



เทศบัญญัติ

เรื่อง งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลเขาชีจรรย์

อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ฝ่ายอำนวยการ

สำนักปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลเขาชีจรรย์



ประกาศเทศบาลตำบลเขาชีจรรย์
เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ด้วยนายกเทศมนตรีตำบลเขาชีจรรย์ ได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อสภาเทศบาลตำบลเขาชีจรรย์ ในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ และสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยสภาฯ มีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีดังกล่าว และนายอำเภอ สัตหีบได้ลงนามเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖ ตามคำสั่งจังหวัดชลบุรีที่ ๖๒๒๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ มอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีให้นายอำเภอปฏิบัติราชการแทน ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามความในมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลเขาชีจรรย์ จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อเป็นประโยชน์ในการบริหารงานของเทศบาลตำบลเขาชีจรรย์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายธณพง โคตรมณี)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาชีจรรย์

สารบัญ

	หน้า
ข้อมูลทั่วไป	1
ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	2
ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	7
- บันทึกหลักการและเหตุผล	8
- รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย	9
- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	18
- รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	1/5
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	1/4
- รายงานประมาณการรายจ่าย	1/60
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	1/140
แผนงานงบกลาง	1/140
แผนงานบริหารงานทั่วไป	6/140
- งานบริหารทั่วไป	6/140
- งานบริหารงานคลัง	28/140
- งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	39/140
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	42/140
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	42/140
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	50/140
แผนงานการศึกษา	53/140
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	53/140
- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	63/140
แผนงานสาธารณสุข	79/140
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	79/140
- งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	93/140
แผนงานสังคมสงเคราะห์	100/140
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	100/140
แผนงานเคหะและชุมชน	112/140
- งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	112/140
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	116/140
- งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	116/140

แผนงานการศึกษา วิจัย และนันทนาการ	123/140
- งานกีฬาและนันทนาการ	123/140
- งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	124/140
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	127/140
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	127/140
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	1/38

เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์
เขต/อำเภอ สัตหีบ จังหวัดชลบุรี

99/9 หมู่ 6 ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล นาจอมเทียน
เขต/อำเภอ สัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250

พื้นที่ 26.70 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 8,973 คน

ชาย 4,244 คน

หญิง 4,729 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2566



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ของ

เทศบาลตำบลเขาชีจรรย์

อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาชีจรรย์

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเขาชีจรรย์ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลเขาชีจรรย์อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลเขาชีจรรย์ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 136,353,742.70 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 177,221,389.66 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 36,739,989.04 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกำหนดหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 3 โครงการ รวม 782,253.08 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกำหนดหนี้ผูกพัน จำนวน 24 โครงการ รวม 4,921,104.84 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2.1 รายรับจริง จำนวน 75,164,718.79 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	7,158,463.16 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	1,024,246.08 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	479,558.57 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	99,551.76 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	35,000.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	50,326,823.22 บาท
หมวดเงินอุดหนุน	จำนวน	16,041,076.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 48,145,378.85 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	10,222,954.31 บาท ⁴
งบบุคลากร	จำนวน	18,783,495.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	12,323,473.04 บาท
งบลงทุน	จำนวน	3,919,106.50 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	2,896,350.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 4,362.00 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลเขาชีจรรย์

อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566	ประมาณการ ปี 2567
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	7,158,463.16	10,300,000.00	12,900,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,024,246.08	1,209,300.00	1,293,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	479,558.57	500,000.00	600,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	99,551.76	206,400.00	20,400.00
หมวดรายได้จากทุน	35,000.00	30,100.00	30,100.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	8,796,819.57	12,245,800.00	14,844,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	50,326,823.22	46,254,200.00	49,156,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	50,326,823.22	46,254,200.00	49,156,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุน	16,041,076.00	16,000,000.00	17,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	16,041,076.00	16,000,000.00	17,000,000.00
รวม	75,164,718.79	74,500,000.00	81,000,000.00

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลเขาชีจรรย์

อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566	ประมาณการ ปี 2567
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	10,222,954.31	12,164,691.00	12,803,580.00
งบบุคลากร	18,783,495.00	26,656,080.00	27,206,800.00
งบดำเนินงาน	12,323,473.04	21,259,229.00	22,582,900.00
งบลงทุน	3,919,106.50	10,335,000.00	15,059,720.00
งบเงินอุดหนุน	2,896,350.00	4,085,000.00	3,347,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	48,145,378.85	74,500,000.00	81,000,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ของ

เทศบาลตำบลเขาชีจรรย์

อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
 ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลตำบลเขาชีจรรย์
 อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	18,927,300
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,830,400
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	10,180,900
แผนงานสาธารณสุข	4,741,220
แผนงานสังคมสงเคราะห์	3,336,700
แผนงานเคหะและชุมชน	6,079,100
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	570,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	450,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	21,080,800
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	12,803,580
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	81,000,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์
อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		12,803,580	12,803,580
งบกลาง		12,803,580	12,803,580

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและ การตรวจสอบภายใน	รวม
งบบุคลากร		8,670,200	3,107,900	235,000	12,013,100
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		3,072,000	0	0	3,072,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		5,598,200	3,107,900	235,000	8,941,100
งบดำเนินงาน		4,592,700	1,370,000	102,200	6,064,900
ค่าตอบแทน		1,374,700	420,000	4,200	1,798,900
ค่าใช้สอย		1,270,000	590,000	68,000	1,928,000
ค่าวัสดุ		880,000	360,000	30,000	1,270,000
ค่าสาธารณูปโภค		1,068,000	0	0	1,068,000
งบลงทุน		124,800	239,500	0	364,300
ค่าครุภัณฑ์		124,800	239,500	0	364,300
งบเงินอุดหนุน		485,000	0	0	485,000
เงินอุดหนุน		485,000	0	0	485,000
รวม		13,872,700	4,717,400	337,200	18,927,300

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รวม
งบบุคลากร		1,449,000	0	1,449,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,449,000	0	1,449,000
งบดำเนินงาน		886,400	480,000	1,366,400
ค่าตอบแทน		115,000	0	115,000
ค่าใช้สอย		351,400	130,000	481,400
ค่าวัสดุ		420,000	350,000	770,000
งบลงทุน		15,000	0	15,000
ค่าครุภัณฑ์		15,000	0	15,000
รวม		2,350,400	480,000	2,830,400

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		1,721,000	2,050,000	3,771,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,721,000	2,050,000	3,771,000
งบดำเนินงาน		600,000	2,748,400	3,348,400
ค่าตอบแทน		65,000	0	65,000
ค่าใช้สอย		290,000	1,008,400	1,298,400
ค่าวัสดุ		245,000	1,673,000	1,918,000
ค่าสาธารณูปโภค		0	67,000	67,000
งบลงทุน		211,500	108,000	319,500
ค่าครุภัณฑ์		211,500	108,000	319,500
งบเงินอุดหนุน		0	2,742,000	2,742,000
เงินอุดหนุน		0	2,742,000	2,742,000
รวม		2,532,500	7,648,400	10,180,900

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		1,957,000	0	1,957,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,957,000	0	1,957,000
งบค่าเป็นงาน		1,791,200	560,000	2,351,200
ค่าตอบแทน		95,000	0	95,000
ค่าใช้สอย		530,000	560,000	1,090,000
ค่าวัสดุ		1,166,200	0	1,166,200
งบลงทุน		313,020	0	313,020
ค่าครุภัณฑ์		313,020	0	313,020
งบเงินอุดหนุน		0	120,000	120,000
เงินอุดหนุน		0	120,000	120,000
รวม		4,061,220	680,000	4,741,220

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		1,898,300	1,898,300
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,898,300	1,898,300
งบดำเนินงาน		587,000	587,000
ค่าตอบแทน		130,000	130,000
ค่าใช้สอย		230,000	230,000
ค่าวัสดุ		215,000	215,000
ค่าสาธารณูปโภค		12,000	12,000
งบลงทุน		851,400	851,400
ค่าครุภัณฑ์		851,400	851,400
รวม		3,336,700	3,336,700

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		1,954,100	1,954,100
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,954,100	1,954,100
งบดำเนินงาน		4,125,000	4,125,000
ค่าตอบแทน		200,000	200,000
ค่าใช้สอย		3,925,000	3,925,000
	รวม	6,079,100	6,079,100

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็ง ชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		570,000	570,000
ค่าใช้สอย		570,000	570,000
	รวม	570,000	570,000

แผนงานการศาสนา วัดบวรธรรม และนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		70,000	380,000	450,000
ค่าใช้จ่าย		70,000	380,000	450,000
	รวม	70,000	380,000	450,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร		4,164,300	0	4,164,300
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,164,300	0	4,164,300
งบดำเนินงาน		3,720,000	0	3,720,000
ค่าตอบแทน		140,000	0	140,000
ค่าใช้สอย		1,600,000	0	1,600,000
ค่าวัสดุ		1,980,000	0	1,980,000
งบลงทุน		100,000	13,096,500	13,196,500
ค่าที่ดิน		100,000	0	100,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	13,096,500	13,096,500
รวม		7,984,300	13,096,500	21,080,800

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์

อำเภอสทิงหมี่ จังหวัดชลบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ และโดยเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 81,000,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 81,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	18,927,300
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,830,400
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	10,180,900
แผนงานสาธารณสุข	4,741,220
แผนงานสังคมสงเคราะห์	3,336,700
แผนงานเคหะและชุมชน	6,079,100
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	570,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	450,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	21,080,800
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	12,803,580
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	81,000,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

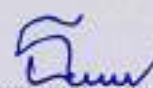
งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลเขาชีจรรย์ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลเขาชีจรรย์มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2566

(ลงนาม).....



(นายธณพง โคตรมณี)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลเขาชีจรรย์

เห็นชอบ



(ลงนาม).....

(นายสุนทร มูเนาวาเราะ)

ตำแหน่ง นายอำเภอสัตหีบ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์
อำเภอสาคู จังหวัดสุรินทร์

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
หมวดภาษีอากร				
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	532.00	26,704.00	0.00	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	2,717.37	240.70	0.00	0.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1,000,604.22	6,414,070.46	9,400,000.00	12,000,000.00
ภาษีป้าย	846,414.00	717,448.00	900,000.00	900,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	1,850,267.59	7,158,463.16	10,300,000.00	12,900,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต				
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนซื้อขาย	10,000.00	0.00	100.00	100.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	585,950.00	948,775.00	800,000.00	900,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล	5,000.00	0.00	5,000.00	2,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	8,800.00	0.00	70,000.00	50,000.00
ค่าธรรมเนียมการฝังศพ/ค่าธรรมเนียมในการฝังศพ	0.00	0.00	100.00	100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	100.00	100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับประกาศหรือแผ่นป้ายเพื่อการโฆษณา	0.00	0.00	100.00	100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	0.00	0.00	100.00	100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	0.00	0.00	100.00	100.00

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%) ปี 2567
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	0.00	0.00	100.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	15,283.90	58,231.08	100,000.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมค่าเช่าในอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	0.00	0.00	100.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	0.00	0.00	100.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	0.00	0.00	100.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิซื้อขายงานแสดงศิลปะสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	100.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายการมอบทรัพย์สินแหว่ล้อม	0.00	0.00	100.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสีย	0.00	0.00	100.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำทิ้ง	0.00	0.00	100.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	740.00	990.00	1,000.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตำแหน่งสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100.00 %
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	0.00	0.00	12,000.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการมีดมีเขี้ยวเหล็ก	1,220.00	1,220.00	1,500.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	0.00	0.00	100.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	0.00	0.00	100.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	126,050.00	670.00	100.00	3,900.00 %
ค่าบริการผู้ที่จะให้ความผิวกฎหมายจัดการเบี่ยงเบนการจราจร	0.00	0.00	100.00	0.00 %
ค่าบริการผู้ที่จะดำเนินการกฎหมายจราจรทางบก	0.00	0.00	100.00	0.00 %
ค่าบริการผู้ที่จะดำเนินการจัดการเรื่องกับและระงับคดีเกี่ยวกับ	0.00	0.00	100.00	0.00 %

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเรียบร้อยบริเวณรอบโรงเรียนบ้านเมือง	0.00	0.00	100.00	100.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	0.00	0.00	100.00	100.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	0.00	0.00	100.00	100.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสถานสุรา	0.00	0.00	100.00	100.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายโรคพิษสุราเรื้อรัง	0.00	0.00	100.00	100.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	0.00	0.00	100.00	100.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	0.00	0.00	100.00	100.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายพิก	0.00	0.00	100.00	100.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	83,700.00	0.00	100,000.00	30,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	200.00	0.00	100.00	100.00
ค่าใบอนุญาตสำหรับทำการเก็บสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	0.00	0.00	100.00	100.00
ค่าใบอนุญาตสำหรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	0.00	0.00	100.00	100.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	5,200.00	0.00	100,000.00	100,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายยาหรือสถานที่ประกอบอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	0.00	0.00	5,000.00	70,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสิ่งดื่มในร้านหรือทางสาธารณะ	0.00	0.00	100.00	1,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดอาเทศ	0.00	0.00	4,000.00	5,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับความปลอดภัยสาธารณะ	1,650.00	11,320.00	5,000.00	10,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับความปลอดภัยโดยใช้เครื่องขยายเสียง	40.00	130.00	100.00	2,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	1,365.00	2,910.00	2,500.00	1,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	845,198.90	1,024,246.08	1,209,300.00	1,293,500.00

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
ดอกเบี้ย	293,916.40	479,558.57	500,000.00	600,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	293,916.40	479,558.57	500,000.00	600,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
ค่าจ้างนายเคของ	0.00	0.00	1,000.00	10,000.00
เงินที่มีผู้กู้คืนได้	0.00	-29,868.24	100.00	100.00
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	38,900.00	128,300.00	200,000.00	0.00
ค่าเขียนแบบแปลน	0.00	0.00	100.00	100.00
ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	0.00	0.00	100.00	100.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	100.00	100.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	2,340.82	1,120.00	5,000.00	10,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41,240.82	99,551.76	206,400.00	20,400.00
หมวดรายได้จากทุน				
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	35,000.00	30,000.00	30,000.00
รายได้จากทุนอื่น ๆ	3,700.00	0.00	100.00	100.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	3,700.00	35,000.00	30,100.00	30,100.00
หมวดภาษีจัดสรร				
ภาษีรถยนต์	2,386,878.68	3,161,284.02	2,500,000.00	3,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,503,917.25	9,970,053.94	10,032,000.00	11,380,800.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	13,394,796.03	17,975,335.69	14,000,000.00	17,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	1,718,389.20	1,507,239.37	1,850,000.00	1,600,000.00
ภาษีทรัพย์สิน	7,323,535.18	6,696,046.23	7,500,000.00	6,000,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	0.00	0.00	100.00	100.00
ค่าภาคหลวงแร่	131,185.51	121,470.02	300,000.00	100,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	40,387.60	63,538.05	65,000.00	70,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	7,014,623.00	10,828,296.00	10,000,000.00	10,000,000.00
ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และสิทธิกฎหมาย	0.00	0.00	100.00	100.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	3,773.30	5,559.90	7,000.00	5,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	41,517,485.75	50,326,823.22	46,254,200.00	49,156,000.00
หมวดเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนทั่วไป	20,457,741.24	16,041,076.00	16,000,000.00	17,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	20,457,741.24	16,041,076.00	16,000,000.00	17,000,000.00
รวมทุกหมวด	65,009,550.70	75,164,718.79	74,500,000.00	81,000,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลเขาชีจรรย์

อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 81,000,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	12,900,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	12,000,000 บาท
ภาษีป้าย	จำนวน	900,000 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	1,293,500 บาท
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	จำนวน	100 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	900,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	2,000 บาท
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเสิร์ฟอาหาร	จำนวน	50,000 บาท
ค่าธรรมเนียมการฉีดวัคซีน/ใบรับรองการฉีดวัคซีน	จำนวน	100 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	100 บาท
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	จำนวน	100 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	100 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	จำนวน	100 บาท
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	จำนวน	100 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	100,000 บาท
ค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	จำนวน	100 บาท
ค่าธรรมเนียมเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	จำนวน	100 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	จำนวน	100 บาท
ค่าธรรมเนียมการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จำนวน	100 บาท

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จำนวน	100 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสีย	จำนวน	100 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำทิ้ง	จำนวน	100 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	จำนวน	1,000 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	จำนวน	12,000 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	จำนวน	1,500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	จำนวน	100 บาท
ค่าธรรมเนียมรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	จำนวน	100 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	4,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจัดระเบียบการจอดรถ	จำนวน	100 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	100 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย	จำนวน	100 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	จำนวน	100 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	จำนวน	100 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	จำนวน	100 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	จำนวน	100 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	100 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	100 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	100 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายหอพัก	จำนวน	100 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	30,000 บาท
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	100 บาท
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	จำนวน	100 บาท
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	จำนวน	100 บาท

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	100,000 บาท
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	70,000 บาท
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	1,000 บาท
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	5,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	10,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	2,000 บาท
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	600,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	600,000 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	20,400 บาท
ค่าจำหน่ายเศษของ	จำนวน	10,000 บาท
เงินที่มีผู้ยืมให้	จำนวน	100 บาท
ค่าเขียนแบบแปลน	จำนวน	100 บาท
ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	จำนวน	100 บาท
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	100 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	10,000 บาท
หมวดรายได้จากทุน	รวม	30,100 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	30,000 บาท
รายได้จากทุนอื่น ๆ	จำนวน	100 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	49,156,000 บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	3,000,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	11,380,800 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	17,000,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	1,600,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	6,000,000 บาท
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	จำนวน	100 บาท
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	100,000 บาท

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	70,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	10,000,000 บาท
ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมายที่ดิน	จำนวน	100 บาท
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	จำนวน	5,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน	รวม	17,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	17,000,000 บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เทศบาลตำบลเขาชีจรรย์
อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ ยอดต่าง (%)	ปี 2567
	ปี 2564	ปี 2565		
แผนงานงบกลาง				
งบกลาง				
งบกลาง				
งบกลาง				
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	237,476	243,780	4.52 %	432,695
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	16,445	16,000	-30.18 %	17,308
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,763,000	6,344,500	9.72 %	7,900,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,389,800	1,385,600	-5.88 %	1,600,000
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	132,500	142,500	0 %	200,000
เงินสำรองจ่าย	294,350	179,000	-29.39 %	388,341
รายจ่ายตามข้อผูกพัน				
ค่าจ้างสนับสนุนเทศบาลแห่งประเทศไทย	95,302,666	67,174,311	32.71 %	98,736
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	0	0 %	36,500
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล ตำบลเขาชีจรรย์	210,000	210,000	0 %	210,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดค้าง (%)
เงินสมทบกองทุนบำนาญประจำบ้านผู้สูงอายุ ราชการส่วนท้องถิ่น (กบ.ท.)	0	1,634,400	1,755,000	9.4 %
เงินสมทบกองทุนบำนาญประจำบ้านผู้สูงอายุราชการส่วน ท้องถิ่น (กบ.ท.)	1,824,345	0	0	0 %
รวมงบกลาง	9,963,218.66	10,222,954.31	12,164,691	12,803,580
รวมงบกลาง	9,963,218.66	10,222,954.31	12,164,691	12,803,580
รวมงบกลาง	9,963,218.66	10,222,954.31	12,164,691	12,803,580
รวมแผนงานงบกลาง	9,963,218.66	10,222,954.31	12,164,691	12,803,580
แผนงานบริหารงานทั่วไป				
งานบริหารทั่วไป				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)				
เงินเดือนนายช่าง/รองนายช่าง/ช่างการปกครองส่วนท้องถิ่น	512,268	725,760	725,760	4.17 %
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายช่าง/รองนายช่าง	125,612	180,000	180,000	33.33 %
ค่าตอบแทนพิเศษนายช่าง/รองนายช่าง	125,612	180,000	180,000	33.33 %
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	136,010	207,360	207,360	4.17 %
				216,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา/สกริปเตอร์ส่วนตัว	1,260,143	1,555,200	1,555,200	1,620,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,159,645	2,848,320	2,848,320	3,072,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	4,054,696	2,695,789	2,761,900	4,073,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	83,774	35,000	84,000	97,000
เงินประจำตำแหน่ง	185,774	147,500	186,000	228,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	232,800	0	0	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,987,588	1,049,283	1,027,200	1,080,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	172,634	97,588	105,700	120,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,717,266	4,025,160	4,164,800	5,598,200
รวมงบบุคลากร	8,876,911	6,873,480	7,013,120	8,670,200
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	52,200	0	250,000	-100 %
				0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ข้อต่าง (%)
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0	0	0	100 %
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง	0	0	0	100 %
ค่าเบี้ยประชุม	5,688	6,688	20,000	0 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	20,000	-50 %
ค่าเช่าบ้าน	166,000	259,903	204,000	35.29 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	51,500	0	0	0 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	13,700	36.5 %
รวมค่าตอบแทน	275,388	266,591	507,700	
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	139,658.68	149,943.31	504,600	-100 %
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %
ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางเพื่อเป็นที่ยืนยันการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ	0	0	0	100 %
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ				
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	39,187	21,100	100,000	-100 %
ค่ารับรอง	0	0	0	100 %
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอาคารต่าง ๆ	0	0	0	100 %
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	0	0	0	100 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0	0	0	100 %	25,000
รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าของขวัญหรือ หรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าพวงมาลัยและพวงมาลา ค่า ชุดใช้ ค่าเสียหายหรือค่าเสียหายโดยอ้อม	2,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	60,582.8	7,564	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	739,744	0	110,000	-54.55 %	50,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	37,800	150,000	0 %	150,000
โครงการจัดงานวันเทศบาล	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบล เชิงรับ	0	0	0	100 %	15,000
โครงการจัดซื้อชุดอุปกรณ์ด้าน คุณธรรมและจริยธรรมสังกัดเทศบาลตำบล เขาชะรอย	0	0	400	-100 %	0
โครงการจัดหาทุนสถาบันพระมหากษัตริย์	3,117	43,592	0	0 %	0
โครงการจัดหาทุนสถาบันพระมหากษัตริย์	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ เทศบาล	49,220	96,300	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและ พนักงานจ้าง	0	9,975	0	0 %
โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและ พนักงานจ้าง	0	0	250,000	20 %
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับบุคลากรในองค์กร	0	0	15,000	0 %
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับบุคลากรในองค์กร	0	8,525	0	0 %
โครงการอบรมความรู้ด้านกฎหมายแก่ ประชาชนหรือเยาวชน	0	7,760	0	0 %
โครงการอบรมความรู้ด้านกฎหมายแก่ ประชาชนหรือเยาวชน	0	0	0	100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	220,407.81	130,997.37	200,000	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	1,261,917.29	513,556.68	1,530,000	1,270,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	118,884	133,561.1	400,000	-50 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,762	13,336	130,000	-76.92 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	49,985	44,445	70,000	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)
เก้าอี้ทำงานสำหรับผู้บริหาร	8,990	0	0	0 %
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	100 %
เก้าอี้สำหรับผู้บริหาร	0	0	8,900	-100 %
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 13,000 บีทียู	0	0	25,500	-100 %
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู	0	0	67,000	-100 %
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 20,000 บีทียู	0	0	71,000	-100 %
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู	0	0	81,800	-100 %
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 บีทียู	0	0	47,200	-100 %
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู	0	0	268,000	-100 %
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 40,000 บีทียู	0	0	175,500	-100 %
ตู้เก็บเอกสาร	1,990	0	0	0 %
ตู้เก็บเอกสาร ขนาด 80 x 40 ซม.	0	32,940	0	0 %
ตู้เหล็ก	0	6,900	0	0 %
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อน	0	0	4,900	-100 %
โต๊ะขาพับแบบโลหะ	0	50,000	0	0 %
โต๊ะทำงานสี่เหลี่ยม	0	0	22,500	-100 %
โต๊ะทำงานผู้บริหาร	25,900	0	0	0 %
โต๊ะทำงานเหล็กขนาด 5 ฟุต พร้อมกระจก	0	0	0	100 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	44,000	66,000	-100 %
				0

วันที่: 30/8/2566 15:51

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน ประมวลผล	0	0	0	48,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	22,000	0	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction	0	0	0	8,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด เลเซอร์/ชนิด LED สี	0	15,000	0	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	5,000
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	52,700	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	36,880	170,840	915,500	124,800
รวมงบลงทุน	36,880	170,840	915,500	124,800
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
โครงการรองรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด जोतที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี โดย คส.ปส.จ.ชบ	80,000	80,000	80,000	80,000
โครงการพัฒนาระบบข้อมูลอำเภอสาเกตติบ	0	0	70,000	70,000
โครงการจัดงานรัฐพิธีของอำเภอสาเกตติบ	20,000	70,000	0	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนสำนักทะเบียนบ้านอำเภอสีตลบ	50,000	50,000	0	0 %
โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนสำนักทะเบียนบ้านอำเภอสีตลบ	0	0	50,000	0 %
โครงการรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์	0	0	50,000	-100 %
โครงการรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์	100,000	50,000	0	100 %
โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของอำเภอสีตลบ ร่วมในการจัดงานมีสักการพระพุทธสิหิงค์ งานประเพณีสงกรานต์และงานประจำปีจังหวัดชลบุรี	0	0	140,000	0 %
โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของอำเภอสีตลบ ร่วมในการจัดงานมีสักการพระพุทธสิหิงค์ งานประเพณีสงกรานต์และงานประจำปีจังหวัดชลบุรี	0	140,000	0	0 %
โครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีวิ่งควาย	0	0	20,000	0 %
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์				
โครงการยืมเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมสภาเทศบาลจังหวัดชลบุรี	75,000	0	0	0 %
เงินอุดหนุนองค์การภาคี				
โครงการยืมเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมสภาเทศบาลจังหวัด	0	75,000	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุน กิจกรรมเพื่อสังคมของจังหวัดชลบุรี	0	0	75,000	75,000
รวมเงินอุดหนุน	325,000	465,000	485,000	485,000
รวมงบเงินอุดหนุน	325,000	465,000	485,000	485,000
รวมงานบริหารทั่วไป	11,834,413.9	9,563,970.47	12,630,805	13,872,700
งานวางแผนและติดตามผลการ				
งบประมาณ				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	382,740	409,440	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	382,740	409,440	0
รวมงบประมาณ	0	382,740	409,440	0
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่ไม่ได้ ขึ้นทะเบียนรายจ่ายรายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	5,000	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	13,144	0
โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบาง ช้าง	0	9,065	0	0

	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอกต่าง (%)
โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาขี้จรรย์	0	0	15,000	-100 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	9,065	33,144	0
รวมงบดำเนินงาน	0	9,065	33,144	0
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	391,805	442,584	0
งานบริหารงานคลัง				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	781,700	674,131	1,754,000	12.32 %
เงินจ้างต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	8,818	15,400	46.1 %
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	28,000	78,000	0 %
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	236,640	246,240	260,500	4.99 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	475,362	647,455	697,000	4.73 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	40,367	63,255	55,500	-13.51 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,580,069	1,667,899	2,860,400	
รวมงบบุคลากร	1,580,069	1,667,899	2,860,400	
				3,107,900
				3,107,900

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	47,000	97,600	190,000	0
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0	0	0	150,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของรางวัลราชการ	34,110	0	42,000	50,000
ค่าเช่าบ้าน	60,000	48,750	150,000	200,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	20,000	20,000
รวมค่าตอบแทน	121,110	146,350	402,000	420,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	117,348	0	0	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	244,407.3	240,000	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	320,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่มิเข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	48,075	46,175	58,000	50,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	75,500	100,000	100,000
โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมและคำธรรมเนียมต่างๆ	0	0	20,000	20,000
โครงการปรับปรุงประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสำราญภาคีเชิงรุก	0	7,200	0	0
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาคีและระเบียบวิธีปฏิบัติ	237,600	136,335	0	0
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาคีและระเบียบวิธีปฏิบัติ	0	0	150,000	0
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการคลัง	20,213	0	0	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี	18,000	0	0	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี	0	0	20,000	20,000
โครงการรับชำระภาษีผ่านธนาคาร/ระบบอินเตอร์เน็ต	0	0	20,000	0
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆ	21,872	0	0	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	66,582.32	80,004.91	95,000	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	529,690.32	589,622.21	703,000	590,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	116,159.95	75,317.5	100,000	120,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	10,000	0 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	10,000	0 %
วัสดุก่อสร้าง	0	0	5,000	0 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	50,000	0 %
วัสดุเครื่องมือเครื่องใช้และหนังสือพิมพ์	45,616.6	48,353.7	60,000	0 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	148,172	125,560	160,000	-37.5 %
รวมค่าวัสดุ	309,948.55	249,231.2	400,000	360,000
รวมงบดำเนินงาน	960,768.87	985,203.41	1,505,000	1,370,000
งบลงทุน				
ค่าอุปกรณ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
เครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	0	100 %
เครื่องปรับอากาศ	51,000	0	0	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
เครื่องคอมพิวเตอร์	21,900	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอมอนิเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	43,870	0	0 %
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	21,935	0	0 %
เครื่องพิมพ์ Multifunction	0	0	8,000	-100 %
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ ขนาด A3	0	6,259.5	0	0 %
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาดเล็ก	0	0	7,800	-100 %
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด (18 นิ้วขึ้นไป)	0	2,568	0	0 %
เครื่องขยายเสียงสำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป	3,200	0	0	0 %
เครื่องสำรองไฟ	0	0	0	100 %
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	2,400	0	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	78,500	74,632.5	15,800	
รวมงบลงทุน	78,500	74,632.5	15,800	
รวมงานบริหารงานคลัง	2,619,317.87	2,727,734.91	4,381,200	
				4,717,400

	รายได้จ่ายจริง		ปริมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเบี้ยเลี้ยงราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	303,720	-22.63 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	303,720	
รวมงบบุคลากร	0	0	303,720	
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	4,200	0 %
รวมค่าตอบแทน	0	0	4,200	
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	5,000	200 %
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	40,000	25 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	45,000	
				68,000

	รวมจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	49,200	102,200
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	3,500	-100 %
ตู้เหล็ก แบบ 4 สันชัก	0	0	6,700	-100 %
โต๊ะสำนักงาน	0	0	6,900	-100 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับประมวลผล	0	0	24,000	-100 %
เครื่องพิมพ์ Multifunction	0	0	8,000	-100 %
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	2,500	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	51,600	0
รวมงบลงทุน	0	0	51,600	0
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	404,520	337,200
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	14,453,731.77	12,683,510.38	17,859,109	18,927,300

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%) ปี 2567
แผนงานการรักษาความสงบภายใน				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	222,413	985,400	-72.7 % 269,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	18,000	-100 % 0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	242,400	255,200	5.8 % 270,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	753,360	932,000	-10.41 % 835,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	65,000	84,000	-10.71 % 75,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,283,173	2,274,600	1,449,000
รวมงบบุคลากร	0	1,283,173	2,274,600	1,449,000
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	20,500	100,000	-100 % 0
ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	100 % 100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	30,000	-66.67 % 10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	143,000	-100 % 0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรจักร ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	5,000	5,000
รวมค่าสอบแทน	0	20,500	278,000	115,000
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	30,000	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	50,000
รายจ่ายเนื่องเนื่องกับการปฏิบัติงานที่ไม่เจ้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้สอยในการเดินทางไปราชการ	0	14,640	30,000	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	30,000	20,000
โครงการรับซื้อปอสดก๊อ	0	0	30,000	30,000
โครงการรับซื้อปอสดก๊อ	0	28,670	0	0
โครงการอบรมความรู้ด้านกฎหมายแก่ ประชาชนหรือเยาวชน	0	0	10,000	0
โครงการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ในบริเวณเขตเทศบาลสำคัญ	20,000	18,400	20,000	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	119,592.74	190,000	231,400
รวมค่าใช้สอย	20,000	181,302.74	340,000	351,400

	รายการอ้างอิง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
คำวิสัย				
วัสดุสำนักงาน	0	16,954	50,000	0 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	75,100	70,000	0 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	175,000	14.29 %
วัสดุซ่อมแซมอาคาร	0	24,400	50,000	0 %
วัสดุจราจร	0	65,000	25,000	100 %
รวมคำวิสัย	0	181,454	370,000	
รวมงบดำเนินงาน	20,000	383,256.74	988,000	
งบลงทุน				
คำครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
เครื่องปรับอากาศ	0	51,000	0	0 %
ขึ้นกับเอกสาร	0	6,000	0	0 %
ครุภัณฑ์การเกษตร				
ปั๊มน้ำโดโร	0	0	0	100 %
เลื่อยยนต์	0	50,000	0	0 %
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ				
เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์	0	0	36,000	-100 %
				0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
ศูนย์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล	0	0	22,000	-100 %
เครื่องพิมพ์ Multifunction	0	15,000	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	122,000	58,000	15,000
รวมงบลงทุน	0	122,000	58,000	15,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาของภายใน	20,000	1,768,429.74	3,320,600	2,350,400
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินจากภัยพิบัติต่างๆ	0	0	30,000	0 %
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยแก่ผู้ประกอบการร้านค้าและประชาชนทั่วไป	0	0	30,000	0 %
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยแก่ผู้ประกอบการร้านค้าและประชาชนทั่วไป	29,643.8	30,196.8	0	0 %
				0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดค้าง (%)
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับ อัคคีภัยในสถานศึกษา	0	37,406.05	0	0 %
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับ อัคคีภัยในสถานศึกษา	0	0	30,000	0 %
โครงการฝึกอบรมผู้บังคับกองบังคับ และอำนวยการ หมู่ในเทศบาลตำบลเขาชะเมา	0	0	20,000	-100 %
โครงการฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	148,261.6	0	0	0 %
โครงการฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	200,000	-100 %
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน	0	81,033.4	0	0 %
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	177,905.4	148,636.25	310,000	
ค่าวัสดุ				
วัสดุเครื่องแต่งกาย	20,650	78,000	150,000	0 %
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	200,000	0 %
รวมค่าวัสดุ	20,650	78,000	350,000	
รวมงบดำเนินงาน	198,555.4	226,636.25	660,000	

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	198,555.4	226,636.25	660,000	480,000
รวมแผนงานบริการรักษาความสงบภายใน	218,555.4	2,015,065.99	3,980,600	2,830,400
แผนงานการศึกษา				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	560,152.87	641,765	1,358,000	1,318,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,240	315	12,000	12,900
เงินประจำตำแหน่ง	48	24,500	60,000	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,069,934	384,170	300,500	315,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	68,692	43,410	24,200	15,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,702,066.87	1,094,160	1,754,700	1,721,000
รวมงบบุคลากร	1,702,066.87	1,094,160	1,754,700	1,721,000
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเงินประจำตอบแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นระยะเงินประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	50,000	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	20,000	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
ค่าเช่าบ้าน	7,419	0	4,000	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,100	0	0	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	2,100	20,000	10,000
รวมค่าตอบแทน	9,519	2,100	94,000	65,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ	25,828.52	3,999.52	30,000	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	30,000
รายจ่ายอื่นเนื่องจากการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	27,400	12,640	20,000	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	87,900	120,000	80,000
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองการศึกษา	0	12,046	50,000	50,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	50,000	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	13,581.25	8,318.05	50,000	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	66,809.77	124,903.57	320,000	290,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	22,066	37,829.65	50,000	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	10,000	10,000

	รายละเอียดจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	6,450	0	50,000	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	25,694.4	47,220.8	70,000	70,000
วัสดุโรงพยาบาลและแพทย์	0	0	5,000	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	49,975	38,550	60,000	50,000
วัสดุอื่น	0	0	10,000	10,000
รวมค่าวัสดุ	104,185.4	123,600.45	255,000	245,000
รวมงบดำเนินงาน	180,514.17	250,604.02	669,000	600,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
เก้าอี้พนักงานรวม	0	7,000	0	0
เครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	0	87,500
ตู้เอกสารโถง 3 ชั้น	0	0	8,000	0
ตู้เอกสารโถง 4 ชั้น	0	0	13,500	0
โต๊ะสนทนา	0	0	0	50,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	46,000	0	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	24,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	5,000	0	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	50,000	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	58,000	71,500	211,500
รวมงบลงทุน	0	58,000	71,500	211,500
รวมงานบริหารทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา	1,882,581.04	1,402,764.02	2,495,200	2,532,500
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	254,870	979,000	1.63 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	650,800	980,000	3.98 %
เงินพิเศษต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	7,000	36,000	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	921,670	1,995,000	2,050,000
รวมงบบุคลากร	0	921,670	1,995,000	2,050,000
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้อุปกรณ์บริการ				
รายจ่ายเพื่อให้อุปกรณ์บริการ	10,150	9,300	50,000	-100 %
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %
				30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการแข่งขันกีฬาสถาบันพัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองจันท	0	0	30,000	30,000
โครงการแข่งขันกีฬาสถาบันพัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองจันท	0	13,380	0	0
โครงการจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	7,820	0	0	0
โครงการจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	80,000	80,000
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ	0	0	30,000	30,000
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ	3,419	12,272	0	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านดนตรี ไทย	0	24,432	0	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	652,530	568,145	0	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0	0	984,700	778,400
โครงการหนุนโยนกกีฬาสถาบัน	0	0	10,000	10,000
โครงการพัฒนาศูนย์กีฬาสถาบัน	9,532	5,314	0	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	38,000	0	50,000	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	721,451	632,843	1,234,700	1,008,400

คำวิสัย	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
วัสดุสำนักงาน	15,424	21,088	30,000	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,700	4,500	10,000	10,000
วัสดุงานบ้านสวนครัว	34,970	1,236,358.2	1,550,000	1,550,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,047,606.3	0	0	0
วัสดุก่อสร้าง	0	6,105	20,000	5,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	9,590	9,550	10,000	10,000
วัสดุการเกษตร	3,820	7,330	10,000	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,190	380	3,000	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	35,000	33,630	40,000	40,000
วัสดุการศึกษา	14,000	0	15,000	0
วัสดุสนาม	0	8,320	10,000	10,000
วัสดุอื่น	0	5,400	10,000	10,000
รวมคำวิสัย	1,168,300.3	1,332,661.2	1,708,000	1,673,000
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	0	21,054.24	36,000	42,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	10,000	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	12,840	12,840	20,000	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	12,840	33,894.24	66,000	67,000
รวมงบดำเนินงาน	1,898,591.3	1,999,398.44	3,008,700	2,748,400

	รวมจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
กระดาษใบห่อหรือกระดาษเคลือบสี	0	0	0	8,000
เครื่องเคลือบมิตร ขนาด A4	0	0	0	3,500
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ				
ลำโพงเปลี่ยนสีแบบลากสูง พร้อมไมค์ลอย	0	0	10,000	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว				
เครื่องทำไอศกรีม	0	0	0	20,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	26,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One	0	46,000	0	0
เครื่องฉายไฟ	0	0	0	2,500
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	5,000	0	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	50,000	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	51,000	60,000	108,000
รวมงบลงทุน	0	51,000	60,000	108,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
โครงการจัดหาเครื่องเล่นออกกำลังกาย สำหรับนักเรียนและชุมชน	0	79,000	0	0 %
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน ด้านวิชาภาษาอังกฤษ	0	0	0	100 %
โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ด้านสุริยะศาสตร์	0	0	20,000	0 %
โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนวัด หนองจันท	0	0	3,360,000	-24.05 %
โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนวัด หนองจันท	2,314,000	2,332,350	0	0 %
เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล				
โครงการจ้างวิทยากรภายนอกสอนพิเศษ ดนตรีไทยโรงเรียนผู้สูงอายุ อ.ส.80	0	20,000	0	0 %
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายสำหรับ นักเรียนและประชาชนในเขตเทศบาลตำบล เจาศีขจรย์	0	0	80,000	-100 %
โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ด้านดนตรีไทย	0	0	20,000	0 %
รวมเงินอุดหนุน	2,314,000	2,431,350	3,480,000	2,742,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%) ปี 2567
รวมงบเงินอุดหนุน	2,314,000	2,431,350	3,480,000	2,742,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	4,212,591.3	5,403,418.44	8,543,700	7,648,000
รวมแผนงานการศึกษา	6,095,172.34	6,806,182.46	11,038,900	10,180,900
แผนงานสาธารณสุข				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	584,109.97	865,100	1,127,500	1,580,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	28,000	0	0
เงินประจำตำแหน่ง	1,694	24,500	42,000	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,829,300	423,106	312,900	283,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	189,880	42,415	34,200	34,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,604,983.97	1,383,121	1,516,600	1,957,000
รวมงบบุคลากร	2,604,983.97	1,383,121	1,516,600	1,957,000
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	230,000	-100 %
				0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
ค่าจ้างการอาสาสมัครรับบริจาคท้องถิ่น	0	0	0	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	217,380	14,380	30,000	10,000
ค่าเช่าบ้าน	14,903.25	0	10,000	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	5,000	5,000
รวมค่าตอบแทน	232,283.25	14,380	275,000	95,000
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,027,218.41	69,348	55,000	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าได้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	21,512	1,692	30,000	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	26,000	86,000	50,000
โครงการจัดหาทุนสำรองรับชมฟุตบอล	49,300	0	0	0
โครงการเทศบาลระดมทุนปราทจากเทศบาล (กีฬา, ขาวิ่ง)	0	9,525	0	0
โครงการอบรมะ ด้านสารสนเทศ	0	17,700	0	0
โครงการปลูกต้นไม้รักษาสิ่งแวดล้อม	0	16,420	0	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคภัยไข้เจ็บ	48,000	0	0	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้สมัครสอบ สอบเข้า	4,800	0	0	0
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้าง จิตสำนึกให้กับบุคลากรรวมชาติและสิ่ง แวดล้อม	0	29,700	0	0
โครงการสนับสนุนโครงการจาก โรคพิษสุราเรื้อรัง ปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอก หญิง สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจุฬา ภรณีเฉลิมลาภย์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางคัมมรนาถรังษิณี	59,742	0	0	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุและผู้ด้อย ทุนเป็นต้นด้วยโครงการสนับสนุนโรค คนพิการ จากโรคพิษสุราเรื้อรัง ปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือ เอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้า บรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรราช อภินิหาร	6,400	0	0	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	179,849.38	268,229.68	250,000	250,000
รวมค่าใช้สอย	1,396,821.79	436,614.68	421,000	530,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	28,348	19,862.9	50,000	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	1,693	10,000	0 %
วัสดุงานบ้านสวนครัว	19,486	14,898	20,000	0 %
วัสดุก่อสร้าง	0	0	10,000	0 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	75,010	79,000	230,000	-13.04 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	871,570.7	1,078,222.4	1,325,000	-39.62 %
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	6,721	19,052.02	60,000	-70.5 %
วัสดุการเกษตร	0	0	20,000	0 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	9,287.5	0	20,000	0 %
วัสดุเครื่องมือส่งถ่าย	24,116	15,900	25,000	-26 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	38,260	9,999.15	20,000	0 %
รวมสวัสดิการ	1,072,799.2	1,238,627.47	1,790,000	1,166,200
รวมงบดำเนินงาน	2,701,904.24	1,689,622.15	2,486,000	1,791,200
งบลงทุน				
ค่าที่ดิน				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
เก้าอี้ทำงาน(รวม มีล้อเลื่อน)	0	0	18,000	-100 %
ชั้นเก็บแฟ้ม 40 ช่อง	0	0	0	100 %
ตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	100 %
ตู้เหล็ก แบบ 4 ชั้นสีเทา	0	0	13,400	-100 %
โต๊ะทำงาน	0	0	0	100 %

	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
โต๊ะทำงาน ขนาด 120x80x75 เซนติเมตร	0	0	0	14,380
โต๊ะประชุมแบบพับสามบาน แบบได้ง	0	0	3,500	0
ตู้เก็บขยะแบบพับและขนส่ง				
รถจักรยานยนต์	0	0	0	51,400
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์				
เครื่องวัดความดันโลหิต	0	0	4,000	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one	0	0	0	24,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	21,935	0	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด	0	0	0	3,300
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	100,000	0	500,000	200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	100,000	21,935	538,900	313,020
รวมงบลงทุน	100,000	21,935	538,900	313,020
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	5,406,888.21	3,094,678.15	4,541,500	4,061,220
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น				

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบวกรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการจัดระเบียบตลาด	0	2,511,53	0	0 %
โครงการชุมชน สังคม สุขภาพดี วิถีธรรมวิถีไทย	0	0	40,000	-100 %
โครงการปลูกต้นไม้รักษาสิ่งแวดล้อม	0	0	20,000	0 %
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	30,000	0 %
โครงการป้องกันและควบคุมโรคภัยไข้เจ็บ	0	0	50,000	0 %
โครงการป้องกันและควบคุมโรคภัยไข้เจ็บ	0	69,600	0	0 %
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของแกนนำด้านสุขภาพ	0	0	290,000	3.45 %
โครงการเฝ้าระวังน้ำอุปโภคบริโภค	0	0	10,000	0 %
โครงการสร้างจิตสำนึกเรื่องสุขภาพ	0	0	50,000	0 %

	รวมจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
โครงการสัปดาห์ปลอดโรค สบปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้านางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรราชกุมารี	0	33,300	0	0 %
โครงการสัปดาห์ปลอดโรค สบปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรราชกุมารี	0	0	60,000	0 %
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัปดาห์ปลอดโรค สบปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้านางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรราชกุมารี	0	3,297	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และชิ้น พระเบ็ญสัตรี ตามโครงการสัตรีปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระ ปณิธานศาสตราจารย์พลเอกหญิง พลเรือตรี หญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้า บอริสองค์ที่ ๖ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ สิริกิติ์ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรราชดิสธานี	0	0	10,000	10,000
โครงการอาหารปลอดภัยและลดค่าใช้จ่าย	0	0	30,000	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	88,708.53	590,000	560,000
รวมงบดำเนินงาน	0	88,708.53	590,000	560,000
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	120,000	120,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	120,000	120,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	120,000	120,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	88,708.53	710,000	680,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	5,406,888.21	3,183,386.68	5,251,500	4,741,220

	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
แผนงานสังคมสงเคราะห์				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	630,610	1,600,100	1,643,500
เงินประจำตำแหน่ง	0	10,500	60,000	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	22,742	180,000	188,100	194,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	22,742	821,110	1,848,200	1,898,300
รวมงบบุคลากร	22,742	821,110	1,848,200	1,898,300
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้นำปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
ค่าตอบแทนผู้นำปฏิบัติราชการอื่นเป็น	0	75,000	10,000	0
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	35,000	120,000	120,000
ค่าเช่าบ้าน				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	3,500	5,000	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	113,500	135,000	130,000

คำใช้สอย	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รายจ่ายเพื่อให้บริการ				
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	0	42,999.21	170,000	-100 %
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	4,168	30,000	0 %
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	56,200	80,000	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	27,945	20,000	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	131,312.21	300,000	230,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	0	47,088.6	50,000	0 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	1,970	5,000	0 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	2,400	50,000	0 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	14,660.8	50,000	0 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	100 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	49,890	50,000	0 %
รวมค่าวัสดุ	0	116,009.4	210,000	215,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	12,000
รวมงบดำเนินงาน	0	360,821.61	645,000	587,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
เก้าอี้ทำงานรวม	0	0	0	3,900
เก้าอี้สำนักงานรวม	0	10,500	3,500	0
เก้าอี้รองเบาะรองนั่ง	0	0	0	6,500
เครื่องอ่านบัตรรูดแบบวงสังคม	0	0	0	4,000
ตู้ลิ้นชัก 4 ชั้น	0	11,600	0	0
ตู้เหล็กเก็บขยะ	0	14,000	0	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนเก็บ	0	18,000	0	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	4,600	0	0
โต๊ะทำงาน	0	18,600	6,200	0
โต๊ะทำงาน	0	0	0	7,900
โต๊ะทำงานแบบประสม	0	0	0	4,800

	รายการข้อ 4		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง				
รถยนต์บรรทุก (ดีเซล)	0	0	0	713,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ				
ถ้าโทรศัพท์แบบมือถือหรือมือถือ	0	0	0	100 %
โทรศัพท์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One	0	45,903	0	100 %
เครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์ก	0	0	22,000	-100 %
เครื่องพิมพ์ Multifunction	0	14,960	0	0 %
เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ราคาต่ำ	0	5,136	0	100 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	250,000	-80 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	143,319	281,700	851,400
รวมงบลงทุน	0	143,319	281,700	851,400
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมและเศรษฐกิจ	22,742	1,325,250.61	2,774,900	3,336,700
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	22,742	1,325,250.61	2,774,900	3,336,700
แผนงานเกษตรและชุมชน				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,027,020	0	0	0 %
				0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอกต่าง (%)
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	0	0	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,525,092	0	0	0 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	158,172	0	0	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,752,284	0	0	0
รวมงบบุคลากร	2,752,284	0	0	0
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,740	0	0	0 %
รวมค่าตอบแทน	3,740	0	0	0
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเพื่อให้บริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	285,006.96	0	0	0 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	120	0	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	331,060.82	0	0	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	616,167.78	0	0	0
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	31,886	0	0	0 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	129,319	0	0	0 %

	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
วัสดุก่อสร้าง	94,337	0	0	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	55,160	0	0	0
วัสดุเชื้อเพลิงและพลัดอื่น	123,365.5	0	0	0
วัสดุการเกษตร	17,606	0	0	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	66,290	0	0	0
รวมค่าวัสดุ	517,763.5	0	0	0
รวมงบดำเนินงาน	1,137,691.28	0	0	0
งบลงทุน				
ค่าอุปกรณ์				
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง				
รถยนต์ไฮดรอลิค ขนาด 120 ซีซี	54,700	0	0	0
ครุภัณฑ์โद्यณและเผยแพร่				
กล้องถ่ายภาพในระบบดิจิทัล	29,900	0	0	0
ครุภัณฑ์สำรวจ				
ฮาร์ดดิสก์	9,000	0	0	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด	5,200	0	0	0
รวมค่าครุภัณฑ์	98,800	0	0	0
รวมงบลงทุน	98,800	0	0	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	3,988,775.28	0	0	0

	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
งานไฟฟ้าและประปา				
งบลงทุน				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
โครงการก่อสร้างฝักรักษา ค.ส.ล. ขอยบ้าน คูยี่ หมู่ที่ 5	418,000	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างฝักรักษา ค.ส.ล. พร้อมท่อ ระบายน้ำ ค.ส.ล. ขอยหมู่ประเสริฐ 1 (ขอย บุญมาฉาย) หมู่ที่ 6	414,000	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างฝักรักษา ค.ส.ล. พร้อมท่อ ระบายน้ำ ค.ส.ล. ขอยทุ่งทิว หมู่ที่ 3	999,998	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างฝักรักษาขอยองค์ พระเขษียรย์ 12 หมู่ที่ 7	159,000	0	0	0 %
โครงการขยายเขตระบบจ่ายน้ำประปา ส่วนภูมิภาค ขอยโรงสี 2 (ศรีสินวัน) หมู่ที่ 6	113,500	0	0	0 %
โครงการติดตั้งป้ายบอกทางแบบ Overhang sign หมู่ที่ 7	399,000	0	0	0 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,503,498	0	0	0
รวมงบลงทุน	2,503,498	0	0	0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	2,503,498	0	0	0

	รายจ่ายจริง		ปริมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดค้าง (%)
งานสวนสาธารณะ				ปี 2567
งบลงทุน				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ				
โครงการจัดสวนหย่อมในพื้นที่สวนเพื่อเฝ้า บ้านเอื้ออาทร (บางจอนเหนือ) หมู่ที่ 2	0	0	38,000	-100 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	38,000	0
รวมงบลงทุน	0	0	38,000	0
รวมงานสวนสาธารณะ	0	0	38,000	0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	1,400,400	1,630,400	1.2 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	150,946	248,800	22.23 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,591,346	1,879,200	1,954,100
รวมงบบุคลากร	0	1,591,346	1,879,200	1,954,100
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	161,040	200,000	0 %
รวมค่าตอบแทน	0	161,040	200,000	200,000

คำให้สัตยาบัน	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	0	0	220,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับกฎบัตรราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดหาทรัพย์สินรองรับชุมชนย่อย	0	95,960	0	0 %	0
โครงการจัดหาทรัพย์สินรองรับชุมชนย่อยแยกประเภท	0	0	60,000	0 %	60,000
โครงการจ้างเหมาบริการจัดประชุมฝึกอบรมประจำปี	0	0	1,200,000	0 %	1,200,000
โครงการจ้างเหมาบริการจัดประชุมฝึกอบรมประจำปี	0	830,476.89	0	0 %	0
โครงการจ้างเหมาบริการสนับสนุนเครือข่าย	0	0	0	100 %	2,600,000
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในสำนักงาน	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในสำนักงาน	0	4,436	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานในครัวเรือน	0	39,690	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน	0	0	60,000	0 %	60,000
โครงการส่งเสริมชุมชนพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (ต้นแบบ)	0	32,700	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
โครงการอบรมสร้างความรู้การคัดแยกขยะ	0	0	40,000	-100 %
โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกองค์กรเครือข่าย	0	0	30,000	-100 %
รวมค่าใช้สอย	0	1,003,242.89	1,615,000	3,925,000
รวมงบดำเนินงาน	0	1,164,282.89	1,815,000	4,125,000
รวมงานการจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	2,755,628.89	3,694,200	6,079,100
รวมแผนงานสหประชาชาติ	6,492,273.28	2,755,628.89	3,732,200	6,079,100
แผนงานสร้างเสริมสุขภาพ				
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการผู้สูงอายุฐานสัมพันธ์ในเขตเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์	0	0	70,000	-100 %
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี	0	0	230,000	8.7 %
โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพและเพิ่มรายได้แก่ประชาชน	0	0	50,000	0 %
โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพและเพิ่มรายได้แก่ประชาชน	0	82,060	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%) ปี 2567
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพในเขตเทศบาลตำบลเจียงรี	0	0	0	100 % 60,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการค้าขายที่สูงอาเภอในชุมชน	0	0	180,000	-27.78 % 130,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลเจียงรี	0	0	20,000	0 % 20,000
โครงการสร้างเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการในเขตเทศบาลตำบลเจียงรี	0	0	140,000	-78.57 % 30,000
โครงการอบรมให้ความรู้การเข้าถึงสิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลเจียงรี	0	0	30,000	0 % 30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	82,060	720,000	570,000
รวมงบดำเนินงาน	0	82,060	720,000	570,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	82,060	720,000	570,000
รวมแผนงานสร้างความเป็นเข้มแข็งของชุมชน	0	82,060	720,000	570,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567 ยอดค้าง (%)
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ				
งานกีฬาและนันทนาการ				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการรวมพระธรรมวิสาขสมณสัมพันธ	0	0	70,000	0 %
โครงการรวมพระธรรมวิสาขสมณสัมพันธ	0	54,595	0	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	54,595	70,000	70,000
รวมงบดำเนินงาน	0	54,595	70,000	70,000
รวมงบดำเนินงานและนันทนาการ	0	54,595	70,000	70,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการประเพณีท้องถิ่นให้วิสาขเจ้าแม่สีโหม-จังหวัด	0	0	30,000	0 %
โครงการวันสัปดาห์สามหมื่นองค์เจ้า	0	0	0	100 %
โครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา	0	0	80,000	-37.5 %
โครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา	0	21,550	0	0 %
				0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ในศูนย์การเรียนรู้ รัฐภูมิปัญญาท้องถิ่นโมเดลเทศบาลตำบลเขา ซึ้งรัมย์	0	0	20,000	0 % 20,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านดนตรี ไทย	0	0	30,000	0 % 30,000
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม แก่เด็ก เยาวชนและประชาชน	0	0	30,000	0 % 30,000
โครงการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม ไทย	0	0	178,500	12.04 % 200,000
โครงการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม ไทย	0	10,165	0	0 % 0
รวมค่าใช้สอย	0	31,715	368,500	380,000
รวมงบดำเนินงาน	0	31,715	368,500	380,000
รวมงานศาสนากิจกรรมท้องถิ่น	0	31,715	368,500	380,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	0	86,310	438,500	450,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	1,074,300	2,047,000	6.95 %
เงินประจำตำแหน่ง	0	42,000	60,000	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	1,473,513	1,712,000	1.05 %
เงินพิเศษต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	174,983	184,000	0.54 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	2,764,796	4,003,000	
รวมงบบุคลากร	0	2,764,796	4,003,000	
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	50,000	-60 %
ค่าเช่าบ้าน	0	0	100,000	0 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ, พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	3,740	20,000	0 %
รวมค่าตอบแทน	0	3,740	170,000	

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	421,234.97	580,000	-100 %
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %
รายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายตรงรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า	0	209,968.5	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	5,708	50,000	-20 %
ค่าสหพันธ์นิคมในการฝึกอบรม	0	0	50,000	20 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	615,367.76	1,356,000	-48.38 %
รวมค่าใช้สอย	0	1,252,279.13	2,036,000	1,600,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	0	54,409	70,000	0 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	667,889.5	1,100,000	-9.09 %
วัสดุก่อสร้าง	0	490,687	300,000	0 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	78,456	100,000	0 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	209,235.3	450,000	-33.33 %
วัสดุการเกษตร	0	49,042	100,000	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	137,115.6	150,000	-33.33 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)
วัสดุอื่น	0	0	64,000	-84.38 %
รวมค่าวัสดุ	0	1,686,834.4	2,334,000	1,980,000
รวมงบดำเนินงาน	0	2,942,853.53	4,540,000	3,720,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์การเกษตร				
เครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าทาง	0	0	300,000	-100 %
เลื่อยโซ่ยนต์	0	0	26,000	-100 %
เลื่อยยนต์	0	50,000	0	0 %
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง				
เครื่องสกัดคอนกรีต	0	0	27,400	-100 %
เครื่องอัดอากาศ ขนาด 300 ลิตร	0	0	66,000	-100 %
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ				
เครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์	0	20,000	0	0 %
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว				
เครื่องตัดหญ้า แบบมือถือ	0	10,900	0	0 %
เครื่องตัดหญ้าแบบพั่นกิ่ง	0	0	38,000	-100 %
ครุภัณฑ์โรงงาน				
ส่วนกะแทกใส่ยา 20 โหลท์	0	0	9,700	-100 %
				0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%) ปี 2567
ส่วนโรตารี 3 ระบบ	0	0	7,900	-100 %
ครุภัณฑ์อื่น				
เครื่องเป่าลมลมพายุหลังแบบเครื่องชนิด 4 นิ้ว	0	0	30,000	-100 %
ค่าบำรุงรักษาและขีปนาวุธครุภัณฑ์				
ค่าบำรุงรักษาและขีปนาวุธครุภัณฑ์	0	770,980	200,000	-50 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	851,880	705,000	
รวมงบลงทุน	0	851,880	705,000	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	6,559,529.53	9,248,000	
งานก่อสร้าง				7,984,300
งบลงทุน				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
โครงการก่อสร้างถังวางจร ค.ส.ล. พร้อมต่อระบบน้ำ ค.ส.ล. ขยายจากระยะที่ 3 (ซอยเมวิน-พรหม) หมู่ที่ 6	0	0	0	100 %
โครงการก่อสร้างถังวางจร ค.ส.ล. พร้อมต่อระบบน้ำ ค.ส.ล. ขยายทุ่งเง็กเดี่ยว 3 (ซอยโพธิ์) หมู่ที่ 6	0	520,000	0	0 %
โครงการก่อสร้างถังวางจร ค.ส.ล. พร้อมต่อระบบน้ำ ค.ส.ล. ขยายบ้านป่าสันต์ หมู่ที่ 5	0	710,000	0	0 %