

50 018

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลทุ่งยาง
อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

หมวดภาษีอากร	รายรับจริง			ประมาณการ	ปี 2565
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564		
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1,224,662.65	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	7,714.95	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	109,462.33	500,000.00	-79.80 %	101,000.00
ภาษีป้าย	296,307.00	282,551.00	280,000.00	0.00 %	280,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	1,528,684.60	392,013.33	780,000.00		381,000.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	1,115.50	970.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมกำกับขยะมูลฝอย	173,780.00	150,690.00	165,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	100.00 %	150,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม	71,500.00	52,000.00	40,000.00	25.00 %	50,000.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปริย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	460.00	540.00	2,400.00	-79.17 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	60.00	260.00	100.00	100.00 %	200.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,510.00	1,080.00	1,200.00	-16.67 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	719.00	5,274.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	710.00	1,410.00	1,000.00	50.00 %	1,500.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	460.00	2,796.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
	8,600.00	9,500.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าปรับการผลิตสัญญา	0.00	33,579.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	3,200.00	2,100.00	10,000.00	-80.00 %	2,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	0.00	0.00	200.00	0.00 %	200.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00 %	1,200.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	100.00	290.00	300.00	0.00 %	300.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	780.00	210.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	5,740.00	5,680.00	6,000.00	-8.33 %	5,500.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	269,934.50	267,579.00	246,900.00		231,900.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ค่าเช่าหรือบริการ	1,775,055.00	2,006,208.00	1,700,000.00	17.65 %	2,000,000.00
ดอกเบี้ย	447,437.05	420,087.23	200,000.00	100.00 %	400,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	2,222,492.05	2,426,295.23	1,900,000.00		2,400,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	0.00	0.00	1,000.00	900.00 %	10,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	30.00	25.00	100.00	0.00 %	100.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	27,450.00	25,820.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	27,480.00	25,845.00	21,100.00		30,100.00
หมวดรายได้จากทุน					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	13,370.00	1,850.00	10,000.00	-80.00 %	2,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	13,370.00	1,850.00	10,000.00		2,000.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	331,755.72	332,975.51	250,000.00	32.00 %	330,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	13,704,115.27	12,731,764.55	13,427,000.00	-3.18 %	13,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,007,899.81	993,141.92	1,000,000.00	0.00 %	1,000,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	27,231.06	27,423.11	30,000.00	0.00 %	30,000.00
ภาษีสรรพสามิต	2,173,344.45	1,890,509.20	2,000,000.00	0.00 %	2,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	22,049.94	19,826.51	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	19,183.57	16,789.83	15,000.00	0.00 %	15,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	851,904.00	1,352,389.00	1,000,000.00	0.00 %	1,000,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	18,137,483.82	17,364,819.63	17,742,000.00		17,395,000.00
หมวดเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนทั่วไป	14,031,989.00	14,356,863.00	20,520,000.00	4.58 %	21,460,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	14,031,989.00	14,356,863.00	20,520,000.00		21,460,000.00
รวมทุกหมวด	36,231,433.97	34,835,265.19	41,220,000.00		41,900,000.00

๕๐ ๐๑๘

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลทุ่งยาว
อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

แผนงานงบกลาง	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	128,913.00	105,626.00	142,000.00	5.63 %	150,000
เงินสมทบกองทุนทดแทน	5,535.00	5,374.00	6,000.00	16.67 %	7,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2,397,900.00	2,526,200.00	2,783,000.00	6.46 %	2,962,800
เบี้ยยังชีพความพิการ	503,200.00	547,200.00	624,000.00	2.31 %	638,400
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	0.00	0.00	12,000.00	0 %	12,000
เงินสำรองจ่าย	6,459.40	42,227.20	264,300.00	-32.4 %	178,680
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0.00	0.00	0.00	100 %	613,200
เงินช่วยเหลือรองซึ่งผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินบำนาญลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	330,800
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	96,000.00	96,932.09	222,100.00	-100 %	0
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	34,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สปสข.)	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	427,496.00	436,370.00	621,000.00	-100 %	0
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	4,320.00	10,700.80	10,000.00	-100 %	0
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	330,782.40	330,782.40	330,800.00	-100 %	0
	รวมงบกลาง	4,101,412.49	5,015,200.00		4,997,380
	รวมงบกลาง	3,900,605.80	4,101,412.49	5,015,200.00	4,997,380
	รวมแผนงานงบกลาง	3,900,605.80	4,101,412.49	5,015,200.00	4,997,380
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	695,014.00	695,520.00	695,520.00	0 %	695,520
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	119,900.00	120,000.00	120,000.00	0 %	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	119,900.00	120,000.00	120,000.00	0 %	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าบุคลากรที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720.00	198,720.00	198,720.00	0 %	198,720

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400.00	1,490,400.00	1,290,400.00	15.5 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,623,934.00	2,624,640.00	2,424,640.00		2,624,640
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,300,180.00	2,917,020.00	3,282,700.00	15.56 %	3,793,500
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	168,000.00	126,000.00	168,000.00	0 %	168,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	209,040.00	220,020.00	242,900.00	10.13 %	267,500
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	752,400.00	547,920.00	627,000.00	0.88 %	632,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	21,780.00	16,260.00	12,000.00	-40 %	7,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,535,400.00	3,911,220.00	4,416,600.00		4,952,700
งบดำเนินงาน	7,159,334.00	6,535,860.00	6,841,240.00		7,577,340
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	124,600.00	-100 %	0
ค่าเบี้ยประชุม	4,062.50	4,062.50	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	36,000.00	42,000.00	0 %	42,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	38,100.00	36,620.00	70,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	78,162.50	76,682.50	241,600.00		157,000
ค่าใช้จ่ายอื่น					
รายจ่ายเพื่อให้เด็มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้เด็มาซึ่งบริการ	504,409.43	501,609.43	560,000.00	16.07 %	650,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	12,900.00	22,195.00	100,000.00	-20 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น	0.00	0.00	75,400.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	75,082.00	49,446.00	125,000.00	100 %	250,000
โครงการปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	0.00	20,550.00	50,000.00	-40 %	30,000
โครงการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลทุ่งยาว	49,932.00	49,930.00	0.00	0 %	0
โครงการวันเทศบาล	0.00	0.00	2,000.00	150 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	28,653.48	7,980.00	60,000.00	0 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	670,976.91	651,710.43	977,400.00		1,105,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	46,783.00	66,152.00	140,000.00	-35.71 %	90,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,080.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	12,386.00	9,218.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุอุปกรณ์และหล่อลื่น	31,161.00	3,867.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	77,539.00	43,269.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุอื่น	650.00	950.00	3,000.00	0 %	3,000
รวมค่าวัสดุ	169,599.00	123,456.00	329,000.00		279,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	322,788.76	316,289.93	400,000.00	0 %	400,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	37,343.27	51,439.48	90,000.00	-16.67 %	75,000
ค่าบริการโทรศัพท์	4,888.83	4,660.92	20,000.00	0 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	2,000.00	1,500.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	78,620.00	84,505.00	100,000.00	-10 %	90,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	445,640.86	458,395.33	615,000.00		600,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน	1,364,379.27	1,310,244.26	2,163,000.00		2,141,000
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	149,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องบันทึกเสียง	4,900.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	50,400.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดทำบอร์ดทำเนียบผู้บริหารและบุคคลสำคัญ	0.00	8,450.00	0.00	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบแถบแม่เหล็ก (Smart Card Reader)	3,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
เครื่องผลิตมีเดียไปรเจคเตอร์	0.00	33,000.00	0.00	0 %	0
จอโปรเจคเตอร์	0.00	3,000.00	0.00	0 %	0
จัดทำป้ายติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่10	235,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ชุดลำโพงขยายเสียงบนประสงศ์	0.00	6,400.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้า แบบเข็น	0.00	0.00	13,900.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	17,000.00	0 %	17,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	21,000.00	21,900.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนั กงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	16,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	4,300.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาดเล็ก Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)	0.00	0.00	8,900.00	0 %	8,900
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	2,500.00	0 %	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	314,800.00	221,750.00	46,600.00		44,400
รวมงบลงทุน	314,800.00	221,750.00	46,600.00		44,400
รวมงานบริหารทั่วไป	8,838,513.27	8,067,854.26	9,050,840.00		9,762,740
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,478,100.00	1,561,920.00	1,930,000.00	10.37 %	2,130,180
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	751,680.00	777,840.00	858,000.00	4.66 %	897,960
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,271,780.00	2,381,760.00	2,830,000.00		3,070,140
รวมงบบุคลากร	2,271,780.00	2,381,760.00	2,830,000.00		3,070,140
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,800.00	12,700.00	15,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	10,800.00	12,700.00	20,000.00		20,000
ค่าใช้จ่ายอื่น					
รายจ่ายเพื่อให้เต็มซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้เต็มซึ่งบริการ	3,948.00	3,781.00	10,000.00	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	23,340.00	49,261.27	80,000.00	0 %	80,000
โครงการจัดทำและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาคีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,120.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	36,408.00	53,042.27	130,000.00		130,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	46,037.90	37,330.25	73,000.00	0 %	73,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	757.00	440.00	3,000.00	0 %	3,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	380.00	1,000.00	0 %	1,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,615.10	1,142.49	4,000.00	0 %	4,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	73,561.00	78,833.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
รวมค่าวัสดุ	122,971.00	118,125.74	185,000.00		185,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	4,688.00	9,171.00	15,000.00	0 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	4,688.00	9,171.00	15,000.00		15,000
งบลงทุน	174,867.00	193,039.01	350,000.00		350,000
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0.00	28,000.00	0.00	0 %	0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1	21,900.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขนาด	2,600.00	2,550.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	100 %	4,300
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด (18 หน้า/นาที)	0.00	0.00	2,600.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ	2,250.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	2,300.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	26,750.00	62,850.00	18,600.00		28,800
รวมงบลงทุน	26,750.00	62,850.00	18,600.00		28,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงานบริหารงานคลัง	2,473,397.00	2,637,649.01	3,198,600.00		3,448,940
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		60,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		60,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0.00	0.00	0.00		60,000
แผนงานบริหารความเสี่ยงภายใน	11,311,910.27	10,705,503.27	12,249,440.00		13,271,680
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับบริหารความเสี่ยงภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	101,400.00	-100 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	271,260.00	284,520.00	316,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	138,960.00	144,600.00	170,000.00	-100 %	0
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	20,460.00	14,820.00	15,000.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	430,680.00	443,940.00	602,400.00		0
รวมงบบุคลากร	430,680.00	443,940.00	602,400.00		0

งบดำเนินงาน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อใช้เพิ่มซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อใช้เพิ่มซึ่งบริการ	1,004,147.49	992,827.49	1,200,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	1,004,147.49	992,827.49	1,230,000.00		0
งบลงทุน	1,004,147.49	992,827.49	1,230,000.00		0
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	0.00	0.00	0.00	100 %	900,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00		900,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00		900,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับบริการรักษาความสงบภายในงานเทศกิจ	1,434,827.49	1,436,767.49	1,832,400.00		900,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0 %	24,000
รวมค่าตอบแทน	24,000.00	24,000.00	24,000.00		24,000

คำใช้สอย	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเพื่อให้สมาชิกบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้สมาชิกบริการ	0.00	0.00	108,000.00	0 %	108,000
รวมคำใช้สอย	0.00	0.00	108,000.00		108,000
รวมงบดำเนินงาน	24,000.00	24,000.00	132,000.00		132,000
รวมงานเทศกิจ	24,000.00	24,000.00	132,000.00		132,000
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	297,900
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	329,760
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	172,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		810,100
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		810,100

งบดำเนินงาน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้เต็มซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้เต็มซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	1,200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย	7,000.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	204,897.11	253,109.60	270,000.00	-37.04 %	170,000
รวมค่าใช้สอย	211,897.11	253,109.60	270,000.00		1,410,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	11,551.50	2,900.00	70,000.00	114.29 %	150,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	53,835.70	51,048.00	80,000.00	0 %	80,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	79,850.00	40,900.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุอื่น	750.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
รวมค่าวัสดุ	145,987.20	94,848.00	202,000.00		282,000
งบลงทุน	357,884.31	347,957.60	472,000.00		1,692,000
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เตียงสองชั้น	12,900.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เบาะรองนอน	9,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	21,900.00	0.00	100,000.00		100,000
รวมงบลงทุน	21,900.00	0.00	100,000.00		100,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	379,784.31	347,957.60	572,000.00		2,602,100
งานจรรยา					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุจรรยา	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		50,000
รวมงานจรรยา	0.00	0.00	0.00		50,000
รวมแผนงานการรักษาสภาพภายใน	1,838,611.80	1,808,725.09	2,536,400.00		3,684,100
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวข้องกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	275,893.00	363,641.00	550,000.00	57.81 %	867,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	1,733.00	4,000.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	21,000.00	0 %	21,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	112,142.00	117,360.00	146,000.00	0 %	146,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	21,000.00	24,000.00	24,000.00	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	409,035.00	506,734.00	745,000.00		1,058,960
รวมงบประมาณ	409,035.00	506,734.00	745,000.00		1,058,960
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ					
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	6,300.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	6,300.00	30,000.00		40,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	105,573.91	77,721.91	150,000.00	0 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	57,450.00	56,118.00	100,000.00	0 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	23,197.64	41,717.06	60,000.00	0 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	186,221.55	175,556.97	310,000.00		310,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	22,230.00	20,500.00	40,000.00	0 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	1,600.00	3,000.00	0 %	3,000
วัสดุงานช่างงานครัว	0.00	29,946.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	10,400.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	38,754.70	24,643.70	45,000.00	0 %	45,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	31,715.00	35,756.00	50,000.00	20 %	60,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
รวมค่าวัสดุ	103,099.70	112,445.70	211,000.00		231,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	87,074.78	80,226.36	120,000.00	-100 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	16,564.58	16,543.12	25,000.00	-100 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	14,044.62	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	103,639.36	110,814.10	165,000.00		0
งบลงทุน	392,960.61	405,116.77	716,000.00		581,000
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	2,500.00	5,350.00	0.00	0 %	0
ตู้วางแฟ้ม แบบไม้	0.00	7,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ ยอดต่าง (%)	ปี 2565
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	8,600.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1	21,900.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	2,250.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	41,650.00	12,350.00	8,600.00		0
รวมงบลงทุน	41,650.00	12,350.00	8,600.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	843,645.61	924,200.77	1,469,600.00		1,639,960
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,173,839.00	1,049,760.00	1,200,000.00	8.33 %	1,300,000
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	84,000.00	0 %	84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	258,120.00	264,120.00	270,000.00	11.11 %	300,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	21,300.00	15,300.00	17,500.00	-14.29 %	15,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,453,259.00	1,329,180.00	1,571,500.00		1,699,000
รวมงบบุคลากร	1,453,259.00	1,329,180.00	1,571,500.00		1,699,000

งบดำเนินงาน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษานักศร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานักศรซ้ำ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ					
เงินช่วยเหลือการศึกษานักศร	12,950.00	27,300.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	12,950.00	27,300.00	30,000.00		50,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	198,000.00	198,000.00	216,000.00	0 %	216,000
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	93,246.00	99,564.00	4,000.00	2,400 %	100,000
โครงการจัดงานวันพ่อ	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการจัดงานวันแม่	5,000.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการเชื่อมความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า	8,864.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
บุคลากร					
โครงการเชื่อมความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า และผู้ปกครอง	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถานศึกษา	13,040.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการป้องกันผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งยาว	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน	0.00	432.00	0.00	100 %	5,000
โครงการศึกษาสูงงานนอกสถานที่เพื่อเพิ่มศักยภาพในภาครศึกษา	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	1,400.00	257.14 %	5,000
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน	9,574.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	773,620.00	547,030.00	695,700.00	0 %	695,700
โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวันขึ้นปีใหม่	5,000.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,106,344.00	845,026.00	952,100.00		1,191,700
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	657,799.94	617,250.06	861,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	657,799.94	617,250.06	861,000.00		1,000,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00		165,000
รวมงบดำเนินงาน	1,777,093.94	1,489,576.06	1,843,100.00		2,406,700
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด	9,500.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องดูดฝุ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	15,200
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0.00	56,000.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0.00	16,500.00	0.00	0 %	0
พัดลมระบายอากาศ	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เครื่องชั่งน้ำหนัก	7,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ตู้เย็น	0.00	6,175.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	17,300.00	98,675.00	0.00		15,200
รวมงบลงทุน	17,300.00	98,675.00	0.00		15,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	ปี 2565
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564		
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,684,000.00	1,604,000.00	2,009,000.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าอาหารกลางวันเพิ่มเติม โรงเรียนบ้านทุ่งยาว	0.00	0.00	0.00	100 %	1,684,200
รวมเงินอุดหนุน	1,684,000.00	1,604,000.00	2,009,000.00		1,684,200
รวมงบเงินอุดหนุน	1,684,000.00	1,604,000.00	2,009,000.00		1,684,200
รวมงบระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	4,931,652.94	4,521,431.06	5,423,600.00		5,805,100
รวมแผนงานการศึกษา	5,775,298.55	5,445,631.83	6,893,200.00		7,445,060
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	941,434.00	1,041,300.00	989,300.00	22.89 %	1,215,780
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0 %	12,000
เงินประจำตำแหน่ง	78,283.33	84,000.00	84,000.00	0 %	84,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	231,060.00	246,240.00	268,900.00	7.46 %	288,960
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	284,160.00	295,560.00	326,100.00	4.03 %	339,240

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินพิมพ์ต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,570,937.33	1,703,100.00	1,704,300.00		1,963,980
รวมงบประมาณ	1,570,937.33	1,703,100.00	1,704,300.00		
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	14,180.00	11,400.00	25,000.00	0 %	25,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	35,492.00	58,434.00	60,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	49,672.00	69,834.00	95,000.00		70,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้เต็ม่าซึ่งบริการ	99,000.00	99,000.00	204,000.00	66.67 %	340,000
รายจ่ายเกี่ยวกับภารกิจปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	67,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	70,418.32	22,552.00	0.00	100 %	70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	400.00	800.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	169,818.32	122,352.00	281,000.00		420,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	19,293.00	29,198.00	35,000.00	-28.57 %	25,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,480.00	18,459.00	10,000.00	-20 %	8,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	11,520.00	19,760.00	25,000.00	-60 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,994.00	39,044.00	55,000.00	-18.18 %	45,000
รวมค่าวัสดุ	65,287.00	106,461.00	128,000.00		93,000
งบลงทุน	284,777.32	298,647.00	504,000.00		583,000
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าเก้าอี้ทำงาน 3 ตัว	7,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	9,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0.00	0.00	5,500.00	-100 %	0
รถเข็นเหล็ก 2 ล้อ	0.00	0.00	0.00	100 %	4,400
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้า	0.00	9,500.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0.00	21,900.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	2,300.00	0.00	0 %	0
	รวมค่าครุภัณฑ์	33,700.00	5,500.00		4,400
	รวมงบลงทุน	17,000.00	33,700.00		4,400
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการพระราชดำริตำบลธารณสุข	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์					
โครงการพระราชดำริตำบลธารณสุข	0.00	60,000.00	60,000.00	-100 %	0
	รวมเงินอุดหนุน	60,000.00	60,000.00		60,000
	รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	60,000.00		60,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,872,714.65	2,095,447.00	2,273,800.00		2,611,380

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานโรงพยาบาล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	3,000.00		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	3,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	6,000.00		0
รวมงานโรงพยาบาล	0.00	0.00	6,000.00		0
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ	495.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	495.00	0.00	13,000.00		13,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	34,200.00	40,936.00	120,000.00	-58.33 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุอื่น	0.00	4,750.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	34,200.00	45,686.00	140,000.00		70,000
รวมงบดำเนินงาน	34,695.00	45,686.00	153,000.00		83,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องพ่นหมอกควัน	0.00	0.00	59,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	59,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	59,000.00		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	34,695.00	45,686.00	212,000.00		83,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,907,409.65	2,141,133.00	2,491,800.00		2,694,380
แผนงานเกษตรและชุมชน					
งานบริการทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,386,840.00	1,465,980.00	1,624,220.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	288,000.00	299,640.00	330,600.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	30,840.00	19,200.00	11,440.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,747,680.00	1,826,820.00	2,008,260.00		0
รวมงบบุคลากร	1,747,680.00	1,826,820.00	2,008,260.00		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	55,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	37,100.00	20,300.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	37,100.00	20,300.00	90,000.00		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	198,000.00	171,000.00	281,500.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	56,624.00	36,818.00	40,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,000.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	256,624.00	207,818.00	331,500.00		0

คำวัสดุ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุสำนักงาน	6,721.00	13,484.00	25,000.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,370.00	19,260.00	25,000.00	-100 %	0
รวมคำวัสดุ	26,091.00	32,744.00	50,000.00		0
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	1,000.00	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	1,000.00		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงาน	9,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
ติดตั้งป้ายโฆษณาทางสถานีประชาชนสัมพันธ์	0.00	25,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระทรวงสาธารณสุข A3	0.00	0.00	6,300.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	19,500.00	25,000.00	16,300.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงอาคารตลาด	0.00	250,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน	0.00	299,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	549,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	19,500.00	574,000.00	16,300.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	2,086,995.00	2,661,682.00	2,497,060.00		0
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	202,610.00	161,690.00	215,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	202,610.00	161,690.00	215,000.00		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	198,630.00	199,650.00	200,000.00	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	34,810.00	0.00	0 %	0
วัสดุซื้อเพลิงและหล่อลื่น	25,560.00	12,468.00	25,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	224,190.00	246,928.00	255,000.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	42,441.47	385,047.82	600,000.00	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	42,441.47	385,047.82	600,000.00		0
งบลงทุน	469,241.47	793,665.82	1,070,000.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - ถนนสายหน้าตึกถึงคลองทุ่งยาว	478,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำถนนประชาอุทิศ	0.00	120,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล ซอย 2	0.00	0.00	884,000.00	-100 %	0
โครงการรื้อถอนถังประปาเก่าบริเวณตลาด สดเทศบาล จำนวน 1 จุด	0.00	0.00	480,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	478,000.00	120,000.00	1,364,000.00		0
รวมงบลงทุน	478,000.00	120,000.00	1,364,000.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์					
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	92,150.27	200,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	92,150.27	200,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	92,150.27	200,000.00		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	947,241.47	1,005,816.09	2,634,000.00		0
งานสวนสาธารณะ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,430.00	700.00	40,000.00	0 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,430.00	700.00	40,000.00		40,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	37,975.00	9,600.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	8,543.75	8,261.15	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุการเกษตร	48,330.00	33,670.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	94,848.75	51,531.15	80,000.00		80,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	99,393.52	108,226.43	120,000.00	0 %	120,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ ยอดต่าง (%)	ปี 2565
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	3,679.73	5,556.06	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	103,073.25	113,782.49	130,000.00		130,000
รวมงบดำเนินงาน	200,352.00	166,013.64	250,000.00		250,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้	0.00	0.00	0.00	100 %	11,000
เครื่องตัดหญ้า	0.00	0.00	0.00	100 %	9,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00		20,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์บริเวณ สนามเด็กเล่น	0.00	480,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	480,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	480,000.00	0.00		20,500
รวมงานส่วนสาธารณูปโภค	200,352.00	646,013.64	250,000.00		270,500

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้เต็มซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้เต็มซึ่งบริการ	1,584,000.00	1,583,700.00	1,750,000.00	40 %	2,450,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	71,820.00	99,570.00	370,000.00	-45.95 %	200,000
รวมค่าใช้สอย	1,655,820.00	1,683,270.00	2,120,000.00		2,650,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	93,960.00	35,160.00	70,000.00	0 %	70,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	222,585.45	179,813.80	190,000.00	5.26 %	200,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	600.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุการเกษตร	8,370.00	9,850.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุอื่น	33,900.00	51,605.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	358,815.45	277,028.80	325,000.00		335,000
งบลงทุน	2,014,635.45	1,960,298.80	2,445,000.00		2,985,000
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้า	0.00	0.00	9,500.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	9,500.00		0

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงที่งขยะ	499,000.00	255,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงที่งขยะ	0.00	0.00	600,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	499,000.00	255,000.00	600,000.00		0
รวมงบลงทุน	499,000.00	255,000.00	609,500.00		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	2,513,635.45	2,215,298.80	3,054,500.00		2,985,000
รวมแผนงานพิเศษและชุมชน	5,748,223.92	6,528,810.53	8,435,560.00		3,255,500
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด	450.00	9,882.00	0.00	0 %	0
โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด	3,450.00	0.00	50,000.00	20 %	60,000
โครงการคุ้มครองผู้บริโภค	0.00	0.00	5,000.00	300 %	20,000
โครงการจัดการขยะมูลฝอย	29,450.00	3,000.00	10,000.00	100 %	20,000
โครงการจัดการน้ำเสียชุมชนตามแนวพระราชดำริ	0.00	960.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการจัดทำ/ทบทวนระเบียบปฏิบัติ	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการจัดเวทีประชาคม	2,220.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง	12,510.00	0.00	400.00	3,650 %	15,000
โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคเอดส์	9,150.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการป้องกันไข้เลือดออก	0.00	19,164.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สนับสนุนและสุขภาพประชาชน	48,805.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ	35,750.00	14,950.00	50,000.00	-40 %	30,000
โครงการเมืองน่าอยู่	9,200.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	9,950.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้ชมชน	169,950.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย	0.00	12,750.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ	12,550.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน	10,856.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการสวัสดิ์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ ๖๕ ปี อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน์ วรขัตติยราชนารี	0.00	41,755.00	0.00	0 %	0
โครงการสวัสดิ์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ ๖๕ ปี อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน์ วรขัตติยราชนารี	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการสวัสดิ์ปลอดโรคคนปลอดภัยโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ ๖๕ ปี อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน์ วรขัตติยราชนารี	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการสุขภาพปลอดอาหาร	8,150.00	9,165.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	9,900.00	10,000.00	0.00	0 %	0
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	372,341.00	121,626.00	270,400.00		450,000
รวมงบดำเนินงาน	372,341.00	121,626.00	270,400.00		450,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	372,341.00	121,626.00	270,400.00		450,000
รวมแผนงานสร้างเสริมสุขภาพของชุมชน	372,341.00	121,626.00	270,400.00		450,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้สมาชิกบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้สมาชิกบริการ	198,000.00	198,000.00	216,000.00	0 %	216,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด	54,164.00	0.00	0.00	100 %	70,000
โครงการสิ่งที่มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,200.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
ค่าวัสดุ	255,364.00	198,000.00	256,000.00		356,000
วัสดุกีฬา	29,999.00	20,962.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	29,999.00	20,962.00	30,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	285,363.00	218,962.00	286,000.00		386,000

งบลงทุน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์กีฬา					
เครื่องเล่นปั่นจักรยาน	0.00	29,960.00	0.00	0 %	0
โต๊ะปิงปอง	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
ตู้วิ่งไฟฟ้า	0.00	94,909.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	154,869.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	154,869.00	0.00		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	285,363.00	373,831.00	286,000.00		386,000
งานสถานวชิรมนรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีตรุษจีน	238,361.70	242,216.86	0.00	100 %	250,000
โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง	96,915.00	119,040.00	58,000.00	106.9 %	120,000
โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์	31,800.00	0.00	0.00	100 %	70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีหัว พระจันทร์	603,109.63	46,250.00	72,000.00	1,288.89 %	1,000,000
รวมค่าใช้จ่าย	970,186.33	407,506.86	135,000.00		1,445,000
รวมงบดำเนินงาน	970,186.33	407,506.86	135,000.00		1,445,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	970,186.33	407,506.86	135,000.00		1,445,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1,255,549.33	781,337.86	421,000.00		1,831,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	1,704,600
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	337,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		2,087,400
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		2,087,400

งบดำเนินงาน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ					
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		95,000
ค่าใช้จ่าย					
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้บริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	435,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	260,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		735,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		295,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00		401,000
งบลงทุน	0.00	0.00	0.00		1,526,000
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์โรงงาน					
เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน					
ประมาณผล	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00		37,500
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00		37,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	0.00		3,650,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการก่อสร้างอาคารห้องเก็บของ	0.00	0.00	294,000.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายตลาดเชื่อมถนนหัวขี้ตอก	0.00	0.00	430,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนพระอภัยมณี ซ.1 - ถนนพระอภัย มณี ซ.2	0.00	0.00	250,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพันธุ์รัตน์ถึงถนนพระอภัยมณี	0.00	0.00	498,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมทางเท้า ถนนตลาดสดเทศบาล (ตอน 2)	0.00	0.00	415,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลาน อเนกประสงค์	0.00	0.00	472,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	2,359,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	2,359,000.00		0
รวมงานก่อสร้าง	0.00	0.00	2,359,000.00		0
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	2,359,000.00		3,650,900

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการพาณิชย์					
งานตลาดสด					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	99,000.00	99,000.00	131,000.00	14.5 %	150,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,620.00	0.00	10,000.00	200 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	106,620.00	99,000.00	141,000.00		180,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	6,042.00	11,140.00	20,000.00	100 %	40,000
วัสดุอื่น	16,040.00	19,988.00	17,000.00	17.65 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	22,082.00	31,128.00	37,000.00		60,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	317,588.67	289,580.58	340,000.00	2.94 %	350,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	6,504.54	4,664.68	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	324,093.21	294,245.26	370,000.00		380,000
รวมงบดำเนินงาน	452,795.21	424,373.26	548,000.00		620,000
รวมงานตลาดสด	452,795.21	424,373.26	548,000.00		620,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	452,795.21	424,373.26	548,000.00		620,000
รวมทุกแผนงาน	32,562,745.53	32,058,553.33	41,220,000.00		41,900,000