



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ของ

เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน

อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
เขต/อำเภอ โป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

222 หมู่ที่ 1 ซอย- ถนนสายทับไทร-ชายแดน แขวง/ตำบล ทับไทร
เขต/อำเภอ โป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 22140

พื้นที่	69.00 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	9,093 คน
ชาย	4,882 คน
หญิง	4,211 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2564



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน

อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อนอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2564 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 36,468,195.51 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 99,746,563.29 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 13,762,311.18 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 2 โครงการ รวม 1,540.62 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน 20 โครงการ รวม 426,100.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 18,286,513.71 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2.1 รายรับจริง จำนวน 71,176,096.20 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	729,176.18 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	1,761,007.90 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	772,894.25 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	616,219.39 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	31,832,504.48 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	35,464,294.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 86,335.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 64,528,771.50 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	18,481,075.60 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	24,420,930.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	12,842,658.45 บาท
งบลงทุน	จำนวน	2,313,090.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	6,471,017.45 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ จำนวน 86,335.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 6,398,869.75 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 530,352.47 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการประปา กิจการการประปา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายรับจริง	จำนวน	1,024,514.54 บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	1,072,665.10 บาท
กู้เงินจากธนาคาร/อื่น ๆ	จำนวน	0.00 บาท
ยืมเงินสะสม	จำนวน	0.00 บาท
กำไรสะสม	จำนวน	0.00 บาท
เงินสะสม	จำนวน	1,741,547.88 บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	756,025.41 บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	0.00 บาท
ทรัพย์สินรับจำนำ	จำนวน	0.00 บาท

ค่าแถมงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน

อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	729,176.18	2,057,000.00	2,325,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,761,007.90	1,885,300.00	1,885,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	772,894.25	838,020.00	347,200.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	616,219.39	686,000.00	505,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	3,879,297.72	5,466,320.00	5,062,700.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	31,832,504.48	30,180,000.00	29,445,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	31,832,504.48	30,180,000.00	29,445,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	35,464,294.00	34,870,000.00	34,900,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	35,464,294.00	34,870,000.00	34,900,000.00
รวม	71,176,096.20	70,516,320.00	69,407,700.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน

อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	18,481,075.60	18,957,847.00	19,050,991.00
งบบุคลากร	24,420,930.00	28,975,680.00	29,942,400.00
งบดำเนินงาน	12,842,658.45	14,971,893.00	12,114,809.00
งบลงทุน	2,313,090.00	1,486,900.00	1,989,500.00
งบเงินอุดหนุน	6,471,017.45	6,124,000.00	6,310,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	64,528,771.50	70,516,320.00	69,407,700.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน

อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
 ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
 อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,112,680
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	4,944,460
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	17,977,259
แผนงานสาธารณสุข	2,765,540
แผนงานสังคมสงเคราะห์	539,240
แผนงานเคหะและชุมชน	3,724,880
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	90,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	6,192,650
แผนงานการเกษตร	10,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	19,050,991
	งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น
	69,407,700

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		19,050,991	19,050,991
งบกลาง		19,050,991	19,050,991
	รวม	19,050,991	19,050,991

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและ การตรวจสอบภายใน	รวม
งบบุคลากร	*	8,112,180	355,320	3,274,860	355,320	12,097,680
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,848,320	0	0	0	2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		5,263,860	355,320	3,274,860	355,320	9,249,360
งบดำเนินงาน		1,310,000	0	505,000	0	1,815,000
ค่าตอบแทน		160,000	0	135,000	0	295,000
ค่าใช้จ่าย		420,000	0	110,000	0	530,000
ค่าวัสดุ		220,000	0	260,000	0	480,000
ค่าสาธารณูปโภค		510,000	0	0	0	510,000
งบเงินอุดหนุน		200,000	0	0	0	200,000
เงินอุดหนุน		200,000	0	0	0	200,000
รวม		9,622,180	355,320	3,779,860	355,320	14,112,680

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	งานเทศกาล	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รวม
งบบุคลากร		2,547,180	452,280	0	2,999,460
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,547,180	452,280	0	2,999,460
งบดำเนินงาน		1,100,000	0	545,000	1,645,000
ค่าตอบแทน		85,000	0	100,000	185,000
ค่าใช้สอย		390,000	0	295,000	685,000
ค่าวัสดุ		625,000	0	150,000	775,000
งบลงทุน		300,000	0	0	300,000
ค่าครุภัณฑ์		300,000	0	0	300,000
	รวม	3,947,180	452,280	545,000	4,944,460

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		1,606,800	5,023,020	6,629,820
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,606,800	5,023,020	6,629,820
งบดำเนินงาน		284,000	5,183,439	5,467,439
ค่าตอบแทน		30,000	25,000	55,000
ค่าใช้จ่าย		40,000	1,908,200	1,948,200
ค่าวัสดุ		190,000	3,127,239	3,317,239
ค่าสาธารณูปโภค		24,000	123,000	147,000
งบเงินอุดหนุน		0	5,880,000	5,880,000
เงินอุดหนุน		0	5,880,000	5,880,000
	รวม	1,890,800	16,086,459	17,977,259

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		2,033,040	0	2,033,040
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,033,040	0	2,033,040
งบดำเนินงาน		380,000	170,000	550,000
ค่าตอบแทน		113,000	0	113,000
ค่าใช้จ่าย		30,000	140,000	170,000
ค่าวัสดุ		123,000	30,000	153,000
ค่าสาธารณูปโภค		114,000	0	114,000
งบลงทุน		2,500	0	2,500
ค่าครุภัณฑ์		2,500	0	2,500
งบเงินอุดหนุน		0	180,000	180,000
เงินอุดหนุน		0	180,000	180,000
	รวม	2,415,540	350,000	2,765,540

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		429,240	429,240
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		429,240	429,240
งบดำเนินงาน		110,000	110,000
ค่าใช้จ่าย		110,000	110,000
	รวม	539,240	539,240

แผนงานเกษตรและชุมชน

งบ	งาน	งานไฟฟ้าและประปา	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		0	2,699,880	2,699,880
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		0	2,699,880	2,699,880
งบดำเนินงาน		0	975,000	975,000
ค่าตอบแทน		0	200,000	200,000
ค่าใช้จ่าย		0	200,000	200,000
ค่าวัสดุ		0	575,000	575,000
งบเงินอุดหนุน		50,000	0	50,000
เงินอุดหนุน		50,000	0	50,000
รวม		50,000	3,674,880	3,724,880

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		50,000	40,000	90,000
ค่าใช้จ่าย		50,000	40,000	90,000
รวม		50,000	40,000	90,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร		3,053,280	0	3,053,280
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,053,280	0	3,053,280
งบดำเนินงาน		1,452,370	0	1,452,370
ค่าตอบแทน		232,000	0	232,000
ค่าใช้สอย		380,000	0	380,000
ค่าวัสดุ		840,370	0	840,370
งบลงทุน		0	1,687,000	1,687,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	1,687,000	1,687,000
	รวม	4,505,650	1,687,000	6,192,650

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	รวม
งบดำเนินงาน		10,000	10,000
ค่าใช้สอย		10,000	10,000
	รวม	10,000	10,000

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน

อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน และโดยเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 70,996,700 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน ทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 69,407,700 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,112,680
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	4,944,460
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	17,977,259
แผนงานสาธารณสุข	2,765,540
แผนงานสังคมสงเคราะห์	539,240
แผนงานเคหะและชุมชน	3,724,880
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	90,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	6,192,650
แผนงานการเกษตร	10,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	19,050,991
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	69,407,700

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,589,000 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบบุคลากร	1,519,000
งบดำเนินงาน	70,000
รวมรายจ่าย	1,589,000

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตำบลโป่งน้ำร้อนปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีตำบลโป่งน้ำร้อนมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๗ ก.ย. ๒๕๖๔

(ลงนาม) / 

(นายพิชิต เพชรนำชม)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลโป่งน้ำร้อน

เห็นชอบ

(ลงนาม) 

(นายประพิศ ญาณปัญญา)

ตำแหน่ง นายอำเภอโป่งน้ำร้อน ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1,875,551.80	14,181.00	0.00	0.00	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	205,795.43	9,895.78	5,000.00	5,000.00	0.00 %
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	119,887.00	1,500,000.00	1,700,000.00	13.33 %
ภาษีป้าย	524,503.00	585,212.40	552,000.00	620,000.00	12.32 %
รวมหมวดภาษีอากร	2,605,850.23	729,176.18	2,057,000.00	2,325,000.00	
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยสุรา	873.00	1,619.90	1,300.00	2,200.00	69.23 %
ค่าธรรมเนียมกำกับจัดขยะมูลฝอย -	1,266,540.00	1,379,860.00	1,558,000.00	1,600,000.00	2.70 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	13,970.00	14,390.00	10,000.00	5,000.00	-50.00 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	2,710.00	1,680.00	2,000.00	1,800.00	-10.00 %
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	6,089.00	17,911.00	20,000.00	80,000.00	300.00 %
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	29,600.00	13,200.00	35,000.00	10,000.00	-71.43 %
ค่าปรับการผิดสัญญา	157,588.00	181,942.00	50,000.00	10,000.00	-80.00 %
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้ารับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	73,250.00	128,100.00	180,000.00	150,000.00	-16.67 %
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4,500.00	2,400.00	5,000.00	2,500.00	-50.00 %
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	17,650.00	18,150.00	21,000.00	21,000.00	0.00 %
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	870.00	550.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2565
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการใช้เครื่องขยายเสียง	2,725.00	1,205.00	2,000.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียบ ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,576,365.00	1,761,007.90	1,885,300.00	1,885,300.00		1,885,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าที่ดิน	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	125.00 %	7,200.00
ค่าเช่าหรือบริการ	317,748.00	349,748.00	234,820.00	234,820.00	2.21 %	240,000.00
ดอกเบี้ย	620,213.10	419,946.25	600,000.00	600,000.00	-83.33 %	100,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	941,161.10	772,894.25	838,020.00	838,020.00		347,200.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	120,000.00	7,500.00	20,000.00	20,000.00	-75.00 %	5,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	679,995.00	608,719.39	666,000.00	666,000.00	-24.92 %	500,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	799,995.00	616,219.39	686,000.00	686,000.00		505,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีรถยนต์	915,483.43	944,138.07	840,000.00	840,000.00	7.14 %	900,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	19,885,641.52	18,474,691.82	18,000,000.00	18,000,000.00	-5.56 %	17,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	3,652,545.62	3,554,822.49	3,000,000.00	3,000,000.00	16.67 %	3,500,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	191,558.06	33,750.62	190,000.00	190,000.00	15.79 %	220,000.00
ภาษีสรรพสามิต	7,803,734.26	6,679,476.15	6,000,000.00	6,000,000.00	3.33 %	6,200,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	82,756.47	77,771.96	85,000.00	85,000.00	0.00 %	85,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	68,829.81	59,538.37	65,000.00	65,000.00	-38.46 %	40,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	2,173,648.00	2,008,315.00	2,000,000.00	2,000,000.00	-25.00 %	1,500,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	34,774,197.17	31,832,504.48	30,180,000.00	30,180,000.00		29,445,000.00

วันที่พิมพ์ : 20/8/2564 13:29:17

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน

อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

69,407,700 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	2,325,000 บาท
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้จากลูกหนี้ภาษีค้างชำระ		
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	1,700,000 บาท
ประมาณการไว้จากการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562		
ภาษีป้าย	จำนวน	620,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติรายรับจริงในปี 2563 และ 2564 ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	1,885,500 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	2,200 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติรายรับจริงในปี 2563 และ 2564 ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564		
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	จำนวน	/ 1,600,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติรายรับจริงในปี 2563 และ 2564 ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติรายรับจริงในปี 2563 และ 2564 ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,800 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติรายรับจริงในปี 2563 และ 2564 ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564		

วันที่พิมพ์ : 20/8/2564 13:29:17

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	80,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติรายรับจริงในปี 2563 และ 2564 ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติรายรับจริงในปี 2563 และ 2564 ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติรายรับจริงในปี 2563 และ 2564 ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติรายรับจริงในปี 2563 และ 2564 ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	2,500 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติรายรับจริงในปี 2563 และ 2564 ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564		
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	21,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติรายรับจริงในปี 2563 และ 2564 ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติรายรับจริงในปี 2563 และ 2564 ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติรายรับจริงในปี 2563 และ 2564 ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	347,200 บาท
ค่าเช่าที่ดิน	จำนวน	7,200 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติรายรับจริงในปี 2563 และ 2564 ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564		

วันที่พิมพ์ : 20/8/2564 13:29:17

ค่าเช่าหรือบริการ	จำนวน	/ 240,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย รับจริงในปี 2563 และ 2564 ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564		
ดอกเบีย	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย รับจริงในปี 2563 และ 2564 ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	/ 505,000 บาท
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย รับจริงในปี 2563 และ 2564 ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	500,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย รับจริงในปี 2563 และ 2564 ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	/ 29,445,000 บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	900,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย รับจริงในปี 2563 และ 2564 ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	17,000,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย รับจริงในปี 2563 และ 2564 ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	3,500,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย รับจริงในปี 2563 และ 2564 ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	220,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย รับจริงในปี 2563 และ 2564 ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	6,200,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย รับจริงในปี 2563 และ 2564 ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564		

วันที่พิมพ์ : 20/8/2564 13:29:17

ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	85,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย รับจริงในปี 2563 และ 2564 ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	40,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย รับจริงในปี 2563 และ 2564 ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย ที่ดิน	จำนวน	1,500,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย รับจริงในปี 2563 และ 2564 ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564		
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	34,900,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	34,900,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย รับจริงในปี 2563 และ 2564 ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564		

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน

อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินกู้	2,781,394.72	2,667,347.25	2,200,000.00	2,200,000.00	0 %	2,200,000.00
ค่าชำระดอกเบี้ย	754,622.71	588,476.00	432,060.00	432,060.00	0 %	432,060.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	432,507.00	432,966.00	500,060.00	500,060.00	2.73 %	513,700.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	18,940.00	17,369.00	25,000.00	25,000.00	-16 %	21,000.00
เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจกรรมประปา	1,300,000.00	1,250,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	-61.54 %	500,000.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,427,800.00	8,800,500.00	9,788,400.00	9,788,400.00	14.42 %	11,200,000.00
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,900,800.00	2,036,800.00	3,000,000.00	3,000,000.00	-21.68 %	2,349,600.00
เบี้ยยังชีพผู้พิการเอดส์	126,000.00	126,000.00	138,000.00	138,000.00	0 %	138,000.00
เงินสำรองจ่าย	370,418.00	601,424.90	500,000.00	500,000.00	-40 %	300,000.00
รายจ่ายตามข้อผูกพัน						
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,035,231.00
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	62,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
1.เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	200,430.00	204,500.00	207,400.00	0 %	207,400
2.ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	67,277.47	67,980.95	62,000.00	0 %	62,000
3.ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
4.เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0.00	857,707.50	0.00	0 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	768,040.00	768,140.00	1,069,927.00	-100 %	0
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	51,624.00	61,864.00	62,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือ					
เงินช่วยค่าค่าศพข้าราชการ/พนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมงบกลาง	17,199,853.90	18,481,075.60	19,314,847.00		19,050,991
รวมงบกลาง	17,199,853.90	18,481,075.60	19,314,847.00		19,050,991
รวมงบกลาง	17,199,853.90	18,481,075.60	19,314,847.00		19,050,991
รวมแผนงานงบกลาง	17,199,853.90	18,481,075.60	19,314,847.00		19,050,991
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	725,760.00	725,760.00	605,760.00	19.81 %	725,760
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	180,000.00	180,000.00	150,000.00	20 %	180,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	180,000.00	180,000.00	150,000.00	20 %	180,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานายก/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	207,360.00	207,360.00	173,360.00	207,360
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิก สภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,514,554.84	1,434,240.00	1,309,200.00	1,555,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,807,674.84	2,727,360.00	2,388,320.00	2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,802,780.00	2,956,860.00	3,280,640.00	3,341,160
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	54,000.00	54,000.00	54,000.00	205,200
เงินประจำตำแหน่ง	169,200.00	169,200.00	169,200.00	169,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	282,300.00	295,800.00	317,520.00	336,360
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,040,880.00	1,083,920.00	1,102,680.00	1,120,800
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	116,520.00	108,520.00	98,460.00	91,140
เงินอื่น ๆ	151,200.00	151,200.00	151,200.00	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,616,880.00	4,819,500.00	5,173,700.00	5,263,860
งบดำเนินงาน	7,424,554.84	7,546,860.00	7,562,020.00	8,112,180
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	341,000.00	20,000
ค่าเบี้ยประชุม	0.00	0.00	10,000.00	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	7,560.00	4,200.00	60,000.00	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าเช่าบ้าน	68,100.00	79,800.00	150,000.00	90,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,150.00	17,950.00	30,000.00	0
รวมค่าตอบแทน	80,810.00	101,950.00	591,000.00	160,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	22,980.00	26,283.00	200,000.00	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	360,621.00	69,162.00	220,000.00	80,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
1. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	30,000
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	70,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	152,113.36	51,984.26	150,000.00	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและ สมาชิกสภาท้องถิ่น	0.00	0.00	400,000.00	0

	รายจ่ายจริง		ปี 2563	ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565	
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ การดำเนินงานทางวินัย	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมกฎหมายสำหรับผู้ชุมนุมชน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมกฎหมายสำหรับผู้ชุมนุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม	27,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของเทศบาล	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-50 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	71,671.50	7,120.00	7,120.00	100,000.00	-50 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	634,685.86	154,549.26	154,549.26	1,230,000.00		420,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	75,454.50	59,152.50	59,152.50	80,000.00	-12.5 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,300.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	25,145.00	26,220.00	26,220.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	41,785.00	15,530.00	15,530.00	60,000.00	-50 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,440.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,578.40	2,265.00	2,265.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	77,360.00	71,945.00	71,945.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	227,062.90	175,112.50	175,112.50	270,000.00		220,000

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564 13:06:49

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	360,826.32	350,168.90	300,000.00	300,000
ค่าบริการโทรศัพท์	23,667.66	25,355.90	80,000.00	80,000
ค่าบริการไปรษณีย์	90,483.00	95,834.20	310,000.00	60,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	92,928.98	117,914.39	110,000.00	60,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0.00	0.00	0.00	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	567,905.96	589,273.39	800,000.00	510,000
งบลงทุน	1,510,464.72	1,020,885.15	2,891,000.00	1,310,000
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
เก้าอี้พนักพิง	0.00	73,100.00	0.00	0
เก้าอี้รับรอง สำหรับห้องรับรอง จำนวน 8 ตัว	16,000.00	0.00	0.00	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ				
โครงการขยายเขตเสียดสายพร้อมทั้งปรับปรุงและซ่อมแซมเพิ่มเติม	395,000.00	0.00	0.00	0
ติดตั้งชุดไมโครโฟนพร้อมเครื่องขยายเสียงห้องประชุมสภาเทศบาล	0.00	136,000.00	0.00	0

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564 13:06:49

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	16,000.00	16,000.00	0.00	0 %
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0.00	0.00	22,000.00	-100 %
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนัก งาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	17,000.00	-100 %
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขนาด	0.00	8,900.00	0.00	0 %
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี จำนวน 1 เครื่อง	17,000.00	0.00	0.00	0 %
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0.00	2,100.00	0.00	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	444,000.00	236,100.00	39,000.00	
รวมงบลงทุน	444,000.00	236,100.00	39,000.00	

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
โครงการรองรับเงินอุดหนุนเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาเหตุของศูนย์อำนวยความสะดวกป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดจันทบุรี	0.00	0.00	200,000.00	0 %
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	200,000.00	200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	200,000.00	200,000
รวมงานบริหารทั่วไป	9,379,019.56	8,803,845.15	10,692,020.00	9,622,180
งานวางแผนสถิติและวิชาการ				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	355,320
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	355,320
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0.00	0.00	0.00	355,320
งานบริหารงานคลัง				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,916,580.00	2,024,940.00	2,158,920.00	5.69 %
				2,281,680

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เงินเพิ่มเติม ๑ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	103,200.00	103,200.00	103,200.00	103,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	255,060.00	730.00	0.00	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	372,465.00	696,491.00	743,160.00	755,640
เงินเพิ่มเติม ๑ ของพนักงานจ้าง	33,451.00	68,161.00	72,000.00	67,140
เงินอื่น ๆ	67,200.00	67,200.00	67,200.00	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,747,956.00	2,960,722.00	3,144,480.00	3,274,860
รวมงบบุคลากร	2,747,956.00	2,960,722.00	3,144,480.00	3,274,860
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	515,700.00	548,100.00	60,000.00	40,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	10,000.00	10,000
ค่าเช่าบ้าน	42,600.00	53,700.00	60,000.00	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	25,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	15,500.00	15,600.00	20,000.00	0
รวมค่าตอบแทน	573,800.00	617,400.00	150,000.00	135,000

	รายจ่ายจริง		ปี 2563	ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	84,035.84	22,428.58	70,000.00	-100 %	0
2. โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	52,580.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	14,886.39	38,640.06	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	151,502.23	61,068.64	150,000.00		110,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	117,491.00	103,684.00	100,000.00	-10 %	90,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	22,580.00	3,800.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	39,155.00	41,220.10	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	140,550.00	177,800.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	319,776.00	326,504.10	290,000.00		260,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบลงทุน	1,045,078.23	1,004,972.74	590,000.00	505,000
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (แบบติดผนัง) ขนาด 24,000 บีทียู	0.00	0.00	56,000.00	-100 %
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 2 บาน จำนวน 1 ตู้	5,400.00	0.00	0.00	0 %
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว				
เครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง	4,190.00	0.00	0.00	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	17,000.00	-100 %
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง	32,000.00	32,000.00	0.00	0 %
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สีแบบ Network จำนวน 1 เครื่อง	10,000.00	0.00	0.00	0 %
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด (18 หน้า/นาที)	0.00	0.00	5,200.00	-100 %
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	9,450.00	10,000.00	-100 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบคอมพิวเตอร์ (Smart Card Reader)	0.00	700.00	0.00	0
รวมค่าครุภัณฑ์	51,590.00	42,150.00	88,200.00	0
รวมงบลงทุน	51,590.00	42,150.00	88,200.00	0
รวมงานบริหารงานคลัง	3,844,624.23	4,007,844.74	3,822,680.00	3,779,860
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	355,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	355,320
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	355,320
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0.00	0.00	0.00	355,320
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	13,223,643.79	12,811,689.89	14,514,700.00	14,112,680
แผนงานการรักษาความสงบภายใน				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	778,560.00	812,040.00	1,132,380.00	746,820
เงินเดือนต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,360.00	3,360.00	3,360.00	0
เงินประจำตำแหน่ง	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	273,480.00	286,740.00	303,000.00	323,760

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,086,240.00	1,261,771.00	1,365,360.00	1,398,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	71,040.00	64,890.00	60,000.00	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,230,680.00	2,446,801.00	2,882,100.00	2,547,180
รวมงบบุคลากร	2,230,680.00	2,446,801.00	2,882,100.00	2,547,180
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	175,560.00	197,040.00	70,000.00	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0.00	0.00	0.00	25,000
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	26,400.00	34,000.00	25,000.00	0
รวมค่าตอบแทน	201,960.00	231,040.00	95,000.00	85,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	31,600.00	9,000.00	20,000.00	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
1. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	20,000
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	40,000
และนอกราชอาณาจักร				

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564 13:06:49

	รายจ่ายจริง		ปี 2563	ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	9,280.00	46,292.00	80,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันอุบัติภัยช่วงเทศกาลสำคัญ	29,980.00	13,140.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันอุบัติภัยในช่วงเทศกาลสำคัญ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	20,670.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	55,860.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมหน่วยปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดแก่สถานศึกษา	24,060.00	22,345.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	180,656.85	228,265.05	300,000.00	0 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	296,246.85	374,902.05	580,000.00		390,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	18,674.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	8,400.00	2,298.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,960.00	10,515.00	15,000.00	0 %	15,000
วัสดุก่อสร้าง	12,238.00	82,085.00	50,000.00	-60 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	147,830.00	201,780.00	200,000.00	0 %	200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	131,250.00	264,485.20	300,000.00	300,000
วัสดุโยขนานและเมเยแพร์	0.00	0.00	15,000.00	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	13,730.00	21,940.00	30,000.00	30,000
รวมค่าวัสดุ	342,082.00	583,103.20	660,000.00	625,000
รวมงบดำเนินงาน	840,288.85	1,189,045.25	1,335,000.00	1,100,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
ถังน้ำไฟเบอร์กลาสทรงแคปซูล ขนาด 6,000 ลิตร	55,900.00	0.00	0.00	0
ครุภัณฑ์การเกษตร				
เครื่องสูบน้ำแบบหยดโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน	0.00	0.00	7,100.00	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ				
เครื่องขยายเสียงห้องประชุม	0.00	0.00	80,000.00	0
เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์	0.00	0.00	60,000.00	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว				
ตู้เย็น	0.00	8,690.00	0.00	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบ 2* (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	28,000.00	0.00	0 %
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0.00	0.00	5,000.00	-100 %
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอมการ์ด (Smart Card Reader)	0.00	700.00	0.00	0 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	55,900.00	37,390.00	152,100.00	300,000
รวมงบลงทุน	55,900.00	37,390.00	152,100.00	300,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	3,126,868.85	3,673,236.25	4,369,200.00	3,947,180
งานเทคนิค				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %
เงินเดือนต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	452,280
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	452,280
รวมงานเทคนิค	0.00	0.00	0.00	452,280

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย				
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	115,500.00	89,100.00	100,000.00	100,000
รวมค่าตอบแทน	115,500.00	89,100.00	100,000.00	100,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	7,200.00	20,000.00	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	0.00	30,000
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	30,000
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา	49,660.00	30,000.00	30,000.00	0
โครงการฝึกอบรมทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	50,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และเผ่ากระวังช้างป่า	0.00	0.00	0.00	15,000

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564 13:06:49

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และเฝ้าระวังช้างป่า	0.00	0.00	15,000.00	-100 %
โครงการอบรมทบทวนและพัฒนาศักยภาพอปพร.	0.00	0.00	200,000.00	-100 %
โครงการอบรมทบทวนและพัฒนาศักยภาพอปพร.	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการอบรมทบทวนและพัฒนาศักยภาพอปพร. ประจำปี 2562	153,990.00	0.00	0.00	0 %
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดแก่สถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	203,650.00	37,200.00	265,000.00	
ค่าวัสดุ				
วัสดุเครื่องดับเพลิง	98,700.00	0.00	150,000.00	0 %
รวมค่าวัสดุ	98,700.00	0.00	150,000.00	
รวมงบดำเนินงาน	417,850.00	126,300.00	515,000.00	
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง				
ชุดดับเพลิง จำนวน 5 ชุด	100,000.00	0.00	0.00	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	226,000.00	0.00	0.00	0
รวมค่าครุภัณฑ์	326,000.00	0.00	0.00	0
รวมงบลงทุน	326,000.00	0.00	0.00	0
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	743,850.00	126,300.00	515,000.00	545,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	3,870,718.85	3,799,536.25	4,884,200.00	4,944,460
แผนงานการศึกษา				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	287,320.00	323,560.00	978,800.00	1,143,360
เงินประจำตัวตำแหน่ง	0.00	0.00	60,000.00	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	361,120.00	366,590.00	373,200.00	379,440
เงินเพิ่มเติม ๓ ของพนักงานจ้าง	34,650.00	32,830.00	26,220.00	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	683,090.00	722,980.00	1,438,220.00	1,606,800
รวมงบบุคลากร	683,090.00	722,980.00	1,438,220.00	1,606,800
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	10,000.00	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0.00	0.00	0.00	25,000
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	20,000.00	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	30,000.00	30,000
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,372.00	18,300.00	10,000.00	10,000
รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	18,290.00	48,140.00	50,000.00	0
1.ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	5,000
2.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,720.00	19,960.00	20,000.00	20,000
รวมค่าใช้สอย	30,382.00	86,400.00	80,000.00	40,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	26,028.00	22,721.00	30,000.00	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	20,160.00	0.00	10,000.00	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565	
วัสดุงานบ้านงานครัว	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0 %	50,000	
วัสดุก่อสร้าง	365,494.00	97,571.00	30,000.00	-33.33 %	20,000	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	8,560.00	2,980.00	20,000.00	0 %	20,000	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	40,836.00	34,061.20	50,000.00	-40 %	30,000	
วัสดุการเกษตร	0.00	5,640.00	10,000.00	-50 %	5,000	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000	
วัสดุคอมพิวเตอร์	24,610.00	15,290.00	30,000.00	0 %	30,000	
รวมค่าวัสดุ	535,688.00	228,263.20	240,000.00		190,000	
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	44,169.60	45,274.79	47,000.00	-48.94 %	24,000	
รวมค่าสาธารณูปโภค	44,169.60	45,274.79	47,000.00		24,000	
รวมงบดำเนินงาน	610,239.60	359,937.99	397,000.00		284,000	
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์						
กล่องทอมบ้า	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	3,780.00	0.00	0 %	0	
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบบนแถบประสงค์ (Smart Card Reader)	0.00	700.00	0.00	0 %	0	
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	4,480.00	7,000.00		0	
รวมงบลงทุน	0.00	4,480.00	7,000.00		0	

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564 13:06:49

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,293,329.60	1,087,397.99	1,842,220.00	1,890,800
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,376,440.00	2,302,371.00	2,481,720.00	2,787,660
เงินวิทยฐานะ	0.00	17,500.00	42,000.00	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,607,920.00	1,760,335.00	2,017,200.00	1,905,360
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	153,730.00	135,125.00	288,000.00	288,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,138,090.00	4,215,331.00	4,828,920.00	5,023,020
รวมงบบุคลากร	4,138,090.00	4,215,331.00	4,828,920.00	5,023,020
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0.00	0.00	0.00	25,000
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	4,800.00	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	4,800.00	25,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	3,000.00	3,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
1. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	15,000
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	15,000
ค่าทันทนะนำเด็กไปสถานพยาบาล	0.00	0.00	5,000.00	0
โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ	4,915.00	0.00	15,000.00	15,000
โครงการพัฒนาศึกษาศึกษาครูและผู้บริหาร	48,070.00	0.00	50,000.00	0
โครงการศูนย์เพื่อใจ TO BE NUMBER ONE ด้านยาเสพติด	108,249.00	176,600.00	100,000.00	10,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	431,800.00	453,900.00	435,200.00	394,400
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่าเครื่องแบบนักเรียน, ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	211,310.00	195,490.00	289,280.00	262,160
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	1,323,280.00	990,200.00	1,254,400.00	1,193,640
รวมค่าใช้จ่าย	2,127,624.00	1,816,190.00	2,151,880.00	1,908,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าวัสดุ				
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	3,127,239
ค่าอาหารเสริม (นม)	2,962,094.08	3,387,254.30	3,452,213.00	0
รวมค่าวัสดุ	2,962,094.08	3,387,254.30	3,452,213.00	3,127,239
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	92,805.69	81,338.19	100,000.00	100,000.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	23,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	92,805.69	81,338.19	100,000.00	123,000
รวมงบดำเนินงาน	5,182,523.77	5,284,762.49	5,708,893.00	5,183,439
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
เก้าอี้พนักพิง	0.00	0.00	5,000.00	0
เครื่องเคลือบเอกสาร	0.00	0.00	3,000.00	0
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 2 บาน	0.00	0.00	54,000.00	0
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0.00	0.00	33,000.00	0
โต๊ะพับแบบประสงค้หน้าขาว	0.00	0.00	44,000.00	0
พัดลมตั้งพื้น	0.00	0.00	6,000.00	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	32,000.00	0.00	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	17,000.00	0.00	0.00	0 %
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (ink tank Printer)	0.00	7,980.00	8,600.00	-100 %
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (ink tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	4,300.00	0.00	0.00	0 %
เครื่องลำโพงไฟ ขนาด 800 VA	0.00	0.00	15,000.00	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	21,300.00	39,980.00	168,600.00	0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านพญากีฬา หมู่ที่ 2 ตำบล โป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัด จันทบุรี	223,500.00	0.00	0.00	0 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	223,500.00	0.00	0.00	0
รวมงบลงทุน	244,800.00	39,980.00	168,600.00	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย บริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	6,104,000.00	5,793,000.00	5,744,000.00	5,880,000
รวมเงินอุดหนุน	6,104,000.00	5,793,000.00	5,744,000.00	5,880,000
รวมงบเงินอุดหนุน	6,104,000.00	5,793,000.00	5,744,000.00	5,880,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	15,669,413.77	15,333,093.49	16,450,413.00	16,086,459
รวมแผนงานการศึกษา	16,962,743.37	16,420,491.48	18,292,633.00	17,977,259
แผนงานสาธารณสุข				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	682,260.00	704,880.00	1,302,760.00	1,569,600
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	40,000.00	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,472,675.00	2,712,982.00	2,814,120.00	379,440
เงินแท่งต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	254,734.00	275,074.00	278,220.00	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,409,669.00	3,692,936.00	4,435,100.00	2,033,040
รวมงบบุคลากร	3,409,669.00	3,692,936.00	4,435,100.00	2,033,040

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	273,440.00	298,180.00	350,000.00	-100 %
ค่าเช่าบ้าน	56,000.00	96,000.00	96,000.00	0 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,200.00	2,100.00	20,000.00	-100 %
รวมค่าตอบแทน	335,640.00	396,280.00	466,000.00	113,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	30,529.00	17,639.00	20,000.00	-100 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
1. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	100 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	2,320.00	0.00	20,000.00	-100 %
โครงการป้องกันไข้มาลาเรียและไข้เลือดออก ในชุมชน	0.00	0.00	30,000.00	-100 %
				0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า)	100,000.00	99,960.00	100,000.00	-100 %
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	0.00	0.00	20,000.00	-100 %
โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)	0.00	0.00	30,000.00	-100 %
โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และแกนนำชุมชน ด้านบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน	0.00	0.00	200,000.00	-100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	220,214.35	747,547.50	300,000.00	-95 %
รวมค่าใช้จ่าย	353,063.35	865,146.50	720,000.00	
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	10,221.00	5,475.00	20,000.00	-25 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	20,000.00	0 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	26,940.00	29,290.00	30,000.00	-100 %
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	44,739.40	108,164.60	150,000.00	-90 %
				15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	625,598.10	529,419.40	600,000.00	18,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	9,810.00	20,000.00	0
วัสดุการเกษตร	175,270.00	15,035.00	30,000.00	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	28,620.00	37,410.00	40,000.00	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	18,800.00	10,500.00	10,000.00	10,000
วัสดุอื่น	75,000.00	0.00	15,000.00	10,000
รวมค่าวัสดุ	1,005,188.50	745,104.00	935,000.00	123,000
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	214,753.76	192,601.69	240,000.00	114,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	214,753.76	192,601.69	240,000.00	114,000
รวมงบดำเนินงาน	1,908,645.61	2,199,132.19	2,361,000.00	380,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
เก้าอี้พนักพิง จำนวน 2 ตัว	7,000.00	0.00	0.00	0
เครื่องดูดฝุ่น จำนวน 1 เครื่อง	14,000.00	0.00	0.00	0
ถังน้ำแบบพลาสติก จำนวน 1 ถึง	12,000.00	0.00	0.00	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0	0 %
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที)	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0	0 %
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	1,890.00	2,500.00	2,500.00	2,500	0 %
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบแถบแม่เหล็ก (Smart Card Reader)	0.00	700.00	0.00	0.00	0	0 %
ครุภัณฑ์อื่น						
เครื่องฉีดน้ำแรงดัน	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0 %
เครื่องปั่นลม	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0	0 %
ถังฉีดพ่น	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	133,300.00	28,390.00	2,500.00	2,500.00	2,500	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างแทนสิ่งรณชยะพร้อมห้อง เก็บอุปกรณ์	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบลงทุน	328,300.00	28,390.00	2,500.00			2,500
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน						
อุดหนุน อสม.	180,000.00	180,000.00	180,000.00		-100 %	0.
รวมเงินอุดหนุน	180,000.00	180,000.00	180,000.00			0
รวมงบเงินอุดหนุน	180,000.00	180,000.00	180,000.00			0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	5,826,614.61	6,100,458.19	6,978,600.00			2,415,540
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00		100 %	20,000
รายจ่ายเพื่อให้อุปกรณ์บริการ						
รายจ่ายเกี่ยวกับองค์การบริหารที่บริหารที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า)	0.00	0.00	0.00		100 %	100,000
โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและระงับโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)	0.00	0.00	0.00		100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00			140,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
คำวิสต์				
วัดวิทยศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	100 %
รวมคำวิสต์	0.00	0.00	0.00	30,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	170,000
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน				
โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข				
โครงการควบคุมโรค				
ขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาวชิโรตตมางกูร สวรรคต	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข				
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่				
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0.00	0.00	0.00	100 %
				90,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข				
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแห่งรัตนโกสินทร์	0.00	0.00	0.00	63,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	180,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	180,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0.00	0.00	0.00	350,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	5,826,614.61	6,100,458.19	6,978,600.00	2,765,540
แผนงานสังคมสงเคราะห์				
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	429,240
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	429,240
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	429,240
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
1. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
2.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	10,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพ ผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	50,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพ	0.00	0.00	0.00	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	110,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	110,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	0.00	539,240
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	0.00	539,240
แผนงานพิเศษและชุมชน				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	960,480.00	1,019,040.00	1,039,564.00	0
เงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	67,200.00	85,200.00	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	242,400.00	250,140.00	266,760.00	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	967,440.00	979,895.00	993,840.00	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	78,060.00	72,505.00	72,000.00	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เงินอื่น ๆ	67,200.00	67,200.00	67,200.00	-100 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,382,780.00	2,455,980.00	2,524,564.00	0
รวมงบบุคลากร	2,382,780.00	2,455,980.00	2,524,564.00	0
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	250,000.00	-100 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,460.00	5,040.00	60,000.00	-100 %
ค่าเช่าบ้าน	40,500.00	42,000.00	42,000.00	-100 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,800.00	4,800.00	10,000.00	-100 %
รวมค่าตอบแทน	50,760.00	51,840.00	362,000.00	0
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	53,060.00	226,700.00	50,000.00	-100 %
รายจ่ายเกี่ยวกับกรปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	48,252.00	0.00	50,000.00	-100 %
				0