



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ของ

เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน

อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

สารบัญ

| เรื่อง | หน้า |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| ข้อมูลพื้นฐาน | 1 |
| <u>ส่วนที่ 1</u> | |
| คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย | 3 - 6 |
| <u>ส่วนที่ 2</u> | |
| เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | |
| บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างเทศบัญญัติฯ | 8 |
| รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย | 9 - 18 |
| เทศบัญญัติตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | 19 - 20 |
| รายงานประมาณการรายรับ | 21 - 23 |
| รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ | 24 - 27 |
| รายงานประมาณการรายจ่าย | 28 - 61 |
| รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายทั่วไป | |
| - แผนงานงบกลาง | 62 - 67 |
| - แผนงานบริหารงานทั่วไป | 68 - 110 |
| - แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 111 - 132 |
| - แผนงานการศึกษา | 133 - 157 |
| - แผนงานสาธารณสุข | 158 - 175 |
| - แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 176 - 179 |
| - แผนงานเคหะและชุมชน | 180 - 185 |
| - แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | 186 - 193 |
| - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 194 - 215 |
| - แผนงานการเกษตร | 216 |
| - แผนงานการพาณิชย์ | 217 |
| เทศบัญญัติตั้งงบประมาณรายจ่าย | 218 - 251 |
| <u>ส่วนที่ 3</u> | |
| งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | |
| คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย | 253 |
| รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ | 254 |
| รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายทั่วไป | 255 - 266 |
| <u>ภาคผนวก</u> ค่าใช้จ่ายมาตรา 35 | 267 |

เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
เขต/อำเภอ โป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

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

| | |
|----------------|---------------------|
| พื้นที่ | 69.00 ตารางกิโลเมตร |
| ประชากรทั้งหมด | 9,203 คน |
| ชาย | 4,979 คน |
| หญิง | 4,224 คน |

ข้อมูล ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2565



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน

อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อนอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 48,955,359.71 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 90,667,380.56 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 16,493,916.79 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อก่อนผู้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 5 โครงการ รวม 2,043,540.62 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อก่อนผู้ผูกพัน จำนวน 27 โครงการ รวม 487,900.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 16,086,513.71 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2.1 รายรับจริง จำนวน 75,923,545.38 บาท ประกอบด้วย

| | | |
|-------------------------------------------|-------|-------------------|
| หมวดภาษีอากร | จำนวน | 913,299.30 บาท |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | จำนวน | 1,547,311.30 บาท |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | จำนวน | 616,213.17 บาท |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ | จำนวน | 0.00 บาท |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | จำนวน | 545,653.16 บาท |
| หมวดรายได้จากทุน | จำนวน | 0.00 บาท |
| หมวดภาษีจัดสรร | จำนวน | 32,929,447.26 บาท |
| หมวดเงินอุดหนุน | จำนวน | 39,371,621.19 บาท |

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ จำนวน 2,584,256.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 60,237,656.60 บาท ประกอบด้วย

| | | |
|---------------|-------|-------------------|
| งบกลาง | จำนวน | 17,026,137.68 บาท |
| งบบุคลากร | จำนวน | 24,210,449.00 บาท |
| งบดำเนินงาน | จำนวน | 12,123,784.81 บาท |
| งบลงทุน | จำนวน | 989,285.11 บาท |
| งบเงินอุดหนุน | จำนวน | 5,888,000.00 บาท |
| งบรายจ่ายอื่น | จำนวน | 0.00 บาท |

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดูแลประสงค์ จำนวน 1,584,256.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 0.00 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน

อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

1. รายรับ

| รายรับ | รายรับจริง ปี 2564 | ประมาณการ ปี 2565 | ประมาณการ ปี 2566 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| รายได้จัดเก็บเอง | | | |
| หมวดภาษีอากร | 913,299.30 | 2,325,000.00 | 2,570,000.00 |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 1,547,311.30 | 1,885,500.00 | 1,660,000.00 |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 616,213.17 | 347,200.00 | 399,600.00 |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 545,653.16 | 505,000.00 | 403,000.00 |
| รวมรายได้จัดเก็บเอง | 3,622,476.93 | 5,062,700.00 | 5,032,600.00 |
| รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรส่วนท้องถิ่น | | | |
| หมวดภาษีจัดสรร | 32,929,447.26 | 29,445,000.00 | 33,914,000.00 |
| รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 32,929,447.26 | 29,445,000.00 | 33,914,000.00 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | |
| หมวดเงินอุดหนุน | 39,371,621.19 | 34,900,000.00 | 35,937,000.00 |
| รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 39,371,621.19 | 34,900,000.00 | 35,937,000.00 |
| รวม | 75,923,545.38 | 69,407,700.00 | 74,883,600.00 |

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน

อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

2. รายจ่าย

| รายจ่าย | รายจ่ายจริง ปี 2564 | ประมาณการ ปี 2565 | ประมาณการ ปี 2566 |
|--------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| จ่ายจากงบประมาณ | | | |
| งบกลาง | 17,044,617.68 | 19,050,991.00 | 19,363,680.00 |
| งบบุคลากร | 24,210,449.00 | 29,942,400.00 | 30,399,840.00 |
| งบดำเนินงาน | 12,124,684.81 | 12,114,809.00 | 13,318,480.00 |
| งบลงทุน | 989,285.11 | 1,989,500.00 | 5,105,000.00 |
| งบเงินอุดหนุน | 5,888,000.00 | 6,310,000.00 | 6,696,600.00 |
| รวมจ่ายจากงบประมาณ | 60,257,036.60 | 69,407,700.00 | 74,883,600.00 |



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน

อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

| ด้าน | รวม |
|--------------------------------------|------------|
| ด้านบริหารทั่วไป | |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | 14,668,960 |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 4,914,780 |
| ด้านบริการชุมชนและสังคม | |
| แผนงานการศึกษา | 18,240,700 |
| แผนงานสาธารณสุข | 2,991,320 |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 578,920 |
| แผนงานเคหะและชุมชน | 4,362,560 |
| แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | 620,000 |
| ด้านการเศรษฐกิจ | |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 9,082,680 |
| แผนงานการเกษตร | 10,000 |
| แผนงานการพาณิชย์ | 50,000 |
| ด้านการดำเนินงานอื่น | |
| แผนงานงบกลาง | 19,363,680 |
| งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น | 74,883,600 |

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

แผนงานงบกลาง

| งบ | งาน | งบกลาง | รวม |
|--------|-----|------------|------------|
| งบกลาง | | 19,363,680 | 19,363,680 |
| งบกลาง | | 19,363,680 | 19,363,680 |

แผนงานบริหารงานทั่วไป

| งาน | งานบริหารทั่วไป | งานวางแผนสถิติและวิชาการ | งานบริหารงานคลัง | งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน | รวม |
|--------------------------|-----------------|--------------------------|------------------|----------------------------------|------------|
| งบบุคลากร | 8,065,140 | 355,320 | 3,409,380 | 355,320 | 12,185,160 |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 2,848,320 | 0 | 0 | 0 | 2,848,320 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 5,216,820 | 355,320 | 3,409,380 | 355,320 | 9,336,840 |
| งบดำเนินงาน | 1,420,000 | 0 | 655,000 | 0 | 2,075,000 |
| ค่าตอบแทน | 90,000 | 0 | 155,000 | 0 | 245,000 |
| ค่าใช้สอย | 530,000 | 0 | 150,000 | 0 | 680,000 |
| ค่าวัสดุ | 240,000 | 0 | 350,000 | 0 | 590,000 |
| ค่าสาธารณูปโภค | 560,000 | 0 | 0 | 0 | 560,000 |
| งบลงทุน | 131,300 | 0 | 77,500 | 0 | 208,800 |
| ค่าครุภัณฑ์ | 131,300 | 0 | 77,500 | 0 | 208,800 |
| งบเงินอุดหนุน | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 200,000 |
| เงินอุดหนุน | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 200,000 |
| รวม | 9,816,440 | 355,320 | 4,141,880 | 355,320 | 14,668,960 |

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| งบ | งาน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน | งานเทศกิจ | งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | รวม |
|-----------------------|-----|----------------------------------------------|-----------|------------------------------|-----------|
| งบบุคลากร | | 2,627,460 | 472,320 | 0 | 3,099,780 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | 2,627,460 | 472,320 | 0 | 3,099,780 |
| งบดำเนินงาน | | 1,100,000 | 50,000 | 665,000 | 1,815,000 |
| ค่าตอบแทน | | 25,000 | 0 | 170,000 | 195,000 |
| ค่าใช้จ่ายสอย | | 410,000 | 20,000 | 345,000 | 775,000 |
| ค่าวัสดุ | | 665,000 | 30,000 | 150,000 | 845,000 |
| | รวม | 3,727,460 | 522,320 | 665,000 | 4,914,780 |

แผนงานการศึกษา

| งาน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | รวม |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------|
| งบประมาณ | 1,654,800 | 5,191,620 | 6,846,420 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 1,654,800 | 5,191,620 | 6,846,420 |
| งบดำเนินงาน | 264,000 | 5,329,480 | 5,593,480 |
| ค่าตอบแทน | 30,000 | 25,000 | 55,000 |
| ค่าใช้จ่าย | 40,000 | 1,890,225 | 1,930,225 |
| ค่าวัสดุ | 170,000 | 3,291,255 | 3,461,255 |
| ค่าสาธารณูปโภค | 24,000 | 123,000 | 147,000 |
| งบลงทุน | 0 | 34,200 | 34,200 |
| ค่าครุภัณฑ์ | 0 | 34,200 | 34,200 |
| งบเงินอุดหนุน | 0 | 5,766,600 | 5,766,600 |
| เงินอุดหนุน | 0 | 5,766,600 | 5,766,600 |
| รวม | 1,918,800 | 16,321,900 | 18,240,700 |

แผนงานสาธารณสุข

| งาน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น | รวม |
|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| งบบุคลากร | 2,077,320 | 0 | 2,077,320 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 2,077,320 | 0 | 2,077,320 |
| งบดำเนินงาน | 398,000 | 180,000 | 578,000 |
| ค่าตอบแทน | 113,000 | 0 | 113,000 |
| ค่าใช้จ่าย | 40,000 | 150,000 | 190,000 |
| ค่าวัสดุ | 125,000 | 30,000 | 155,000 |
| ค่าสาธารณูปโภค | 120,000 | 0 | 120,000 |
| งบลงทุน | 156,000 | 0 | 156,000 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 156,000 | 0 | 156,000 |
| งบเงินอุดหนุน | 0 | 180,000 | 180,000 |
| เงินอุดหนุน | 0 | 180,000 | 180,000 |
| รวม | 2,631,320 | 360,000 | 2,991,320 |

แผนงานสังคมสงเคราะห์

| งบ | งาน | งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์ | รวม |
|-----------------------|-----|----------------------------------------|---------|
| งบบุคลากร | | 448,920 | 448,920 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | 448,920 | 448,920 |
| งบดำเนินงาน | | 130,000 | 130,000 |
| ค่าใช้จ่าย | | 130,000 | 130,000 |
| | รวม | 578,920 | 578,920 |

แผนงานเคหะและชุมชน

| งบ | งาน | งานไฟฟ้าและประปา | งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล | รวม |
|-----------------------|-----|------------------|------------------------------------|-----------|
| งบบุคลากร | | 0 | 2,767,560 | 2,767,560 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | 0 | 2,767,560 | 2,767,560 |
| งบดำเนินงาน | | 0 | 1,045,000 | 1,045,000 |
| ค่าตอบแทน | | 0 | 150,000 | 150,000 |
| ค่าใช้จ่าย | | 0 | 300,000 | 300,000 |
| ค่าวัสดุ | | 0 | 595,000 | 595,000 |
| งบเงินอุดหนุน | | 550,000 | 0 | 550,000 |
| เงินอุดหนุน | | 550,000 | 0 | 550,000 |
| | รวม | 550,000 | 3,812,560 | 4,362,560 |

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

| งบ | งาน | งานกีฬาและ นันทนาการ | งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น | รวม |
|--------------------------|-----|-------------------------|------------------------------|---------|
| งบดำเนินงาน | | 280,000 | 170,000 | 450,000 |
| ค่าใช้จ่าย | | 280,000 | 170,000 | 450,000 |
| งบลงทุน | | 0 | 170,000 | 170,000 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | 0 | 170,000 | 170,000 |
| รวม | | 280,000 | 340,000 | 620,000 |

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| งบ | งาน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา | งานก่อสร้าง | รวม |
|--------------------------|-----|----------------------------------------------|------------------|------------------|
| งบบุคลากร | | 2,974,680 | 0 | 2,974,680 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | 2,974,680 | 0 | 2,974,680 |
| งบดำเนินงาน | | 1,572,000 | 0 | 1,572,000 |
| ค่าตอบแทน | | 212,000 | 0 | 212,000 |
| ค่าใช้จ่าย | | 380,000 | 0 | 380,000 |
| ค่าวัสดุ | | 980,000 | 0 | 980,000 |
| งบลงทุน | | 23,000 | 4,513,000 | 4,536,000 |
| ค่าครุภัณฑ์ | | 23,000 | 0 | 23,000 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | 0 | 4,513,000 | 4,513,000 |
| รวม | | 4,569,680 | 4,513,000 | 9,082,680 |

แผนงานการเกษตร

| งบ | งาน | งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ | รวม |
|-------------|-----|---------------------------------------|--------|
| งบดำเนินงาน | | 10,000 | 10,000 |
| ค่าใช้จ่าย | | 10,000 | 10,000 |
| | รวม | 10,000 | 10,000 |

แผนงานการพาณิชย์

| งบ | งาน | งานตลาดสด | รวม |
|-------------|-----|-----------|--------|
| งบดำเนินงาน | | 50,000 | 50,000 |
| ค่าใช้จ่าย | | 50,000 | 50,000 |
| | รวม | 50,000 | 50,000 |

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน

อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน และโดยเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 76,472,600 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 74,883,600 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

| แผนงาน | ยอดรวม |
|--------------------------------------|-------------------|
| ด้านบริหารทั่วไป | |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | 14,668,960 |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 4,914,780 |
| ด้านบริการชุมชนและสังคม | |
| แผนงานการศึกษา | 18,240,700 |
| แผนงานสาธารณสุข | 2,991,320 |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 578,920 |
| แผนงานเคหะและชุมชน | 4,362,560 |
| แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | 620,000 |
| ด้านการเศรษฐกิจ | |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 9,082,680 |
| แผนงานการเกษตร | 10,000 |
| แผนงานการพาณิชย์ | 50,000 |
| ด้านการดำเนินงานอื่น | |
| แผนงานงบกลาง | 19,363,680 |
| งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น | 74,883,600 |


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 6 กันยายน 2565

(ลงนาม) 

(นายพินิจ เพชรนำชม)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลโป่งน้ำร้อน

เห็นชอบ



(ลงนาม).....

(นายมงคล เลิศพรทิพย์)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาการแทน

นายอำเภอโป่งน้ำร้อน ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

| | รายรับจริง | | | ประมาณการ | |
|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ยอดต่าง (%) |
| หมวดภาษีอากร | | | | | |
| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 14,181.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| ภาษีบำรุงท้องที่ | 9,895.78 | 1,256.01 | 5,000.00 | | -100.00 % |
| ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 119,887.00 | 263,276.57 | 1,700,000.00 | 1,900,000.00 | 11.76 % |
| ภาษีป้าย | 585,212.40 | 648,766.72 | 620,000.00 | 670,000.00 | 8.06 % |
| รวมหมวดภาษีอากร | 729,176.18 | 913,299.30 | 2,325,000.00 | 2,570,000.00 | |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | | | | | |
| ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา | 1,619.90 | 2,512.30 | 2,200.00 | 2,200.00 | 0.00 % |
| ค่าธรรมเนียมกำกับจัดขยะมูลฝอย | 1,379,860.00 | 1,417,050.00 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | 0.00 % |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร | 14,390.00 | 4,780.00 | 5,000.00 | 1,000.00 | -80.00 % |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 1,680.00 | 2,490.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 % |
| ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ | 17,911.00 | 79,444.00 | 80,000.00 | 10,000.00 | -87.50 % |
| ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก | 13,200.00 | 6,250.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | -50.00 % |
| ค่าปรับการผิดสัญญา | 181,942.00 | 0.00 | 10,000.00 | 3,000.00 | -70.00 % |
| ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 128,100.00 | 23,100.00 | 150,000.00 | 30,000.00 | -80.00 % |

| | รายรับจริง | | | ประมาณการ | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ยอดต่าง (%) |
| | | | | | |
| ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ผสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | 2,400.00 | 0.00 | 2,500.00 | | -60.00 % |
| ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ | 18,150.00 | 9,100.00 | 21,000.00 | | -85.71 % |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 550.00 | 790.00 | 1,000.00 | | 0.00 % |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง | 1,205.00 | 1,795.00 | 2,000.00 | | 0.00 % |
| รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 1,761,007.90 | 1,547,311.30 | 1,885,500.00 | 1,660,000.00 | |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | | | | | |
| ค่าเช่าที่ดิน | 3,200.00 | 9,600.00 | 7,200.00 | | 33.33 % |
| ค่าเช่าหรือบริการ | 349,748.00 | 350,848.00 | 240,000.00 | | 0.00 % |
| ดอกเบี้ย | 419,946.25 | 255,765.17 | 100,000.00 | | 50.00 % |
| รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 772,894.25 | 616,213.17 | 347,200.00 | 399,600.00 | |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | | | | | |
| เงินที่มิผู้ถือหุ้นให้ | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | | 0.00 % |
| ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง | 7,500.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | | -40.00 % |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 608,719.39 | 505,653.16 | 500,000.00 | | -20.00 % |
| รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 616,219.39 | 545,653.16 | 505,000.00 | 403,000.00 | |
| หมวดภาษีจัดสรร | | | | | |
| ภาษีรถยนต์ | 944,138.07 | 953,259.69 | 900,000.00 | | 5.56 % |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ | 18,474,691.82 | 18,649,126.19 | 17,000,000.00 | | 23.53 % |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ | 3,554,822.49 | 4,076,373.43 | 3,500,000.00 | | 14.29 % |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 33,750.62 | 466,266.58 | 220,000.00 | | -45.45 % |

| | รายรับจริง | | | ประมาณการ | | |
|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2565 | ปี 2566 | ยอดต่าง (%) |
| ภาษีสรรพสามิต | 6,679,476.15 | 7,239,120.90 | 6,200,000.00 | 6,200,000.00 | 6,200,000.00 | 0.00 % |
| ค่าภาคหลวงแร่ | 77,771.96 | 88,440.65 | 85,000.00 | 85,000.00 | 80,000.00 | -5.88 % |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 59,538.37 | 39,850.82 | 40,000.00 | 40,000.00 | 64,000.00 | 60.00 % |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 2,008,315.00 | 1,417,009.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 % |
| รวมหมวดภาษีจัดสรร | 31,832,504.48 | 32,929,447.26 | 29,445,000.00 | 29,445,000.00 | 33,914,000.00 | |
| หมวดเงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุนทั่วไป | 35,464,294.00 | 39,371,621.19 | 34,900,000.00 | 34,900,000.00 | 35,937,000.00 | -2.58 % |
| รวมหมวดเงินอุดหนุน | 35,464,294.00 | 39,371,621.19 | 34,900,000.00 | 34,900,000.00 | 35,937,000.00 | |
| รวมทุกหมวด | 71,176,096.20 | 75,923,545.38 | 69,407,700.00 | 69,407,700.00 | 74,883,600.00 | |

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน

อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

74,883,600 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

| หมวดภาษีอากร | รวม | 2,570,000 บาท |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | จำนวน | 1,900,000 บาท |
| ประมาณการไว้จากการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 | | |
| ภาษีป้าย | จำนวน | 670,000 บาท |
| ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติรายรับจริงในปี 2564 และ 2565 ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 | | |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | รวม | 1,660,000 บาท |
| ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา | จำนวน | 2,200 บาท |
| ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติรายรับจริงในปี 2564 และ 2565 ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 | | |
| ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย | จำนวน | 1,600,000 บาท |
| ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติรายรับจริงในปี 2564 และ 2565 ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 | | |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร | จำนวน | 1,000 บาท |
| ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติรายรับจริงในปี 2564 และ 2565 ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 | | |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | จำนวน | 1,800 บาท |
| ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติรายรับจริงในปี 2564 และ 2565 ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 | | |
| ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ | จำนวน | 10,000 บาท |
| ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติรายรับจริงในปี 2564 และ 2565 ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 | | |

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก | จำนวน | 5,000 บาท |
| ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติรายรับจริงในปี 2564 และ 2565 ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 | | |
| ค่าปรับการผิดสัญญา | จำนวน | 3,000 บาท |
| ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติรายรับจริงในปี 2564 และ 2565 ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 | | |
| ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | จำนวน | 30,000 บาท |
| ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติรายรับจริงในปี 2564 และ 2565 ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 | | |
| ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | จำนวน | 1,000 บาท |
| ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติรายรับจริงในปี 2564 และ 2565 ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 | | |
| ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ | จำนวน | 3,000 บาท |
| ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติรายรับจริงในปี 2564 และ 2565 ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 | | |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | จำนวน | 1,000 บาท |
| ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติรายรับจริงในปี 2564 และ 2565 ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 | | |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง | จำนวน | 2,000 บาท |
| ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติรายรับจริงในปี 2564 และ 2565 ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 | | |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | รวม | 399,600 บาท |
| ค่าเช่าที่ดิน | จำนวน | 9,600 บาท |
| ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติรายรับจริงในปี 2564 และ 2565 ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 | | |
| ค่าเช่าหรือบริการ | จำนวน | 240,000 บาท |
| ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติรายรับจริงในปี 2564 และ 2565 ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 | | |

วันที่พิมพ์ : 27/8/2565 11:45:11

หน้า : 3/4

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| ดอกเบี้ยย | จำนวน | 150,000 บาท |
| ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติ รายรับจริงในปี 2564 และ 2565 ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 | | |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | รวม | 403,000 บาท |
| ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง | จำนวน | 3,000 บาท |
| ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติ รายรับจริงในปี 2564 และ 2565 ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 | | |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | จำนวน | 400,000 บาท |
| ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติ รายรับจริงในปี 2564 และ 2565 ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 | | |

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| หมวดภาษีจัดสรร | รวม | 33,914,000 บาท |
| ภาษีรถยนต์ | จำนวน | 950,000 บาท |
| ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติ รายรับจริงในปี 2564 และ 2565 ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 | | |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ | จำนวน | 21,000,000 บาท |
| ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติ รายรับจริงในปี 2564 และ 2565 ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 | | |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ | จำนวน | 4,000,000 บาท |
| ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติ รายรับจริงในปี 2564 และ 2565 ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 | | |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ | จำนวน | 120,000 บาท |
| ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติ รายรับจริงในปี 2564 และ 2565 ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 | | |
| ภาษีสรรพสามิต | จำนวน | 6,200,000 บาท |
| ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติ รายรับจริงในปี 2564 และ 2565 ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 | | |
| ค่าภาคหลวงแร่ | จำนวน | 80,000 บาท |
| ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติ รายรับจริงในปี 2564 และ 2565 ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 | | |

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | จำนวน | 64,000 บาท |
| ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติ รายรับจริงในปี 2564 และ 2565 ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 | | |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย ที่ดิน | จำนวน | 1,500,000 บาท |
| ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติ รายรับจริงในปี 2564 และ 2565 ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 | | |
| <u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u> | | |
| หมวดเงินอุดหนุน | รวม | 35,937,000 บาท |
| เงินอุดหนุนทั่วไป | จำนวน | 35,937,000 บาท |
| ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติ รายรับจริงในปี 2564 และ 2565 ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 | | |

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|-----------|
| | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ยอดคง (%) |
| แผนงานงบกลาง | | | | | |
| งบกลาง | | | | | |
| งบกลาง | | | | | |
| ค่าชำระหนี้เงินกู้ | 2,667,347.25 | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 | 0 % |
| ค่าชำระดอกเบี้ย | 588,476.00 | 422,977.47 | 432,060.00 | 432,060.00 | 0 % |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 432,966.00 | 296,296.00 | 513,700.00 | 513,700.00 | 3.17 % |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 17,369.00 | 21,551.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 28.3 % |
| เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจกรรมประปา | 1,250,000.00 | 675,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0 % |
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 8,800,500.00 | 9,322,800.00 | 11,200,000.00 | 11,200,000.00 | -1.63 % |
| เบี้ยยังชีพความพิการ | 2,036,800.00 | 2,121,200.00 | 2,349,600.00 | 2,349,600.00 | -6.98 % |
| เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 126,000.00 | 126,000.00 | 138,000.00 | 138,000.00 | -8.7 % |
| เงินสำรองจ่าย | 601,424.90 | 445,730.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | -40 % |
| รายจ่ายตามข้อผูกพัน | | | | | |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) | 0.00 | 0.00 | 1,035,231.00 | 1,035,231.00 | 10.53 % |
| เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.) | 0.00 | 0.00 | 62,000.00 | 62,000.00 | 0 % |
| เงินบำเหน็จสุกักจ่ายประจำ | 0.00 | 0.00 | 164,000.00 | 164,000.00 | 214.63 % |
| 1. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ | 204,500.00 | 204,500.00 | 207,400.00 | 207,400.00 | 0 % |
| 2. ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย | 67,980.95 | 59,899.61 | 62,000.00 | 62,000.00 | 0 % |

| | รายได้จริง | | ประมาณการ | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 |
| 3.ค่าใช้จ่ายในการจัดการราชการ | 0.00 | 19,970.00 | 20,000.00 | 20,000 |
| 4.เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ | 857,707.50 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบข.) | 768,140.00 | 1,069,389.60 | 0.00 | 0 |
| เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.) | 61,864.00 | 59,304.00 | 0.00 | 0 |
| เงินช่วยเหลือ | | | | |
| เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0 % |
| รวมงบกลาง | 18,481,075.60 | 17,044,617.68 | 19,414,991.00 | 19,363,680 |
| รวมงบกลาง | 18,481,075.60 | 17,044,617.68 | 19,414,991.00 | 19,363,680 |
| รวมงบกลาง | 18,481,075.60 | 17,044,617.68 | 19,414,991.00 | 19,363,680 |
| รวมแผนงานงบกลาง | 18,481,075.60 | 17,044,617.68 | 19,414,991.00 | 19,363,680 |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | | | | |
| งานบริหารทั่วไป | | | | |
| งบบุคลากร | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | | | | |
| เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น | 725,760.00 | 560,486.00 | 725,760.00 | 0 % |
| ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก | 180,000.00 | 137,128.00 | 180,000.00 | 0 % |
| ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก | 180,000.00 | 137,128.00 | 180,000.00 | 0 % |
| ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองสักการ บริหารส่วนตำบล | 207,360.00 | 146,601.00 | 207,360.00 | 0 % |
| ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น | 1,434,240.00 | 1,260,980.00 | 1,555,200.00 | 0 % |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 2,727,360.00 | 2,242,323.00 | 2,848,320.00 | 2,848,320 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 2,956,860.00 | 3,134,888.00 | 3,220,660.00 | 2.92 % |
| เงินเพิ่มเติม ๑ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 54,000.00 | 54,000.00 | 205,200.00 | -26.32 % |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2565 | ยอดต่าง (%) |
| เงินประจำตำแหน่ง | 169,200.00 | 169,200.00 | 169,200.00 | 169,200.00 | 0 % |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | 295,800.00 | 312,780.00 | 336,360.00 | 336,360.00 | 5.89 % |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 1,083,920.00 | 1,102,680.00 | 1,121,300.00 | 1,121,300.00 | 1.68 % |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 108,520.00 | 98,460.00 | 91,140.00 | 91,140.00 | -6.19 % |
| เงินอื่น ๆ | 151,200.00 | 151,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 4,819,500.00 | 5,023,208.00 | 5,143,860.00 | 5,143,860.00 | |
| รวมงบบุคลากร | 7,546,860.00 | 7,265,531.00 | 7,992,180.00 | 7,992,180.00 | 8,065,140 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0.00 | 299,409.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0 % |
| ค่าเบี้ยประชุม | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0 % |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 4,200.00 | 55,800.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0 % |
| ค่าเช่าบ้าน | 79,800.00 | 86,400.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | -77.78 % |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0 % |
| รวมค่าตอบแทน | 101,950.00 | 469,209.00 | 160,000.00 | 160,000.00 | 90,000 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 26,283.00 | 10,560.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0 % |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | 69,162.00 | 74,127.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 125 % |
| รายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| 1. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | -37.5 % |
| 2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร | 51,984.26 | 27,552.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | -58.33 % |
| ค่าชดเชยค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | -100 % |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ยอดต่าง (%) |
| | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น | 0.00 | 190,467.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % |
| โครงการพัฒนาศึกษาภาพพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0 % |
| โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการดำเนินงานโครงการทวงวินัย | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0 % |
| โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0 % |
| โครงการอบรมกฎหมายสำหรับผู้ชุมชน | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0 % |
| โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของเทศบาล | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 25 % |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 7,120.00 | 123,515.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0 % |
| รวมค่าใช้จ่ายอื่น | 154,549.26 | 426,221.00 | 550,000.00 | 530,000.00 | |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 59,152.50 | 23,985.00 | 90,000.00 | 70,000.00 | -22.22 % |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0 % |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 26,220.00 | 19,780.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0 % |
| วัสดุก่อสร้าง | 15,530.00 | 516.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0 % |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 0.00 | 700.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0 % |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 2,265.00 | 3,015.10 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0 % |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0 % |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 71,945.00 | 52,510.00 | 50,000.00 | 70,000.00 | 40 % |
| รวมค่าวัสดุ | 175,112.50 | 110,506.10 | 240,000.00 | 240,000.00 | |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | | | |
| ค่าไฟฟ้า | 350,168.90 | 306,279.04 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0 % |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 50,000.00 | 400 % |
| ค่าบริการโทรศัพท์ | 25,355.90 | 24,113.24 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0 % |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 95,834.20 | 198,181.00 | 190,000.00 | 60,000.00 | -68.42 % |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 117,914.39 | 116,891.32 | 110,000.00 | 60,000.00 | -45.45 % |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|
| | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2565 | ปี 2566 |
| ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0 % | 10,000 |
| รวมค่าสาธารณูปโภค | 589,273.39 | 645,464.60 | 700,000.00 | | 560,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 1,020,885.15 | 1,651,400.70 | 1,650,000.00 | | 1,420,000 |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | |
| เก้าอี้ผู้บริหาร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 10,000 |
| เก้าอี้พนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 14,400 |
| เก้าอี้พนักพิง | | | | | |
| เก้าอี้พนักพิงสูง | 73,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| เก้าอี้พนักพิงสูง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 15,000 |
| ชุดรับแขก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 22,900 |
| โต๊ะพับอเนกประสงค์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 54,000 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | | | | | |
| ติดตั้งชุดไมโครโฟนพร้อมเครื่องขยายเสียงห้องประชุมสภาเทศบาล | 136,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | | | | | |
| เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน* (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | 0.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขนาด 800 VA | 8,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 15,000 |
| อุปกรณ์อ่านบัตรแบบแถบแม่เหล็ก (Smart Card Reader) | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 236,100.00 | 38,000.00 | 0.00 | | 131,300 |
| รวมงบลงทุน | 236,100.00 | 38,000.00 | 0.00 | | 131,300 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | |
|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | | | |
| โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไข | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0 % |
| ปัญหาเสถียรภาพของศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | | | | 200,000 |
| จังหวัดจันทบุรี | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| รวมเงินอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000 |
| รวมงบบริหารทั่วไป | 8,803,845.15 | 8,954,931.70 | 9,842,180.00 | 9,816,440 |
| งานวางแผนสถิติและวิชาการ | | | | |
| งบบุคลากร | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 0.00 | 0.00 | 175,320.00 | 102.67 % |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 0.00 | 0.00 | 175,320.00 | 355,320 |
| รวมงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | 175,320.00 | 355,320 |
| รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ | 0.00 | 0.00 | 175,320.00 | 355,320 |
| งานบริหารงานคลัง | | | | |
| งบบุคลากร | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 2,024,940.00 | 2,143,480.00 | 2,281,680.00 | 5.57 % |
| เงินเดือนต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 0.00 | 0.00 | 67,200.00 | 0 % |
| เงินประจำตำแหน่ง | 103,200.00 | 103,200.00 | 103,200.00 | 0 % |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | 730.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 696,491.00 | 509,160.00 | 673,640.00 | 14.11 % |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 68,161.00 | 46,000.00 | 67,140.00 | -8.4 % |
| | | | | 61,500 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 |
| เงินอื่น ๆ | 67,200.00 | 67,200.00 | 0.00 | 0 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 2,960,722.00 | 2,869,040.00 | 3,192,860.00 | 3,409,380 |
| รวมงบประมาณ | 2,960,722.00 | 2,869,040.00 | 3,192,860.00 | 3,409,380 |
| งบดำเนินงาน | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 548,100.00 | 31,600.00 | 52,000.00 | 60,000 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000 |
| ค่าเช่าบ้าน | 53,700.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000 |
| รวมค่าตอบแทน | 617,400.00 | 109,050.00 | 147,000.00 | 155,000 |
| ค่าใช้สอย | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0.00 | 2,500.00 | 15,000.00 | 30,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร | 22,428.58 | 13,080.00 | 30,000.00 | 30,000 |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 | 40,000 |
| ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม | 38,640.06 | 9,343.14 | 50,000.00 | 50,000 |
| รวมค่าใช้สอย | 61,068.64 | 24,923.14 | 160,000.00 | 150,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 103,684.00 | 63,538.00 | 90,000.00 | 100,000 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 3,800.00 | 150.00 | 20,000.00 | 30,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 41,220.10 | 31,969.20 | 70,000.00 | 70,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|
| | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2565 | ปี 2566 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 177,800.00 | 89,670.00 | 150,000.00 | 0 % | 150,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 326,504.10 | 185,327.20 | 330,000.00 | | 350,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 1,004,972.74 | 319,300.34 | 637,000.00 | | 655,000 |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | |
| เก้าอี้พนักพิง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 33,600 |
| เก้าอี้พนักพิงสูง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 5,000 |
| เก้าอี้พนักพิง 3 ที่นั่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 10,000 |
| เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (แบบติดผนัง) ขนาด 24,000 บีทียู | 0.00 | 55,980.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 2 บาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 20,000 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | | | | | |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1* (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | -100 % | 0 |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | 32,000.00 | 16,900.00 | 17,000.00 | -100 % | 0 |
| เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด (18 หน้า/นาที) | 0.00 | 5,200.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด (28 หน้า/นาที) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 8,900 |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA | 9,450.00 | 7,600.00 | 7,500.00 | 0 % | 0 |
| อุปกรณ์อ่านบัตรแบบแถบแม่เหล็ก (Smart Card Reader) | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 42,150.00 | 85,680.00 | 46,500.00 | | 77,500 |
| รวมงบลงทุน | 42,150.00 | 85,680.00 | 46,500.00 | | 77,500 |
| รวมงานบริหารงานคลัง | 4,007,844.74 | 3,274,020.34 | 3,876,360.00 | | 4,141,880 |
| งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน | | | | | |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|-------------|
| | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ยอดต่าง (%) |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 0.00 | 0.00 | 255,320.00 | | 39.17 % |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 0.00 | 0.00 | 255,320.00 | | 355,320 |
| รวมงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | 255,320.00 | | 355,320 |
| รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน | 0.00 | 0.00 | 255,320.00 | | 355,320 |
| รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป | 12,811,689.89 | 12,228,952.04 | 14,149,180.00 | | 14,668,960 |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับรักษาความสงบภายใน | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 812,040.00 | 851,880.00 | 726,820.00 | | 6.42 % |
| เงินเพิ่มเติม ๑ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 3,360.00 | 3,360.00 | 0.00 | | 0 % |
| เงินประจำตำแหน่ง | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | | 0 % |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | 286,740.00 | 300,600.00 | 323,760.00 | | 5.86 % |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 1,261,771.00 | 1,257,360.00 | 1,398,600.00 | | 2.48 % |
| เงินเพิ่มเติม ๑ ของพนักงานจ้าง | 64,890.00 | 48,000.00 | 60,000.00 | | 0 % |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 2,446,801.00 | 2,479,200.00 | 2,527,180.00 | | 2,627,460 |
| รวมงบบุคลากร | 2,446,801.00 | 2,479,200.00 | 2,527,180.00 | | 2,627,460 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 197,040.00 | 68,880.00 | 52,000.00 | | -100 % |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 0.00 | 0.00 | 33,000.00 | | -24.24 % |
| รวมค่าตอบแทน | 231,040.00 | 93,880.00 | 85,000.00 | | 25,000 |
| | | | | | 25,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ปี 2565 | ปี 2566 | ประมาณการ ยอดต่าง (%) |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------|------------------|--------------------------|
| | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 9,000.00 | 20,600.00 | 10,000.00 | 100 % | 20,000 | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับงบปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | | |
| 1. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 50 % | 30,000 | |
| 2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร | 46,292.00 | 16,600.00 | 40,000.00 | -25 % | 30,000 | |
| โครงการป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสำคัญ | 13,140.00 | 16,855.00 | 20,000.00 | 50 % | 30,000 | |
| โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 55,860.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 | |
| โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดแก่สถานศึกษา | 22,345.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 | |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 228,265.05 | 310,100.00 | 300,000.00 | 0 % | 300,000 | |
| รวมค่าใช้จ่าย | 374,902.05 | 364,155.00 | 390,000.00 | | 410,000 | |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 0.00 | 21,128.00 | 30,000.00 | 0 % | 30,000 | |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 2,298.00 | 0.00 | 30,000.00 | -33.33 % | 20,000 | |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 10,515.00 | 7,795.00 | 15,000.00 | 0 % | 15,000 | |
| วัสดุก่อสร้าง | 82,085.00 | 19,160.00 | 20,000.00 | 150 % | 50,000 | |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 201,780.00 | 141,120.00 | 200,000.00 | 0 % | 200,000 | |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 264,485.20 | 285,218.20 | 300,000.00 | 0 % | 300,000 | |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 100 % | 20,000 | |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 21,940.00 | 0.00 | 40,000.00 | -25 % | 30,000 | |
| รวมค่าวัสดุ | 583,103.20 | 474,421.20 | 645,000.00 | | 665,000 | |
| รวมงบดำเนินงาน | 1,189,045.25 | 932,456.20 | 1,120,000.00 | | 1,100,000 | |
| งบลงทุน | | | | | | |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2565 | ปี 2566 |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | | | | | |
| เครื่องขยายเสียงห้องประชุม | 0.00 | 79,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % |
| เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ | 0.00 | 59,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % |
| ครุภัณฑ์ทำงานบ้านครัว | | | | | |
| ตู้เย็น | 8,690.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | | | | | |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบ 2* (จอแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % |
| เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA | 0.00 | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % |
| อุปกรณ์อ่านบัตรแบบแถบประแสง (Smart Card Reader) | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | | | | | |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | -100 % |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 37,390.00 | 143,100.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0 |
| รวมงบลงทุน | 37,390.00 | 143,100.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับรักษาความสงบภายใน | 3,673,236.25 | 3,554,756.20 | 3,947,180.00 | 3,947,180.00 | 3,727,460 |
| งานเทศกาล | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 0.00 | 0.00 | 448,920.00 | 448,920.00 | 4.46 % |
| เงินเพิ่มเติม ๑ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 0.00 | 0.00 | 3,360.00 | 3,360.00 | 0 % |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 0.00 | 0.00 | 452,280.00 | 452,280.00 | 472,320 |
| รวมงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | 452,280.00 | 452,280.00 | 472,320 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------|-----------|-------------|
| | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ยอดต่าง (%) |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการบริหารปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุจากร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % |
| รวมค่าวัสดุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000 |
| รวมงานเทศกาล | 0.00 | 0.00 | 452,280.00 | | 522,320 |
| งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 89,100.00 | 75,100.00 | 100,000.00 | | 0 % |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % |
| รวมค่าตอบแทน | 89,100.00 | 75,100.00 | 100,000.00 | | 170,000 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 7,200.00 | 0.00 | 10,000.00 | | -100 % |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | | 0 % |
| โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | | 0 % |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|------------------|
| | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ยอดต่าง (%) |
| | | | | | |
| โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | | 0 % |
| โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และฝึกะวังช้างป่า | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | | 0 % |
| โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100 % |
| โครงการอบรมทพทพและพัฒนาศักยภาพ อบพร. | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | | -100 % |
| โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดแก่สถานศึกษา | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | | 50 % |
| รวมค่าใช้จ่าย | 37,200.00 | 0.00 | 295,000.00 | | 345,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุเครื่องดับเพลิง | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | | 0 % |
| รวมค่าวัสดุ | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | | 150,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 126,300.00 | 75,100.00 | 545,000.00 | | 665,000 |
| รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 126,300.00 | 75,100.00 | 545,000.00 | | 665,000 |
| รวมแผนงานการรักษาสภาพภายใน | 3,799,536.25 | 3,629,856.20 | 4,944,460.00 | | 4,914,780 |
| แผนงานการศึกษา | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 323,560.00 | 332,438.00 | 901,860.00 | | 28.99 % |
| เงินประจำตำแหน่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100 % |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 366,590.00 | 373,200.00 | 382,440.00 | | 3.42 % |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 32,830.00 | 26,220.00 | 30,000.00 | | 20 % |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 722,980.00 | 731,858.00 | 1,314,300.00 | | 1,654,800 |
| รวมงบบุคลากร | 722,980.00 | 731,858.00 | 1,314,300.00 | | 1,654,800 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|---------|
| | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 |
| ค่าตอบแทน | | | | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000 |
| รวมค่าตอบแทน | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 18,300.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | |
| 1. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000 |
| 2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร | 48,140.00 | 13,400.00 | 20,000.00 | 5,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 19,960.00 | 6,520.00 | 50,000.00 | 20,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 86,400.00 | 19,920.00 | 85,000.00 | 40,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 22,721.00 | 15,230.00 | 20,000.00 | 20,000 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 7,784.00 | 10,000.00 | 10,000 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000 |
| วัสดุก่อสร้าง | 97,571.00 | 8,220.00 | 20,000.00 | 0 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 2,980.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 34,061.20 | 17,600.00 | 30,000.00 | 30,000 |
| วัสดุการเกษตร | 5,640.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 15,290.00 | 25,730.00 | 30,000.00 | 30,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | |
|-------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|
| | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2564 | ปี 2566 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | | | |
| รวมค่าวัสดุ | 228,263.20 | 124,564.00 | 190,000.00 | | 170,000 |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 45,274.79 | 45,838.80 | 24,000.00 | | 24,000 |
| รวมค่าสาธารณูปโภค | 45,274.79 | 45,838.80 | 24,000.00 | | 24,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 359,937.99 | 190,322.80 | 329,000.00 | | 264,000 |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | |
| ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ | | | | | |
| กล่องทอมบ้า | 0.00 | 5,050.00 | 0.00 | | 0 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | | | | | |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA | 3,780.00 | 0.00 | 0.00 | | 0 |
| อุปกรณ์อ่านบัตรแบบพกประสงค์ (Smart Card Reader) | 700.00 | 0.00 | 0.00 | | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 4,480.00 | 5,050.00 | 0.00 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 4,480.00 | 5,050.00 | 0.00 | | 0 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | 1,087,397.99 | 927,230.80 | 1,643,300.00 | | 1,918,800 |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 2,302,371.00 | 2,307,780.00 | 2,528,660.00 | | 2,884,620 |
| เงินวิทยฐานะ | 17,500.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | | 42,000 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 1,760,335.00 | 1,831,920.00 | 1,905,360.00 | | 1,977,000 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 135,125.00 | 105,180.00 | 288,000.00 | | 288,000 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 4,215,331.00 | 4,286,880.00 | 4,764,020.00 | | 5,191,620 |
| รวมงบบุคลากร | 4,215,331.00 | 4,286,880.00 | 4,764,020.00 | | 5,191,620 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 |
| คำตอบแทน | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000 |
| รวมคำตอบแทน | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบทย่อย อื่น ๆ | | | | |
| 1. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 15,000 |
| 2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000 |
| โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000 |
| โครงการศูนย์เพื่อหัวใจ TO BE NUMBER ONE ตันยาเสพติด | 176,600.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียน การสอน) | 453,900.00 | 394,400.00 | 394,400.00 | 392,700 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่าเครื่องแบบนักเรียน, ค่ากิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน) | 195,490.00 | 197,750.00 | 262,160.00 | 261,030 |
| โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 990,200.00 | 1,009,360.00 | 1,193,640.00 | 1,188,495 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 1,816,190.00 | 1,601,510.00 | 2,018,200.00 | 1,890,225 |
| คำวัสดุ | | | | |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 3,327,239.00 | 3,261,255 |
| ค่าอาหารเสริม (นม) | 3,387,254.30 | 3,501,410.26 | 0.00 | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------|
| | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2565 | ปี 2566 | ยอดต่าง (%) |
| | | | | | | |
| วัสดุก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000 | 100 % |
| รวมค่าวัสดุ | 3,387,254.30 | 3,501,410.26 | 3,327,239.00 | | 3,291,255 | |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | | | | |
| ค่าไฟฟ้า | 81,338.19 | 77,846.69 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000 | 0 % |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 0.00 | 0.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 23,000 | 0 % |
| รวมค่าสาธารณูปโภค | 81,338.19 | 77,846.69 | 123,000.00 | 123,000.00 | 123,000 | |
| รวมงบดำเนินงาน | 5,284,782.49 | 5,180,766.95 | 5,493,439.00 | 5,493,439.00 | 5,329,480 | |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | | |
| ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,200 | 100 % |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | | | | | | |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงภาพขนาดใหญ่ น้อยกว่า 19 นิ้ว) | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 % |
| เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink tank Printer) | 7,980.00 | 8,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 % |
| เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA | 0.00 | 11,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 % |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 39,980.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 34,200 | |
| รวมงบลงทุน | 39,980.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 34,200 | |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | | | | | |
| โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ. | 5,793,000.00 | 5,708,000.00 | 5,890,000.00 | 5,890,000.00 | 5,766,600 | -2.10 % |
| รวมเงินอุดหนุน | 5,793,000.00 | 5,708,000.00 | 5,890,000.00 | 5,890,000.00 | 5,766,600 | |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 5,793,000.00 | 5,708,000.00 | 5,890,000.00 | 5,890,000.00 | 5,766,600 | |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|------------|
| | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2565 | ยอดต่าง (%) | ปี 2566 |
| | | | | | | |
| รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | 15,333,093.49 | 15,195,646.95 | 16,147,459.00 | 16,147,459.00 | | 16,321,900 |
| รวมแผนงานการศึกษา | 16,420,491.48 | 16,122,877.75 | 17,790,759.00 | 17,790,759.00 | | 18,240,700 |
| แผนงานสาธารณสุข | | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 704,880.00 | 739,680.00 | 845,600.00 | 845,600.00 | 90.06 % | 1,607,160 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 60,000 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 2,712,982.00 | 2,635,020.00 | 416,440.00 | 416,440.00 | -7.27 % | 386,160 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 275,074.00 | 258,320.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | -14.29 % | 24,000 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 3,692,936.00 | 3,633,020.00 | 1,290,040.00 | 1,290,040.00 | | 2,๐๗๗,๓๒๐ |
| รวมงบบุคลากร | 3,692,936.00 | 3,633,020.00 | 1,290,040.00 | 1,290,040.00 | | 2,๐๗๗,๓๒๐ |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 298,180.00 | 307,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ค่าเช่าบ้าน | 96,000.00 | 96,000.00 | 96,000.00 | 96,000.00 | 0 % | 96,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 0 % | 17,000 |
| รวมค่าตอบแทน | 396,280.00 | 406,230.00 | 113,000.00 | 113,000.00 | | 113,000 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 17,639.00 | 25,530.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| รายจ่ายเชื่อมโยงกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | | |
| 1. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 100 % | 10,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 |
| 2.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000 |
| โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า) | 99,960.00 | 99,960.00 | 0.00 | 0 |
| โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และแกนนำชุมชนด้านบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน | 0.00 | 148,580.00 | 0.00 | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 747,547.50 | 160,340.00 | 25,000.00 | 20,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 865,146.50 | 434,410.00 | 40,000.00 | 40,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 5,475.00 | 8,380.00 | 15,000.00 | 10,000 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 9,673.00 | 20,000.00 | 20,000 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 29,290.00 | 22,340.00 | 0.00 | 0 |
| วัสดุก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 108,164.60 | 103,926.00 | 15,000.00 | 15,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 529,419.40 | 583,180.80 | 28,000.00 | 25,000 |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 9,810.00 | 12,600.00 | 0.00 | 0 |
| วัสดุการเกษตร | 15,035.00 | 5,190.00 | 20,000.00 | 15,000 |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย | 37,410.00 | 21,480.00 | 0.00 | 0 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 10,500.00 | 10,000.00 | 15,000.00 | 15,000 |
| วัสดุอื่น | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 745,104.00 | 776,769.80 | 138,000.00 | 125,000 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | | |
| ค่าไฟฟ้า | 192,601.69 | 194,130.48 | 194,000.00 | 120,000 |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0 |
| รวมค่าสาธารณูปโภค | 192,601.69 | 194,130.48 | 209,000.00 | 120,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ยอดต่าง (%) |
| รวมงบดำเนินงาน | 2,199,132.19 | 1,811,540.28 | 500,000.00 | 398,000 |
| งบลงทุน | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | | | | |
| เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน * (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % |
| เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที่) | 9,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA | 1,890.00 | 0.00 | 2,500.00 | -100 % |
| อุปกรณ์แบบพกพาประเภท Smart Card Reader | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 28,390.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | | | | |
| โครงการก่อสร้างหิ้งคอกหมูเครื่องออกกำลังกาย หมู่ที่ 1 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156,000 |
| งบเงินอุดหนุน | 28,390.00 | 0.00 | 2,500.00 | 156,000 |
| เงินอุดหนุน | | | | |
| เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0 % |
| อุดหนุน อสม. | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0 |
| รวมเงินอุดหนุน | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | 6,100,458.19 | 5,624,560.28 | 1,792,540.00 | 2,631,320 |
| งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น | | | | |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|------------|-----------|---------|
| | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2565 | ปี 2566 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้องค์กรปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบประมาณ | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0 % | 20,000 |
| โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า) | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0 % | 100,000 |
| โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | -50 % | 30,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 | | 150,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0 % | 30,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | | 30,000 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน | | | | | |
| โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี | 0.00 | 0.00 | 27,000.00 | 0 % | 27,000 |
| โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0 % | 90,000 |
| โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี | 0.00 | 0.00 | 63,000.00 | 0 % | 63,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|---------|-------------|
| | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2565 | ปี 2566 | ยอดต่าง (%) |
| | | | | | | |
| รวมเงินอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 | | | 180,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 | | | 180,000 |
| รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | | | 360,000 |
| รวมแผนงานสาธารณสุข | 6,100,458.19 | 5,624,560.28 | 2,142,540.00 | | | 2,991,320 |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์ | | | | | | |
| งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 0.00 | 0.00 | 429,240.00 | | | 448,920 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 0.00 | 0.00 | 429,240.00 | | | 448,920 |
| รวมงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | 429,240.00 | | | 448,920 |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่าย | | | | | | |
| 1. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | | | 0 % |
| 2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | | | 0 % |
| โครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ ผู้ยากไร้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 100 % |
| โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | | | 0 % |
| โครงการฝึกอบรมอาชีพ | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | | | 0 % |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | | | 0 % |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 | | | 130,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | | | -100 % |
| รวมค่าวัสดุ | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | | | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|----------|
| | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | 170,000.00 | 130,000 |
| รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ | 0.00 | 0.00 | 599,240.00 | 578,920 |
| รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ | 0.00 | 0.00 | 599,240.00 | 578,920 |
| แผนงานทะเลและชุมชน | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน | | | | |
| งบบุคลากร | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 1,019,040.00 | 1,081,740.00 | 0.00 | 0 % |
| เงินประจำตำแหน่ง | 67,200.00 | 67,200.00 | 0.00 | 0 % |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | 250,140.00 | 260,280.00 | 0.00 | 0 % |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 979,895.00 | 993,840.00 | 0.00 | 0 % |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 72,505.00 | 72,000.00 | 0.00 | 0 % |
| เงินอื่น ๆ | 67,200.00 | 67,200.00 | 0.00 | 0 % |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 2,455,980.00 | 2,542,260.00 | 0.00 | 0 |
| รวมงบบุคลากร | 2,455,980.00 | 2,542,260.00 | 0.00 | 0 |
| งบดำเนินงาน | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0.00 | 231,000.00 | 0.00 | 0 % |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 5,040.00 | 33,900.00 | 0.00 | 0 % |
| ค่าเช่าบ้าน | 42,000.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0 % |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 4,800.00 | 21,300.00 | 0.00 | 0 % |
| รวมค่าตอบแทน | 51,840.00 | 328,200.00 | 0.00 | 0 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 226,700.00 | 22,560.00 | 0.00 | 0 % |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 |
| รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก ราชอาณาจักร | 0.00 | 11,044.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 331,779.19 | 211,956.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 558,479.19 | 245,560.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 12,018.00 | 6,652.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| วัสดุก่อสร้าง | 78,781.45 | 410,865.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 27,670.00 | 161,566.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 505,881.00 | 575,027.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 27,540.00 | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| รวมค่าวัสดุ | 651,890.45 | 1,176,612.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| รวมงบดำเนินงาน | 1,262,209.64 | 1,750,372.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | | | | | | |
| รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี | 54,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | | | | | | |
| เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด 400 Network สำหรับกระดาษ A3 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA | 0.00 | 1,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| อุปกรณ์อ่านบัตรแบบแถบแม่เหล็ก (Smart Card Reader) | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 290,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 396,600.00 | 1,900.00 | 0.00 | 0 |
| รวมงบลงทุน | 396,600.00 | 1,900.00 | 0.00 | 0 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน | 4,114,789.64 | 4,294,532.54 | 0.00 | 0 |
| งานไฟฟ้าและประปา | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | |
| ค่าวัสดุ | | | | |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 154,300.00 | 89,685.00 | 0.00 | 0 % |
| รวมค่าวัสดุ | 154,300.00 | 89,685.00 | 0.00 | 0 |
| รวมงบดำเนินงาน | 154,300.00 | 89,685.00 | 0.00 | 0 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | |
| เงินอุดหนุนรัฐบาลกิจ | | | | |
| โครงการขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้ง ไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % |
| ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี | | | | |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ | | | | |
| อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน | 498,017.45 | 0.00 | 0.00 | 0 % |
| รวมเงินอุดหนุน | 498,017.45 | 0.00 | 0.00 | 550,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 498,017.45 | 0.00 | 0.00 | 550,000 |
| รวมงานไฟฟ้าและประปา | 652,317.45 | 89,685.00 | 0.00 | 550,000 |
| งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | | | | |
| งบบุคลากร | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 0.00 | 0.00 | 2,390,880.00 | 3.71 % |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 0.00 | 0.00 | 248,000.00 | 16.13 % |
| | | | | 288,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | |
|---------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------|
| | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ยอดต่าง (%) |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 0.00 | 0.00 | 2,638,880.00 | 2,767,560 | |
| รวมงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | 2,638,880.00 | 2,767,560 | |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 0.00 | 0.00 | 314,000.00 | 150,000 | -52.23 % |
| รวมค่าตอบแทน | 0.00 | 0.00 | 314,000.00 | 150,000 | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 0.00 | 0.00 | 320,000.00 | 300,000 | -6.25 % |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0.00 | 0.00 | 320,000.00 | 300,000 | |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000 | 0 % |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 140,000 | 16.67 % |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 0.00 | 0.00 | 620,000.00 | 400,000 | -35.48 % |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000 | 0 % |
| วัสดุอื่น | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0 | -100 % |
| รวมค่าวัสดุ | 0.00 | 0.00 | 825,000.00 | 595,000 | |
| รวมงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | 1,459,000.00 | 1,045,000 | |
| รวมงานกำกับดูแลมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | 0.00 | 0.00 | 4,097,880.00 | 3,812,560 | |
| รวมแผนงานเฉพาะและชุมชน | 4,767,107.09 | 4,384,217.54 | 4,097,880.00 | 4,362,560 | |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 379,320.00 | 402,660.00 | 0.00 | 0 | 0 % |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 379,320.00 | 402,660.00 | 0.00 | 0 | |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|
| | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ยอดต่าง (%) |
| งบดำเนินงาน | 379,320.00 | 402,660.00 | 0.00 | 0 |
| ค่าใช้สอย | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | |
| 1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร | 7,692.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % |
| รวมค่าใช้สอย | 7,692.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| รวมงบดำเนินงาน | 7,692.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 387,012.00 | 402,660.00 | 0.00 | 0 |
| งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | |
| ค่าใช้สอย | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | |
| โครงการฝึกอบรมอาชีพ | 28,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % |
| รวมค่าใช้สอย | 28,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| รวมงบดำเนินงาน | 28,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน | 28,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 415,812.00 | 402,660.00 | 0.00 | 0 |
| แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | | | | |
| งานกีฬาและนันทนาการ | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | |
| ค่าใช้สอย | | | | |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|----------------|
| | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ยอดต่าง (%) |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน และกีฬาชุมชนเพื่อสร้างความปรองดอง | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | | 100 % |
| โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | 68,535.00 | 0.00 | 10,000.00 | | 100 % |
| โครงการศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ด้านยาเสพติด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100 % |
| โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | | -66.66 % |
| โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | | 0 % |
| รวมค่าใช้จ่าย | 68,535.00 | 0.00 | 140,000.00 | | 280,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 68,535.00 | 0.00 | 140,000.00 | | 280,000 |
| รวมงานกีฬาและนันทนาการ | 68,535.00 | 0.00 | 140,000.00 | | 280,000 |
| งานศาสนาดำเนินงานพร้อมที่ดิน | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| โครงการจัดงานประเพณีวัดกบตรเทโว | 49,902.00 | 29,250.00 | 10,000.00 | | 400 % |
| โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง | 86,164.00 | 94,490.00 | 10,000.00 | | 900 % |
| โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | | 0 % |
| รวมค่าใช้จ่าย | 136,066.00 | 123,740.00 | 40,000.00 | | 170,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 136,066.00 | 123,740.00 | 40,000.00 | | 170,000 |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | | | | | |
| โครงการเทพัน คลอ.รอบเมรุวัดน้ำเขียว หมู่ที่ 2 ตำบลทับเที่ยง อำเภอ ปังน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100 % |
| | | | | | 170,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------|-----------|-------------|
| | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ยอดต่าง (%) |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 170,000 |
| รวมงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 170,000 |
| รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น | 136,066.00 | 123,740.00 | 40,000.00 | | 340,000 |
| รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | 204,601.00 | 123,740.00 | 180,000.00 | | 620,000 |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 0.00 | 0.00 | 1,100,480.00 | | 1,597,320 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 0.00 | 0.00 | 67,200.00 | | 0 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 0.00 | 0.00 | 79,200.00 | | 85,200 |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | 0.00 | 0.00 | 66,760.00 | | 0 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 0.00 | 0.00 | 1,013,640.00 | | 1,256,160 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 0.00 | 0.00 | 43,000.00 | | 36,000 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 0.00 | 0.00 | 2,370,280.00 | | 2,974,680 |
| รวมงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | 2,370,280.00 | | 2,974,680 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0.00 | 0.00 | 264,000.00 | | 150,000 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,000 |
| ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 | | 42,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | | 10,000 |
| รวมค่าตอบแทน | 0.00 | 0.00 | 299,000.00 | | 212,000 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------|------------------|
| | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ยอดต่าง (%) |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0.00 | 0.00 | 95,000.00 | | -47.37 % |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายรายจ่าย อื่น ๆ | | | | | |
| 1. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | | 185.71 % |
| 2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ นอกราชอาณาจักร | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | | 42.86 % |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | | -40 % |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0.00 | 0.00 | 609,000.00 | | 380,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | | 0 % |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | | 0 % |
| วัสดุก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 80,370.00 | | 273.27 % |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | | 0 % |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 0.00 | 0.00 | 489,000.00 | | -38.65 % |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 33,000.00 | | -9.09 % |
| วัสดุสำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100 % |
| วัสดุจราจร | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | | 0 % |
| วัสดุอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100 % |
| รวมค่าวัสดุ | 0.00 | 0.00 | 932,370.00 | | 980,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | 1,840,370.00 | | 1,572,000 |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | | | | | |

| | รายงานจริง | | ประมาณการ | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|---------|-----------|
| | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | |
| โครงการติดตั้งไฟทาสถาณะ แบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาเซลล์) พร้อมติดตั้ง | 0.00 | 0.00 | 420,000.00 | -100 % | 0 |
| ศูนย์เฝ้าระวังคอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | | | | | |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 23,000 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | 420,000.00 | | 23,000 |
| รวมงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | 420,000.00 | | 23,000 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา | 0.00 | 0.00 | 4,630,650.00 | | 4,569,680 |
| งานก่อสร้าง | | | | | |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | | | | | |
| โครงการก่อสร้างถนน คลส. ขอยคลองกระชาย (44 สายศิลป์) หมู่ที่ 2 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอบึงนาราง จังหวัดจันทบุรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 287,000 |
| โครงการก่อสร้างถนน คลส. ขอยตรวจจรรย์ หมู่ที่ 2 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอบึงนาราง จังหวัดจันทบุรี | 0.00 | 259,000.00 | 0.00 | 100 % | 273,000 |
| โครงการก่อสร้างถนน คลส. ขอยภูเขาบุรี (แยกตาเปือย) หมู่ที่ 1 ตำบลทับไทร อำเภอบึงนาราง จังหวัดจันทบุรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 355,000 |
| โครงการก่อสร้างถนน คลส. ขอยมาบคล้าย 2 (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 6 ตำบลทับไทร อำเภอบึงนาราง จังหวัดจันทบุรี | 0.00 | 219,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนน คลส. ขอยหลังอำเภอ (ตาแหวน) หมู่ที่ 1 ตำบลทับไทร อำเภอบึงนาราง จังหวัดจันทบุรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 273,000 |
| โครงการก่อสร้างถนน คลส. ขอยกรอกกระป็น (แยกซ้าย) หมู่ที่ 6 ตำบลทับไทร อำเภอบึงนาราง จังหวัดจันทบุรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 273,000 |
| โครงการก่อสร้างถนน คลส. ขอยไชยเชตุ หมู่ที่ 6 ตำบลทับไทร อำเภอบึงนาราง จังหวัดจันทบุรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 410,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|------------|---------|
| | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 |
| โครงการก่อสร้างถนน คลส. ขอยนายเสถียร หมู่ที่ 7 ตำบลทับไทร อำเภอบึงนาราง จังหวัดจันทบุรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % |
| โครงการก่อสร้างถนน คลส. ขอยบ่อทอง (แยกซ้าย) หมู่ที่ 6 ตำบลทับไทร อำเภอบึงนาราง จังหวัดจันทบุรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % |
| โครงการก่อสร้างถนน คลส. ขอยบ้านทุ่ง (แยกหม้อชัยวัฒน์) หมู่ที่ 1 ตำบลทับไทร อำเภอบึงนาราง จังหวัดจันทบุรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % |
| โครงการก่อสร้างถนน คลส. ขอยบ้านไพร หมู่ที่ 1 ตำบลบึงนาราง อำเภอบึงนาราง จังหวัดจันทบุรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % |
| โครงการก่อสร้างถนน คลส. ขอยพรมทอง หมู่ที่ 6 ตำบลบึงนาราง อำเภอบึงนาราง จจังหวัดจันทบุรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % |
| โครงการก่อสร้างถนน คลส. ขอยลุงบัว หมู่ที่ 8 ตำบลทับไทร อำเภอบึงนาราง จจังหวัดจันทบุรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % |
| โครงการก่อสร้างถนน คลส. ขอยวัดพญากำพช (ตร.สนาม) หมู่ที่ 2 ตำบลบึงนาราง อำเภอบึงนาราง จจังหวัดจันทบุรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % |
| โครงการก่อสร้างถนน คลส. ขอยอาจารย์มนัส (แยกขวา) หมู่ที่ 1 ตำบลทับไทร อำเภอบึงนาราง จจังหวัดจันทบุรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % |
| โครงการก่อสร้างถนน คลส. สายบ่อขะ หมู่ที่ 1 ตำบลทับไทร อำเภอบึงนาราง จจังหวัดจันทบุรี | 0.00 | 0.00 | 181,000.00 | -100 % |
| โครงการก่อสร้างถนน คลส. ขอย ม.ทวี หมู่ที่ 1 ตำบลทับไทร อำเภอบึงนาราง จจังหวัดจันทบุรี | 0.00 | 0.00 | 270,000.00 | -100 % |
| โครงการก่อสร้างถนน คลส. ขอยคลองพลุ หมู่ที่ 6 ตำบลทับไทร อำเภอบึงนาราง จจังหวัดจันทบุรี | 0.00 | 0.00 | 407,000.00 | -100 % |
| โครงการก่อสร้างถนน คลส. ขอยแพรงงาม 3 (บ้านยายตุ่ม) (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 2 ตำบลทับไทร อำเภอบึงนาราง | 0.00 | 0.00 | 270,000.00 | -100 % |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 |
| | | | | ยอดต่าง (%) |
| โครงการก่อสร้างถนน คลส. ขอยสูงบัว (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 8 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี | 0.00 | 0.00 | 270,000.00 | -100 % |
| โครงการก่อสร้างถนน คลส.รอบสระหน้าบ้านขะแมบ หมู่ที่ 6 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี | 0.00 | 189,000.00 | 0.00 | 0 % |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย 14-เขาโสม (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 8 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยทุ่งม่วง | 389,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % |
| เชื่อมตอมานค้ำ หมู่ที่ 6.7 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน | 658,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยคูภาบุรี (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 1 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน | 385,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยมาบค้ำ 2 (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 6 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน | | | | |
| ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) | | | | |
| ค่าชดเชยแบบปรับราคาได้ (ค่า K) | 0.00 | 28,555.11 | 50,000.00 | -60 % |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 1,528,000.00 | 695,555.11 | 1,448,000.00 | 4,513,000 |
| รวมงบลงทุน | 1,528,000.00 | 695,555.11 | 1,448,000.00 | 4,513,000 |
| รวมงานก่อสร้าง | 1,528,000.00 | 695,555.11 | 1,448,000.00 | 4,513,000 |
| รวมแผนงานอุตสาหกรรมและกาไรธา | 1,528,000.00 | 695,555.11 | 6,078,650.00 | 9,082,680 |
| แผนงานการเกษตร | | | | |
| งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายเบรจายอื่น ๆ | | | | |
| โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0 % |
| | | | | 10,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|
| | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ยอดต่าง (%) |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| รวมงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| รวมงบลงทุนและทรัพย์สินถาวร | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| รวมแผนงานการเกษตร | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| แผนงานการพาณิชย์ | | | | | |
| งานตลาดสด | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| รวมงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| รวมงานตลาดสด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| รวมแผนงานการพาณิชย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| รวมทุกแผนงาน | 64,528,771.50 | 60,257,036.60 | 69,407,700.00 | 74,883,600 | |