

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า
อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	382,822.88	3,600.00	0.00	0.00	0.00 %
ภาษีบำรุงท้องที่	6,604.35	159,349.39	0.00	0.00	0.00 %
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1,625,492.86	1,925,756.30	3,000,000.00	15,000,000.00	400.00 %
ภาษีป้าย	309,687.70	524,826.70	300,000.00	400,000.00	33.33 %
รวมหมวดภาษีอากร	2,324,607.79	2,613,532.39	3,300,000.00	15,400,000.00	
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	2,318.30	3,840.30	3,000.00	2,000.00	-33.33 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมกำกับจัดขยะมูลฝอย	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	1,694,100.00	1,066,335.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	31,000.00	500.00	30,000.00	30,000.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	16,730.00	5,870.00	10,000.00	10,000.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	26,637.00	62,366.00	50,000.00	20,000.00	-60.00 %
ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งส่งลำน้ำ	0.00	0.00	0.00	20,700.00	100.00 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	3,700.00	2,560.00	3,000.00	2,000.00	-33.33 %
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00 %

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	5,290.00	21,000.00	5,000.00	5,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	63,284.00	86,739.00	100,000.00	30,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	167,700.00	1,000.00	165,000.00	150,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	27,200.00	3,000.00	20,000.00	10,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	1,450.00	0.00	1,500.00	1,500.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	730.00	660.00	1,000.00	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกรมโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	450.00	340.00	500.00	500.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	3,160.00	2,540.00	2,500.00	2,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	2,045,749.30	1,319,040.30	1,393,500.00	1,286,700.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
ดอกเบี้ย	4,783,901.60	3,138,677.92	4,750,000.00	2,750,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	4,783,901.60	3,138,677.92	4,750,000.00	2,750,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
เงินที่มีผู้ทูลให้	0.00	40,660.00	0.00	0.00
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	10,550.00	36,400.00	10,000.00	5,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	742,817.10	1,496,629.51	740,000.00	50,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	753,367.10	1,573,689.51	750,000.00	55,000.00
หมวดภาษีจัดสรร				
ภาษีรถยนต์	809,973.89	850,858.92	800,000.00	800,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	28,140,808.34	27,697,863.91	28,000,000.00	28,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	32,914,977.34	37,230,161.44	32,900,000.00	36,250,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	3,803,653.57	3,191,596.79	3,700,000.00	3,700,000.00	-5.41 %	3,500,000.00
ภาษีสรรพสามิต	15,766,609.35	16,795,554.16	15,750,000.00	15,750,000.00	-4.76 %	15,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	128,208.51	140,183.93	125,000.00	125,000.00	0.00 %	125,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	139,351.48	92,624.63	130,000.00	130,000.00	11.54 %	145,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	9,788,735.00	4,024,601.00	6,818,100.00	6,818,100.00	-70.67 %	2,000,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	91,492,317.48	90,023,444.78	88,223,100.00	88,223,100.00		85,820,000.00
หมวดเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนทั่วไป	44,586,143.00	49,984,809.90	46,583,400.00	46,583,400.00	-4.07 %	44,688,300.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	44,586,143.00	49,984,809.90	46,583,400.00	46,583,400.00		44,688,300.00
รวมทุกหมวด	145,986,086.27	148,653,194.80	145,000,000.00	145,000,000.00		150,000,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า

อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

150,000,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร

รวม

15,400,000 บาท

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

จำนวน

15,000,000 บาท

ประมาณการไว้ สูงกว่า ในปีที่ผ่านมา ตามที่จัดเก็บได้จริง

ภาษีป้าย

จำนวน

400,000 บาท

ประมาณการไว้ สูงกว่า ในปีที่ผ่านมา ตามที่จัดเก็บได้จริง

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

รวม

1,286,700 บาท

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา

จำนวน

2,000 บาท

ตั้งประมาณการไว้ ต่ำกว่า ในปีที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย

จำนวน

1,000,000 บาท

ตั้งประมาณการไว้ เท่ากับ ในปีที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่าย

จำนวน

30,000 บาท

อาหารหรือสะสมอาหาร

ตั้งประมาณการไว้ เท่ากับ ในปีที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร

จำนวน

10,000 บาท

ตั้งประมาณการไว้ ต่ำกว่า ในปีที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

จำนวน

20,000 บาท

ตั้งประมาณการไว้ ต่ำกว่า ในปีที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ

จำนวน

20,700 บาท

ตั้งประมาณการไว้ สูงกว่า ในปีที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์

จำนวน

2,000 บาท

ตั้งประมาณการไว้ ต่ำกว่า ในปีที่ผ่านมา

ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น

จำนวน

5,000 บาท

ตั้งประมาณการไว้ เท่ากับ ในปีที่ผ่านมา

ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	30,000 บาท
ตั้งประมาณการไว้ ต่ำกว่า ในปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	150,000 บาท
ตั้งประมาณการไว้ ต่ำกว่า ในปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	10,000 บาท
ตั้งประมาณการไว้ ต่ำกว่า ในปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	1,500 บาท
ตั้งประมาณการไว้ เท่ากับ ในปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	2,000 บาท
ตั้งประมาณการไว้ เท่ากับ ในปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
ตั้งประมาณการไว้ เท่ากับ ในปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	500 บาท
ตั้งประมาณการไว้ ต่ำกว่า ในปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	จำนวน	2,000 บาท
ตั้งประมาณการไว้ ต่ำกว่า ในปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	2,750,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	2,750,000 บาท
ดอกเบี้ยสมทบทุน ก.ส.ท. จำนวน 250,000 บาท		
ประมาณการไว้ เท่ากับ ในปีที่ผ่านมา		
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จำนวน 2,500,000 บาท		
ประมาณการไว้ ต่ำกว่า ในปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	55,000 บาท
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้ ต่ำกว่า ในปีที่ผ่านมา ตามปริมาณงานก่อสร้างที่คาดว่าจะดำเนินการจริง		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้ ต่ำกว่า ในปีที่ผ่านมา ตามที่จัดเก็บได้จริง		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	85,820,000 บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	800,000 บาท
ประมาณการไว้ ต่ำกว่า ในปีที่ผ่านมา ตามที่ได้รับการจัดสรรจริง		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	28,000,000 บาท
ประมาณการไว้ ต่ำกว่า ในปีที่ผ่านมา ตามที่ได้รับการจัดสรรจริง		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	36,250,000 บาท
ประมาณการไว้ สูงกว่า ในปีที่ผ่านมา ตามที่ได้รับการจัดสรรจริง		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	3,500,000 บาท
ประมาณการไว้ ต่ำกว่า ในปีที่ผ่านมา ตามที่ได้รับการจัดสรรจริง		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	15,000,000 บาท
ประมาณการไว้ เท่ากับ ในปีที่ผ่านมา ตามที่ได้รับการจัดสรรจริง		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	125,000 บาท
ประมาณการไว้ สูงกว่า ในปีที่ผ่านมา ตามที่ได้รับการจัดสรรจริง		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	145,000 บาท
ประมาณการไว้ สูงกว่า ในปีที่ผ่านมา ตามที่ได้รับการจัดสรรจริง		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	2,000,000 บาท
ประมาณการไว้ ต่ำกว่า ในปีที่ผ่านมา ตามที่ได้รับการจัดสรรจริง		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนทั่วไป

เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอน จำนวน 12,000,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ำกว่า ในปีที่ผ่านมา ตามที่ได้รับการจัดสรรจริง
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)

จำนวน 2,200,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ำกว่า ในปีที่ผ่านมา ตามที่ได้รับการจัดสรรจริง
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

จำนวน 4,800,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่า ในปีที่ผ่านมา ตามที่ได้รับการจัดสรรจริง
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จำนวน 1,000,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ำกว่า ในปีที่ผ่านมา ตามที่ได้รับการจัดสรรจริง
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ

ศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 230,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ำกว่า ในปีที่ผ่านมา ตามที่ได้รับการจัดสรรจริง
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้

ให้แก่ผู้สูงอายุ จำนวน 20,100,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ำกว่า ในปีที่ผ่านมา ตามที่ได้รับการจัดสรรจริง
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่

ผู้พิการหรือทุพพลภาพ จำนวน 3,800,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ำกว่า ในปีที่ผ่านมา ตามที่ได้รับการจัดสรรจริง
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ

ผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 220,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ำกว่า ในปีที่ผ่านมา ตามที่ได้รับการจัดสรรจริง
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามแนวทางโครงการ

พระราชดำริ จำนวน 280,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับ ในปีที่ผ่านมา ตามที่ได้รับการจัดสรรจริง
เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสัตว์ปลอดโรค ฯ จำนวน 53,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ำกว่า ในปีที่ผ่านมา ตามที่ได้รับการจัดสรรจริง
เงินอุดหนุนทั่วไปค่าสำรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์ ฯ

จำนวน 5,300 บาท

ประมาณการไว้ต่ำกว่า ในปีที่ผ่านมา ตามที่ได้รับการจัดสรรจริง

รวม 44,688,300 บาท
จำนวน 44,688,300 บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า
อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	601,483	421,455	785,000	875,000	11.46 %
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	28,330	28,432	32,000	35,000	9.38 %
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	18,166,300	19,421,800	21,886,800	23,344,000	6.66 %
เบี้ยยังชีพความพิการ	3,617,600	3,782,600	4,236,000	4,342,000	2.5 %
เบี้ยยังชีพผู้ดูแลสัตว์	108,000	113,500	150,000	150,000	0 %
เงินสำรองจ่าย	17,525.2	1,003,725.5	5,000,000	7,000,000	40 %
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบ้านเหนือบ้านญาติข้า	0	0	2,952,498	3,159,351	7.01 %
ราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)					
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)	0	0	33,600	33,600	0 %
เงินบำรุงสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย	176,250.59	0	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่	590,000	600,000	600,000	600,000	600,000	0 %
เงินสมทบกองทุนบ้านหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านเข้าสู่ราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	1,957,320	2,961,930	0	0	0	0 %
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	31,863	33,564	0	0	0	0 %
เงินช่วยเหลือพิเศษ						
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	0	10,000	10,000	10,000	0 %
เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ	0	0	10,000	10,000	10,000	0 %
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0	0	32,000	32,000	10,000	-68.75 %
รวมงบกลาง	25,294,671.79	28,367,006.5	35,727,898	35,727,898	39,568,951	
รวมงบกลาง	25,294,671.79	28,367,006.5	35,727,898	35,727,898	39,568,951	
รวมงบกลาง	25,294,671.79	28,367,006.5	35,727,898	35,727,898	39,568,951	
รวมแผนงานงบกลาง	25,294,671.79	28,367,006.5	35,727,898	35,727,898	39,568,951	
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	0	497,488	1,133,280	1,133,280	756,000	-33.29 %
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	115,693	270,000	270,000	240,000	-11.11 %
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	115,693	270,000	270,000	240,000	-11.11 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองจัดการบริหารส่วนตำบล	0	121,063	324,000	216,000
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,429,640	2,033,439	2,429,640	1,620,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,429,640	2,883,376	4,426,920	3,072,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,806,370	3,782,280	5,336,460	5,131,149
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	85,575	151,200	218,998	218,400
เงินประจำตำแหน่ง	138,000	205,200	286,400	308,400
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	425,400	443,760	467,940	492,600
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	0	5,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,040,880	1,206,120	1,241,520	1,543,800
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	66,960	74,220	74,220	109,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,563,185	5,862,780	7,625,538	7,809,149
รวมงบประมาณ	6,992,825	8,746,156	12,052,458	10,881,149
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	765,046.5	3,060,000	2,860,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2565	ยอตต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	177,500	287,500	300,000	300,000	-4 %	288,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	29,800	29,800	-40.6 %	17,700
รวมค่าตอบแทน	179,900	1,068,346.5	3,399,800	3,399,800		3,175,700
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	88,457.72	92,571.93	300,000	300,000	0 %	300,000
โครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้มา รับบริการ	0	20,000	20,000	20,000	50 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5,750	6,575	20,000	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าชุดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	10,426	20,000	140,000	140,000	-28.57 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล	0	446,382.43	2,280,000	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	160,000	100,000
โครงการการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	0	10,000
โครงการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล	0	0	0	200,000
โครงการจัดงานในวันสำคัญต่างๆ ของชาติและงานรัฐพิธี	308,793.85	135,253.1	700,000	500,000
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0	0	50,000	50,000
โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายให้แก่ประชาชนและบุคลากรของเทศบาล	0	0	0	50,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล	21,075	0	850,000	400,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิก สภากลางเทศบาล และบุคลากรเทศบาล	5,300	0	35,000		-100 %
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกเทศบาล และบุคลากรเทศบาล	0	0	0	50,000	100 %
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	50,000		-100 %
โครงการออกหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่	0	0	50,000	50,000	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	193,799.34	281,318.79	700,000		-28.57 %
รวมค่าใช้จ่าย	633,601.91	1,002,101.25	5,355,000	2,370,000	
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	79,568.79	106,929.74	80,000	80,000	0 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	9,750	20,000	20,000	0 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	56,796	91,795.02	100,000	100,000	0 %
วัสดุก่อสร้าง	114,238.55	6,125.75	60,000	30,000	-50 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,295.6	0	40,000	40,000	0 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	43,596	38,076	100,000	100,000	0 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	5,000	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
วัสดุคอมพิวเตอร์	134,927	52,194.6	150,000	150,000
รวมค่าวัสดุ	432,421.94	304,871.11	555,000	525,000
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	885,099.88	832,147.45	1,100,000	1,000,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	43,031.71	52,109.14	70,000	70,000
ค่าบริการโทรศัพท์	42,191.21	40,925.58	50,000	50,000
ค่าบริการไปรษณีย์	45,090.2	49,879	480,000	400,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	42,954.59	40,446	50,000	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,058,367.59	1,015,507.17	1,750,000	1,570,000
รวมงบดำเนินงาน	2,304,291.44	3,390,826.03	11,059,800	7,640,700
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
เก้าอี้ทำงาน	0	25,000	0	0
เก้าอี้ทำงานแบบบพับเท้าแขน	0	5,420	0	0
เก้าอี้รับรอง	0	0	12,000	0
เก้าอี้สำนักงาน แบบมีเท้าแขน	0	0	13,000	0
เก้าอี้สำนักงาน แบบไม่มีเท้าแขน	0	0	8,000	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)
ค่าได้ะทำงานเหล็กพร้อมเก๊าอี จำนวน 2 ชุด	12,600	0	0	0	0	0 %
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0	0	419,800	419,800	0	-100 %
เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ	0	7,890	0	0	0	0 %
ซื้อถังน้ำพลาสติก ขนาดความจุ 3000 ลิตร จำนวน 2 ถัง	26,799.99	0	0	0	0	0 %
ผู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 5 ชุด จำนวน 2 ชุด	9,600	0	0	0	0	0 %
ตู้สาขาโทรศัพท์	0	0	100,000	100,000	0	-100 %
ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกใส	0	9,600	0	0	0	0 %
ตู้เอกสารไม้บานเลื่อน	0	3,200	0	0	0	0 %
โต๊ะประชุม	0	13,500	0	0	0	0 %
โต๊ะสัมมนา	0	0	80,000	80,000	0	-100 %
อุปกรณ์อ่านบัตรรอนเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	2,800	2,800	0	-100 %

	รายจ่ายจริง		ปี 2564	ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาณ กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำ กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแบริด จำนวน 1 คัน	729,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อกล่องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่	423,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	37,900	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	51,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	17,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขนาด ชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	8,900	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด ชนิด Network แบบที่ 1	0	8,900	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	2,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	7,500	0	0 %	0
ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน	0	36,000	0	0 %	0
ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน จำนวน 1 ชุด	12,000	0	0	0 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ	0	11,400	0	0 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุด	3,800	0	0	0 %	0
สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ	0	0	17,000	-100 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอมวีเอส (Smart Card Reader)	0	700	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	1,245,699.99	218,010	652,600		0
รวมงบลงทุน	1,245,699.99	218,010	652,600		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนโครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	100 %	250,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		250,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		250,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งบรายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น				
ค่าใช้จ่ายตามคำพิพากษา	0	0	0	50,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	50,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	50,000
รวมงานบริหารทั่วไป	10,542,816.43	12,354,992.03	23,764,858	18,821,849
งานวางแผนสถิติและวิชาการ				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,152,792	2,161,778	2,506,120	2,780,000
เงินประจำตำแหน่ง	60,000	60,000	96,000	110,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	317,880	304,080	337,680	500,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	10,000	14,500	40,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,542,672	2,535,858	2,954,300	3,430,000
รวมงบบุคลากร	2,542,672	2,535,858	2,954,300	3,430,000
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	12,720	10,000	10,000
ค่าเช่าบ้าน	93,000	102,000	108,000	108,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,600	0	0	0
รวมค่าตอบแทน	99,600	114,720	118,000	118,000
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	32,333.05	7,978.26	30,000	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับกรรรับรองและพิธีการ	1,450	775	5,000	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	5,000	10,800	25,000	50,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	25,000	50,000
โครงการจัดเวทีประชาคมในเขตเทศบาล	0	0	10,000	0
โครงการจัดเวทีประชาคมภายในเขตเทศบาล ฯ	0	0	0	30,000
โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้และนำการติดต่อราชการและข้อมูลข่าวสาร ผลงานของเทศบาล	88,000	97,370	76,700	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	123,038.76	0	50,000	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	249,821.81	116,923.26	221,700	365,000

ยอดต่าง (%)

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	31,468.9	37,402	65,000	55,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	5,000	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	5,000	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	14,000	0	20,000	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	15,500	13,880	20,000	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	91,966.5	52,376.5	50,000	50,000
รวมค่าวัสดุ	152,935.4	103,658.5	170,000	170,000
รวมงบดำเนินงาน	502,357.21	335,301.76	509,700	653,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2	0	0	30,000	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	30,000	0	0	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0	0	15,000	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง	17,800	0	0	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	2,500	-100 %
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	2,500	0	0	0 %
ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน	0	0	12,000	-100 %
ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน จำนวน 1 ชุด	12,000	0	0	0 %
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ	0	0	3,800	-100 %
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุด	3,800	0	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	66,100	0	63,300	0
รวมงบลงทุน	66,100	0	63,300	0
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	3,111,129.21	2,871,159.76	3,527,300	4,083,000
งานบริหารงานคลัง				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,419,680	1,487,520	2,654,720	22.06 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	67,200	67,200	107,000	52.52 %
เงินประจำตำแหน่ง	85,200	85,200	121,200	34.65 %
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	268,980	282,300	298,200	5.94 %
				3,240,400
				163,200
				163,200
				315,900

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	861,010	1,301,760	1,335,520	1,542,200
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	49,190	92,600	87,020	100,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,751,260	3,316,580	4,603,660	5,525,500
รวมงบบุคลากร	2,751,260	3,316,580	4,603,660	5,525,500
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	26,400	9,600	500,000	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	128,520	124,580	150,000	100,000
ค่าเช่าบ้าน	130,900	145,400	180,000	266,400
รวมค่าตอบแทน	285,820	279,580	830,000	466,400
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,855.49	10,745.91	60,000	50,000
รายจ่ายเกี่ยวข้องกับกรปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	89,068	29,554	50,000	50,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	60,000	50,000
โครงการจัดทำและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	2,399.96	0	0	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ต่างๆ	0	5,292	15,000	50,000
โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบงานแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	100,000
โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	1,800,000	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	22,502.1	41,302	50,000	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	120,825.55	86,893.91	2,035,000	400,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	74,866.82	102,410.55	100,000	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	17,809.97	0	20,000	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	29,175	32,440	50,000	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	90,801.96	132,412.5	150,000	200,000
รวมค่าวัสดุ	212,653.75	267,263.05	325,000	405,000
รวมงบดำเนินงาน	619,299.3	633,736.96	3,190,000	1,271,400
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
ผู้เหตักเก็บเอกสาร 2 บาน	17,600	20,800	32,000	0
				-100 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง				
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี	0	50,500	0	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	48,300	0	0 %
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0	0	60,000	-100 %
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0	22,000	0	0 %
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	7,500	0	0 %
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขนาด Network แบบที่ 1	0	0	17,800	-100 %
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	12,500	-100 %
ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน	0	0	24,000	-100 %
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง คอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	7,600	-100 %
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบพกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	700	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	17,600	149,800	153,900	0
รวมงบลงทุน	17,600	149,800	153,900	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมงานบริหารงานคลัง	3,388,159.3	4,100,116.96	7,947,560	6,796,900
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	355,320	355,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	355,320	355,400
รวมงบบุคลากร	0	0	355,320	355,400
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	355,320	355,400
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	17,042,104.94	19,326,268.75	35,595,038	30,057,149
แผนงานการรักษาความสงบภายใน				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	294,000	310,680	0	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	244,320	260,280	0	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,952,049	1,928,280	0	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	168,293	128,160	0	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,658,662	2,627,400	0	0
รวมงบบุคลากร	2,658,662	2,627,400	0	0

	รายจ่ายจริง		ปี 2564	ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	20,820	19,840	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,750	4,950	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	24,570	24,790	0		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	8,280	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	55,350	0	0	0 %	0
โครงการให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยแก่เยาวชน	143,700	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	428,605.2	105,122.15	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	627,655.2	113,402.15	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	9,636	9,180	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	66,661	20,865	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	82,110	102,335	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)
วัสดุเครื่องแต่งกาย	100,000	99,189	0	0	0	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	15,408	16,424.5	0	0	0	0 %
วัสดุเครื่องดับเพลิง	493,800	381,000	0	0	0	0 %
รวมค่าวัสดุ	767,615	628,993.5	0	0	0	0
รวมงบดำเนินงาน	1,419,840.2	767,185.65	0	0	0	0
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 5 ฟุต	19,200	0	0	0	0	0 %
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องกักเน็ดไฟฟ้า	52,000	0	0	0	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	71,200	0	0	0	0	0
รวมงบลงทุน	71,200	0	0	0	0	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	4,149,702.2	3,394,585.65	0	0	0	0
งานเทศกิจ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	417,360	417,360	426,900	2.29 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	33,480	33,480	24,400	-27.12 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	450,840	450,840	451,300	
รวมงบบุคลากร	0	0	450,840	450,840	451,300	
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	15,000	15,000	5,000	-66.67 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	10,000	10,000	10,000	0 %
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	5,000	5,000	5,000	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	50,000	50,000	10,000	-80 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	80,000	80,000	30,000	
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	20,000	20,000	10,000	-50 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	40,000	40,000	40,000	0 %
วัสดุจราจร	0	0	200,000	200,000	100,000	-50 %
รวมค่าวัสดุ	0	0	260,000	260,000	150,000	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2565	ปี 2566
รวมงบดำเนินงาน	0	0	340,000		180,000
รวมงานเทศกาล	0	0	790,840		631,300
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	723,540	2.32 %	740,300
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	18,000	0 %	18,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	275,640	4.85 %	289,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	1,571,160	2.99 %	1,618,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	94,680	-31.24 %	65,100
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	2,683,020		2,730,500
รวมงบบุคลากร	0	0	2,683,020		2,730,500
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	20,000	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	21,000	-4.76 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	41,000		40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	40,000	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	45,000	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	20,000	20,000
โครงการจัดประชุม อบรม	0	0	10,000	0
โครงการตั้งจุดตรวจ จุดบริการประชาชน	0	0	10,000	10,000
โครงการประชุม อบรม	0	0	0	10,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติหลักสุตรทพวน	0	0	286,200	286,200
โครงการให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยแก่เยาวชน	0	0	50,000	50,000
โครงการอบรมให้ความรู้ในการใช้เครื่องดับเพลิงและก๊าซหุงต้ม	0	0	50,000	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	275,000	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	786,200	686,200
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	0	0	10,000	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	100,000	120,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	180,000	150,000	-16.67 %
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	100,000	100,000	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	20,000	20,000	0 %
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	300,000	300,000	0 %
รวมค่าวัสดุ	0	0	710,000	705,000	
รวมงบดำเนินงาน	0	0	1,537,200	1,431,200	
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถดับเพลิงและกู้ภัยแบบนอกประมงค์	0	0	8,500,000	0	-100 %
ครุภัณฑ์อื่น					
เครื่องดับเพลิงชนิดทาบาม	0	0	500,000	0	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	9,000,000	0	
รวมงบลงทุน	0	0	9,000,000	0	

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ				125,000
จากการจราจรทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์	0	0	0	100 %
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	125,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	125,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	13,220,220	4,286,700
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	4,149,702.2	3,394,585.65	14,011,060	4,918,000
แผนงานการศึกษา				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	860,040	907,140	990,840	1,041,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	67,200	67,200	67,200	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	85,200	85,200	85,200	85,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	777,840	795,600	875,500	1,161,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)
เงินเพิ่มเติม ๑ ของพนักงานจ้าง	30,660	24,540	29,540	29,540	45,500	54.03 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,820,940	1,879,680	2,048,280	2,048,280	2,400,400	
รวมงบบุคลากร	1,820,940	1,879,680	2,048,280	2,048,280	2,400,400	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	3,000	3,000	3,000	0 %
ค่าเช่าบ้าน	19,200	72,000	72,000	72,000	72,000	0 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0	0	25,000	25,000	25,000	0 %
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ						
รวมค่าตอบแทน	44,200	86,000	100,000	100,000	100,000	
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,333.05	3,978.26	5,000	5,000	10,000	100 %
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	5,000	5,000	5,000	0 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	26,038	4,500	15,000	15,000	50,000	233.33 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ศาลงทะเลเวียนในการฝึกอบรม	0	0	25,000	25,000
โครงการ English Camp	26,400	0	0	0
โครงการเข้าค่ายปฏิบัติธรรม	0	0	0	30,000
โครงการศิลปะสร้างสรรค์	0	0	0	30,000
โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ เด็ก เยาวชน และครอบครัว	0	0	0	100,000
โครงการสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็ก	0	0	0	30,000
ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	5,626.33	16,389.45	60,000	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	61,397.38	24,867.71	110,000	310,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	16,349.93	22,520	30,000	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	21,484.48	0	20,000	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	23,690	21,980	40,000	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	6,848	27,713	30,000	30,000
รวมค่าวัสดุ	68,372.41	72,213	125,000	155,000
รวมงบดำเนินงาน	179,969.79	183,080.71	335,000	565,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	8,000	0	0	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	18,900	0	0	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	18,900	8,000	0	0	0
รวมงบลงทุน	18,900	8,000	0	0	0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการสนับสนุนงบประมาณพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้กับ 3 โรงเรียนในเขตเทศบาลฯ	573,000	0	0	0	0 %
โครงการสนับสนุนงบประมาณพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้กับโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า	0	0	0	0	100 %
					541,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2565	ปี 2566
โครงการสนับสนุนงบประมาณพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้กับโรงเรียนในเขตเทศบาลฯ	0	525,000	541,000	541,000	0
รวมเงินอุดหนุน	573,000	525,000	541,000	541,000	541,000
รวมงบเงินอุดหนุน	573,000	525,000	541,000	541,000	541,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,586,809.79	2,595,760.71	2,924,280	2,924,280	3,506,400
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	487,980	514,260	546,300	546,300	592,500
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	0	84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	389,040	404,760	421,700	421,700	438,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,660	48,000	48,000	48,000	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	925,680	967,020	1,016,000	1,016,000	1,163,000
รวมงบบุคลากร	925,680	967,020	1,016,000	1,016,000	1,163,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	5,800	4,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	5,800	4,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,296	25,145	25,000	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	30,000	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	35,000	20,000
โครงการ English Camp	0	0	0	30,000
โครงการการประกันคุณภาพการศึกษา	0	0	5,000	5,000
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับ ภาคตะวันออกเฉียง	0	0	0	20,000
โครงการนำนักเรียนน้อยสู่โลกกว้าง	0	0	0	30,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และปูแผ่นยางกัน กระแทกให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลแหลมฟ้าผ่า	0	499,500	0	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)
โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแหลมฟ้า ผ่า	0	0	3,000	3,000	5,000	66.67 %
โครงการป้องกันอุบัติเหตุและเหตุสุดวิสัย	0	0	5,000	5,000	0	-100 %
โครงการป้องกันอุบัติเหตุและเหตุสุดวิสัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแหลม ฟ้าผ่า	0	0	0	0	5,000	100 %
โครงการเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น	4,570	0	6,000	6,000	20,000	233.33 %
โครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านการ ศึกษา (ประชุมผู้ปกครอง)	0	0	5,000	5,000	5,000	0 %
โครงการส่งเสริมประสบการณ์เรียนรู้ด้วย การเล่นทาน สำหรับเด็กปฐมวัย	0	0	5,000	5,000	5,000	0 %
โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ท้องถิ่น	0	0	0	0	20,000	100 %
โครงการส่งเสริมศักยภาพจัดการศึกษาท้องถิ่น ในระดับปฐมวัย	0	0	6,000	6,000	0	-100 %
โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยสำหรับนัก เรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแหลม ฟ้าผ่า	0	0	5,000	5,000	10,000	100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการสถานศึกษาวิเทศในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	5,000	5,000	0 %	5,000
เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า						
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	196,990	253,590	283,000	283,000	0 %	283,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา	362,600	460,600	0	0	0 %	0
ค่าอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก						
โครงการอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	514,000	514,000	0 %	514,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	25,056.19	0	40,000	40,000	-50 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	590,512.19	1,238,835	972,000	972,000		1,022,000
คำวิสัย						
วัสดุสำนักงาน	16,007.2	11,216	20,000	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	28,040	39,890	2,744,000	2,744,000	0 %	2,744,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,723,966.7	2,255,558.8	0	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	11,592.38	3,477.5	20,000	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	19,998.3	20,000	0	20,000	0 %
รวมค่าวัสดุ	1,779,606.28	2,330,140.6	2,804,000		2,834,000	
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	6,934.96	8,868.17	14,000		10,000	-28.57 %
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	5,000		5,000	0 %
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	9,578.22	8,988	12,000		12,000	0 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	16,513.18	17,856.17	31,000		27,000	
งบลงทุน	2,386,631.65	3,586,831.77	3,812,800		3,887,000	
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โต๊ะพร้อมเก้าอี้	23,600	0	0		0	0 %
ปืนน้ำอัตโนมัติ	0	0	9,000		0	-100 %
พัดลมตั้งพื้น	0	0	4,000		0	-100 %
ครุภัณฑ์การศึกษา						
โต๊ะนักเรียน	0	0	30,000		0	-100 %
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	0	0	51,600		0	-100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2565	ปี 2566
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV	0	0	17,800		0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	53,000	0	0		0
ครุภัณฑ์สนาม					
เครื่องเล่นสนาม(ชุดทอปีนปายรวมแสนสนุก)	0	0	280,000		0
เครื่องเล่นสนาม(ชุดลอดเดี่ยวชิงช้าพร้อมบาร์เชือก)	0	0	215,000		0
รวมค่าครุภัณฑ์	76,600	0	607,400		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างรั้ว คสล. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า ภายในสนามกีฬาากลางฯ หมู่ที่ 5 ตำบลแหลมฟ้าผ่า	0	248,000	0		0
ติดตั้งผนังกระจกพร้อมประตูหน้าต่างอลูมิเนียมภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า	0	48,000	0		0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	296,000	0		0
รวมงบลงทุน	76,600	296,000	607,400		0