

เทศบาลตำบลหนองคล้า
เขต/อำเภอ ท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

299 หมู่ 3 ซอย- ถนนสุขุมวิท แขวง/ตำบล ทุ่งเบญจา
เขต/อำเภอ ท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22170

พื้นที่	17.25 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	3,768 คน
ชาย	1,781 คน
หญิง	1,987 คน

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตำบลหนองคล้า

อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองคล้า

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลหนองคล้า จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลหนองคล้าอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองคล้าจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 37,074,911.77 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 42,099,440.76 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 14,347,475.91 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กัเงินไว้แบบก่่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กัเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่่อนนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 18,401,999.99 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563

(1) รายรับจริง จำนวน 38,918,933.17 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	689,773.82 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	502,200.52 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	963,902.41 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	12,075.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	700.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	17,792,186.42 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	18,958,095.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 42,958.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 32,792,524.56 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	6,439,781.60 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	14,382,250.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	8,427,036.31 บาท
งบลงทุน	จำนวน	562,200.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	2,981,256.65 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 42,958.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 3,855,149.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลหนองคล้า
อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

	รายรับจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	2,567,983.05	2,110,000.00	1,800,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	645,047.70	636,700.00	601,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,302,704.86	1,280,000.00	1,280,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	3,931.51	4,000.00	4,000.00
หมวดรายได้จากทุน	264,960.00	10,000.00	10,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	4,784,627.12	4,040,700.00	3,695,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	22,923,032.41	22,457,000.00	22,465,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	22,923,032.41	22,457,000.00	22,465,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	19,713,800.00	20,000,000.00	20,800,460.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	19,713,800.00	20,000,000.00	20,800,460.00
รวม	47,421,459.53	46,497,700.00	46,960,460.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลหนองคล้า

อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	9,506,761.82	10,093,338.00	10,574,041.00
งบบุคลากร	17,028,217.00	19,659,780.00	19,933,479.00
งบดำเนินงาน	10,745,260.22	12,848,082.00	12,874,340.00
งบลงทุน	1,193,690.00	926,500.00	457,600.00
งบเงินอุดหนุน	2,744,800.00	2,970,000.00	2,820,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	41,218,729.04	46,497,700.00	46,659,460.00
รวม	41,218,729.04	46,497,700.00	46,659,460.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตำบลหนองคล้า

อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลหนองคล้า
อำเภอ ท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
หมวดภาษีอากร						
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	-33.33 %	1,000,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1,373,037.55	1,462,681.46	1,737,521.81	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	50,942.43	48,037.56	44,741.95	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีป้าย	553,799.80	605,357.25	785,719.29	610,000.00	31.15 %	800,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	1,977,779.78	2,116,076.27	2,567,983.05	2,110,000.00		1,800,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	1,299.80	3,735.28	4,306.80	3,700.00	8.11 %	4,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	3,685.10	7,416.42	6,890.95	3,000.00	66.67 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	239,860.00	187,660.00	166,380.00	200,000.00	-25.00 %	150,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	8,500.00	8,550.00	9,600.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	2,980.00	3,010.00	3,930.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,240.00	2,300.00	2,040.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	6,900.00	12,000.00	11,830.00	12,000.00	0.00 %	12,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	28,650.00	28,650.00	37,200.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	53,709.44	6,825.42	9,099.95	6,000.00	66.67 %	10,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	108,950.00	92,150.00	91,950.00	92,000.00	8.70 %	100,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	9,000.00	3,150.00	4,050.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	540.00	660.00	880.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	1,750.00	1,320.00	1,330.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	274,690.00	270,340.00	295,560.00	270,000.00	0.00 %	270,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	741,754.34	627,767.12	645,047.70	636,700.00		601,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	935,631.00	955,792.00	959,949.00	960,000.00	0.00 %	960,000.00
ดอกเบี้ย	297,068.90	320,375.99	342,755.86	320,000.00	0.00 %	320,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,232,699.90	1,276,167.99	1,302,704.86	1,280,000.00		1,280,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
เงินที่มีผู้อุทิศให้	0.00	0.00	661.51	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าขายแบบแปลน	34,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	46,468.05	2,590.00	3,270.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	81,368.05	2,590.00	3,931.51	4,000.00		4,000.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	264,960.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	264,960.00	10,000.00		10,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	635,950.17	606,946.23	619,235.79	700,000.00	0.00 %	700,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	14,554,061.41	14,909,356.51	15,151,075.19	15,000,000.00	0.00 %	15,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,645,635.70	1,717,196.14	1,603,219.58	1,700,000.00	0.00 %	1,700,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	73,756.60	102,119.85	84,041.01	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ภาษีสุรา	830,793.71	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	2,002,115.13	3,150,009.16	3,424,975.24	3,200,000.00	0.00 %	3,200,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	38,316.69	32,483.67	36,274.04	32,000.00	9.38 %	35,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	25,888.74	24,663.92	30,182.56	25,000.00	20.00 %	30,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,551,651.00	1,690,185.00	1,974,029.00	1,700,000.00	0.00 %	1,700,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	21,358,169.15	22,232,960.48	22,923,032.41	22,457,000.00		22,465,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	18,917,949.00	18,630,662.00	19,713,800.00	20,000,000.00	4.00 %	20,800,460.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	18,917,949.00	18,630,662.00	19,713,800.00	20,000,000.00		20,800,460.00
รวมทุกหมวด	44,309,720.22	44,886,223.86	47,421,459.53	46,497,700.00		46,960,460.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลหนองคล้า

อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

46,960,460 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	1,800,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	1,000,000 บาท
ประมาณการใช้ตามจำนวนรายของผู้เคยเสียภาษีและรายใหม่ คาดว่าจะมีเพิ่มขึ้น		
ภาษีป้าย	จำนวน	800,000 บาท
ประมาณการใช้ตามจำนวนรายของผู้เคยเสียภาษีและรายใหม่ คาดว่าจะมีเพิ่มขึ้น		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	601,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	4,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง โดยใช้สถิติปีที่ผ่านมาเป็น เกณฑ์ในการคำนวณ		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง โดยใช้สถิติปีที่ผ่านมาเป็น เกณฑ์ในการคำนวณ		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง โดยใช้สถิติปีที่ผ่านมาเป็น เกณฑ์ในการคำนวณ		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่าย อาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง โดยใช้สถิติปีที่ผ่านมาเป็น เกณฑ์ในการคำนวณ		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง โดยใช้สถิติปีที่ผ่านมาเป็น เกณฑ์ในการคำนวณ		

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง โดยใช้สถิติปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	12,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง โดยใช้สถิติปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง โดยใช้สถิติปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง โดยใช้สถิติปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง โดยใช้สถิติปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ		
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง โดยใช้สถิติปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง โดยใช้สถิติปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง โดยใช้สถิติปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ		

ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	270,000 บาท
1. ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ (เก็บตลาด) เป็นเงิน 263,000 บาท		
2. ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ (ใช้สถานที่แต่งผม) เป็นเงิน 1,000 บาท		
3. ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ (รับจ้างแต่งผม) เป็นเงิน 1,000 บาท		
4. ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ (พรบ.ควบคุมเชื้อเพลิง) เป็นเงิน 5,000 บาท		
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง โดยใช้สถิติปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	1,280,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	960,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง โดยใช้สถิติปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ		
ดอกเบี้ย	จำนวน	320,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง โดยใช้สถิติปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	4,000 บาท
เงินที่มีผู้อุทิศให้	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง โดยใช้สถิติปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง โดยใช้สถิติปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	10,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง โดยใช้สถิติปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	22,465,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	จำนวน	700,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง โดยใช้สถิติปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ		

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	15,000,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง โดยใช้สถิติปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	1,700,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง โดยใช้สถิติปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง โดยใช้สถิติปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	3,200,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง โดยใช้สถิติปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	35,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง โดยใช้สถิติปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง โดยใช้สถิติปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	1,700,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง โดยใช้สถิติปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	20,800,460 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	20,800,460 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง โดยใช้สถิติปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ		

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลหนองคล้า

อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	513,360.00	680,340.00	755,787.00	725,800.00	-0.03 %	725,600
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	84,000.00	117,000.00	239,516.00	180,000.00	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	84,000.00	117,000.00	239,516.00	180,000.00	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720.00	198,720.00	216,000.00	207,360.00	0 %	207,360
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400.00	1,389,509.00	1,493,917.00	1,532,920.00	1.45 %	1,555,120
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,370,480.00	2,502,569.00	2,944,736.00	2,826,080.00		2,848,080
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,195,498.00	2,355,872.00	2,684,802.00	2,964,960.00	-0.7 %	2,944,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	114,316.00	126,240.00	0 %	126,240

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินประจำตำแหน่ง	80,128.00	66,133.00	118,178.00	126,000.00	0 %	126,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,077,282.00	1,133,058.00	1,197,180.00	1,074,080.00	-2.77 %	1,044,360
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	293,040.00	276,743.00	295,920.00	495,900.00	15.93 %	574,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	25,800.00	14,641.00	22,920.00	49,965.00	0.15 %	50,040
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,671,748.00	3,846,447.00	4,433,316.00	4,837,145.00		4,865,640
รวมงบบุคลากร	6,042,228.00	6,349,016.00	7,378,052.00	7,663,225.00		7,713,720
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	37,500.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าเบี้ยประชุม	5,600.00	6,400.00	4,800.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	21,420.00	21,840.00	25,000.00	0 %	25,000
ค่าเช่าบ้าน	64,451.61	108,000.00	118,600.00	194,400.00	-18.52 %	158,400
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	64,270.00	65,651.00	71,300.00	78,300.00	-35.89 %	50,200
รวมค่าตอบแทน	134,321.61	201,471.00	254,040.00	317,700.00		253,600
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	220,460.00	204,717.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	389,708.00	370,000.00	0 %	370,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	10,250.00	21,050.00	5,200.00	20,000.00	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านการจัดทำแผนและการสร้างความเข้มแข็งชุมชน	25,063.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	138,326.20	122,197.00	219,132.00	150,000.00	0 %	150,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าพวงมาลา ค่าพวงมาลัย	0.00	2,000.00	3,500.00	3,000.00	0 %	3,000
ค่ารับวารสาร	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
ค่าสินไหมทดแทน	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการ "รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน"	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการขอรับสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานของสถานที่กลางสำหรับเป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	6,170.83	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาและผู้บริหารท้องถิ่น และสนับสนุนการจัดการเลือกตั้งในระดับต่าง ๆ ตามนโยบายของรัฐบาล	0.00	0.00	0.00	62,835.00	854.88 %	600,000
โครงการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0.00	131,352.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการจัดงานรัฐพิธีและราชพิธีเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์	0.00	59,119.00	16,000.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการจัดงานวันเทศบาล	0.00	9,270.00	6,100.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ (12 สิงหาคม)	19,955.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-80 %	2,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้กับพนักงานและลูกจ้างและพัฒนาองค์กร (โอดี)	194,180.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเรียนรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ	58,101.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแก่ผู้บริหารและพนักงานเทศบาล	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแก่คณะผู้บริหารพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหนองคล้า	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระเบียบจราจรในช่วงฤดูผลไม้หลัก	0.00	3,750.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	197,113.95	361,666.98	648,471.05	680,000.00	-66.18 %	230,000
รวมค่าใช้จ่าย	877,619.98	920,921.98	1,288,111.05	1,438,835.00		1,518,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	99,513.00	93,054.90	82,755.15	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	7,060.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	8,920.00	8,940.00	18,125.00	50,000.00	-40 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	5,921.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	13,500.00	3,200.00	73,902.00	8.25 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	89,614.85	194,047.93	203,608.85	170,000.00	-11.76 %	150,000
วัสดุการเกษตร	12,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	44,865.00	48,850.00	54,750.00	80,000.00	-37.5 %	50,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	29,000.00	0.00	60,000.00	-66.67 %	20,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	11,800.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	254,912.85	403,313.83	381,299.00	598,902.00		495,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	412,024.83	440,219.95	495,906.04	510,000.00	-15.69 %	430,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	33,646.04	56,130.58	39,203.41	100,000.00	0 %	100,000
ค่าบริการโทรศัพท์	41,351.15	31,584.54	29,886.97	30,000.00	0 %	30,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	118,395.34	127,116.00	91,308.97	130,000.00	0 %	130,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	605,417.36	655,051.07	656,305.39	770,000.00		690,000
รวมงบดำเนินงาน	1,872,271.80	2,180,757.88	2,579,755.44	3,125,437.00		2,956,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้บุนวม	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้ล้อเลื่อนแบบมีพนักพิงหลัง	0.00	8,800.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ล้อเลื่อนแบบมีพนักพิงหลัง สำหรับพนักงาน จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานทึบ ขนาดกว้างไม่น้อย กว่า 149 x 40 x 87 ซม. จำนวน 2 ตู้	0.00	0.00	0.00	9,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะประธานสภาฯ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0.00	0.00	5,500.00	6,000.00	-100 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมที่วาง CPU	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะพับเอนกประสงค์	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องบันทึกเสียง	0.00	5,850.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ไม้ค้ำห้องประชุมสภาเทศบาลพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งและวางระบบ	79,640.10	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3500 ANSI Lumens	0.00	30,300.00	0.00	0.00	0 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 40 นิ้ว	0.00	13,100.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องพิมพ์รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและ รายงานประจำวัน	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาว - ดำ	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องอุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์ (Smart Card)	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0 %	0
จอภาพ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	2,800.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	529,640.10	146,050.00	41,800.00	49,300.00		0
รวมงบลงทุน	529,640.10	146,050.00	41,800.00	49,300.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไป	8,644,139.90	8,875,823.88	9,999,607.44	10,837,962.00		10,670,320
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,255,853.00	1,322,700.00	1,172,280.00	1,924,280.00	9.34 %	2,103,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	151,970.00	157,820.00	170,040.00	181,680.00	5.88 %	192,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	7,450.00	1,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	142,800.00	148,080.00	156,000.00	168,730.00	0 %	168,730
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	16,620.00	11,340.00	3,420.00	2,400.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,574,693.00	1,641,840.00	1,501,740.00	2,339,090.00		2,531,050
รวมงบบุคลากร	1,574,693.00	1,641,840.00	1,501,740.00	2,339,090.00		2,531,050
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	9,500.00	24,950.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	21,840.00	21,780.00	22,200.00	25,000.00	0 %	25,000
ค่าเช่าบ้าน	65,500.00	114,000.00	85,500.00	141,000.00	10.64 %	156,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	11,890.00	17,030.00	14,750.00	50,100.00	-2.59 %	48,800
รวมค่าตอบแทน	99,230.00	162,310.00	147,400.00	266,100.00		279,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	100,250.00	14,820.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	590.00	50,000.00	-40 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	32,472.00	66,736.00	69,114.00	90,000.00	-44.44 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน โดยใช้โปรแกรมแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000)	0.00	90,000.00	108,000.00	30,000.00	66.67 %	50,000
โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีและ รับชำระภาษี	0.00	4,940.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	16,618.00	9,239.00	73,020.00	40,000.00	-25 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	149,340.00	185,735.00	250,724.00	220,000.00		170,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	74,982.00	68,835.55	83,477.80	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,600.00	0.00	0.00	20,000.00	50 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	25,295.77	21,163.40	21,175.49	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	24,300.00	38,220.00	37,910.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	127,177.77	128,218.95	142,563.29	200,000.00		210,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	15,233.00	17,254.00	21,050.36	40,000.00	-25 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	15,233.00	17,254.00	21,050.36	40,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	390,980.77	493,517.95	561,737.65	726,100.00		689,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ล้อเลื่อนแบบมีพนักพิงหลัง สำหรับพนักงาน จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ พร้อมที่วาง CPU จำนวน 2 ตัว ขนาดไม่น้อยกว่า 60X120 ซม.	0.00	0.00	0.00	8,400.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก 5 ฟุต สำหรับ พนักงาน จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนทึบ	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 4 ล้นชัก	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึกพร้อมติด ตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	4,300.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทื) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	2,600.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ PC. พร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	14,000.00	2,500.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	7,700.00	11,200.00	18,300.00	63,800.00		22,000
รวมงบลงทุน	7,700.00	11,200.00	18,300.00	63,800.00		22,000
รวมงานบริหารงานคลัง	1,973,373.77	2,146,557.95	2,081,777.65	3,128,990.00		3,242,850
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,617,513.67	11,022,381.83	12,081,385.09	13,966,952.00		13,913,170
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	219,000.00	232,680.00	241,980.00	259,440.00	4.02 %	269,880
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,403,640.00	1,416,464.00	1,343,837.00	1,417,800.00	1.69 %	1,441,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	172,800.00	157,632.00	129,266.00	144,000.00	0 %	144,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,795,440.00	1,806,776.00	1,715,083.00	1,821,240.00		1,855,680
รวมงบบุคลากร	1,795,440.00	1,806,776.00	1,715,083.00	1,821,240.00		1,855,680

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	1,850.00	0.00	0.00	0.00		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	0.00	3,450.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	0.00	3,950.00	2,842.00	0.00	100 %	10,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่	0.00	0.00	9,812.00	4,000.00	150 %	10,000
โครงการฝึกอบรมทบทวนดับเพลิงและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย	0.00	28,100.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,686.40	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	7,686.40	35,500.00	12,654.00	4,000.00		120,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	52,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	160,919.67	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุอื่น	48,460.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	261,779.67	0.00	0.00	0.00		0
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	2,118.96	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,362.56	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	4,481.52	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	275,797.59	35,500.00	12,654.00	4,000.00		120,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมที่วาง CPU	0.00	0.00	0.00	4,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ค่าจัดซื้อชุดดับเพลิง จำนวน 4 ชุด	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	90,680.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	90,680.00	0.00	0.00	222,500.00		0
รวมงบลงทุน	90,680.00	0.00	0.00	222,500.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	2,161,917.59	1,842,276.00	1,727,737.00	2,047,740.00		1,975,680
งานเทศกิจ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	237,476.00	251,820.00	267,180.00	285,840.00	7.72 %	307,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0 %	2,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	239,876.00	254,220.00	269,580.00	288,240.00		310,320
รวมงบบุคลากร	239,876.00	254,220.00	269,580.00	288,240.00		310,320
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	21,840.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	36,000.00	41,000.00	48,000.00	0 %	48,000
รวมค่าตอบแทน	57,840.00	36,000.00	41,000.00	48,000.00		48,000
รวมงบดำเนินงาน	57,840.00	36,000.00	41,000.00	48,000.00		48,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จอภาพแบบ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	2,800.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	5,300.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	5,300.00		0
รวมงานเทศกิจ	297,716.00	290,220.00	310,580.00	341,540.00		358,320
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,459,633.59	2,132,496.00	2,038,317.00	2,389,280.00		2,334,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	191,960.00	298,500.00	53,842.00	282,535.00	121.45 %	625,680
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	117,360.00	123,240.00	129,480.00	140,000.00	2 %	142,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	-25 %	18,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	333,320.00	445,740.00	207,322.00	488,535.00		828,480
รวมงบบุคลากร	333,320.00	445,740.00	207,322.00	488,535.00		828,480

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	18,000.00	33,000.00	9,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	18,000.00	33,000.00	9,000.00	0.00		0
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	129,391.50	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	200,104.07	262,600.00	47.14 %	386,400
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	35,172.00	23,020.00	40,000.00	0 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	46,594.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	54,690.00	53,746.00	62,000.00	29.03 %	80,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,400.00	0.00	6,300.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	47,994.00	219,253.50	283,170.07	394,600.00		536,400
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	16,482.00	38,123.00	33,247.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	17,960.00	6,647.00	18,305.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุการเกษตร	0.00	18,180.00	49,500.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,100.00	10,800.00	19,400.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุการศึกษา	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	42,542.00	73,750.00	120,452.00	125,000.00		125,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	15,092.88	27,394.24	75,000.00	-100 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	1,155.60	2,382.89	30,000.00	-100 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	16,438.41	15,431.92	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	32,686.89	45,209.05	125,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	108,536.00	358,690.39	457,831.12	644,600.00		661,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ล้อเลื่อนแบบมีพนักพิงหลัง	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 48,000 บีทียู	0.00	111,800.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงานสำหรับพนักงาน	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
พัดลมติดผนังแบบโคจร	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายรูปคอมแพค (Compact Digital Aamera) ระบบดิจิทัล	0.00	0.00	29,690.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์ (เครื่อง PC) หน้าจอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (lnk Tank Printer)	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	156,700.00	51,690.00	0.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งเบญจา	0.00	51,600.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	51,600.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	208,300.00	51,690.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	441,856.00	1,012,730.39	716,843.12	1,133,135.00		1,489,880
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	462,744.00	280,110.00	278,400.00	528,600.00	3.04 %	544,680

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	0.00	21,000.00	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	702,744.00	684,340.00	857,920.00	934,170.00	-4.3 %	894,029
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	127,186.00	70,910.00	130,280.00	122,400.00	17.65 %	144,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,292,674.00	1,035,360.00	1,266,600.00	1,606,170.00		1,624,709
รวมงบบุคลากร	1,292,674.00	1,035,360.00	1,266,600.00	1,606,170.00		1,624,709
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,650.00	4,800.00	7,200.00	29,700.00	0.34 %	29,800
รวมค่าตอบแทน	2,650.00	4,800.00	7,200.00	29,700.00		29,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	105,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครอง	0.00	3,814.00	4,014.00	6,000.00	0 %	6,000
โครงการป้องกันอัคคีภัยฝึกซ้อมแผน	0.00	1,689.44	864.00	2,000.00	0 %	2,000
โครงการพิธีเปิดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีเมืองเทศบาลตำบลหนองคล้า	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน	0.00	0.00	1,940.00	2,000.00	0 %	2,000
โครงการวันแม่แห่งชาติ	0.00	432.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวันไหว้ครู	0.00	432.00	2,047.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ศพด.วัดทุ่งเบญจา)	0.00	363,000.00	452,520.00	417,420.00	-3.79 %	401,600
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ศพด.วัดศรีเมือง)	0.00	528,000.00	509,280.00	556,560.00	-4.47 %	531,700
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งเบญจา	357,920.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีเมือง	506,746.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม	0.00	1,982.00	432.00	2,000.00	0 %	2,000
โครงการหนุนน่อยรักการอ่าน	0.00	4,000.00	3,985.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการหนุนน่อยสุขภาพดีรักการออกกำลังกาย	0.00	4,882.00	4,932.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	970,266.00	908,231.44	980,014.00	1,025,980.00		1,055,300
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,229,726.68	1,130,163.20	1,219,787.12	1,544,460.00	0.74 %	1,555,960
รวมค่าวัสดุ	1,229,726.68	1,130,163.20	1,219,787.12	1,544,460.00		1,555,960
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	17,886.07	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	16,435.20	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	34,321.27	0.00	0.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบดำเนินงาน	2,236,963.95	2,043,194.64	2,207,001.12	2,600,140.00		2,641,060
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ล้อเลื่อนแบบมีพนักพิงหลัง	0.00	0.00	2,500.00	5,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีเมือง 9000 BTU	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
โต๊ะกินข้าวสำหรับเด็กเล็ก	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมที่วาง CPU	0.00	0.00	0.00	4,000.00	-100 %	0
โต๊ะญี่ปุ่น	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงานสำหรับพนักงาน	0.00	0.00	5,500.00	11,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	73,500.00	35,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	73,500.00	35,000.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,703,300.00	2,724,240.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	2,744,800.00	2,720,000.00	0 %	2,720,000
รวมเงินอุดหนุน	2,703,300.00	2,724,240.00	2,744,800.00	2,720,000.00		2,720,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,703,300.00	2,724,240.00	2,744,800.00	2,720,000.00		2,720,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	6,232,937.95	5,802,794.64	6,291,901.12	6,961,310.00		6,985,769

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมแผนงานการศึกษา	6,674,793.95	6,815,525.03	7,008,744.24	8,094,445.00		8,475,649
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	708,960.00	737,040.00	769,020.00	676,120.00	29.9 %	878,280
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	205,380.00	210,840.00	183,060.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	273,000.00	281,030.00	291,480.00	406,740.00	12.85 %	459,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	38,940.00	34,870.00	27,360.00	33,405.00	-17.74 %	27,480
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,268,280.00	1,305,780.00	1,312,920.00	1,158,265.00		1,406,760
รวมงบบุคลากร	1,268,280.00	1,305,780.00	1,312,920.00	1,158,265.00		1,406,760
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	42,000.00	38,500.00	54,500.00	78,000.00	-7.69 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	13,200.00	20,400.00	28,800.00	8,800.00	9.09 %	9,600
รวมค่าตอบแทน	55,200.00	58,900.00	83,300.00	86,800.00		81,600
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	990.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	35,821.50	25,000.00	-40 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	27,348.00	11,356.00	19,000.00	57.89 %	30,000
โครงการจังหวัดสะอาด ตามแนวพระราชดำริน้อมนำทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลให้ในหลวง	34,472.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดอบรมส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะให้กับชุมชน	0.00	20,600.00	19,925.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการรณรงค์กำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ	0.00	28,600.00	23,700.00	25,000.00	60 %	40,000
โครงการรณรงค์รักษาความสะอาด (Big Cleaning Day)	0.00	0.00	14,500.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทาง	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าและเงินอุดหนุนสำหรับขับเค็ลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสุทธาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	0.00	0.00	45,000.00	50,000.00	40 %	70,000
โครงการหน้าบ้านหน้ามอง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการอบรมให้ความรู้ประชาชนเรื่อง จุลินทรีย์ช่วยบำบัดน้ำเสีย	0.00	19,400.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	281,020.00	230,889.10	231,780.00	200,000.00	-25 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	327,182.00	326,837.10	382,082.50	409,000.00		365,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	23,010.00	15,242.00	51,292.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	42,000.00	74,600.00	75,120.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	420,309.46	412,187.18	476,350.99	430,000.00	-41.86 %	250,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-60 %	10,000
วัสดุการเกษตร	9,800.00	9,950.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	18,900.00	16,200.00	25,000.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุอื่น	2,200.00	8,050.00	5,100.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	516,219.46	776,229.18	632,862.99	670,000.00		475,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	1,431.69	198,519.59	206,727.54	209,000.00	-52.15 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	12,966.53	26,875.01	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,431.69	211,486.12	233,602.55	259,000.00		150,000
รวมงบดำเนินงาน	900,033.15	1,373,452.40	1,331,848.04	1,424,800.00		1,071,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ล้อเลื่อนแบบมีพนักพิงหลัง	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0.00	0.00	80,400.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	4,000.00	-100 %	0
โต๊ะทำงานสำหรับพนักงาน	0.00	0.00	0.00	5,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นหมอกควัน	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องฉีดยาแรงดันสูง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องตัดหญ้า แบบข้ออ่อน	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0 %	0
ตู้เย็น	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาท) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	2,600.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	99,965.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	99,965.00	35,000.00	171,400.00	89,100.00		0
รวมงบลงทุน	99,965.00	35,000.00	171,400.00	89,100.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	2,268,278.15	2,714,232.40	2,816,168.04	2,672,165.00		2,478,360

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานโรงพยาบาล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
-ค่าใช้จ่ายในโครงการ TO BE NUMBER ONE	7,532.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างความเข้มแข็งเพื่อ การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และ โรคเอดส์ในเด็กและเยาวชน	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	25,932.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	25,932.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานโรงพยาบาล	25,932.00	0.00	0.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	29,950.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก	0.00	0.00	29,000.00	30,000.00	233.33 %	100,000
โครงการสร้างความเข้มแข็งเพื่อการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ในเด็กและเยาวชน	0.00	9,700.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID 19)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	84,650.00	29,000.00	50,000.00		170,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	84,650.00	29,000.00	50,000.00		170,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	100,000.00		100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	100,000.00		100,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0.00	84,650.00	29,000.00	150,000.00		270,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	2,294,210.15	2,798,882.40	2,845,168.04	2,822,165.00		2,748,360
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	805,380.00	844,920.00	885,960.00	948,480.00	5.07 %	996,600
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	847,380.00	886,920.00	927,960.00	990,480.00		1,038,600
รวมงบบุคลากร	847,380.00	886,920.00	927,960.00	990,480.00		1,038,600
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	12,755.00	0.00	6,000.00	40,000.00	0 %	40,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ	0.00	11,064.00	11,032.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	3,400.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	12,755.00	12,264.00	20,432.00	90,000.00		90,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	11,995.00	12,014.00	17,422.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	12,300.00	12,300.00	13,500.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	24,295.00	24,314.00	30,922.00	50,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	37,050.00	36,578.00	51,354.00	140,000.00		140,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง	0.00	0.00	0.00	4,000.00	-100 %	0
เก้าอี้ล้อเลื่อนแบบมีพนักพิงหลัง	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ 24000 BTU	0.00	0.00	0.00	68,400.00	-100 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โต๊ะทำงานสำหรับพนักงาน	0.00	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	100,400.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	100,400.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	884,430.00	923,498.00	979,314.00	1,230,880.00		1,178,600
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	10,600.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	10,600.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	10,600.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	895,030.00	923,498.00	979,314.00	1,230,880.00		1,178,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	683,280.00	751,420.00	1,004,940.00	1,069,280.00	4.66 %	1,119,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	3,780.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00	0 %	3,780
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	571,800.00	593,235.00	620,520.00	649,480.00	3.91 %	674,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	63,420.00	44,445.00	18,660.00	9,660.00	-62.11 %	3,660
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,364,280.00	1,434,880.00	1,689,900.00	1,774,200.00		1,843,440
รวมงบบุคลากร	1,364,280.00	1,434,880.00	1,689,900.00	1,774,200.00		1,843,440
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	38,000.00	42,000.00	69,500.00	108,000.00	0 %	108,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	12,550.00	12,800.00	9,700.00	49,600.00	-30.24 %	34,600
รวมค่าตอบแทน	50,550.00	54,800.00	79,200.00	157,600.00		142,600
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	22,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	4,900.00	4,580.00	10,248.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	40,639.42	13,112.50	12,505.45	150,000.00	0 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	67,539.42	32,692.50	22,753.45	200,000.00		200,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	4,970.00	2,657.00	42,403.00	50,000.00	-20 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	51,650.00	69,530.00	140,700.00	42.15 %	200,000
วัสดุก่อสร้าง	49,993.00	27,055.00	123,640.00	300,000.00	-33.33 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5,400.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	27,732.46	39,103.58	35,471.20	80,000.00	0 %	80,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	2,800.00	4,200.00	800.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	90,895.46	124,665.58	271,844.20	610,700.00		560,000
รวมงบดำเนินงาน	208,984.88	212,158.08	373,797.65	968,300.00		902,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ล้อเลื่อนแบบมีพนักพิงหลัง	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ พร้อมที่วาง CPU จำนวน 2 ตัว ขนาดไม่น้อยกว่า 60X120 ซม.	0.00	0.00	0.00	8,400.00	-100 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
โต๊ะทำงานสำหรับพนักงาน (โต๊ะเหล็ก)	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0 %	0
สว่านไฟฟ้าเจาะคอนกรีตระบบโรตารี	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องเลื่อยโซยนต์	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนัก งาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	34,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	53,300.00	0.00	69,400.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	53,300.00	0.00	69,400.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,573,264.88	1,700,338.08	2,063,697.65	2,811,900.00		2,746,040

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	49,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	49,900.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	49,900.00	0.00	0.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนการขยายเขตไฟฟ้าและแสงสว่างในเขตเทศบาล	0.00	0.00	0.00	215,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	215,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	215,000.00		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	49,900.00	0.00	0.00	215,000.00		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	678,360.00	697,060.00	722,760.00	747,720.00	2.81 %	768,720

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	79,320.00	60,620.00	36,300.00	20,980.00	-42.8 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	757,680.00	757,680.00	759,060.00	768,700.00		780,720
รวมงบบุคลากร	757,680.00	757,680.00	759,060.00	768,700.00		780,720
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	59,020.00	57,420.00	61,930.00	75,000.00	-33.33 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	59,020.00	57,420.00	61,930.00	75,000.00		50,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,507,893.20	2,607,978.40	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	2,818,460.20	3,035,040.00	0.93 %	3,063,280
รวมค่าใช้จ่าย	2,507,893.20	2,607,978.40	2,818,460.20	3,035,040.00		3,063,280
รวมงบดำเนินงาน	2,566,913.20	2,665,398.40	2,880,390.20	3,110,040.00		3,113,280
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุกขยะ	2,030,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	2,030,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	2,030,000.00	0.00	0.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	5,354,593.20	3,423,078.40	3,639,450.20	3,878,740.00		3,894,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	6,977,758.08	5,123,416.48	5,703,147.85	6,905,640.00		6,640,040
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับเด็ก เยาวชนหรือประชาชน	23,774.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพส่งเสริมกลุ่มแปรรูปผลิตทางการเกษตร	5,232.00	0.00	6,202.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน	0.00	17,460.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน	0.00	13,545.00	23,242.00	40,000.00	-25 %	30,000
โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน	0.00	12,090.00	12,090.00	30,000.00	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการสืบสานปรัชญาของพ่อ สานต่อสู่ การพัฒนาที่ยั่งยืน "ปรัชญาเศรษฐกิจพอ เพียง"	0.00	0.00	11,382.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	29,006.00	43,095.00	52,916.00	120,000.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	29,006.00	43,095.00	52,916.00	120,000.00		100,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	29,006.00	43,095.00	52,916.00	120,000.00		100,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	29,006.00	43,095.00	52,916.00	120,000.00		100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬา เด็ก เยาวชน ประชาชน (แข่งขันกีฬาชุมชนย่อย)	48,760.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด และ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่น	22,774.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนเทศบาล ตำบลหนองคล้า	0.00	56,336.00	0.00	50,000.00	-20 %	40,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด (เปิดอง)	0.00	27,255.00	29,324.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับ หน่วยงานอื่น	0.00	0.00	23,990.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	71,534.00	83,591.00	53,314.00	130,000.00		120,000
รวมงบดำเนินงาน	71,534.00	83,591.00	53,314.00	130,000.00		120,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	71,534.00	83,591.00	53,314.00	130,000.00		120,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา	0.00	17,430.00	12,539.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการจัดงานวันลอยกระทง	0.00	36,690.00	49,230.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการจัดงานวันลอยกระทง	29,034.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานวันสงกรานต์	35,480.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานวันสงกรานต์และงานวันผู้สูงอายุ	0.00	42,605.00	41,924.00	0.00	100 %	40,000
โครงการจัดงานวันสำคัญต่างๆ	3,255.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานวันสำคัญทางศาสนา	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการจัดงานวันออกพรรษา	0.00	3,080.00	8,968.00	13,000.00	53.85 %	20,000
โครงการจัดงานแห่เทียนเข้าพรรษา	8,240.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	76,009.00	99,805.00	112,661.00	93,000.00		140,000
รวมงบดำเนินงาน	76,009.00	99,805.00	112,661.00	93,000.00		140,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	76,009.00	99,805.00	112,661.00	93,000.00		140,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	147,543.00	183,396.00	165,975.00	223,000.00		260,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยร่วมใจ (ไหม-เอ-โอ-อ้อย) ชุมชนห้วยสะทอน	0.00	0.00	0.00	630,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.เทศบาล 15/1 (ซอยข้างเปิด) (ชุมชนห้วยสะทอน)	0.00	0.00	499,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.เทศบาล 19 หนองระมาน ซอยบ้านนายเทียม (ชุมชน หนองระมาน)	0.00	0.00	338,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 33 (ซอยข้างอุ้งช้างตี)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	435,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างราวกันตก (GUARD RALL) บริเวณท่าออลดเหลียมถนนเทศบาล 25 หลัง โรงแรม 99	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	98,000.00	837,000.00	630,000.00		435,600
รวมงบลงทุน	0.00	98,000.00	837,000.00	630,000.00		435,600
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0.00	98,000.00	837,000.00	630,000.00		435,600
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	98,000.00	837,000.00	630,000.00		435,600
แผนงานการพาณิชย์						
งานตลาดสด						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	1,440.00	0.00	0.00	0.00		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	80,280.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	80,280.00	0.00	0.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	137,102.94	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	57,894.92	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	194,997.86	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	276,717.86	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานตลาดสด	276,717.86	0.00	0.00	0.00		0
รวมแผนงานการพาณิชย์	276,717.86	0.00	0.00	0.00		0
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	1,843,000.00	1,843,000.00	1,843,000.00	1,843,000.00	0 %	1,843,000
ค่าชำระดอกเบี้ย	745,925.99	682,852.04	625,875.56	600,000.00	-3.33 %	580,000
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	306,982.00	231,891.00	240,452.00	253,564.00	-12.63 %	221,539
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	10,220.00	10,000.00	50 %	15,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,161,100.00	4,486,800.00	4,912,000.00	5,488,800.00	7.87 %	5,920,800
เบี้ยยังชีพคนพิการ	679,200.00	716,000.00	764,800.00	960,000.00	10 %	1,056,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	28,500.00	33,500.00	36,000.00	60,000.00	-30 %	42,000
สำรองจ่าย	0.00	0.00	33,800.00	100,000.00	0 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	197,364.60	130,717.53	0.00	0.00	0 %	0
เงินค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)	0.00	0.00	42,404.26	43,850.00	7.18 %	47,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองคล้า	0.00	0.00	88,560.00	89,258.00	-0.75 %	88,590
เงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	31,770.00	0.00	0 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	465,387.20	500,800.00	492,880.00	529,934.00	-1.27 %	523,180
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	385,000.00	136,932.00	0 %	136,932
รวมงบกลาง	8,427,459.79	8,625,560.57	9,506,761.82	10,115,338.00		10,574,041
รวมงบกลาง	8,427,459.79	8,625,560.57	9,506,761.82	10,115,338.00		10,574,041
รวมงบกลาง	8,427,459.79	8,625,560.57	9,506,761.82	10,115,338.00		10,574,041
รวมแผนงานงบกลาง	8,427,459.79	8,625,560.57	9,506,761.82	10,115,338.00		10,574,041
รวมทุกแผนงาน	38,799,666.09	37,766,251.31	41,218,729.04	46,497,700.00		46,659,460