,920	4.64 %	262,560
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,005,791	2,180,520	1,434,240	23.65 %	1,773,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	179,476	156,400	89,160	59.15 %	141,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,186,450	3,463,720	1,845,640		3,738,240
รวมงบบุคลากร	3,186,450	3,463,720	1,845,640		3,738,240
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	328,800	0	79,060	255.43 %	281,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	136,200	49,140	0	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	39,000	48,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	7,200	0 %	7,200
รวมค่าตอบแทน	533,500	104,985	86,260		288,200
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	56,673.77	46,166.01	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	20,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	332,173.14	380,747.8	865,000	-76.88 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	388,846.91	426,913.81	905,000		240,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,760	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,211.85	0	40,000	25 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	7,010	5,300	20,000	150 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	50,214.8	32,386.5	119,000	-15.97 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	235,586.2	238,144.53	200,000	0 %	200,000
วัสดุการเกษตร	0	0	10,000	200 %	30,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	487,000	-89.73 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	97,847.9	91,179.4	20,000	50 %	30,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	112,200	242,600	330,000	21.21 %	400,000
วัสดุจรรยา	0	0	20,000	150 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	532,830.75	609,610.43	1,266,000		960,000
รวมงบดำเนินงาน	1,455,177.66	1,141,509.24	2,257,260		1,488,200
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ค่าจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์	0	0	18,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ ขนาด 25 วัตต์	0	0	48,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ ขนาด 40 วัตต์	0	0	60,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อหม้อแปลงจ่ายไฟฟ้า	17,700	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	17,700	0	226,000		0
รวมงบลงทุน	17,700	0	226,000		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันปราบปราม อาชญากรรม เทศบาลตำบลอนหัวฬ่ออุทิศสถานีตำรวจ ภูธรอนหัวฬ่อ	0	0	0	100 %	1,125,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		1,125,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		1,125,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	4,659,327.66	4,605,229.24	4,328,900		6,351,440

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานเทศกิจ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	257,100	291.52 %	1,006,600
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	807,480	55.68 %	1,257,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	57,880	73.22 %	100,260
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,122,460		2,381,980
รวมงบบุคลากร	0	0	1,122,460		2,381,980
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	57,520	296.31 %	227,960
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	100,000	0 %	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	5,000	-4 %	4,800
รวมค่าตอบแทน	0	0	162,520		332,760

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	100,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	10,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานเทศกิจ พร้อมศึกษาดูงาน	0	0	0	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	800,000	-50 %	400,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	810,000		600,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	50,000	100 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	100,000	0 %	100,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	74,000	35.14 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	30,000	66.67 %	50,000
วัสดุจรรยา	0	0	50,000	100 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	304,000		450,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	1,276,520		1,382,760

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำ กว่า 2,400 ซีซี	0	0	0	100 %	1,250,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง	0	0	41,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งในเขตพื้นที่ตำบลดอนหัวฬ่อ	0	0	1,900,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	1,991,500		1,250,000
รวมงบลงทุน	0	0	1,991,500		1,250,000
รวมงานเทศกิจ	0	0	4,390,480		5,014,740
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและรักษาความปลอดภัยบนท้องถนน	25,996.15	54,367.8	0	0 %	0
โครงการป้องกันและรักษาความปลอดภัยบนท้องถนน	0	0	0	100 %	60,000
โครงการป้องกันและรักษาความปลอดภัยบนท้องถนน	0	0	60,000	-100 %	0
โครงการฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ	0	0	0	100 %	100,000
โครงการฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ	0	0	60,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ	39,000	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหลักสูตรจัดตั้ง รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	0	0	0	100 %	300,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการให้ความรู้เรื่องการป้องกันและ ระงับอัคคีภัยเบื้องต้น	0	0	0	100 %	180,000
โครงการให้ความรู้เรื่องการป้องกันและ ระงับอัคคีภัยเบื้องต้น	26,550	0	0	0 %	0
โครงการให้ความรู้เรื่องการป้องกันและ ระงับอัคคีภัยเบื้องต้น	0	0	145,000	-100 %	0
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพพร้อม ศึกษาดูงานของ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	100 %	430,000
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพพร้อม ศึกษาดูงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน	0	0	430,000	-100 %	0
โครงการอาสาจากร	16,920	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	108,466.15	54,367.8	695,000		1,070,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	450,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	450,000		0
รวมงบดำเนินงาน	108,466.15	54,367.8	1,145,000		1,070,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ค่าจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิง ขนาด 10 ล้อ 2 เพลา กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 360 แรงม้า ความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร	0	0	0	100 %	10,000,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		10,000,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		10,000,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	108,466.15	54,367.8	1,145,000		11,070,000
งานจรรยา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการอาสาจรรยา	0	0	0	100 %	100,000
โครงการอาสาจรรยา	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	100,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	100,000		100,000
รวมงานจรรยา	0	0	100,000		100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	4,767,793.81	4,659,597.04	9,964,380		22,536,180
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,420,854	1,577,980	748,080	134.09 %	1,751,170
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	56,000	67,200	77,200	14.64 %	88,500
เงินประจำตำแหน่ง	56,000	67,200	67,200	53.57 %	103,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	979,800	1,225,080	314,280	3.59 %	325,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	20,000	24,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,532,654	2,961,460	1,230,760		2,292,430
รวมงบบุคลากร	2,532,654	2,961,460	1,230,760		2,292,430
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	41,770	353.15 %	189,280
ค่าเช่าบ้าน	24,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	2,100	100 %	4,200
รวมค่าตอบแทน	25,400	0	43,870		193,480
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	3,500
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	2,500	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	66,712	29,920	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	9,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	9,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	35,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	35,000	-100 %	0
โครงการอบรม/ศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้าง ศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา	23,928	8,700	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,950	43,247.52	50,000	20 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	94,590	81,867.52	96,500		107,500
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	36,706	64,525	40,000	25 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,350	12,800	15,000	-66.67 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	22,771.91	26,221.62	38,000	5.26 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	143,400.4	115,386.09	145,000	3.45 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	206,228.31	218,932.71	238,000		245,000
รวมงบดำเนินงาน	326,218.31	300,800.23	378,370		545,980
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้เบาะหนังเทียมสีดำ ขนาดไม่น้อยกว่า 58(W) x 60(D) x 90(H) cm.	0	0	0	100 %	5,200
ค่าจัดซื้อเก้าอี้เบาะหนังเทียมสีดำ ขนาดไม่น้อยกว่า 66(W) x 68(D) x 96(H) cm.	0	0	0	100 %	12,000
ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	1,400	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานประมวลผล*	0	0	0	100 %	22,000
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2*	52,644	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	3,210	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ อเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	695.5	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	57,949.5	0	5,000		49,200
รวมงบลงทุน	57,949.5	0	5,000		49,200
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,916,821.81	3,262,260.23	1,614,130		2,887,610
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,314,691	3,992,680	7,273,920	-6.36 %	6,811,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	56,180	67,200	186,000	-27.74 %	134,400
เงินวิทยฐานะ	185,680	196,700	438,000	-18.97 %	354,900
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,614,328	3,277,192	4,241,280	20.65 %	5,116,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	81,715	88,320	169,320	24.52 %	210,840
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,252,594	7,622,092	12,308,520		12,628,260
รวมบบุคลากร	6,252,594	7,622,092	12,308,520		12,628,260
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	353,080	173.54 %	965,810
รวมค่าตอบแทน	0	0	353,080		965,810
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	800,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	207,380.32	552,188.08	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	1,000,000	-100 %	0
โครงการจ้างที่ปรึกษาดำเนินการพัฒนา ระบบการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใน สังกัดเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ	0	0	0	100 %	2,590,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	77,036	64,440	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	200,000
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งประเทศไทย ระดับประเทศ	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งประเทศไทย ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	0	0	24,600	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งประเทศไทยระดับประเทศ	0	0	0	100 %	50,000
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งประเทศไทยระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	0	0	0	100 %	300,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	131,815	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ระดับประเทศ	8,930	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาปฐมวัย แข็งแรง แจ่มใส มีน้ำใจนักกีฬา	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาหนูน้อยคนเก่ง	0	0	0	100 %	40,000
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประเทศ	0	0	0	100 %	80,000
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประเทศ	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	0	0	0	100 %	200,000
โครงการท้องถิ่นรักการอ่าน	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ชั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทศบาลดอนหัวฝ้อ ๑ (บ้านมาบ สามเกลียว)	0	0	0	100 %	90,000
โครงการฝึกอบรมค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษ (English Camp)	5,819	0	0	0 %	0
โครงการวันสำคัญของชาติและพระมหา กษัตริย์	28,527.6	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ของท้องถิ่น (ค่าใช้จ่ายปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยาก จน)	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ของท้องถิ่น (ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน)	0	0	0	100 %	16,800
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โครงการ ส่งเสริม ศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น (ค่า ใช้จ่ายปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยาก จน))	0	0	15,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โครงการ ส่งเสริม ศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น (ค่า ใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน))	0	0	16,800	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โครงการ สนับสนุนค่า จัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว))	0	0	396,100	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียน))	0	0	193,470	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าเครื่องแบบ นักเรียน))	0	0	142,740	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าจัดการ เรียนการสอนรายหัว))	0	0	765,600	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่าย จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าหนังสือ เรียน))	0	0	245,110	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่าย จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าอุปกรณ์ การเรียน))	0	0	141,510	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่าย จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน))	0	0	100,190	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่าย จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก (ค่าเครื่องแบบนักเรียน))	0	0	70,500	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่าย จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก (ค่าหนังสือเรียน))	0	0	46,600	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่าย จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก (ค่าอุปกรณ์การเรียน))	0	0	46,600	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โครงการครูจ้างสอนชาวต่าง ชาติ)	0	0	212,280	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โครงการประชุมคณะ กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน เทศบาลตอนหัวฟ่อ ๑ (บ้านมาบสาม เกลียว))	0	0	78,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก (ค่านั่งสือเรียน))	27,620	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าอุปกรณ์การเรียน))	27,620	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โครงการอาหารกลางวัน)	0	0	2,869,230	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โครงการครูจ้างสอนชาวต่างชาติ)	0	123,830	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ของท้องถิ่น (ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน ในสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น))	50,000	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ของท้องถิ่น (ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถาน ศึกษา))	0	20,000	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ของท้องถิ่น (ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถาน ศึกษา))	20,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ของท้องถิ่น (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุด โรงเรียน))	0	100,000	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ของท้องถิ่น (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของ โรงเรียน))	42,000	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ของท้องถิ่น (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ใน โรงเรียน))	0	50,000	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ของท้องถิ่น (ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ในสถานศึกษา))	15,000	15,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ของท้องถิ่น (ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน))	0	16,800	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว))	385,900	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว))	0	392,594	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ ศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้น ฐาน (ค่าหนังสือเรียน))	212,080	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ ศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้น ฐาน (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน))	0	192,400	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ ศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้น ฐาน (ค่าเครื่องแบบนักเรียน))	136,440	145,800	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ ศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้น ฐาน (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว))	732,160	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ ศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้น ฐาน (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัวนักเรียน ปกติ))	0	762,790	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ ศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้น ฐาน (ค่าหนังสือเรียน))	0	253,801	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ ศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้น ฐาน (ค่าอุปกรณ์การเรียน))	0	139,325	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ ศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียน))	56,600	81,296	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ ศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าเครื่องแบบ นักเรียน))	37,060	56,814	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ ศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าหนังสือ เรียน))	0	37,978	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ ศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าอุปกรณ์การ เรียน))	0	37,978	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ ศึกษาดังแต่ ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน))	180,700	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ ศึกษาดังแต่ ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าอุปกรณ์การเรียน))	129,240	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โครงการอาหารกลางวัน)	2,648,120	2,704,940	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(โครงการประชุมคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาล ดอนหัวฝ้อ ๑ (บ้านมาบสามเกลียว))	0	70,500	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ ศึกษาดังแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่ากิจกรรม พัฒนาคุณภาพผู้เรียน)	0	0	0	100 %	196,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	0	0	0	100 %	147,600
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว))	0	0	0	100 %	779,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าหนังสือเรียน)	0	0	0	100 %	352,150
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	0	0	0	100 %	159,900
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	0	0	0	100 %	111,800
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	0	0	0	100 %	78,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว))	0	0	0	100 %	442,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าหนังสือเรียน)	0	0	0	100 %	52,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	0	0	0	100 %	52,000
โครงการอาหารกลางวันนักเรียน	0	0	0	100 %	3,059,700
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	157,407.22	158,628.34	130,000	15.38 %	150,000
รวมค่าใช้จ่ายสอย	5,317,455.14	5,977,102.42	6,779,330		10,062,750
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	88,500	33,431.9	88,500	-43.5 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,868.5	0	5,000	60 %	8,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	79,884.87	90,877.17	2,357,330	4.97 %	2,474,530
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,603,309.24	1,973,385.56	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	4,390	6,480	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	25,000	-60 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	18,236.72	6,863.93	20,000	50 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุการเกษตร	4,403.05	9,742.35	5,000	100 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	2,889	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	940	50,000	100 %	100,000
วัสดุการศึกษา	11,602	8,570	12,000	125 %	27,000
วัสดุจรรยาจร	0	0	0	100 %	45,000
รวมค่าวัสดุ	1,818,083.38	2,130,290.91	2,570,830		2,762,530
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	648,260.32	567,697.98	648,200	-1.27 %	640,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	90,416.58	61,133.18	90,400	-0.44 %	90,000
ค่าบริการโทรศัพท์	61,444.49	14,756.99	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	43,549	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	800,121.39	687,137.15	798,600		770,000
รวมงบดำเนินงาน	7,935,659.91	8,794,530.48	10,501,840		14,561,090
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้เบาะนวม สิกรม	13,200	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้เบาะหนังเทียม สีดำ	23,100	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจัดซื้อเก้าอี้เบาะหนังเทียมสีดำ ขนาดไม่น้อยกว่า 58(W) x 60(D) x 90(H) cm.	0	0	0	100 %	15,600
ค่าจัดซื้อเก้าอี้เบาะหนังเทียมสีดำ ขนาดไม่น้อยกว่า 62(W) x 69(D) x 94(H) cm.	0	0	0	100 %	6,000
ค่าจัดซื้อเก้าอี้เบาะหนังเทียมสีดำ ขนาดไม่น้อยกว่า 69(W) x 79(D) x 116(H) cm.	0	0	0	100 %	4,500
ค่าจัดซื้อเก้าอี้เบาะหนังเทียมสีดำ	0	0	4,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้พนักพิง เบาะหนังสีดำ	140,800	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สแตนเลส	0	0	94,160	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม	0	0	19,300	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร	0	10,800	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร	0	13,900	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	23,700	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน	0	0	61,200	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ แบบเคลื่อนย้าย ขนาดพื้นที่ใช้สอย ไม่น้อยกว่า 25 ตารางเมตร	0	0	0	100 %	11,200
ค่าจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ แบบเคลื่อนย้าย ขนาดพื้นที่ใช้สอย ไม่น้อยกว่า 48 ตารางเมตร	0	0	0	100 %	81,500
ค่าจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ แบบเคลื่อนย้าย ขนาดพื้นที่ใช้สอย ไม่น้อยกว่า 50 ตารางเมตร	0	0	0	100 %	73,950
ค่าจัดซื้อชั้นเก็บเอกสาร 40 ช่อง สีเทา	0	0	0	100 %	6,000
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน กระจก	0	0	4,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ	0	0	4,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก	0	0	20,700	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก	28,200	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก	0	0	9,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต	0	0	0	100 %	10,000
ค่าจัดซื้อโต๊ะประชุมไม้หน้าตรง	44,800	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์	23,400	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจัดซื้อโต๊ะไม้ต่อโค้งชุดประชุม	12,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะสแตนเลส	0	0	107,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 7 หน้า 8 นิ้ว	32,600	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 หน้า 10 นิ้ว	24,800	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมโคจร	0	37,400	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมติดฝาผนัง	0	1,700	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมติดฝาผนัง ขนาด 16 นิ้ว	75,400	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้ออ่างสแตนเลส หน้า 1 มม. ขนาด 40x230x58 ซม. พร้อมใส่สวดอ่าง 1 ตัว และใส่ก๊อหน้า 6 ตัว	26,750	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้ออ่างสแตนเลส หน้า 1 มม. ขนาด 45x360x78 ซม. พร้อมใส่สวดอ่าง 1 ตัว และใส่ก๊อหน้า 9 ตัว	32,100	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้นักเรียน	0	0	34,800	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะนักเรียน	0	0	60,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์	40,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ค่าจัดซื้อเครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ	7,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์	488,027	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ	0	0	0	100 %	75,000
ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens	0	0	0	100 %	29,900
ค่าจัดซื้อจอรับภาพ ขนาด 100 นิ้ว	0	0	0	100 %	4,900
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าจัดซื้อเครื่องซักผ้า	0	17,800	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อซิงค์ล้างจาน	0	0	29,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้แช่อาหาร ขนาด 20 คิวบิกฟุต	0	0	0	100 %	35,000
ค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต	0	13,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	0	0	0	100 %	127,500
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2*	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานประมวลผล*	0	0	0	100 %	22,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที)	0	0	0	100 %	52,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	1,036,677	95,100	498,160		595,050
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน					
โครงการจัดซื้อที่ดินสำหรับการศึกษา และ กิจกรรมของโรงเรียน	0	0	30,000,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	100 %	150,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	150,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	30,150,000		150,000
รวมงบลงทุน	1,036,677	95,100	30,648,160		745,050

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่น	0	0	0	100 %	190,000
โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน	0	0	95,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอน	360,000	225,000	360,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอน	0	0	0	100 %	360,000
โครงการอาหารกลางวัน	1,964,000	2,152,000	2,318,400	-100 %	0
โครงการอาหารกลางวันนักเรียน	0	0	0	100 %	2,814,000
รวมเงินอุดหนุน	2,324,000	2,377,000	2,773,400		3,364,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,324,000	2,377,000	2,773,400		3,364,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	17,548,930.91	18,888,722.48	56,231,920		31,298,400
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	100 %	5,000