



เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เทศบาลตำบลศรีสุนทร
อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต



ประกาศเทศบาลตำบลศรีสุนทร
เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ด้วยเทศบาลตำบลศรีสุนทร ได้จัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลศรีสุนทร ในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ วาระที่ ๑ ขึ้น รับหลักการเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ และได้ให้ความเห็นชอบใน ตราเป็นเทศบัญญัติได้ในคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๖๒ นั้น

บัดนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ เทศบาลตำบลศรีสุนทร จึงประกาศใช้เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ สูงสุดต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายเฉลิมพล เกิดทรัพย์)
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1	
คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย	
• รายละเอียดคำแถลงงบประมาณ	1-2
• คำแถลงประมาณการรายรับ	3
• คำแถลงประมาณการรายจ่าย	4
ส่วนที่ 2	
เทศบัญญัติ	
• บันทึกหลักการและเหตุผล	5
• รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย	6-15
• เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	16-17
• รายงานประมาณการรายรับ	18-21
• รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย	22-26
• รายงานประมาณการรายจ่าย	27-113
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายทั่วไป	
แผนงานงบกลาง	
- งบกลาง	114-116
แผนงานบริหารงานทั่วไป	
- งานบริหารทั่วไป	117-130
- งานวางแผนสถิติและวิชาการ	131-132
- งานบริหารงานคลัง	133-137
- งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	138

	หน้า
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	
- งานเทศกิจ	139-141
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	142-148
- งานจราจร	149
แผนงานการศึกษา	
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	150-155
- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	156-165
แผนงานสาธารณสุข	
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	166-170
- งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	171-176
แผนงานสังคมสงเคราะห์	
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	177-181
- งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์	182-184
แผนงานเคหะและชุมชน	
- งานไฟฟ้าและประปา	185-195
- งานสวนสาธารณะ	196-197
- งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	198-202
- งานบำบัดน้ำเสีย	203
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	
- งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	204-207

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	
- งานกีฬาและนันทนาการ	208-211
- งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	212-215
- งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	216
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	217-223
- งานก่อสร้าง	224-231
แผนงานการเกษตร	
- งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	232
แผนงานการพาณิชย์	
- งานกิจการประปา	233-236
- รายงานเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	237-291



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลตำบลศรีสุนทร

อำเภอกลาง จังหวัดภูเก็ต

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสุนทร

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลศรีสุนทร จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ต่อสภาเทศบาลตำบลศรีสุนทรอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลศรีสุนทร จึงขอชี้แจงให้ท่าน ประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2564 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 266,871,335.85 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 51,982,244.00 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 73,106,775.41 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 4 โครงการ รวม 1,850,000 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน 16 โครงการ รวม 38,132,900 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2.1 รายรับจริง จำนวน 171,800,117.30 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	7,310,121.46	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	3,250,818.10	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	2,753,557.67	บาท
หมวดรายได้จาก สาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	3,199,370.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	171,999.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	331,000.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	112,813,021.07	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	41,970,230.00	บาท

104 Q



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลตำบลศรีสุนทร

อำเภอกลาง จังหวัดภูเก็ต

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบுவัตถุประสงค์ จำนวน 1,387,615.60 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 118,229,500.33 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	31,120,696.26	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	34,648,495.00	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	44,396,984.68	บาท
งบลงทุน	จำนวน	2,860,999.39	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	5,202,325.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบுவัตถุประสงค์ จำนวน 1,339,515.60 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 52,651,319.17 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลศรีสุนทร

อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	7,310,121.46	14,035,000.00	9,035,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบ อนุญาต	3,250,818.10	3,476,000.00	3,615,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	2,753,557.67	2,300,000.00	2,400,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ กิจการพาณิชย์	3,199,370.00	3,001,000.00	3,210,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	171,999.00	123,000.00	220,000.00
หมวดรายได้จากทุน	331,000.00	10,000.00	10,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	17,016,866.23	22,945,000.00	18,490,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	112,813,021.07	110,555,000.00	112,510,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	112,813,021.07	110,555,000.00	112,510,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	41,970,230.00	39,500,000.00	42,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	41,970,230.00	39,500,000.00	42,000,000.00
รวม	171,800,117.30	173,000,000.00	173,000,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลศรีสุนทร

อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	31,120,696.26	34,947,586.00	37,191,675.00
งบบุคลากร	34,648,495.00	48,053,680.00	46,317,360.00
งบดำเนินงาน	44,396,984.68	62,396,834.00	61,738,465.00
งบลงทุน	2,860,999.39	21,789,900.00	18,231,800.00
งบเงินอุดหนุน	5,202,325.00	5,812,000.00	9,520,700.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	118,229,500.33	173,000,000.00	173,000,000.00

Handwritten signature

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตำบลศรีสุนทร
อำเภอกลาง จังหวัดภูเก็ต

ลำดับ	ชื่อ	จำนวน
	ด้านบริหารทั่วไป	
	แผนงานบริหารงานทั่วไป	31,189,940
	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	7,265,000
	ด้านบริการชุมชนและสังคม	
	แผนงานการศึกษา	22,076,785
	แผนงานสาธารณสุข	7,693,500
	แผนงานสังคมสงเคราะห์	2,663,400
	แผนงานเคหะและชุมชน	31,198,500
	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,640,000
	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	2,900,000
	ด้านการเศรษฐกิจ	
	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	21,957,700
	แผนงานการเกษตร	50,000
	แผนงานการพาณิชย์	6,173,500
	ด้านการดำเนินงานอื่น	
	แผนงานงบกลาง	37,191,675
	งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	173,000,000

รายงานตามงบและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลศรีสุนทร

อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

แผนงานงบกลาง

งบ	งบกลาง	รวม
งบกลาง	37,191,675	37,191,675
งบกลาง	37,191,675	37,191,675

1522

แผนงานบริหารงานทอเบ

งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและ การตรวจสอบภายใน	รวม
งบบุคลากร	11,952,940	967,000	7,105,200	190,000	20,215,140
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	4,237,940	0	0	0	4,237,940
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,715,000	967,000	7,105,200	190,000	15,977,200
งบดำเนินงาน	7,410,800	176,100	2,940,000	0	10,526,900
ค่าตอบแทน	355,000	106,100	900,000	0	1,361,100
ค่าใช้สอย	4,270,800	70,000	970,000	0	5,310,800
ค่าวัสดุ	1,130,000	0	940,000	0	2,070,000
ค่าสาธารณูปโภค	1,655,000	0	130,000	0	1,785,000
งบลงทุน	447,900	0	0	0	447,900
ค่าครุภัณฑ์	247,900	0	0	0	247,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	200,000	0	0	0	200,000
รวม	19,811,640	1,143,100	10,045,200	190,000	31,189,940

104 2

แผนงานการรักษาสภาพความสงบภายใน

งาน	งานเทศกาล	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	งานจราจร	รวม
งบบุคลากร	690,000	982,000	0	1,672,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	690,000	982,000	0	1,672,000
งบดำเนินงาน	163,000	2,130,000	0	2,293,000
ค่าตอบแทน	93,000	530,000	0	623,000
ค่าใช้จ่าย	70,000	1,210,000	0	1,280,000
ค่าวัสดุ	0	390,000	0	390,000
งบลงทุน	0	1,300,000	2,000,000	3,300,000
ค่าครุภัณฑ์	0	1,300,000	2,000,000	3,300,000
รวม	853,000	4,412,000	2,000,000	7,265,000

1504 Q

แผนงานการศึกษา

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	2,884,000	6,546,420	9,430,420
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,884,000	6,546,420	9,430,420
งบดำเนินงาน	1,107,000	6,771,965	7,878,965
ค่าตอบแทน	135,000	39,300	174,300
ค่าใช้สอย	762,000	3,950,225	4,712,225
ค่าวัสดุ	200,000	2,782,440	2,982,440
ค่าสาธารณูปโภค	10,000	0	10,000
งบลงทุน	18,000	322,600	340,600
ค่าครุภัณฑ์	18,000	122,600	140,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	200,000	200,000
งบเงินอุดหนุน	0	4,426,800	4,426,800
เงินอุดหนุน	0	4,426,800	4,426,800
รวม	4,009,000	18,067,785	22,076,785

1001 0

แผนงานสาธารณสุข

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวข้อง กับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุข และงานบริการอื่น	รวม
งบบุคลากร	4,424,000	0	4,424,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,424,000	0	4,424,000
งบดำเนินงาน	1,648,000	1,290,000	2,938,000
ค่าตอบแทน	758,000	0	758,000
ค่าใช้จ่าย	170,000	1,180,000	1,350,000
ค่าวัสดุ	710,000	110,000	820,000
ค่าสาธารณูปโภค	10,000	0	10,000
งบลงทุน	21,500	50,000	71,500
ค่าครุภัณฑ์	21,500	50,000	71,500
งบเงินอุดหนุน	0	260,000	260,000
เงินอุดหนุน	0	260,000	260,000
รวม	6,093,500	1,600,000	7,693,500

แผนงาน: ส่งเสริมสงเคราะห์

งบ	งาน	งบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		1,303,400	0	1,303,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,303,400	0	1,303,400
งบดำเนินงาน		345,000	460,000	805,000
ค่าตอบแทน		40,000	0	40,000
ค่าใช้สอย		180,000	460,000	640,000
ค่าวัสดุ		125,000	0	125,000
งบลงทุน		555,000	0	555,000
ค่าครุภัณฑ์		555,000	0	555,000
รวม		2,203,400	460,000	2,663,400

1/32 2

แผนงานพิเศษและชุมชน						
งาน	งานไฟฟ้าและประปา	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	งานบำบัดน้ำเสีย	รวม	
งบบุคลากร	0	0	698,000	0	698,000	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	698,000	0	698,000	
งบดำเนินงาน	0	741,600	23,715,000	10,000	24,466,600	
ค่าใช้สอย	0	621,600	20,550,000	10,000	21,181,600	
ค่าวัสดุ	0	120,000	2,965,000	0	3,085,000	
ค่าตอบแทน	0	0	200,000	0	200,000	
งบลงทุน	0	200,000	1,000,000	0	1,200,000	
ค่าครุภัณฑ์	0	100,000	1,000,000	0	1,100,000	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	100,000	0	0	100,000	
งบเงินอุดหนุน	4,833,900	0	0	0	4,833,900	
เงินอุดหนุน	4,833,900	0	0	0	4,833,900	
รวม	4,833,900	941,600	25,413,000	10,000	31,198,500	

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็ง ชุมชน	รวม
งบบุคลากร	660,000	660,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	660,000	660,000
งบดำเนินงาน	1,980,000	1,980,000
ค่าใช้จ่าย	1,980,000	1,980,000
รวม	2,640,000	2,640,000

แผนงานการศานา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งาน	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนาวงพระ ธรรม ท้องถิ่น	งานวิทยากรวางแผน และส่งเสริมกิจกรรม กีฬา	รวม
งบดำเนินงาน	1,180,000	1,520,000	50,000	2,750,000
ค่าใช้จ่าย	1,155,000	1,520,000	50,000	2,725,000
ค่าวัสดุ	25,000	0	0	25,000
งบลงทุน	0	0	150,000	150,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	150,000	150,000
รวม	1,180,000	1,520,000	200,000	2,900,000

13/1/01

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบประมาณ	2,902,400	4,001,000	6,903,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,902,400	4,001,000	6,903,400
งบดำเนินงาน	2,280,000	1,920,000	4,200,000
ค่าตอบแทน	155,000	140,000	295,000
ค่าใช้สอย	400,000	330,000	730,000
ค่าวัสดุ	1,725,000	1,450,000	3,175,000
งบลงทุน	208,300	10,646,000	10,854,300
ค่าครุภัณฑ์	58,300	70,000	128,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	150,000	10,576,000	10,726,000
รวม	5,390,700	16,567,000	21,957,700

แผนงานการเกษตร

งาน	งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	รวม
งบดำเนินงาน	50,000	50,000
ค่าใช้สอย	50,000	50,000
รวม	50,000	50,000

แผนงานการพาณิชย์

งาน	งานกิจกรรมประเภท	รวม
งบบุคลากร	1,011,000	1,011,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,011,000	1,011,000
งบดำเนินงาน	3,850,000	3,850,000
ค่าตอบแทน	100,000	100,000
ค่าใช้สอย	930,000	930,000
ค่าวัสดุ	1,000,000	1,000,000
ค่าสาธารณูปโภค	1,820,000	1,820,000
งบลงทุน	1,312,500	1,312,500
ค่าครุภัณฑ์	1,012,500	1,012,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	300,000	300,000
รวม	6,173,500	6,173,500

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลศรีสุนทร
อำเภอกลาง จังหวัดภูเก็ต

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลศรีสุนทร และโดยเห็นชอบของนายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 173,000,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 173,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	31,189,940
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	7,265,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	22,076,785
แผนงานสาธารณสุข	7,693,500
แผนงานสังคมสงเคราะห์	2,663,400
แผนงานเคหะและชุมชน	31,198,500
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,640,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	2,900,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	21,957,700
แผนงานการเกษตร	50,000
แผนงานการพาณิชย์	6,173,500
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	37,191,675
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	173,000,000

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

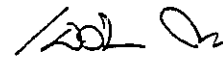
งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทรปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทรมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน 2564

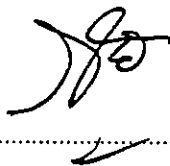
(ลงนาม)



(นายเฉลิมพล เกิดทรัพย์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร

เห็นชอบ



(ลงนาม)

(นายสุวิทย์ สุริยะวงศ์)

ตำแหน่ง นายอำเภอกลาง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลศรีสุนทร
อำเภอกลาง จังหวัดภูเก็ต

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
หมวดภาษีอากร				
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	17,454,988.37	578,412.00	0.00	0.00 %
ภาษีบำรุงท้องที่	82,346.95	6,245.65	0.00	0.00 %
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	1,807,704.41	10,000,000.00	-60.00 %
ภาษีป้าย	4,990,147.00	4,879,679.40	4,000,000.00	25.00 %
อากรการสัตว์	35,100.00	38,080.00	35,000.00	0.00 %
รวมหมวดภาษีอากร	22,562,582.32	7,310,121.46	14,035,000.00	9,035,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต				
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	12,202.60	19,914.10	10,000.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการพนัน	770.40	300.00	1,000.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	2,192,560.00	1,772,920.00	2,000,000.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมูสอย	85,800.00	69,900.00	50,000.00	40.00 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขมูสอยหรือสิ่งปลูก				
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่	17,400.00	26,900.00	15,000.00	100.00 %
จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม	4,115.00	2,108.00	4,000.00	-75.00 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	7,830.00	6,670.00	5,000.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	6,882.50	21,166.00	20,000.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	337,050.00	136,650.00	300,000.00	-33.33 %
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก				
				30,000.00
				1,000.00
				5,000.00
				20,000.00
				200,000.00

	รายรับจริง		ปี 2563	ประมาณการ		ปี 2565
	ปี 2562	ปี 2563		ปี 2564	ยอดคง (%)	
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	2,400.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	1,000.00	0.00	10,000.00	-90.00 %	10,000.00	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสารเสพติด	735,785.00	550,774.00	500,000.00	20.00 %	500,000.00	600,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00	1,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	25,000.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00	1,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	354,150.00	392,450.00	300,000.00	33.33 %	300,000.00	400,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	53,400.00	67,400.00	50,000.00	100.00 %	50,000.00	100,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	8,250.00	10,220.00	1,000.00	400.00 %	1,000.00	5,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในหรือทางสาธารณะ	10,000.00	8,000.00	5,000.00	60.00 %	5,000.00	8,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	339,638.00	156,811.00	200,000.00	-25.00 %	200,000.00	150,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	1,060.00	155.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	6,661.00	8,480.00	1,000.00	900.00 %	1,000.00	10,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4,201,954.50	3,250,818.10	3,476,000.00		3,476,000.00	3,615,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	2,430,597.88	2,393,557.67	2,000,000.00	15.00 %	2,000,000.00	2,300,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	366,650.00	360,000.00	300,000.00	-66.67 %	300,000.00	100,000.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	2,797,247.88	2,753,557.67	2,300,000.00		2,300,000.00	2,400,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	3,451,014.00	3,193,255.00	3,000,000.00	6.67 %	3,000,000.00	3,200,000.00
รายได้จากสถาปนิก	0.00	6,115.00	1,000.00	900.00 %	1,000.00	10,000.00
รายได้จากสถาปนิกและกิจการพาณิชย์หรือกิจการอื่น ๆ	3,451,014.00	3,199,370.00	3,001,000.00		3,001,000.00	3,210,000.00
รวมหมวดรายได้จากสถาปนิก และกิจการพาณิชย์						

1297 Dn

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
				ยอดทาง (%)
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
เงินที่มีผู้ศรัทธาให้	0.00	0.00	1,000.00	-100.00 %
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	140,000.00	156,800.00	100,000.00	100.00 %
ค่าเขียนแบบแปลน	500.00	0.00	1,000.00	-100.00 %
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	18.00	0.00	1,000.00	-100.00 %
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	26,279.00	15,199.00	20,000.00	0.00 %
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	166,797.00	171,999.00	123,000.00	
หมวดรายได้จากทุน				
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	253,500.00	331,000.00	10,000.00	0.00 %
รวมหมวดรายได้จากทุน	253,500.00	331,000.00	10,000.00	
หมวดภาษีจัดสรร				
ภาษีรถยนต์	4,883,876.07	4,775,135.33	4,000,000.00	25.00 %
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	13,459,101.28	12,504,135.06	13,000,000.00	0.00 %
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	29,096,117.20	31,210,106.73	29,000,000.00	7.24 %
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	5,508,455.07	3,957,454.93	5,000,000.00	-20.00 %
ภาษีสรรพสามิต	21,087,058.36	18,956,852.39	20,000,000.00	-5.00 %
ค่าภาคหลวงแร่	160,967.10	152,985.08	150,000.00	33.33 %
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	184,609.48	167,273.55	150,000.00	33.33 %
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล	58,442,957.00	41,089,078.00	39,250,000.00	1.91 %
กฎหมายที่ดิน	5,858.80	0.00	5,000.00	100.00 %
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	132,829,000.36	112,813,021.07	110,555,000.00	
รวมหมวดภาษีจัดสรร				112,510,000.00

A22 Q

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป				
เงินอุดหนุนทั่วไป	39,517,860.00	41,970,230.00	39,500,000.00	42,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	39,517,860.00	41,970,230.00	39,500,000.00	42,000,000.00
รวมทุกหมวด	205,779,956.06	171,800,117.30	173,000,000.00	173,000,000.00
				ยอดต่าง (%)
				6.33 %

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลศรีสุนทร

อำเภอกลาง จังหวัดภูเก็ต

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น	173,000,000 บาท แยกเป็น		
	<u>รายได้จัดเก็บเอง</u>		
หมวดภาษีอากร	รวม		9,035,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน		4,000,000 บาท
ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ เพิ่มมากขึ้น			
ภาษีป้าย	จำนวน		5,000,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา			
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน		35,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา			
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม		3,615,000 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน		10,000 บาท
ประมาณการรับไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ ลดลง			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน		1,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน		2,000,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน		70,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่าย	จำนวน		30,000 บาท
อาหารหรือสะสมอาหาร			
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา			

/๑๑๔ ๑๒

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ประมาณการรับไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ ลดลง	จำนวน	1,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา	จำนวน	5,000 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา	จำนวน	20,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ เพิ่มขึ้น	จำนวน	200,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็น ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา	จำนวน	1,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา	จำนวน	1,000 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา	จำนวน	600,000 บาท
ค่าปรับอื่น ๆ ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา	จำนวน	1,000 บาท
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา	จำนวน	1,000 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา	จำนวน	400,000 บาท
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ เพิ่มมากขึ้น	จำนวน	100,000 บาท
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ประมาณการรับไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ ลดลง	จำนวน	5,000 บาท

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา	จำนวน	8,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา	จำนวน	150,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ เพิ่มมากขึ้น	จำนวน	1,000 บาท
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา	จำนวน	10,000 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	2,400,000 บาท
ดอกเบี้ย ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา	จำนวน	2,300,000 บาท
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ ประมาณการรับไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ ลดลง	จำนวน	100,000 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รวม	3,210,000 บาท
รายได้จากประปา ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา	จำนวน	3,200,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์หรือกิจการอื่น ๆ ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ เพิ่มมากขึ้น	จำนวน	10,000 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	220,000 บาท
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ เพิ่มมากขึ้น	จำนวน	200,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ เพิ่มมากขึ้น	จำนวน	20,000 บาท

หมวดรายได้จากทุน	รวม	10,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการรับไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ ลดลง		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	112,510,000 บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	5,000,000 บาท
ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ เพิ่มมากขึ้น		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	13,000,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	31,100,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	4,000,000 บาท
ประมาณการรับไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ ลดลง		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	19,000,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ เพิ่มมากขึ้น		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ เพิ่มมากขึ้น		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย ที่ดิน	จำนวน	40,000,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา		

/s/ [Signature]

ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ เพิ่มมากขึ้น		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	42,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	42,000,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา		

รายงานประมาณการค่าใช้จ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลศรีสุนทร
อำเภอกลาง จังหวัดภูเก็ต

แผนงานงบกลาง	รายละเอียดจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดคง (%)
งบกลาง				
งบกลาง				
งบกลาง				
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	733,508	706,582	964,608	0 %
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	29,530	30,711	40,000	0 %
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	17,562,800	18,862,700	21,600,000	6.48 %
เบี้ยยังชีพความพิการ	3,301,600	3,646,400	4,800,000	0 %
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	83,500	88,000	120,000	25 %
เงินสำรองจ่าย	602,269	4,138,430	3,080,000	-1.3 %
รายจ่ายตามข้อผูกพัน				
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	0	100 %
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	266,580	694,000	-56.77 %
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	208,168	261,293.26	278,998	-22.2 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลศรีสุนทร	0	0	50,000	100 %	100,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลศรีสุนทร	0	50,000	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561	1,882	0	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลศรีสุนทร	50,000	0	0	0 %	0
เงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเทศบาลตำบลศรีสุนทร	0	0	650,000	0 %	650,000
ปรับปรุงเครื่องหมายจราจรและป้ายจราจร	126,693	0	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	2,479,900	3,070,000	4,004,970	-100 %	0
รวมงบกลาง	25,179,850	31,120,696.26	36,282,576		37,191,675
รวมงบกลาง	25,179,850	31,120,696.26	36,282,576		37,191,675
รวมงบกลาง	25,179,850	31,120,696.26	36,282,576		37,191,675
รวมแผนงานงบกลาง	25,179,850	31,120,696.26	36,282,576		37,191,675

104 Q

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายจ/รองนายจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,133,280	1,133,280	1,133,280	0 %	1,133,280
อื่น					
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายจ/รองนายจ	270,000	270,000	270,000	0 %	270,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายจ/รองนายจ	270,000	270,000	270,000	0 %	270,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	324,000	324,000	324,000	0 %	324,000
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,240,640	2,240,640	2,240,660	0 %	2,240,660
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	4,237,920	4,237,920	4,237,940		4,237,940
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,672,482	4,370,304	5,050,620	-20.8 %	4,000,000
เงินเดือนต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	98,600	88,017	132,000	-18.18 %	108,000
ท้องถิ่น					
เงินประจำตำแหน่ง	192,696	190,500	204,000	0 %	204,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	227,340	238,560	588,480	6.72 %	628,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,307,047	3,384,859	4,210,560	-38.94 %	2,571,000

1302 Q

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
			ยอดต่าง (%)	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	271,807	259,235	372,000	204,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,769,972	8,531,475	10,557,660	7,715,000
รวมงบบุคลากร	12,007,892	12,769,395	14,795,600	11,952,940
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	30,762.5	5,375	0	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	33,540	116,090	150,000	100,000
ค่าเช่าบ้าน	175,000	254,900	396,000	180,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	0	25,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	45,460	23,980	60,000	0
รวมค่าตอบแทน	284,762.5	400,345	606,000	355,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	407,212.43	0	0	0
การจัดทำประกันภัยรถยนต์ราชการ	0	44,926.09	100,000	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
ค่าจ้างเหมาท่าอากาศยานและอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลศรีสุนทร	0	0	147,600	147,600	302,400	104.88 %
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	341,028	200,000	200,000	200,000	0 %
ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ณ สวนนวมินทร์ราชา 87 พรรษา	0	160,500	246,000	246,000	0	-100 %
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0	60,500	69,840	69,840	68,400	-2.06 %
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	227,978	761,149.22	460,000	460,000	310,000	-32.61 %
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา (รัชกาลที่ 10)	162,282.6	0	0	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	514,665.6	287,316	200,000	200,000	0	-100 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	150,000	100 %
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	6,255	1,500,000	1,500,000	200,000	-86.67 %
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0	3,000	20,000	20,000	20,000	0 %
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	7,000	0	0	0	0	0 %
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	0	100,000	100 %
โครงการจัดกิจกรรมของเทศบาลโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น	8,593.5	1,575	50,000	50,000	50,000	0 %

1/10/20

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันจักรี (6 เมษายน)	0	0	417,000	450,000
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร (18 ตุลาคม)	0	0	183,010	450,000
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (3 มิถุนายน)	0	0	380,000	450,000
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2563 (3 มิถุนายน)	0	348,915.11	0	0
โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย	0	1,000	10,000	10,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	0	0	10,000	10,000
โครงการจัดทำเข็มกลัดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูราเสด็จพระราชพิธีขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์	490,000	0	0	0

1000 2

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา	150,836	0	0	0 %	0
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน	0	0	100,000	100 %	200,000
โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาล	125,000	131,250	300,000	66.67 %	500,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพิ่มพูนความรู้และประสิทธิภาพการทำงานให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเทศบาล และผู้มาชุมชน	0	0	450,000	11.11 %	500,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มพูนความรู้และประสิทธิภาพการทำงานให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภา พนักงานจ้างเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเทศบาล	279,562	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	311,863.32	335,996.96	350,000	-42.86 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,684,993.45	2,483,411.38	5,243,450		4,270,800
ค่าวัสดุ	137,456.35		150,000	0 %	150,000
วัสดุสำนักงาน		192,378.2			

	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	8,330.6	12,404.8	40,000	25 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	74,434.38	82,536	88,000	-9.09 %	80,000
วัสดุก่อสร้าง	1,095.25	11,094.63	30,000	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,500	8,000	70,000	0 %	70,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	458,845.22	270,108.2	400,000	0 %	400,000
วัสดุการเกษตร	6,120	12,896.35	20,000	0 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	51,991	42,137	50,000	100 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	148,190	229,876	230,000	-13.04 %	200,000
วัสดุอื่น	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	889,962.8	861,431.18	1,108,000		1,130,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	1,574,816.95	1,362,032.04	1,600,000	0 %	1,600,000
ค่าบริการโทรศัพท์	22,993.44	20,462.75	28,700	4.53 %	30,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	15,677.76	17,154.27	24,300	2.88 %	25,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,613,488.15	1,399,649.06	1,653,000		1,655,000
รวมงบดำเนินงาน	5,473,206.9	5,144,836.62	8,610,450		7,410,800
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0	0	9,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ปี 2563	ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565
แก้อีทำงาน	0	0	10,000	-100 %	0
แก้อีสำนักงาน	0	10,000	0	0 %	0
เครื่องโทรสาร ชนิดพิมพ์ขาว-ดำ	0	0	7,990	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง	0	16,500	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง	0	27,500	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง	0	0	0	100 %	47,900
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน	0	8,500	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 5 ตัว	10,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็ก ชนิด 2 บานเลื่อน ด้านหน้าเป็นกระจก จำนวน 1 ตู้	5,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้สาขาโทรศัพท์ จำนวน 1 เครื่อง	39,990	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ถังชัก จำนวน 2 ตู้	15,800	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเปิด จำนวน 1 ตู้	4,900	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0	0	22,000	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	24,000	-100 %	0

1022

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
				ยอดต่าง (%)
โต๊ะทำงาน.	0	0	8,000	-100 %
โต๊ะหมู่บูชา	0	0	6,500	-100 %
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง				
ดั่งบังคับ	0	0	90,000	-100 %
ครุภัณฑ์การเกษตร				
เครื่องมือตัดน้ำแรงดันสูง	0	0	35,000	-100 %
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่				
กล้องดิจิทัล DSLR สำหรับถ่ายภาพพร้อมเลนส์ถ่ายภาพ	0	43,900	0	0 %
บอร์ดประชาสัมพันธ์ติดประกาศนอกสถานที่พร้อมติดตั้ง	0	76,000	0	0 %
แฟลชสำหรับใช้กับกล้องถ่ายภาพ จำนวน 1 อัน	15,900	0	0	0 %
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว				
เครื่องดูดฝุ่น	0	0	14,000	-100 %
เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้	0	9,000	0	0 %
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง	9,350	0	0	0 %
ตู้ทำน้ำเย็น น้ำร้อน แบบถังคว่ำ	0	4,950	0	0 %

1/32 P

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	33,960	0	0 %
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	17,000	0	0 %
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0	29,980	30,000	-100 %
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0	6,150	0	0 %
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0	27,500	0	0 %
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	3,800	0	0 %
จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว	0	3,890	0	0 %
จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	28,590	0	0	0 %
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์	0	7,600	0	0 %
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบแถบกระดาษ (Smart Card Reader)	0	699	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	95,758.85	0	200,000	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	225,288.85	326,929	456,490	247,900

100 L Or

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการจัดทำที่วางรณนตส่วนกลางพร้อม งานระบบ	0	0	50,000	0	-100 %
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	200,000	200,000	0 %
สร้าง	0	0	250,000	200,000	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
รวมงบลงทุน	225,288.85	326,929	706,490	447,900	
รวมงานบริหารทั่วไป	17,706,387.75	18,241,160.62	24,112,540	19,811,640	
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	700,000	100 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	267,000	100 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	967,000	
รวมงบบุคลากร	0	0	0	967,000	
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	40,000	100 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0	0	0	16,100
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ				
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	106,100
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	20,000
โครงการจัดทำฐานข้อมูลชุมชน	1,320	0	0	0
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	30,000	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,320	0	30,000	70,000
รวมงบดำเนินงาน	1,320	0	30,000	176,100
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	1,320	0	30,000	1,143,100
งานบริหารงานคลัง				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,257,860	2,491,706	2,639,860	3,860,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	67,200	98,828	205,200	175,200

1/02 Q

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
เงินประจำตำแหน่ง	103,200	100,297	103,200	110,000	6.59 %
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	489,900	516,300	548,520	590,000	7.56 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,615,486	1,594,561	2,133,480	2,200,000	3.12 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	130,611	106,254	174,000	170,000	-2.3 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,664,257	4,907,946	5,804,260	7,105,200	
รวมงบบุคลากร	4,664,257	4,907,946	5,804,260	7,105,200	
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่	310,400	399,300	500,000	500,000	0 %
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	55,800	183,640	350,000	100,000	-71.43 %
ค่าเช่าบ้าน	126,983.87	117,000	140,000	200,000	42.86 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0	0	0	100,000	100 %
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	59,200	53,540	80,000	0	-100 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
รวมค่าตอบแทน	552,383.87	753,480	1,070,000	900,000	
ค่าวัสดุ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,314.41	200,035.96	370,000	500,000	35.14 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	212,904.58	190,288	200,000		-100 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	300,000	100 %
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100,000	100 %
โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	8,880	3,918	200,000		-100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	23,350.82	57,929.27	50,000	70,000	40 %
รวมค่าใช้จ่าย	247,449.81	452,171.23	820,000	970,000	
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	104,997.86	149,948	150,000	100,000	-33.33 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	770.4	1,925.33	5,000	100,000	1,900 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	50,000	50,000	0 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	52,892.99	50,113.1	60,000	70,000	16.67 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	9,800	9,500	10,000	20,000	100 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	216,318	299,140	200,000	300,000	50 %
วัสดุอื่น	8,013.87	8,300	80,000	300,000	275 %
รวมค่าวัสดุ	392,793.12	518,926.43	555,000	940,000	
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	7,704	7,713.63	20,000	10,000	-50 %

1/2012 Q

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี:2562	ปี:2563	ปี:2564	ปี:2565	ยอดต่าง:(%)
ค่าบริการไปรษณีย์	59,560	143,598	600,000	80,000	-86.67 %
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	20,415.6	19,511.28	30,000	0	-100 %
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	40,000	100 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	87,679.6	170,822.91	650,000	130,000	
รวมงบดำเนินงาน	1,280,306.4	1,895,400.57	3,095,000	2,940,000	
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงานพนักยกยาว	0	5,000	0	0	0 %
เก้าอี้สำนักงานพนักสั้น	0	1,700	0	0	0 %
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน	14,700	0	0	0	0 %
จำนวน 3 ตู้					
ชั้นวางเอกสาร	0	6,000	0	0	0 %
ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร	0	0	30,000	0	-100 %
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0	16,500	16,500	0	-100 %
โต๊ะทำงานขนาด 3.0 ฟุต	0	4,000	0	0	0 %
โต๊ะทำงานขนาด 3.5 ฟุต	0	12,000	0	0	0 %
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ	785,000	0	0	0	0 %
จำนวน 1 คัน					

	รายการจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	20,900		0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	43,800	22,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด (18 หน้า/นาที)	0	0	5,200	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	20,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง	7,790	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
ตู้สำนักงานชั่วคราว	0	180,000		0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	807,490	289,900	93,700		0
รวมงบลงทุน	807,490	289,900	93,700		0
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น	0	0	90,000	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	90,000		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	90,000		0
รวมงานบริหารงานคลัง	6,752,053.4	7,093,246.57	9,082,960		10,045,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	0	100,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0	0	190,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	0	0	190,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	24,459,761.15	25,334,407.19	33,225,500	31,189,940	
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานพิเศษกิจ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	0	330,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0	0	324,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	15,200	0	30,000	0	0 %
					30,000

1502 D

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0	0	0	100 %	13,000
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ					
รวมค่าตอบแทน	15,200	0	30,000		93,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	20,000
โครงการผู้ช่วยห้วงโยประชาชน	0	0	10,000	100 %	20,000
โครงการเทศกาลใกล้ชิดประชาชนช่วงเทศกาลวันหยุด	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	20,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	15,200	0	50,000		163,000
รวมงบมหาดกิจ	15,200	0	50,000		853,000
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	147,000

1000 Q

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	0	982,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0	0	982,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	8,400	7,200	10,000		200 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	229,300	337,500	500,000		0 %
รวมค่าตอบแทน	237,700	344,700	510,000		530,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	9,960	324,840	50,000		40 %
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0		100 %
โครงการแก้ไขปัญหาย้ายตั้ง	5,040	72,200	900,000		-44.44 %
โครงการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติในเขตทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	24,904	24,904	30,000		0 %

102 2

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	24,904	0	30,000	0 %	30,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์ ปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลตำบลศรีสุนทร (หลักสูตรทบทวน)	0	0	0	100 %	250,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลตำบลศรีสุนทร (หลักสูตรทบทวน)	0	0	250,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลตำบลศรีสุนทร (หลักสูตรทบทวน)	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการฝึกอบรมและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของสมาชิกอปพร.	0	0	30,000	66.67 %	50,000
โครงการฝึกอบรมและเชื่อมโยงกับภารกิจป้องกันสาธารณภัยต่างๆ ให้อภัยบุคลากรในหน่วยงาน	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลศรีสุนทร	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	11,253.2	51,965.9	200,000	-50 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	76,061.2	473,909.9	1,640,000		1,210,000

102 R

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	13,193.1	0	10,000	10,000	0 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	80,000	80,000	0 %
วัสดุเครื่องแต่งกาย	43,440	20,544	150,000	150,000	0 %
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	98,825.2	150,000	150,000	0 %
วัสดุอื่น	0	9,950	120,000	0	-100 %
รวมค่าวัสดุ	56,633.1	129,319.2	510,000	390,000	
รวมงบดำเนินงาน	370,394.3	947,929.1	2,660,000	2,130,000	
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
โครงการปรับปรุง/เพิ่มเติม ก่อสร้างจรปิดระบบติดตั้งภายในพื้นที่เสี่ยงในตำบลที่อาจก่อให้เกิดอันตราย	0	0	1,000,000	1,000,000	0 %
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้	0	0	20,000	0	-100 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA	0	0	12,000	0	-100 %
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	25,000	0	-100 %

1002 2

	ปริมาณการ			
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	286,150.93	153,684.1	300,000	300,000
รวมค่าครุภัณฑ์	286,150.93	153,684.1	1,357,000	1,300,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
โครงการจัดซื้อจากโครงการพร้อมติดตั้ง	195,500	0	0	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	195,500	0	0	0
รวมงบลงทุน	481,650.93	153,684.1	1,357,000	1,300,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	852,045.23	1,101,613.2	4,017,000	4,412,000
งานจราจร				
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่				
โครงการจัดทำป้ายชื่อหอพร้อมติดตั้ง ภายในตำบลรัตนพร	0	0	0	2,000,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	2,000,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	2,000,000
รวมงานจราจร	0	0	0	2,000,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมแผนงานการศึกษาสงเคราะห์	867,245.23	1,101,613.2	4,067,000	7,265,000
แผนงานการศึกษา				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,029,960	1,093,129	1,119,490	1,770,000
เงินประจำตัวแห่ง	18,000	24,000	60,000	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,789,379	3,009,310	2,594,400	1,030,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	89,418	93,898	156,000	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,926,757	4,220,337	3,929,890	2,884,000
รวมงบบุคลากร	3,926,757	4,220,337	3,929,890	2,884,000
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	5,000
ค่าเช่าบ้าน	90,500	108,000	120,000	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานุปศร				
เงินช่วยเหลือการศึกษานุปศรซ้ำ	0	0	0	10,000
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ				
เงินช่วยเหลือการศึกษานุปศร	0	0	10,000	0
รวมค่าตอบแทน	90,500	108,000	135,000	135,000

10/2

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565	
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	26,405.23	20,000	0 %	20,000	
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0	26,400	52,000	0 %	52,000	
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	54,287	73,864.51	30,000	200 %	90,000	
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	30,000	
โครงการเข้าค่ายภาคฤดูร้อน	203,410	0	25,000	700 %	200,000	
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	300,000	295,690	0	100 %	300,000	
โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายเบื้องต้นสำหรับเด็กและเยาวชนในตำบลศรีสุนทร	0	0	20,000	0 %	20,000	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	25,484.01	26,258.46	50,000	0 %	50,000	
รวมค่าใช้จ่าย	583,181.01	448,618.2	197,000		762,000	
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	31,341	28,779	70,000	-42.86 %	40,000	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,309	9,118.82	10,000	0 %	10,000	
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	4,638	5,000	0 %	5,000	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,752.42	15,000	20,000	0 %	20,000	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	31,800	23,900	40,000	0 %	40,000	

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	33,960	7,800	20,000	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	89,291.65	47,430	60,000	60,000
วัสดุอื่น	0	0	5,000	5,000
รวมค่าวัสดุ	190,454.07	136,665.82	230,000	200,000
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าบริการโทรศัพท์	8,988	8,988	10,000	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	8,988	8,988	10,000	10,000
รวมงบดำเนินงาน	873,123.08	702,272.02	572,000	1,107,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง	0	0	45,000	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง(มีระบบฟอกอากาศ)	27,500	0	0	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็ก จำนวน 1 ตู้	5,000	0	0	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก	14,000	0	0	0
พัสดุอุตสาหกรรม	0	5,200	0	0
โพเทียม	0	0	0	18,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0	1,500	0	0 %	0
โทรโข่ง					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	17,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	16,990	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0	0	15,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0	0	5,800	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	2,200	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน	16,450	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด เลเซอร์ หรือ LED ขนาด	8,900	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	4,290	0	0	0 %	0
จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์	3,800	0	0	0 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง คอมพิวเตอร์	0	3,800	3,800	-100 %	0

102 2

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดค้าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	40,900	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	120,840	29,690	86,600		18,000
รวมงบลงทุน	120,840	29,690	86,600		18,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	4,920,720.08	4,952,299.02	4,588,490		4,009,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,502,520	1,593,720	2,075,870	37.16 %	2,847,220
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	67,200	67,200	286,000	-34.97 %	186,000
เงินวิทยฐานะ	109,200	109,200	312,000	0 %	312,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	587,280	569,957	751,090	310.23 %	3,081,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	28,500	18,482	30,000	300 %	120,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,294,700	2,358,559	3,454,960		6,546,420
รวมงบบุคลากร	2,294,700	2,358,559	3,454,960		6,546,420
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	9,100	9,300	0 %	9,300

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0	0	0	25,000
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,300	1,350	25,000	0
รวมค่าตอบแทน	1,300	10,450	39,300	39,300
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	311,050	0	0	0
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสระว่ายน้ำ	0	112,350	124,000	147,600
โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร				
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	465,000	300,000
ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศพ	0	171,250	246,000	246,000
ค.และโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร				
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0	26,400	36,000	36,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	129,710.28	53,348.1	100,000	70,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	30,000
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการของโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร	149,936	0	200,000	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการนำเด็กนักเรียน ครู และบุคลากร ทางการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้	5,276	10,268	20,000	20,000	0 %	20,000
โครงการฝึกอบรมครูและทันตศึกษาดูงาน ของครูและบุคลากรทางการศึกษา	132,053	0	160,000	160,000	0 %	160,000
โครงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ปฐมวัย	195,700	147,500	300,000	300,000	0 %	300,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	2,533,720	2,227,950	3,288,330	3,288,330	-26.69 %	2,410,625
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	25,590	23,200	30,000	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	3,483,035.28	2,772,266.1	4,969,330	4,969,330		3,950,225
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	16,157	22,348.5	38,000	38,000	31.58 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	54,060.96	38,506	90,000	90,000	2,891.6 %	2,692,440
ค่าอาหารเสริม (นม)	2,204,017.24	2,137,444.5	3,023,764	3,023,764	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	0	50,000	50,000	-60 %	20,000
วัสดุการศึกษา	0	0	2,000	2,000	900 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	2,274,235.2	2,198,299	3,203,764	3,203,764		2,782,440
รวมงบดำเนินงาน	5,758,570.48	4,981,015.1	8,212,394	8,212,394		6,771,965

1331 Q

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้นักเรียน	0	0	20,000		-100 %
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	14,000		-100 %
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง	0	144,000	45,000		-49.78 %
จัดซื้อเก้าอี้นักเรียนเด็กปฐมวัย	18,725	0	0		0 %
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)	16,500	0	0		0 %
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก	7,000	0	0		0 %
จัดซื้อโต๊ะโพนกัสีขาว	15,000	0	0		0 %
ชุดรับแขก	0	0	30,000		-100 %
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	0	11,000		-100 %
โต๊ะทำงานเหล็ก	0	0	10,000		-100 %
โต๊ะนักเรียน	0	0	15,000		-100 %
โต๊ะหมู่บูชา	0	0	6,500		-100 %
ครุภัณฑ์การศึกษา					
เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร	0	0	500,000		-100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
เครื่องเล่นนามกลางแจ้ง ส่วนนวนินทร์ ราชา 87 พรรษา หมู่ที่ 4	0	0	2,200,000	0	-100 %
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	28,200	0	0	0 %
เครื่องเล่น DVD	0	3,400	0	0	0 %
เครื่องเสียงกลางแจ้งพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง	0	90,000	0	0	0 %
จอร์บบภาพ ชนิดมอดอร์ไฟฟ้า	0	24,250	0	0	0 %
งานดาวเทียมรับสัญญาณ	0	7,500	0	0	0 %
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	0	35,960	0	0	0 %
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องซักผ้าแบบสแกน	0	0	15,000	0	-100 %
อ่างล้างมือพร้อมติดตั้ง	0	9,600	30,000	0	-100 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานสำนักงาน	0	33,980	0	0	0 %
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0	29,980	0	0	0 %
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	4,400	0	0	0 %

100% On

	รายละเอียดจริง			ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565	
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์	0	7,600	0	0 %	0	
ครุภัณฑ์อื่น						
ดูยาม	0	68,000	0	0 %	0	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	47,200	100,000	0 %	100,000	
รวมค่าครุภัณฑ์	57,225	534,070	2,996,500		122,600	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมพุ่มไม้พื้นที่ทางเดิน	0	0	600,000	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างห้องอาบน้ำแต่งตัวนักเรียน	0	0	450,000	-100 %	0	
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างตูระบายน้ำคสล. รูปตัวยมี่สามปีดบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศรีสุนทร หมู่ที่ 5	0	0	202,000	-100 %	0	
ติดตั้งระบบสูบน้ำวนอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร	22,400	0	0	0 %	0	

100 2

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	307,000	22,000	200,000	0 %	200,000
สร้าง	329,400	22,000	1,452,000		200,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	386,625	556,070	4,448,500		322,600
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
ค่าอาหารกลางวัน	5,012,000	5,040,000	5,052,000	-12.38 %	4,426,800
รวมเงินอุดหนุน	5,012,000	5,040,000	5,052,000		4,426,800
รวมงบเงินอุดหนุน	5,012,000	5,040,000	5,052,000		4,426,800
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	13,451,895.48	12,935,644.1	21,167,854		18,067,785
รวมแผนงานการศึกษา	18,372,615.56	17,887,943.12	25,756,344		22,076,785
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	812,220	954,180	1,668,720	-8.31 %	1,530,000
เงินประจำตำแหน่ง	18,000	28,500	60,000	0 %	60,000

๓๐ ๐

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
				ยอดต่าง (%)
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	260,280	273,480	591,960	-100 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,423,873	2,466,838	3,002,160	-13.4 %
เงินเพิ่มเติม ๑ ของพนักงานจ้าง	244,361	235,767	330,000	-29.09 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,758,734	3,958,765	5,652,840	
รวมงบบุคลากร	3,758,734	3,958,765	5,652,840	4,424,000
งบดำเนินงาน				4,424,000
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0	0	130,000	0 %
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	214,940	351,810	460,000	8.7 %
ค่าเช่าบ้าน	30,200	32,700	108,000	0 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0	0	0	100 %
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,756	8,844	17,700	-100 %
รวมค่าตอบแทน	247,896	393,354	715,700	758,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	20,000	0 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
รายจ่ายเกี่ยวกับกรปฏิบัติการที่ไม่เข้า					
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	112,450	36,338	150,000	70,000	-53.33 %
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	80,000	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	112,450	36,338	170,000	170,000	
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	20,542	27,436	50,000	50,000	0 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	3,848	5,000	5,000	0 %
วัสดุปฏิบัติงานครัว	0	3,899	5,000	5,000	0 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	13,430	76,500	100,000	100,000	0 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	248,590	228,340	300,000	300,000	0 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	40,000	50,000	25 %
วัสดุเครื่องแต่งกาย	19,200	32,080	50,000	50,000	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	28,468	48,000	130,000	150,000	15.38 %
รวมค่าวัสดุ	330,230	420,103	680,000	710,000	
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	5,000	5,000	0 %
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	5,000	5,000	0 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	10,000	10,000	

134 D

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมงบดำเนินงาน	690,576	849,795	1,575,700	1,648,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	2,500	4,500
เก้าอี้สำนักงาน				
เครื่องพิมพ์ดีดรพลาสติก	0	17,900	0	0
จัดซื้อเก้าอี้เหล็ก จำนวน 2 ตัว	6,000	0	0	0
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	0	11,000	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร (บานเลื่อนกระจก)	0	0	11,000	11,000
โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต	0	0	7,500	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่				
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens	0	22,900	0	0
จอร์บภาพ ขนาดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้น ทแยงมุม 200 นิ้ว	0	2,780	0	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์				
เครื่องดูดเสมหะ	0	0	6,300	0
เครื่องวัดความดันแบบดิจิทัล	0	0	0	6,000

102 Q

	รายงานจริง				ประมาณการ	
	ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565	
จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง	117,500	0	0	0 %	0	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	17,000	-100 %	0	
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	16,980	0	0 %	0	
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ :	0	20,000	0	0 %	0	
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ : (18 หน้า/นาที)	0	0	10,000	-100 %	0	
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA	0	0	5,800	-100 %	0	
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง	16,100	0	0	0 %	0	
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED สี แบบ Network จำนวน 2 เครื่อง	18,900	0	0	0 %	0	
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 1 KVA จำนวน 4 เครื่อง	15,200	0	0	0 %	0	
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์	0	3,800	3,800	-100 %	0	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุปกรณ์อ่านบัตรรอมกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	650	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	173,700	85,010	74,900	21,500		21,500
รวมงบลงทุน	173,700	85,010	74,900	21,500		21,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	4,623,010	4,893,570	7,303,440	6,093,500		6,093,500
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	59,636.44	49,912.93	60,000	60,000	0 %	60,000
รายจ่ายเพื่อให้เกิดสิ่งบริการ						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
โครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	46,590	0	30,000	50,000	66.67 %	50,000
โครงการบำบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด	0	0	30,000	30,000	0 %	30,000
โครงการผู้ประกอบการร้านอาหาร	15,148	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเยาวชน อาสาสมัครสาธารณสุข	4,888	0	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์	5,928	0	0	0	0 %	0

100 R

	รายจ่ายจริง		ประเภทการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	27,648	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE	118,560	140,080	150,000	0 %	150,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ รมว.สาธารณสุข วรชิตดิยราชบุรี	0	0	120,000	0 %	120,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ รมว.สาธารณสุข อัครราชกุมารี	67,056.5	0	0	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ รมว.สาธารณสุข อัครราชกุมารี	0	65,016	0	0 %	0
โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร	0	0	50,000	-100 %	0

102 On

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการอาหารปลอดภัย (Food Safety)	531,950	0	0	0 %	0
โครงการอาหารปลอดภัย(Food Safety)	0	396,600	264,300	89.18 %	500,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	63,777.24	167,336.93	250,700	-0.28 %	250,000
รวมค่าใช้จ่าย	941,182.18	818,945.86	975,000		1,180,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	55,071.2	75,180.97	105,000	-4.76 %	100,000
วัสดุอื่น	1,926	41,407.5	50,000	-80 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	56,997.2	116,588.47	155,000		110,000
รวมงบดำเนินงาน	998,179.38	935,534.33	1,130,000		1,290,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	25,712.1	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	25,712.1	0	50,000		50,000
รวมงบลงทุน	25,712.1	0	50,000		50,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการสนับสนุนบ้านพักผู้สูงอายุ	50,000	100,000	100,000	0 %	100,000

๒๖๒ Q

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	62,325	160,000	0 %	160,000
รวมเงินอุดหนุน	50,000	162,325	260,000		260,000
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000	162,325	260,000		260,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	1,073,891.48	1,097,859.33	1,440,000		1,600,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	5,696,901.48	5,991,429.33	8,743,440		7,693,500
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					830,000
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	614,220	656,700	843,680	-1.62 %	
เงินเพิ่มเติม ๑ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	0	0	0	100 %	68,200
ท้องถิ่น					
เงินประจำตำแหน่ง	18,000	18,000	85,200	0 %	85,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	373,365	423,360	550,680	-46.25 %	296,000
เงินเพิ่มเติม ๑ ของพนักงานจ้าง	0	0	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,005,585	1,098,060	1,503,560		1,303,400
รวมงบบุคลากร	1,005,585	1,098,060	1,503,560		1,303,400

102 P.

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	30,000	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0	0	0	10,000
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ				
รวมค่าตอบแทน	0	0	30,000	40,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	12,827.6	2,478.58	30,000	30,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เจ้า				
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	20,532	23,280	50,000	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	50,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	50,000
โครงการตาม-าย สอนทลานสืบสาน	6,083	5,630	30,000	0
วัฒนธรรมไทย				
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาครูงานผู้สูง	469,450	0	870,000	0
อายุและเครือข่าย				
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และส่งเสริม	18,500	10,000	30,000	0
สุขภาพผู้สูงอายุ				

102 2

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
			ยอดต่าง (%)	
โครงการฝึกอบรมอาชีพผู้มีรายได้น้อย ผู้ ด้อยโอกาส ผู้พิการและผู้สูงอายุ	0	0	30,000	-100 %
โครงการฝึกอบรมอาชีพผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อย โอกาส ผู้พิการและผู้สูงอายุ	10,590	0	0	0 %
โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุเข้าร่วมการแข่งขัน สูง วัยเกมส์	11,310	0	30,000	-100 %
โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ	2,750	0	20,000	-100 %
โครงการอบรมให้ความรู้ส่งเสริมสุขภาพดี ชาวศรีสุนทร	135,800	0	200,000	-100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	41,066.04	21,927.61	50,000	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	728,908.64	63,316.19	1,340,000	
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	4,809	10,352	15,000	0 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	20,000	50 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	28,670.03	25,180.1	40,000	0 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,737	41,330	30,000	0 %
รวมค่าวัสดุ	43,216.03	76,862.1	115,000	
รวมงบดำเนินงาน	772,124.67	140,178.29	1,485,000	
				345,000

152 R

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565	
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน	0	3,900	0	0 %	0	
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	100 %	5,000	
ผู้เก็บเอกสารเหล็ก ชนิด 2 บานเลื่อน						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน	0	15,990	0	0 %	0	
สำนักงาน						
เครื่องพิมพ์ Multi-action แบบฉีดหมึก	0	7,900	0	0 %	0	
พร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)						
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอกประเภท	1,400	0	0	0 %	0	
จำนวน 2 เครื่อง						
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	550,000	0 %	550,000	
รวมค่าครุภัณฑ์	1,400	27,790	550,000		555,000	
รวมงบลงทุน	1,400	27,790	550,000		555,000	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสิ่งคัมสงเคราะห์	1,779,109.67	1,266,028.29	3,538,560		2,203,400	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ ผู้พิการ	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และส่งเสริม สุขภาพผู้สูงอายุ	0	0	0	100 %	40,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพผู้มีรายได้น้อย ผู้ ด้อยโอกาส ผู้พิการและผู้สูงอายุ	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุเข้าร่วมการแข่งขัน สูง วัยเกมส์	0	0	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมให้ความรู้ส่งเสริมสุขภาพดี ชาวศรีสุนทร	0	0	0	100 %	300,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0		460,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		460,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0		460,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	1,779,109.67	1,266,028.29	3,538,560		2,663,400

1092 R

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
แผนงานและชุมชน				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,221,400	1,528,074	2,071,580	-100 %
เงินเพิ่มเติม ๑ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	81,800	72,660	145,200	-100 %
เงินประจำตำแหน่ง	67,200	71,700	103,200	-100 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,267,550	3,377,982	4,367,400	-100 %
เงินเพิ่มเติม ๑ ของพนักงานจ้าง	280,380	285,017	426,000	-100 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,918,330	5,335,433	7,113,380	
รวมงบบุคลากร	4,918,330	5,335,433	7,113,380	
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,620	0	50,000	-100 %
ค่าเช่าบ้าน	90,000	88,000	195,000	-100 %
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	1,800	0	50,000	-100 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	25,000	0	0 %
เงินช่วยเหลือบุตร	93,420	113,000	295,000	
รวมค่าตอบแทน				

102 2

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้สมาชิกบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	60,924.34	98,384.89	120,000	-100 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	84,018.94	71,864	100,000	-100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	19,070	28,216.55	80,000	-100 %
รวมค่าใช้จ่าย	164,013.28	198,465.44	300,000	
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	66,107	45,218	50,000	-100 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	279	5,000	-100 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	64,716	144,488	150,000	-100 %
วัสดุอื่น	2,675	0	10,000	-100 %
รวมค่าวัสดุ	133,498	189,985	215,000	
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	8,872.44	8,859.6	10,000	-100 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	8,872.44	8,859.6	10,000	
รวมงบดำเนินงาน	399,803.72	510,310.04	820,000	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565	
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0	10,000	0	0 %	0	
เก้าอี้สำนักงาน	0	9,000	0	0 %	0	
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง	0	28,500	0	0 %	0	
เครื่องพิมพ์ดีด (ภาษาไทย)	0	12,840	0	0 %	0	
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน จำนวน 2 ตู้	10,000	0	0	0 %	0	
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเลื่อน	12,300	0	0	0 %	0	
ด้านหน้าเป็นกระจก จำนวน 3 ตู้						
ชั้นวางเอกสาร	0	690	0	0 %	0	
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเลื่อน	0	15,000	0	0 %	0	
ด้านหน้าเป็นกระจก						
ตู้เหล็กแบบบานเปิด	0	22,000	0	0 %	0	
โต๊ะเหล็กสำนักงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 3.5 ฟุต	0	9,000	0	0 %	0	
โต๊ะเหล็กสำนักงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 4.5 ฟุต	0	7,000	0	0 %	0	

EAR On

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
จัดซื้อกล้องถ่ายรูปแบบดิจิทัล พร้อมเลนส์ และอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	13,450	0	0	0	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวล					
แบบที่ 2	0	59,800	0	0	0 %
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล					
แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า	27,600	0	0	0	0 %
19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง					
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)					
สำหรับกระดาษ A3	0	6,200	0	0	0 %
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)					
สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 2 เครื่อง	11,180	0	0	0	0 %
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	4,580	0	0	0 %
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	2,500	0	-100 %
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน					
2 เครื่อง	4,400	0	0	0	0 %
จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ	0	0	2,800	0	-100 %
งานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	15,590	0	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนัก งาน จำนวน 2 เครื่อง	32,900	0	0	0 %
จัดซื้อเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน หรือชนิด LED แบบNetwork จำนวน 1 เครื่อง	7,790	0	0	0 %
จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บ เอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	27,800	0	0	0 %
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 KVA จำนวน 4 เครื่อง	17,160	0	0	0 %
จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้ง มาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ตามกฎหมาย จำนวน 3 ชุด	11,400	0	0	0 %
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด	3,800	0	0	0 %
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				
ค่าบริการรักษา และปรับปรุงครุภัณฑ์	71,701.94	0	100,000	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	267,071.94	184,610	105,300	

10/20

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าบำรุงรักษา และปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	138,700	101,600	500,000	-100 %
สร้าง			500,000	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	138,700	101,600	500,000	0
รวมงบลงทุน	405,771.94	286,210	605,300	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	5,723,905.66	6,131,953.04	8,538,680	0
งานไฟฟ้าและประปา				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,320	2,280	30,000	-100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	265,647.14	230,726.56	300,000	-100 %
รวมค่าใช้จ่าย	269,967.14	233,006.56	330,000	0
ค่าวัสดุ				
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	181,208.29	139,790.92	300,000	-100 %
วัสดุก่อสร้าง	427,736.19	190,823.14	500,000	-100 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	102,585.86	79,900	200,000	-100 %

102 0.

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
วัสดุเชื้อเพลิงและพลัดสิ้น	261,474.12	239,945.12	350,000	0	-100 %
รวมค่าวัสดุ	973,004.46	650,459.18	1,350,000	0	
รวมงบดำเนินงาน	1,242,971.6	883,465.74	1,680,000	0	
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์โรงงาน					
เครื่องเจีย ขนาดไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว	0	0	5,500	0	-100 %
เครื่องเจีย แบบตั้งโต๊ะ	0	0	5,500	0	-100 %
เครื่องตัดไฟเบอร์	0	6,000	0	0	0 %
พัฒนาโครงการชนิดตัดเขตแดน	0	0	5,400	0	-100 %
พัฒนาอุตสาหกรรม ขนาดไม่น้อยกว่า 30 นิ้ว (แบบตั้งพื้น)	0	0	4,500	0	-100 %
เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า	0	3,500	0	0	0 %
ส่วนไฟฟ้าขนาดเล็ก	0	0	4,000	0	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	9,500	24,900	0	

๒๕๖๕

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการปรับปรุงศาลาดูระบายน้ำบริเวณหน้า	297,000	0	0	0 %	0
วัดศรีสมุทร หมู่ที่ 5	297,000	0	0		0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	297,000	9,500	24,900		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านมาหมึก หมู่ที่ 7	376,199.16	0	0	0 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมแสงสว่าง จากขอยโนคล้า - ไปจรดชอยตาพรัง หมู่ที่ 6	249,934.13	0	0	0 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมแสงสว่าง ขอยก้านินสา หมู่ที่ 4	155,740.96	0	0	0 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมแสงสว่าง ขอยโกลสมบูรณ หมู่ที่ 8	128,508.08	0	0	0 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมแสงสว่าง ขอยเงินต้น 1/3 (ขอยโกดัง) หมู่ที่ 7	83,638.26	0	0	0 %	0

152 2

	ประมาณการ			
	รายจ่ายจริง		ปี 2564	ปี 2565
	ปี 2562	ปี 2563		
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมแสงสว่าง ขอยจัดสรรถาวรขอย 1 หมู่ที่ 4	45,778.29	0	0	0 %
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมแสงสว่าง ขอยจัดสรรถาวรขอย 2 หมู่ที่ 4	40,843.72	0	0	0 %
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมแสงสว่าง ขอยจัดสรรถาวรขอย 5 หมู่ที่ 5	184,697.84	0	0	0 %
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมแสงสว่าง ขอยทุ่งนาเคียน หมู่ที่ 5	39,881.04	0	0	0 %
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมแสงสว่าง ขอยเทพสุทร หมู่ที่ 5	149,589.1	0	0	0 %
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมแสงสว่าง ขอยในดง 5 หมู่ที่ 1	354,643.26	0	0	0 %
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมแสงสว่าง ขอยบ่อสวนแดง ขอย 2 หมู่ที่ 2	58,671.74	0	0	0 %
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมแสงสว่าง ขอยบางโจ - บ้านยา ขอย 2 หมู่ที่ 4	212,979.54	0	0	0 %
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมแสงสว่าง ขอยบางโจนอก - บางโจใน หมู่ที่ 4	234,346.64	0	0	0 %
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมแสงสว่าง ขอยเปือยทอง หมู่ที่ 8	204,945.02	0	0	0 %

1052 2

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมแสงสว่าง ซอยแป๊ะน้อยวัด หมู่ที่ 7	111,457.09	0	0	0 %
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมแสงสว่าง ซอยพรหมศรี หมู่ที่ 2	103,953.98	0	0	0 %
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมแสงสว่าง ซอยแม่ตลาด หมู่ที่ 2	138,792.05	0	0	0 %
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมแสงสว่าง ซอยริมเกล้า - วัดมาหนัก หมู่ที่ 7	357,539.32	0	0	0 %
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมแสงสว่าง ซอยร่วมใจ 1 หมู่ที่ 5	30,695.2	0	0	0 %
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมแสงสว่าง ซอยร่วมใจ 7 หมู่ที่ 5	77,059.37	0	0	0 %
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมแสงสว่าง ซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 4	104,381.6	0	0	0 %
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมแสงสว่าง ซอยวิญญูพิทักษ์ หมู่ที่ 7	101,193.32	0	0	0 %
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมแสงสว่าง ซอยวิญญูการัน หมู่ที่ 2	276,658.77	0	0	0 %
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมแสงสว่าง ซอยวิญญูการัน (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 2	87,174.61	0	0	0 %
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมแสงสว่าง ซอยศรีสีพอมเขต ซอย 3 หมู่ที่ 8	113,011.8	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมแสงสว่าง ซอยศรี หมู่ที่ 6	51,420.56	0	0	0 %
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมแสงสว่าง บริเวณหน้าหมู่บ้านสวนแรมริต 3 จรดบ้านลิพอนใต้ หมู่ที่ 5	105,316.89	0	0	0 %
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมแสงสว่าง บริเวณซอยดุสิต หมู่ที่ 8	82,864.28	0	0	0 %
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ซอยบางขาม-ความตาแทน หมู่ที่ 2	118,412.62	0	0	0 %
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมแสงสว่าง ซอยบ่อแร่ 3 หมู่ที่ 8	78,314.05	0	0	0 %
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง พร้อมแสงสว่าง ซอยโรงน้ำถึงซอยดุสิต หมู่ที่ 8	374,154.82	0	0	0 %
โครงการย้ายระบบจำหน่ายแรงสูง และแรงต่ำ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ บริเวณถนนบ้านยา - บ้านดอน (ปากซอยบริษัทรี 24) หมู่ที่ 6	192,851.45	0	0	0 %
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ				
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมไฟสาธารณะ ซอยตาหวาน หมู่ที่ 2	0	0	0	100 %
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมไฟสาธารณะ ซอยนาโพธิ์ หมู่ที่ 2	0	0	0	100 %

102 R

	ปริมาณการ			
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมไฟ สาธารณะ ขอบบางงาม-ความตาแทน 1 (เสด็จ) หมู่ที่ 2	0	0	0	61,102
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมไฟ สาธารณะ ขอบบ้านแขก หมู่ที่ 2	0	0	0	44,763
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟ สาธารณะ ขอยเงินฝั้น 1/4 หมู่ที่ 7	0	0	0	89,576
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟ สาธารณะ ขอยเงินฝั้น 3 หมู่ที่ 7	0	0	0	611,950
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟ สาธารณะ ขอยนพตาแก้ว 1 ช่วงที่ 2 (ไป ออกสะพาน ขอยเงินฝั้น 1/2) หมู่ที่ 7	0	0	0	64,809
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟ สาธารณะ ขอยอรัญอุบล หมู่ที่ 3	0	0	0	371,469
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ขอย สำนักสงฆ์ หมู่ที่ 2	0	0	0	40,685
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ขอยแสง หล้า หมู่ที่ 4	0	0	0	162,530
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนนบาง งาม-ความตาแทน 2 หมู่ที่ 2	0	0	0	139,616
โครงการขยายเขตไฟสาธารณะ ขอยโต๊ะ หมัด หมู่ที่ 4	0	0	0	5,992

1322 2

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ขอยจัด สถานี 4	0	0	0	100 %	33,546
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ขอยใช้เลย 5 หมู่ที่ 4	0	0	0	100 %	96,579
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ขอยใช้เลย 5/2 หมู่ที่ 4	0	0	0	100 %	30,733
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ขอยใช้เลย 5-ขอยรอบบ้านบางโจ 2 หมู่ที่ 4	0	0	0	100 %	91,281
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ขอยเช่า ห่ออุทิศ หมู่ที่ 4	0	0	0	100 %	49,054
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ขอยเช่า เขียน หมู่ที่ 2	0	0	0	100 %	23,648
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ขอยตั่ว หมู่ที่ 2	0	0	0	100 %	34,625
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ขอยโต๊ะ อุทิศ หมู่ที่ 4	0	0	0	100 %	6,138
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ขอยทุ่งนา เคียน 5 หมู่ที่ 5	0	0	0	100 %	48,256
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ขอยนาสด 1/1 หมู่ที่ 5	0	0	0	100 %	29,203
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ขอยบาง โจ-บ้านยา 2/1 หมู่ที่ 4	0	0	0	100 %	34,090

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ขอบบ้าน น้ำผุด หมู่ที่ 8	0	0	0	34,379	100 %
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ขอบบ้าน ใหญ่ 1/1 หมู่ที่ 5	0	0	0	29,455	100 %
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ขอยุี่ใหญ่ คันทิศ หมู่ที่ 4	0	0	0	131,534	100 %
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ขอยรวมใจ 4 หมู่ที่ 5	0	0	0	37,598	100 %
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ขอยรวมใจ 5 หมู่ที่ 5	0	0	0	34,595	100 %
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ขอยรอบ บ้านบางโจ 4 หมู่ที่ 4	0	0	0	5,070	100 %
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ขอยศาล เจ้าบางโจ หมู่ที่ 4	0	0	0	64,006	100 %
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ขอยสังพล อุทิศ หมู่ที่ 4	0	0	0	53,040	100 %
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ขอยหลัง โรงเรียนบ้านท่าเรือ หมู่ที่ 3	0	0	0	94,944	100 %
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ขอยอากัง หมู่ที่ 5	0	0	0	49,548	100 %
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ขอยอาร์ หมู่ที่ 3	0	0	0	60,394	100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
โครงการขยายเขตไฟสาธารณะ บริเวณซอย ซ้อย 5/1 หมู่ที่ 4	0	0	0	32,592	100 %
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ซอย 1/1 หมู่ที่ 6	0	0	0	62,367	100 %
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ซอยกิ่งทองอุทิศ 2 หมู่ที่ 1	0	0	0	78,425	100 %
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ซอยตาเชื่อม หมู่ที่ 6	0	0	0	69,566	100 %
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ซอยบางโจ - ป่าสัก หมู่ที่ 4	0	0	0	447,568	100 %
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ซอยบางโจ - วลี (ตรงข้ามชุมชนเบอร์ชัย) หมู่ ที่ 4	0	0	0	272,344	100 %
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ซอยบ้านกล้วย 1/2 หมู่ที่ 1	0	0	0	27,489	100 %
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ซอยบ้านกล้วย 1/3 หมู่ที่ 1	0	0	0	87,706	100 %
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ซอยบ้านกล้วย 1/4 หมู่ที่ 1	0	0	0	76,198	100 %
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ซอยบ้านกล้วย 1/5 หมู่ที่ 1	0	0	0	58,892	100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดคง (%)	ปี 2565	
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ซอยบุญเยา 3 หมู่ที่ 6	0	0	0	100 %	62,448	
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ซอยแปะกะมี้ หมู่ที่ 6	0	0	0	100 %	15,972	
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ซอยแม่ปางกลาง หมู่ที่ 6	0	0	0	100 %	157,655	
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านโนนคล้า หมู่ที่ 1	0	0	0	100 %	79,347	
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำ พร้อมไฟสาธารณะ ซอยแป๊ะเห่ง หมู่ที่ 2	0	0	0	100 %	184,240	
โครงการขยายไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมไฟ สาธารณะ ซอยมัสยิด (บ้านแขก) หมู่ที่ 8	0	0	0	100 %	48,671	
โครงการขยายไฟสาธารณะ ซอยหัวท ารสายโน (ช่วง 2) หมู่ที่ 8	0	0	0	100 %	20,585	
รวมเงินอุดหนุน	5,225,648.56	0	0		4,833,900	
รวมงบเงินอุดหนุน	5,225,648.56	0	0		4,833,900	
รวมงานไฟฟ้าและประปา	6,765,620.16	892,965.74	1,704,900		4,833,900	

10/11/20

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานสวนสาธารณะ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้บริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ณ สวนนมวันพรราชา 87 พรรษา	0	0	0	100 %	501,600
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	120,000		621,600
ค่าวัสดุ					
วัสดุอื่น	0	0	100,000	20 %	120,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	100,000		120,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	220,000		741,600
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษา และปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	100,000		100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษา และปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	0	0	100,000	0 %	100,000
สร้าง					
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	100,000		100,000
รวมงบลงทุน	0	0	200,000		200,000
รวมงานสวนสาธารณะ	0	0	420,000		941,600
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	310,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	340,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		698,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0		698,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	38,100	96,120	120,000	66.67 %	200,000
รวมค่าตอบแทน	38,100	96,120	120,000		200,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,243,051.78	8,977,158.82	8,700,000	0 %	8,700,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการ Big Cleaning Day	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการเก็บกวาดขยะถนนสายหลัก	738,000	902,000	1,100,000	0 %	1,100,000
โครงการคัดแยกขยะ	127,998	0	200,000	0 %	200,000
โครงการจ้างเหมาเอกชนจัดเก็บขยะ	6,739,800	6,855,319.05	7,110,000	12.52 %	8,000,000
โครงการอุปถัมภ์ชีวิตภาพ และน้ำหมักชีวภาพจากขยะในครัวเรือน	15,915	0	50,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ทางสะอาดตา	1,075,500	968,000	1,220,000	22.95 %	1,500,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	925,290.78	744,789.05	1,100,000	-9.09 %	1,000,000
รวมค่าใช้จ่าย	18,865,555.56	18,447,266.92	19,530,000		20,550,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	4,485	100,000	0 %	100,000

KAL R

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565	
วัสดุก่อสร้าง	0	1,009.01	5,000	0 %	5,000	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	357,834	273,479.65	450,000	11.11 %	500,000	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,977,569.8	1,940,117.6	2,300,000	0 %	2,300,000	
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	10,000	0 %	10,000	
วัสดุอื่น	0	781.1	30,000	66.67 %	50,000	
รวมค่าวัสดุ	2,335,403.8	2,219,872.36	2,895,000		2,965,000	
รวมงบดำเนินงาน	21,239,059.36	20,763,259.28	22,545,000		23,715,000	
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
ถังขยะ ขนาด 200 ลิตร	0	0	90,000	-100 %	0	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	940,665.22	340,520.29	1,500,000	-33.33 %	1,000,000	
รวมค่าครุภัณฑ์	940,665.22	340,520.29	1,590,000		1,000,000	
รวมงบลงทุน	940,665.22	340,520.29	1,590,000		1,000,000	
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	22,179,724.58	21,103,779.57	24,135,000		25,413,000	

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งานบำบัดน้ำเสีย				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการระบบน้ำเสีย	0	0	10,000	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	10,000	10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	10,000	10,000
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	0	0	10,000	10,000
รวมแผนงานทะเลและชุมชน	34,669,250.4	28,128,698.35	34,808,580	31,198,500
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน				
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				370,000
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	290,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	660,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	660,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0	660,000
งบดำเนินงาน				

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ						
โครงการจัดอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรกลุ่มสตรีระดับหมู่บ้าน/ตำบล	9,150	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรกลุ่มสตรีระดับหมู่บ้าน/ตำบล	0	0	30,000	50,000	66.67 %	50,000
โครงการตรวจ-ขยาย สอนสถานที่สืบสวนวัฒนธรรมไทย	0	0	0	30,000	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพ สันค้ำหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์	706,675	1,486,500	1,700,000	0	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	703,450	1,484,700	1,700,000	1,200,000	-29.41 %	1,200,000
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	30,000	30,000	0 %	30,000
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	30,000	30,000	0 %	30,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	16,600	0	0	0	0 %	0

10/2 2

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
โครงการฝึกอบรมอาชีพทุกอาชีพแก่ประชาชนในตำบล	16,670	8,253	30,000	30,000	0 %
โครงการฝึกอบรมอาชีพผู้สูงอายุในแบบนิวนอร์มอล (New Normal)	0	0	0	90,000	100 %
โครงการฝึกอบรมอาชีพภูมิปัญญาท้องถิ่น	10,161.5	0	0	0	0 %
โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาพื้นบ้าน	336,300	0	0	0	0 %
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ	0	0	20,000	20,000	0 %
โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาพื้นบ้าน	0	415,500	200,000	500,000	150 %
รวมค่าใช้จ่าย	1,799,006.5	3,394,953	3,740,000	1,980,000	
รวมงบดำเนินงาน	1,799,006.5	3,394,953	3,740,000	1,980,000	
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	1,799,006.5	3,394,953	3,740,000	2,640,000	
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,799,006.5	3,394,953	3,740,000	2,640,000	
แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	5,000	5,000	0 %

1000