



ประกาศเทศบาลตำบลศรีสุนทร
เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ด้วยเทศบาลตำบลศรีสุนทร ได้จัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลศรีสุนทร ในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ วาระที่ ๑ ชั้น รับหลักการเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ และได้ให้ความเห็นชอบใน ตราเป็นเทศบัญญัติได้ในคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๖๒ นั้น

บัดนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ เทศบาลตำบลศรีสุนทร จึงประกาศใช้เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ สูงสุดต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายเฉลิมพล เก็บทรัพย์)

นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร

สารบัญ

	หน้า	
ส่วนที่ 1	คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย	
	• รายละเอียดคำแถลงงบประมาณ	1-2
	• รายละเอียดประมาณการรายรับ	3
	• รายละเอียดประมาณการรายจ่าย	4
ส่วนที่ 2	คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย	
	• รายละเอียดบันทึกการและเหตุผล แบ่งตามด้าน	5
	• รายละเอียดบันทึกการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน	6-15
	• รายงานประมาณรายรับ	16-21
	• รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ	22-25
	• รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย	26-108
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายทั่วไป		
แผนงานงบกลาง		
	- งบกลาง	109 - 111
แผนงานบริหารงานทั่วไป		
	- งานบริหารทั่วไป	112 - 123
	- งานวางแผนสถิติและวิชาการ	124 - 126
	- งานบริหารงานคลัง	127 - 130
	- งานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน	130
แผนงานการรักษาความสงบภายใน		
	- งานเทศกิจ	131 - 132
	- งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	132 - 138
	- งานจราจร	138

แผนงานการศึกษา

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 139 - 143
- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 143 - 153

แผนงานสาธารณสุข

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 154 - 158
- งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 159 - 163

แผนงานสังคมสงเคราะห์

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 164 - 169
- งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 169 - 171

แผนงานเคหะและชุมชน

- งานไฟฟ้าและประปา 172 - 173
- งานสวนสาธารณะ 173 - 174
- งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 174 - 177

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

- งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 178 - 181

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

- งานกีฬาและนันทนาการ 182 - 184
- งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 184 - 187
- งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 187

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

- งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 188 - 192
- งานก่อสร้าง 192 - 199

แผนงานการเกษตร

- งานส่งเสริมการเกษตร 200
- งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 200 - 201

แผนงานการพาณิชย์

- งานกิจการประปา 202 - 205
- รายงานเทศบาลัญญูตั้งงบประมาณรายจ่าย 206 - 255

1
คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสุนทร

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลศรีสุนทร จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลศรีสุนทรอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลศรีสุนทร จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2565 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 321,449,240.61 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 33,221,258.63 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 91,223,653.53 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกำหนดผู้กักกันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 3 โครงการ รวม 11,185,000 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้กักกัน จำนวน 20 โครงการ รวม 37,953,000 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2.1 รายรับจริง จำนวน 198,975,521.04 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	9,875,768.34	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	3,059,648.23	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	1,726,256.15	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	2,847,707.18	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	125,289.24	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	122,617,521.64	บาท
หมวดเงินอุดหนุน	จำนวน	58,723,330.26	บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบுவัตถุประสงค์ จำนวน 1,609,835.60 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 120,783,372.72 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	35,177,971.62	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	34,329,343.00	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	42,375,268.83	บาท
งบลงทุน	จำนวน	3,694,705.99	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	5,206,083.28	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบுவัตถุประสงค์ จำนวน 1,575,618.10 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 21,885,399.00 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลศรีสุนทร

อำเภอกลาง จังหวัดภูเก็ต

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	9,875,768.34	9,035,000.00	26,030,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	3,059,648.23	3,615,000.00	3,006,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,726,256.15	2,400,000.00	1,630,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	2,847,707.18	3,210,000.00	3,000,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	125,289.24	220,000.00	53,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	10,000.00	10,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	17,634,669.14	18,490,000.00	33,729,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	122,617,521.64	112,510,000.00	106,271,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	122,617,521.64	112,510,000.00	106,271,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุน	58,723,330.26	42,000,000.00	45,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	58,723,330.26	42,000,000.00	45,000,000.00
รวม	198,975,521.04	173,000,000.00	185,000,000.00

ค่าเฉลี่ยงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลศรีสุนทร

อำเภอกลาง จังหวัดภูเก็ต

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	35,177,971.62	37,191,675.00	37,440,153.00
งบบุคลากร	34,329,343.00	46,317,360.00	50,624,690.00
งบดำเนินงาน	42,375,268.83	61,738,465.00	68,673,700.00
งบลงทุน	3,694,705.99	18,231,800.00	21,691,900.00
งบเงินอุดหนุน	5,206,083.28	9,520,700.00	6,569,557.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	120,783,372.72	173,000,000.00	185,000,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลตำบลศรีสุนทร

อำเภอกลาง จังหวัดภูเก็ต

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตำบลศรีสุนทร
อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ความ	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	35,226,540
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	5,205,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	22,397,250
แผนงานสาธารณสุข	8,505,800
แผนงานสังคมสงเคราะห์	3,289,200
แผนงานเคหะและชุมชน	31,425,157
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	4,470,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	3,130,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	25,863,900
แผนงานการเกษตร	130,000
แผนงานการพาณิชย์	7,917,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	37,440,153
	งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น
	185,000,000

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ งาน	งบบริหารทั่วไป	งบลงทุนเพื่อพัฒนา บุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุนเพื่อพัฒนา บุคลากร	งบลงทุนเพื่อพัฒนา บุคลากร	งบลงทุนเพื่อพัฒนา บุคลากร
งบบุคลากร	13,243,920	1,026,020	7,642,200	353,000	22,265,140	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	4,426,920	0	0	0	4,426,920	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	8,817,000	1,026,020	7,642,200	353,000	17,838,220	
งบดำเนินงาน	7,420,000	241,100	2,980,000	0	10,641,100	
ค่าตอบแทน	675,000	126,100	1,100,000	0	1,901,100	
ค่าใช้สอย	3,890,000	115,000	770,000	0	4,775,000	
ค่าวัสดุ	1,210,000	0	850,000	0	2,060,000	
ค่าสาธารณูปโภค	1,645,000	0	260,000	0	1,905,000	
งบลงทุน	2,311,500	8,800	0	0	2,320,300	
ค่าครุภัณฑ์	1,711,500	8,800	0	0	1,720,300	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	600,000	0	0	0	600,000	
รวม	22,975,420	1,275,920	10,622,200	353,000	35,226,540	

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งบ	งบ	งบ	งบ
งบ	งบ	งบ	งบ	งบ
งบ	งบ	งบ	งบ	งบ
งบบุคลากร	899,000	1,413,000	0	2,312,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	899,000	1,413,000	0	2,312,000
งบดำเนินงาน	183,000	1,910,000	100,000	2,193,000
ค่าตอบแทน	103,000	530,000	0	633,000
ค่าใช้จ่าย	80,000	940,000	0	1,020,000
ค่าวัสดุ	0	440,000	100,000	540,000
งบลงทุน	0	700,000	0	700,000
ค่าครุภัณฑ์	0	700,000	0	700,000
รวม	1,082,000	4,023,000	100,000	5,205,000

แผนงานการศึกษา

งบประ งาน	งานบริการทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานบริการที่ไปเกี่ยวข้อง กับการศึกษา	งานที่กำกับโดย โรงเรียนศึกษา	รวม
งบบุคลากร	2,976,000		6,724,750	9,700,750
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,976,000		6,724,750	9,700,750
งบดำเนินงาน	1,167,000		6,606,000	7,773,000
ค่าตอบแทน	195,000		33,000	228,000
ค่าใช้สอย	762,000		3,855,700	4,617,700
ค่าวัสดุ	200,000		2,717,300	2,917,300
ค่าสาธารณูปโภค	10,000		0	10,000
งบลงทุน	37,000		476,500	513,500
ค่าครุภัณฑ์	37,000		276,500	313,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0		200,000	200,000
งบเงินอุดหนุน	0		4,410,000	4,410,000
เงินอุดหนุน	0		4,410,000	4,410,000
รวม	4,180,000		18,217,250	22,397,250

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบ
งบ	งบ	งบ	งบ
งบ	งบ	งบ	งบ
งบบุคลากร	5,094,000	0	5,094,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,094,000	0	5,094,000
งบดำเนินงาน	1,648,000	1,420,000	3,068,000
ค่าตอบแทน	758,000	0	758,000
ค่าใช้สอย	170,000	1,210,000	1,380,000
ค่าวัสดุ	710,000	210,000	920,000
ค่าสาธารณูปโภค	10,000	0	10,000
งบลงทุน	33,800	50,000	83,800
ค่าครุภัณฑ์	33,800	50,000	83,800
งบเงินอุดหนุน	0	260,000	260,000
เงินอุดหนุน	0	260,000	260,000
รวม	6,775,800	1,730,000	8,505,800

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งบ	งบ	งบ
งบ	งบ	งบ	งบ
งบ	งบ	งบ	งบ
งบบุคลากร	1,430,400	0	1,430,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,430,400	0	1,430,400
งบดำเนินงาน	405,000	1,360,000	1,765,000
ค่าตอบแทน	70,000	0	70,000
ค่าใช้สอย	180,000	1,360,000	1,540,000
ค่าวัสดุ	155,000	0	155,000
งบลงทุน	93,800	0	93,800
ค่าครุภัณฑ์	93,800	0	93,800
รวม	1,929,200	1,360,000	3,289,200

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน	งานไฟฟ้าและประปา	งานก่อสร้างอาคาร	งานจัดวางภูมิทัศน์	งบ
งบบุคลากร	0	0	874,000	874,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	874,000	874,000
งบดำเนินงาน	0	871,600	26,380,000	27,251,600
ค่าใช้สอย	0	721,600	23,250,000	23,971,600
ค่าวัสดุ	0	150,000	2,930,000	3,080,000
ค่าตอบแทน	0	0	200,000	200,000
งบลงทุน	0	400,000	1,000,000	1,400,000
ค่าครุภัณฑ์	0	200,000	1,000,000	1,200,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	200,000	0	200,000
งบเงินอุดหนุน	1,899,557	0	0	1,899,557
เงินอุดหนุน	1,899,557	0	0	1,899,557
รวม	1,899,557	1,271,600	28,254,000	31,425,157

แผนงานสร้างคามเข้มแข็งของชุมชน

งบ งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน สภาองค์กรชุมชน ชุมชน	รวม
งบบุคลากร	690,000	690,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	690,000	690,000
งบดำเนินงาน	3,780,000	3,780,000
ค่าใช้จ่าย	3,780,000	3,780,000
รวม	4,470,000	4,470,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ งาน	งานกิจกรรม นันทนาการ	งานศิลปวัฒนธรรม ท้องถิ่น	ภาคีภาคีองค์กร และส่งเสริมภาคี ท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	1,330,000	1,700,000	100,000	3,130,000
ค่าใช้จ่าย	1,305,000	1,700,000	100,000	3,105,000
ค่าวัสดุ	25,000	0	0	25,000
รวม	1,330,000	1,700,000	100,000	3,130,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ งบ	งานบริหารทั่วไป งบอุดหนุนกรมและ งบโยธา	งบก่อสร้าง	งบ
งบบุคลากร	2,930,400	4,165,000	7,095,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,930,400	4,165,000	7,095,400
งบดำเนินงาน	1,654,000	2,718,000	4,372,000
ค่าตอบแทน	152,000	188,000	340,000
ค่าใช้จ่าย	550,000	730,000	1,280,000
ค่าวัสดุ	940,000	1,800,000	2,740,000
ค่าสาธารณูปโภค	12,000	0	12,000
งบลงทุน	386,500	14,010,000	14,396,500
ค่าครุภัณฑ์	186,500	110,000	296,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	200,000	13,900,000	14,100,000
รวม	4,970,900	20,893,000	25,863,900

แผนงานการเกษตร

งบ	งบ	งบ	งบ
งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน
งบดำเนินงาน	80,000	งบดำเนินงานและ ทรัพย์สินคงเหลือ	130,000
ค่าใช้จ่าย	80,000		130,000
รวม	80,000		130,000

แผนงานการพาณิชย์

งบ	งบ	งบ	งบ
งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน
งบบุคลากร	1,163,000	งบดำเนินงาน	1,163,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,163,000		1,163,000
งบดำเนินงาน	4,570,000		4,570,000
ค่าตอบแทน	100,000		100,000
ค่าใช้จ่าย	1,150,000		1,150,000
ค่าวัสดุ	1,000,000		1,000,000
ค่าสาธารณูปโภค	2,320,000		2,320,000
งบลงทุน	2,184,000		2,184,000
ค่าครุภัณฑ์	1,124,000		1,124,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,060,000		1,060,000
รวม	7,917,000		7,917,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลศรีสุนทร

อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

แผนงานงบกลาง

งบ	งบกลาง	งบกลาง
งบกลาง	37,440,153	37,440,153
งบกลาง	37,440,153	37,440,153

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลศรีสุนทร

อำเภอกลาง จังหวัดภูเก็ต

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาลตำบลศรีสุนทร มาตรา มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลศรีสุนทร และโดยเห็นชอบของนายอำเภอ

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

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

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 185,000,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 185,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	35,226,540
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	5,205,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	22,397,250
แผนงานสาธารณสุข	8,505,800
แผนงานสังคมสงเคราะห์	3,289,200
แผนงานเคหะและชุมชน	31,425,157
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	4,470,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	3,130,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	25,863,900
แผนงานการเกษตร	130,000
แผนงานการพาณิชย์	7,917,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	37,440,153
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	185,000,000

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 12 กันยายน 2565

(ลงนาม).....

(นายเฉลิมพล เกิดทรัพย์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร

เห็นชอบ

.....

 M. Banha Anunthorn

(ลงนาม).....

(นายบัญชา ธนอินทร์)

ตำแหน่ง นายอำเภอกลาง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลศรีสุนทร
อำเภอกลาง จังหวัดภูเก็ต

	รวมเงินรับ			การเปลี่ยนแปลง		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2566
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	578,412.00	177,010.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	6,245.65	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1,807,704.41	3,715,949.94	4,000,000.00	400.00 %	20,000,000.00	20,000,000.00
ภาษีป้าย	4,879,679.40	5,944,418.40	5,000,000.00	20.00 %	6,000,000.00	6,000,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	38,080.00	38,390.00	35,000.00	-14.29 %	30,000.00	30,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	7,310,121.46	9,875,768.34	9,035,000.00		26,030,000.00	
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	19,914.10	20,719.20	10,000.00	100.00 %	20,000.00	20,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	300.00	50.00	1,000.00	-100.00 %	0.00	0.00
ค่าธรรมเนียมเก็บเงินและขมมูลฝอย	1,772,920.00	1,879,590.00	2,000,000.00	0.00 %	2,000,000.00	2,000,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บเงินอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	69,900.00	66,000.00	70,000.00	-28.57 %	50,000.00	50,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	26,900.00	3,400.00	30,000.00	-66.67 %	10,000.00	10,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	2,108.00	663.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	6,670.00	6,490.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	0.00	0.00	0.00	100.00 %	1,000.00	1,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	21,166.00	65,719.00	20,000.00	225.00 %	65,000.00	65,000.00

ข

	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	136,650.00	174,500.00	200,000.00	175,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	0.00	1,400.00	1,000.00	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	0.00	70.00	0.00	0.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	550,774.00	662,325.03	600,000.00	500,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำภารกิจเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	0.00	36,000.00	1,000.00	35,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำภารกิจจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	392,450.00	56,500.00	400,000.00	50,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	67,400.00	7,000.00	100,000.00	10,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในห้างหรือทางสาธารณะ	10,220.00	120.00	5,000.00	1,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	8,000.00	2,000.00	8,000.00	6,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	156,811.00	55,312.00	150,000.00	55,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	155.00	85.00	1,000.00	1,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	8,480.00	8,200.00	10,000.00	8,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	0.00	2,505.00	0.00	0.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	3,250,818.10	3,059,648.23	3,615,000.00	3,006,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
ดอกเบี้ย	2,393,557.67	1,696,256.15	2,300,000.00	1,600,000.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	360,000.00	30,000.00	100,000.00	30,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	2,753,557.67	1,726,256.15	2,400,000.00	1,630,000.00

หมวดหมู่	งบปี 2563		งบปี 2564		งบปี 2565		งบปี 2566	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์								
รายได้จากประปา	3,193,255.00		2,847,707.18		3,200,000.00	-6.25 %	3,000,000.00	
รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์หรือกิจการอื่น ๆ	6,115.00		0.00		10,000.00	-100.00 %	0.00	
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	3,199,370.00		2,847,707.18		3,210,000.00		3,000,000.00	
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด								
เงินที่มีผู้กู้ยืมให้	0.00		378.23		0.00	100.00 %	1,000.00	
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	156,800.00		37,100.00		200,000.00	-75.00 %	50,000.00	
ค่าบริการขนส่งและถ่ายเอกสาร	0.00		20.00		0.00	100.00 %	1,000.00	
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	15,199.00		87,791.01		20,000.00	-95.00 %	1,000.00	
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	171,999.00		125,289.24		220,000.00		53,000.00	
หมวดรายได้จากทุน								
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	331,000.00		0.00		10,000.00	0.00 %	10,000.00	
รวมหมวดรายได้จากทุน	331,000.00		0.00		10,000.00		10,000.00	
หมวดภาษีจัดสรร								
ภาษีรถยนต์	4,775,135.33		5,238,433.80		5,000,000.00	0.00 %	5,000,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	12,504,135.06		11,666,661.32		13,000,000.00	-7.69 %	12,000,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	31,210,106.73		34,228,782.94		31,100,000.00	12.54 %	35,000,000.00	
ภาษีสรรพสามิตพิเศษ	3,957,454.93		3,501,867.28		4,000,000.00	0.00 %	4,000,000.00	
ภาษีสรรพสามิต	18,956,852.39		20,396,754.58		19,000,000.00	5.26 %	20,000,000.00	
ค่าภาคหลวงแร่	152,985.08		169,654.87		200,000.00	-25.00 %	150,000.00	
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	167,273.55		112,395.85		200,000.00	-40.00 %	120,000.00	
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	41,089,078.00		47,302,971.00		40,000,000.00	-25.00 %	30,000,000.00	

รายละเอียด	ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566			
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	0.00	0.00	10,000.00	-90.00 %		1,000.00	
รวมหมวดภาษีจัดสรร	112,813,021.07	122,617,521.64	112,510,000.00			106,271,000.00	
หมวดเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนทั่วไป	41,970,230.00	58,723,330.26	42,000,000.00	7.14 %		45,000,000.00	
รวมหมวดเงินอุดหนุน	41,970,230.00	58,723,330.26	42,000,000.00			45,000,000.00	
รวมทุกหมวด	171,800,117.30	198,975,521.04	173,000,000.00			185,000,000.00	

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลศรีสุนทร

อำเภอกลาง จังหวัดภูเก็ต

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 185,000,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	26,030,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	20,000,000 บาท
ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มมากขึ้น		
ภาษีป้าย	จำนวน	6,000,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	3,006,000 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	2,000,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา		

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เป็นรายการใหม่		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	65,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	175,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	500,000 บาท
ประมาณการรับไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ลดลง		
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	จำนวน	35,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 20 ตารางเมตร	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	6,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา		

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	55,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	จำนวน	8,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	1,630,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	1,600,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รวม	3,000,000 บาท
รายได้จากประปา	จำนวน	3,000,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	53,000 บาท
เงินที่มีผู้ทักให้	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการรับไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ลดลง		
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	10,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	106,271,000 บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	5,000,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	12,000,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	35,000,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	4,000,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	20,000,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	120,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	30,000,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน	รวม	45,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	45,000,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลศรีสุนทร
อำเภอกลาง จังหวัดภูเก็ต

	ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565		ปี 2566	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
แผนงานกลาง								
งบกลาง								
งบกลาง								
งบกลาง								
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	706,582		504,119		964,608	2.81 %	991,680	
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	30,711		32,930		40,000	0 %	40,000	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	18,862,700		20,082,200		23,000,000	4.35 %	24,000,000	
เบี้ยยังชีพความพิการ	3,646,400		3,980,400		4,800,000	0 %	4,800,000	
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	88,000		106,500		150,000	0 %	150,000	
เงินสำรองจ่าย	4,138,430		5,016,652.21		3,040,000	-34.21 %	2,000,000	
รายจ่ายตามข้อผูกพัน								
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0		0		3,945,781	6.44 %	4,199,970	
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0		0		124,219	0 %	124,220	
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	266,580		491,400		300,000	-50 %	150,000	
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	261,293.26		278,800.41		217,067	7.93 %	234,283	

	งบดำเนินงาน		งบการเงิน		งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ (%)
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566		
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลศรีสุนทร	0	50,000	100,000	0 %	100,000	
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลศรีสุนทร	50,000	0	0	0 %	0	
เงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเทศบาลตำบลศรีสุนทร	0	630,000	650,000	0 %	650,000	
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	3,070,000	4,004,970	0	0 %	0	
รวมงบกลาง	31,120,696.26	35,177,971.62	37,331,675		37,440,153	
รวมงบกลาง	31,120,696.26	35,177,971.62	37,331,675		37,440,153	
รวมงบกลาง	31,120,696.26	35,177,971.62	37,331,675		37,440,153	
รวมแผนงานงบกลาง	31,120,696.26	35,177,971.62	37,331,675		37,440,153	
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	1,133,280	891,196	1,133,280	0 %	1,133,280	
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	270,000	210,049	270,000	0 %	270,000	

	รอบบัญชี		ปีงบประมาณ		%
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	270,000	210,049	270,000	270,000	0 %
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	324,000	198,146	324,000	324,000	0 %
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	2,240,640	1,973,063	2,429,640	2,429,640	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	4,237,920	3,482,503	4,426,920	4,426,920	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	4,370,304	4,325,217	3,710,000	3,710,000	34.77 %
เงินเพิ่มเติม ๑ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	88,017	84,000	108,000	108,000	0 %
เงินประจำตำแหน่ง	190,500	204,000	204,000	204,000	0 %
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	238,560	255,060	628,000	666,000	6.05 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,384,859	3,516,777	2,571,000	2,647,000	2.96 %
เงินเพิ่มเติม ๑ ของพนักงานจ้าง	259,235	254,926	204,000	192,000	-5.88 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	8,531,475	8,639,980	7,425,000	8,817,000	
รวมงบบุคลากร	12,769,395	12,122,483	11,851,920	13,243,920	
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5,375	0	0	200,000	100 %

	งบรายจ่าย		งบดุล	งบกำไรขาดทุน	
	ปี 2563	ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	116,090	114,390	100,000	0 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	254,900	301,100	180,000	66.67 %	300,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหาลูกจ้าง	0	0	25,000	0 %	25,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	400,345	435,660	355,000		675,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจัดทำประกันภัยรถยนต์ราชการ	44,926.09	42,696.21	100,000	-40 %	60,000
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลศรีสุนทร	0	0	302,400	0 %	302,400
ค่าจ้างเหมาบริการ	341,028	81,878.8	250,000	20 %	300,000
ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ณ สว.นวมินทร์ราชา 87 พรรษา	160,500	176,000	0	0 %	0
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	60,500	52,800	68,400	-15.79 %	57,600
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	761,149.22	156,420	310,000	-35.48 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	287,316	190,756	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	310,000	-19.35 %	250,000

	งบดำเนินงาน		งบรวม		งบรวม	งบรวม	งบรวม
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2564			
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	6,255	1,387,165	200,000	200,000	0 %	200,000	
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	3,000	0	20,000	20,000	0 %	20,000	
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	140,000	140,000	7.14 %	150,000	
โครงการจัดกิจกรรมของเทศบาลโดย บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น	1,575	0	50,000	50,000	-100 %	0	
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันจักรี (6 เมษายน)	0	408,794.05	113,200	113,200	-100 %	0	
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้าย วันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (18 ตุลาคม)	0	97,215.02	0	0	100 %	400,000	
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้าย วันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระ บรมราชินี (3 มิถุนายน)	0	26,750	500,000	500,000	0 %	500,000	
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระ บรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2563 (3 มิถุนายน)	348,915.11	0	0	0	0 %	0	
โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย	1,000	0	0	0	0 %	0	
โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	0	0	10,000	10,000	-100 %	0	
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน	0	0	11,020	11,020	-100 %	0	

	งบดำเนินงาน		งบอุดหนุน		งบรวม	งบรวม (%)	งบรวม
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2564			
โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาล	131,250	187,450	350,000	-14.29 %	300,000		
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพิ่มพูนความรู้และประสิทธิภาพการทำงานให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเทศบาล และผู้นำชุมชน	0	0	390,000	-100 %	0		
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลศรีสุนทร	0	0	0	100 %	700,000		
โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายแก่ผู้นำชุมชนและประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลศรีสุนทร	0	0	0	100 %	50,000		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	335,996.96	322,307.09	200,000	100 %	400,000		
รวมค่าใช้จ่าย	2,483,411.38	3,130,232.17	3,325,020		3,890,000		
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	192,378.2	148,003.75	150,000	0 %	150,000		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	12,404.8	11,837.6	50,000	0 %	50,000		
วัสดุงานบ้านงานครัว	82,536	81,066.01	80,000	0 %	80,000		
วัสดุก่อสร้าง	11,094.63	5,893.56	30,000	0 %	30,000		

	งบลงทุน		งบดำเนินงาน		รวม	เปลี่ยนแปลง	%
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2564			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	8,000	68,955	70,000	0 %	70,000	0 %	70,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	270,108.2	253,635	400,000	0 %	400,000	0 %	400,000
วัสดุอุปกรณ์	12,896.35	11,525.25	30,000	66.67 %	30,000	66.67 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	42,137	26,462.09	100,000	0 %	100,000	0 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	229,876	228,600	300,000	-16.67 %	300,000	-16.67 %	250,000
วัสดุอื่น	0	0	30,000	0 %	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	861,431.18	835,978.26	1,240,000		1,240,000		1,210,000
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	1,362,032.04	1,301,875.95	1,600,000	0 %	1,600,000	0 %	1,600,000
ค่าบริการโทรศัพท์	20,462.75	8,742.57	30,000	-33.33 %	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	17,154.27	26,361.68	25,000	0 %	25,000	0 %	25,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,399,649.06	1,336,980.2	1,655,000		1,655,000		1,645,000
รวมงบดำเนินงาน	5,144,836.62	5,738,850.63	6,575,020		6,575,020		7,420,000
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
เก้าอี้แถวสำนักงาน	0	0	0	100 %	0	100 %	14,000
เก้าอี้ทำงาน	0	0	15,000	-100 %	15,000	-100 %	0
เก้าอี้ทำงาน	0	9,000	0	0 %	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน	0	10,000	0	0 %	0	0 %	0

	งบดำเนินงาน		งบลงทุน		งบรวม	งบรวม (%)	งบรวม (%)
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566			
เก้าอี้สำนักงาน	10,000	0	0	0	0	0 %	0
เครื่องโทรสาร ชนิดพิมพ์ขาวดำ	0	7,990	0	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง	16,500	0	0	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง	27,500	0	0	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง	0	0	47,900	0	46,400	-3.13 %	0
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน	8,500	0	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0	22,000	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กแบบ 4 ล้นชัก	0	0	0	0	20,100	100 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	27,000	0	0	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0	24,000	0	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	8,000	0	0	0	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา	0	5,900	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
กล้องดิจิทัล DSLR สำหรับถ่ายภาพพร้อมเลนส์ถ่ายภาพ	43,900	0	0	0	0	0 %	0
จอภาพ LED พร้อมอุปกรณ์และโครงสร้างสำหรับติดตั้งจอภาพ	0	0	0	0	1,600,000	100 %	0

รายการ	งบปี 2565		งบปี 2566		เปลี่ยนแปลง (%)
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2566	
บอร์ดำประชาสัมพันธ์ติดประกาศนอกสถานที่พร้อมติดตั้ง	76,000	0	0	0	0 %
เลนส์ซูม 70-200 MM พร้อมอุปกรณ์ป้องกันหน้าเลนส์	0	0	53,000	0	-100 %
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้	9,000	0	0	0	0 %
ตู้ทำน้ำเย็น น้ำร้อน แบบตั้งคว่ำ	4,950	0	0	21,000	100 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลแบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	51,000	0	-100 %
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	33,960	0	0	0	0 %
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	17,000	0	0	0	0 %
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลขเซอร์ หรือ LED สี	29,980	28,000	0	0	0 %
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	6,150	0	0	0	0 %
เครื่องพิมพ์เลขเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (20 หน้า/นาที)	0	0	0	10,000	100 %
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA	27,500	0	0	0	0 %

	งบลงทุน		งบดำเนินงาน		งบดำเนินงาน (ต่อ)	งบดำเนินงาน (ต่อ)
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566		
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 KVA	0	0	11,400	-100 %	0	
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	3,800	0	0	0 %	0	
จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว	3,890	0	0	0 %	0	
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์	7,600	0	0	0 %	0	
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	0	0	11,400	-100 %	0	
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบแถบแม่เหล็ก (Smart Card Reader)	699	0	0	0 %	0	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	98,400	200,000	-100 %	0	
รวมค่าครุภัณฑ์	326,929	213,290	416,700		1,711,500	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเกาะกลางหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลศรีสุนทร	0	0	0	100 %	500,000	

	งบดำเนินงาน		งบกำไรขาดทุน	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2564
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	200,000	-50 %
โครงการทาสีอาคาร สำนักงานเทศบาลตำบลศรีสุนทร(หลังใหม่)	0	0	600,000	-100 %
โครงการปรับเปลี่ยนหลังคาอาคาร สำนักงานเทศบาลตำบลศรีสุนทร(หลังใหม่)	0	0	670,000	-100 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	1,470,000	
รวมงบลงทุน	326,920	213,290	1,886,700	
รวมงานบริหารทั่วไป	18,241,160.62	18,074,623.63	20,313,640	
งานวางแผนสถิติและวิชาการ				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	700,000	6.86 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	267,000	4.12 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	967,000	
รวมงบบุคลากร	0	0	967,000	
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	40,000	25 %
				50,000

	งบการเงิน		ปี 2565		ปี 2566	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2566
ค่าเช่าบ้าน	0	0	60,000	0 %	60,000	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	16,100	0 %	16,100	16,100
รวมค่าตอบแทน	0	0	116,100		126,100	126,100
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	20,000	0 %	20,000	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	20,000	0 %	20,000	20,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	30,000	0 %	30,000	30,000
โครงการจ้างหน่วยงานอื่นประเมินความพึง พอใจโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ เทศบาล	0	0	0	100 %	45,000	45,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	70,000		115,000	115,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	186,100		241,100	241,100
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน	0	0	0	100 %	6,000	6,000

	รวมเงินจริง		เปรียบเทียบ		ปี 2566	ปี 2565	ยอดคิด (%)	ปี 2566
	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2565				
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์								
จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	0	0	0	0	0	0	100 %	2,800
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0	0	0		8,800
รวมงบลงทุน	0	0	0	0	0	0		8,800
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	0	0	1,153,100			1,275,920
งานบริหารงานคลัง								
งบบุคลากร								
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)								
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,491,706	2,051,450			3,385,400		24.48 %	4,214,000
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	98,828	106,410			175,200		-6.85 %	163,200
เงินประจำตำแหน่ง	100,297	85,200			110,000		0 %	110,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	516,300	544,080			590,000		3.73 %	612,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,594,561	1,729,502			2,200,000		9.68 %	2,413,000
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	106,254	109,454			170,000		-23.53 %	130,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,907,946	4,626,096			6,630,600			7,642,200
รวมงบบุคลากร	4,907,946	4,626,096			6,630,600			7,642,200

งบดำเนินงาน		งบดำเนินงาน		งบดำเนินงาน	
		ปี 2563	ปี 2564		
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	399,300	233,562.5	500,000	0 %	500,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	183,640	325,960	250,000	20 %	300,000
ค่าเช่าบ้าน	117,000	108,000	200,000	0 %	200,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าตอบแทน	753,480	671,072.5	1,050,000		1,100,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	200,035.96	311,930.84	500,000	-40 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	190,288	134,425.1	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	300,000	0 %	300,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	3,918	0	0	0 %	0

	ปีงบประมาณ 2563		ปีงบประมาณ 2564		ปีงบประมาณ 2565		ปีงบประมาณ 2566	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2566
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	57,929.27	19,252.6	70,000	70,000	0 %	70,000	70,000	
รวมค่าใช้จ่าย	452,171.23	465,608.54	970,000	770,000			770,000	
ค่าวัสดุ								
วัสดุสำนักงาน	149,948	146,908	230,000	200,000	-13.04 %	200,000	200,000	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,925.33	0	100,000	50,000	-50 %	50,000	50,000	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	2,500	50,000	50,000	0 %	50,000	50,000	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	50,113.1	59,779.2	70,000	150,000	114.29 %	150,000	150,000	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	9,500	7,652	20,000	20,000	0 %	20,000	20,000	
วัสดุคอมพิวเตอร์	299,140	196,361.4	300,000	300,000	0 %	300,000	300,000	
วัสดุอื่น	8,300	1,251.9	270,000	80,000	-70.37 %	80,000	80,000	
รวมค่าวัสดุ	518,926.43	414,452.5	1,040,000	850,000			850,000	
ค่าสาธารณูปโภค								
ค่าบริการโทรศัพท์	7,713.63	7,704	10,000	20,000	100 %	20,000	20,000	
ค่าบริการไปรษณีย์	143,598	134,115	230,000	200,000	-13.04 %	200,000	200,000	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	19,511.28	16,577.88	40,000	40,000	0 %	40,000	40,000	
รวมค่าสาธารณูปโภค	170,822.91	158,396.88	280,000	260,000			260,000	
รวมงบดำเนินงาน	1,895,400.57	1,709,530.42	3,340,000	2,980,000			2,980,000	

งบลงทุน	ปีงบประมาณ 2563		ปีงบประมาณ 2565		ยอดคงเหลือ (บาท)
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	4,000	0	-100 %
เก้าอี้สำนักงานพนักยกยาว	5,000	0	0	0	0 %
เก้าอี้สำนักงานพนักสั้น	1,700	0	0	0	0 %
ชั้นวางเอกสาร	6,000	0	0	0	0 %
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	0	17,100	0	-100 %
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	16,500	16,500	0	0	0 %
โต๊ะทำงาน ขนาด 3 ฟุต	0	0	4,500	0	-100 %
โต๊ะทำงาน ขนาด 3.5 ฟุต	0	0	5,000	0	-100 %
โต๊ะทำงานขนาด 3.0 ฟุต	4,000	0	0	0	0 %
โต๊ะทำงานขนาด 3.5 ฟุต	12,000	0	0	0	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	20,900	0	0	0	0 %
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	44,000	0	-100 %
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	43,800	21,900	0	0	0 %

	งบดำเนินงาน		งบดำเนินงาน		งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน
	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2564			
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด (18 หน้า/นาที)	0	2,594.75	0	0	0	0	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	6,000			0	0	0
ครุภัณฑ์อื่น							
ผู้ดำเนินงานชั่วคราว	180,000	0	0	0	0	0	0
รวมค่าครุภัณฑ์	289,900	46,994.75		74,600			0
รวมงบลงทุน	289,900	46,994.75		74,600			0
รวมงานบริหารงานคลัง	7,093,246.57	6,382,621.17		10,045,200			10,622,200
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0		140,000			353,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0		140,000			353,000
รวมงบบุคลากร	0	0		140,000			353,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0		140,000			353,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	25,334,407.19	24,457,244.8		31,651,940			35,226,540

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565		ปี 2566	
	งบ	%	งบ	%	งบ	%	งบ	%
แผนงานการรักษาความสงบภายใน								
งานเทศกาล								
งบบุคลากร								
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)								
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	330,000	6.06 %	350,000	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0	324,000	58.33 %	513,000	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	36,000	0 %	36,000	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	0	690,000		899,000	
รวมงบบุคลากร	0	0	0	0	690,000		899,000	
งบดำเนินงาน								
ค่าตอบแทน								
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	30,000	0 %	30,000	
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	50,000	20 %	60,000	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร								
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	0	13,000	0 %	13,000	
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0	93,000		103,000	

คำใช้สอย	ปีงบประมาณ 2557			ปีงบประมาณ 2558		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	30,000	100 %	60,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการผู้ช่วยทั่วไปประชาชน	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	70,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	163,000		183,000
รวมงานเทศกาล	0	0	0	853,000		1,082,000
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	147,000	104.08 %	300,000
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	24,000	0 %	24,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	745,000	33.29 %	993,000

	งบดำเนินงาน		งบกำไรขาดทุน		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	66,000	45.45 %	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	982,000		1,413,000
รวมงบบุคลากร	0	0	982,000		1,413,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	7,200	7,800	30,000	0 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	337,500	437,100	500,000	0 %	500,000
รวมค่าตอบแทน	344,700	444,900	530,000		530,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	324,840	37,720	70,000	0 %	70,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง	72,200	0	500,000	-80 %	100,000
โครงการช่วยเหลือประชาชน ด้านสาธารณสุข	0	0	0	100 %	100,000
โครงการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	24,904	25,744	30,000	-33.33 %	20,000

	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	
โครงการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติทาง ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	14,957	30,000	-33.33 %
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติประจำองค์ ปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลศรีสุนทร (หลักสูตรทบทวน)	0	0	250,000	-100 %
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติประจำองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลศรีสุนทร (หลักสูตรทบทวน)	0	0	0	100 %
โครงการฝึกอบรมทบทวนและเพิ่มศักยภาพ ในการปฏิบัติงานของสมาชิก อบพร.	0	0	0	100 %
โครงการฝึกอบรมและซ้อมแผนเกี่ยวกับ ป้องกันสาธารณภัยต่างๆ ให้กับบุคลากรใน หน่วยงาน	0	0	0	100 %
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน ของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาล ตำบลศรีสุนทร	0	0	0	100 %
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	0	100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	51,965.9	154,971.1	200,000	50 %
รวมค่าใช้จ่าย	473,909.9	233,392.1	1,110,000	
ค่าวัสดุ				
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	3,060.2	10,000	0 %

	งบลงทุนจริง		เปรียบเทียบ		งบลงทุนจริง	เปรียบเทียบ	เปรียบเทียบ (%)	งบลงทุนจริง	เปรียบเทียบ	เปรียบเทียบ (%)
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	30,000	0	166.67 %	80,000				
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	0	100 %	150,000				
วัสดุเครื่องแต่งกาย	20,544	65,484	10,000	10,000	900 %	100,000				
วัสดุเครื่องดับเพลิง	98,825.2	112,296.5	150,000	150,000	-33.33 %	100,000				
วัสดุจากรถ	0	0	450,000	0	-100 %	0				
วัสดุอื่น	9,950	0	0	0	0 %	0				
รวมค่าวัสดุ	129,319.2	180,840.7	650,000	440,000						
รวมงบดำเนินงาน	947,929.1	859,132.8	2,290,000	1,910,000						
งบลงทุน										
ค่าครุภัณฑ์										
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว										
เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้	0	9,000	0	0	0 %	0				
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์										
โครงการปรับปรุง/เพิ่มเติม ก่อสร้างรพิต										
ระบบติดตั้งอลภายในพื้นที่เสี่ยงในตำบลที่	0	0	1,000,000	500,000	-50 %	500,000				
อาจก่อให้เกิดอันตราย										
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์										
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	153,684.1	70,834	300,000	200,000	-33.33 %	200,000				
รวมค่าครุภัณฑ์	153,684.1	79,834	1,300,000	700,000						
รวมงบลงทุน	153,684.1	79,834	1,300,000	700,000						

	งบกลางปี 2563		งบกลางปี 2564		งบกลางปี 2565	งบกลางปี 2566
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566		
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	1,101,613.2	938,966.8	4,572,000	4,023,000		
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุจรรยา	0	0	0	100,000		
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	100,000		
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	100,000		
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการจัดหาป้ายชื่อซอยพร้อมติดตั้ง ภาย ในตำบลศรีสุนทร	0	0	2,000,000	-100 %	0	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	2,000,000	0	0	0
รวมงบลงทุน	0	0	2,000,000	0	0	0
รวมงานจรรยา	0	0	2,000,000	100,000		
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,101,613.2	938,966.8	7,425,000	5,205,000		

	งบการเงินปี 2563		งบการเงินปี 2564		งบการเงินปี 2565		งบการเงินปี 2566	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2566
แผนงานการศึกษา								
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา								
งบบุคลากร								
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)								
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,093,129	993,940	1,770,000	1,800,000	1,770,000	1,800,000	1,770,000	1,800,000
เงินประจำตำแหน่ง	24,000	42,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,009,310	2,554,038	1,030,000	1,092,000	1,030,000	1,092,000	1,030,000	1,092,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	93,898	92,169	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,220,337	3,682,147	2,884,000	2,976,000	2,884,000	2,976,000	2,884,000	2,976,000
รวมงบบุคลากร	4,220,337	3,682,147	2,884,000	2,976,000	2,884,000	2,976,000	2,884,000	2,976,000
งบดำเนินงาน								
ค่าตอบแทน								
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
ค่าเช่าบ้าน	108,000	92,300	120,000	180,000	120,000	180,000	120,000	180,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร								
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
รวมค่าตอบแทน	108,000	96,350	135,000	195,000	135,000	195,000	135,000	195,000

คำใช้โดย	รายรับปีงบประมาณ ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๖	
	ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๖
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	26,405.23	3,828.1	20,000	0 %	20,000	0 %
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	26,400	24,000	52,000	0 %	52,000	0 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	73,864.51	24,128.61	90,000	0 %	90,000	0 %
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	30,000	0 %	30,000	0 %
โครงการเข้าค่ายภาคฤดูร้อน	0	0	200,000	0 %	200,000	0 %
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	295,690	0	0	100 %	300,000	100 %
โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายเบื้องต้นสำหรับเด็กและเยาวชนในตำบลศรีสุนทร	0	0	20,000	0 %	20,000	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	26,258.46	9,190	50,000	0 %	50,000	0 %
รวมค่าใช้โดย	448,618.2	61,146.71	462,000		762,000	
คำวิสัย						
วัสดุสำนักงาน	28,779	56,472	119,000	-66.39 %	40,000	-66.39 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,118.82	0	10,000	0 %	10,000	0 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,638	261.08	5,000	0 %	5,000	0 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	15,000	0	20,000	0 %	20,000	0 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	23,900	18,722.1	40,000	0 %	40,000	0 %

	งบดำเนินงาน		งบกำไรสุทธิ	
	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	7,800	5,500	40,000	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	47,430	49,950	60,000	60,000
วัสดุอื่น	0	0	5,000	5,000
รวมค่าวัสดุ	136,665.82	130,905.18	299,000	200,000
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าบริการโทรศัพท์	8,988	8,988	10,000	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	8,988	8,988	10,000	10,000
รวมงบดำเนินงาน	702,272.02	297,389.89	906,000	1,167,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	10,000	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง	0	38,900	0	0
ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน	0	0	0	12,000
พัฒนาศูนย์สารสนเทศ	5,200	0	0	0
ไฟเติม	0	0	18,000	25,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ				
โทรทัศน์	1,500	0	0	0

งบดำเนินงาน งบกำไรสุทธิ

ปี 2565 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

บาทบาท(%)

-50 % 0 % 0 %

0 % 0 % 38.89 %

0 % 100 %

0 % 0 %

0 % 0 %

0 % 0 %

0 % 0 %

0 % 0 %

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
คอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	17,000	-100 %
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	16,000	0	0 %
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	16,990	0	0	0 %
เครื่องพิมพ์ Multifunction เซเซอร์ หรือ LED สี	0	14,000	0	0 %
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	2,500	-100 %
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA	0	3,500	0	0 %
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	2,200	0	0	0 %
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์	3,800	3,800	0	0 %
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	3,800	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	29,690	76,200	51,300	37,000
รวมงบลงทุน	29,690	76,200	51,300	37,000

	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	
รวมงบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	4,952,299.02	4,055,736.82	3,841,360	4,169,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,593,720	1,703,900	2,847,220	2,940,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	67,200	206,453	186,000	186,000
เงินวิทยฐานะ	109,200	199,920	312,000	270,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	569,957	650,627	3,081,200	3,201,850
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	18,482	20,156	120,000	126,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,358,559	2,781,056	6,546,420	6,724,750
รวมงบบุคลากร	2,358,559	2,781,056	6,546,420	6,724,750
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	9,100	0	9,300	3,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	25,000	25,000
รวมค่าตอบแทน	10,450	1,650	39,300	33,000

คำใช้สอย	ปี 2566		ปี 2565		ปี 2564	
	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสระว่ายน้ำ โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร	112,350	112,350	147,600	147,600	0 %	147,600
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	274,695	585,000	300,000	-48.72 %	300,000
ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศพ ด.และโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร	171,250	176,000	246,000	246,000	0 %	246,000
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	26,400	28,800	36,000	36,000	0 %	36,000
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	53,348.1	34,111.75	70,000	70,000	0 %	70,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	30,000	30,000	0 %	30,000
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการของ โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร	0	0	200,000	200,000	0 %	200,000
โครงการช่วยเหลือทุนการศึกษาสำหรับนัก ศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียน	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการนำเด็กนักเรียน ครู และบุคลากร ทางการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้	10,268	0	20,000	20,000	0 %	20,000
โครงการฝึกอบรมครูและทัศนศึกษาดูงาน ของครูและบุคลากรทางการศึกษา	0	0	160,000	200,000	25 %	200,000
โครงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ปฐมวัย	147,500	152,876	300,000	300,000	0 %	300,000

	ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566
	จำนวนเงิน	มูลค่า (%)	จำนวนเงิน	มูลค่า (%)		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	2,227,950		2,795,003		2,410,625	-9.73 %
สถานศึกษา						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	23,200		12,596		30,000	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	2,772,266.1		3,586,431.75		4,235,225	
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	22,348.5		7,463.25		50,000	0 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	38,506		46,568.5		2,692,440	-2.42 %
ค่าอาหารเสริม (นม)	2,137,444.5		2,332,550.96		0	0 %
วัสดุก่อสร้าง	0		36,000		20,000	0 %
วัสดุการศึกษา	0		0		20,000	0 %
รวมค่าวัสดุ	2,198,299		2,422,582.71		2,782,440	
รวมงบดำเนินงาน	4,981,015.1		6,010,664.46		7,056,965	
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้นักเรียน	0		19,200		0	0 %
เก้าอี้สำนักงาน	0		7,000		0	100 %
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง	144,000		0		22,600	-100 %
ชุดรับแขก	0		26,750		0	0 %

	ภาคเงินคง		ปริมาณยอด	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	11,000	0	0 %
โต๊ะทำงานเหล็ก	0	8,400	0	100 %
โต๊ะนักเรียน	0	14,800	0	0 %
โต๊ะสแตนเลส	0	0	0	100 %
โต๊ะหมู่บูชา	0	6,000	0	0 %
พัดลมดูดอากาศพร้อมติดตั้ง	0	0	0	100 %
ครุภัณฑ์การศึกษา				
เก้าอี้นักเรียน	0	0	0	100 %
เครื่องช่วยสอนแบบพกพา	0	0	0	100 %
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ				
โทรทัศน์ LED แบบ Smart TV	0	0	0	100 %
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่				
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	28,200	0	0	0 %
เครื่องเล่น DVD	3,400	0	0	0 %
เครื่องเสียงกลางแจ้งพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง	90,000	0	0	0 %
จอร์ับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	24,250	0	0	0 %
งานดาวเทียมรับสัญญาณ	7,500	0	0	0 %
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	35,960	0	0	0 %

	งบลงทุน		งบกำไรสุทธิ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2565 (%)	ปี 2566 (%)
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว				
เครื่องซักผ้าแบบฝาบน	0	11,000	0	0 %
เครื่องต้มน้ำร้อนไฟฟ้า	0	0	0	100 %
อ่างล้างมือพร้อมติดตั้ง	9,600	29,000	0	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงาน ประมวลผล	0	44,000	0	-100 %
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	33,980	0	0	0 %
เครื่องพิมพ์ Multifunction เครื่อง หรือ LED สี	29,980	0	0	0 %
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	4,400	0	0	0 %
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง คอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	7,600	0	-100 %
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง คอมพิวเตอร์	7,600	0	0	0 %
ครุภัณฑ์อื่น				
ตู้ยาม	68,000	0	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	47,200	100,000	41,300	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	534,070	174,450	174,450	276,500

คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบดำเนินงาน		งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน
	ปี 2566	ปี 2564			
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	22,000	151,000	200,000	0 %	200,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	22,000	151,000	200,000		200,000
รวมงบลงทุน	556,070	325,450	374,200		476,500
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
ค่าอาหารกลางวัน	5,040,000	4,830,000	4,477,200	-1.5 %	4,410,000
รวมเงินอุดหนุน	5,040,000	4,830,000	4,477,200		4,410,000
รวมงบเงินอุดหนุน	5,040,000	4,830,000	4,477,200		4,410,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	12,935,644.1	13,947,170.46	18,454,785		18,217,250
รวมแผนงานการศึกษา	17,887,943.12	18,002,907.35	22,296,085		22,397,250

แผนงาน/โครงการ	งบดำเนินงาน				
	ปี 2563	ปี 2564			
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	954,180	1,211,357	17.65 %	1,530,000	1,800,000
เงินประจำตำแหน่ง	28,500	60,000	0 %	60,000	60,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	273,480	291,180	0 %	0	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,466,838	2,600,723	15.38 %	2,600,000	3,000,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	235,767	238,556	0 %	234,000	234,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,958,765	4,401,816		4,424,000	5,094,000
รวมงบบุคลากร	3,958,765	4,401,816		4,424,000	5,094,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0 %	130,000	130,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	351,810	425,740	0 %	500,000	500,000
ค่าเช่าบ้าน	32,700	36,000	0 %	108,000	108,000

	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0	0	20,000	0 %
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ				
รวมค่าตอบแทน	393,354	477,040	758,000	
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	20,000	0 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่มิเข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	36,338	52,136	70,000	0 %
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	80,000	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	36,338	52,136	170,000	
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	27,436	49,634	50,000	0 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,848	1,393.14	5,000	0 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	3,899	963	27,180	-81.6 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	76,500	24,161.14	100,000	0 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	228,340	237,278.1	300,000	0 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	27,000	50,000	0 %

	บัญชีเงินคงเหลือ		บัญชีหนี้สิน		บัญชีกำไรสุทธิ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2564
วัสดุเครื่องแต่งกาย	32,080	49,470			50,000	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	48,000	129,870			150,000	0 %
รวมค่าวัสดุ	420,103	519,769.38			732,180	
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0			5,000	0 %
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0			5,000	0 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0			10,000	
รวมงบดำเนินงาน	849,795	1,048,945.38			1,670,180	
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0	2,500			4,500	-33.33 %
เครื่องพิมพ์ดีดพรตาสติก	17,900	0			0	0 %
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	11,000			0	0 %
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร (บานเลื่อนกระจก)	0	10,000			11,000	-100 %
โต๊ะทำงานเหล็ก	0	0			0	100 %
โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต	0	7,400			0	0 %

ครุภัณฑ์/โครงการและแผนแม่บท	ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565		ปี 2566
	จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)	
ครุภัณฑ์โคมไฟและแผนแม่บท							
เครื่องมือตัดไม้ดีบีโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens		22,900	0		0	0	0 %
จอร์รับภาพ ชนิดมอดูร์ไฟฟ้า ขนาดเส้น ทแยงมุม 200 นิ้ว		2,780	0		0	0	0 %
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์							
เครื่องดูดเสมหะ		0	6,300		0	0	0 %
เครื่องวัดความดันแบบดิจิทัล		0	0		6,000	0	-100 %
เครื่องวัดแสง		0	0		25,000	0	-100 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์							
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)		0	16,900		0	0	0 %
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน		16,980	0		0	0	0 %
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล		0	0		0	22,000	100 %
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1		20,000	0		0	0	0 %

	งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	งบรายจ่าย (%)	ปี 2566
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที)	0	9,500	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0	3,500	0	0	0 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์	3,800	3,800	0	0	0 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	0	0	0	0	100 %	3,800
อุปกรณ์อ่านบัตรเอมเพลสท์ (Smart Card Reader)	650	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	85,010	70,900	46,500	33,800		
รวมงบลงทุน	85,010	70,900	46,500	33,800		
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณณสุข	4,893,570	5,521,661.38	6,140,680	6,775,800		

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	งบดำเนินงาน		งบอุดหนุน	งบอุดหนุน (บาท)	งบอุดหนุน (%)	งบอุดหนุน (บาท)	งบอุดหนุน (%)
	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน					
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	49,912.93	23,730.46	60,000	0 %	60,000		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ							
โครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	0	0	50,000	0 %	50,000		
โครงการช่วยเหลือประชาชน ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	0	0	0	100 %	30,000		
โครงการบำบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด	0	0	0	100 %	30,000		
โครงการส่งเสริมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE	140,080	0	127,820	17.35 %	150,000		
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	107,530	120,000	0 %	120,000		

	งบดำเนินงาน		งบลงทุน		งบดำเนินงาน งบลงทุน(%)	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566		
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	65,016	0	0	0	0 %	0
โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก	0	0	20,000	0	0 %	20,000
โครงการอาหารปลอดภัย(Food Safety)	396,600	264,300	117,000	500,000	327.35 %	500,000
คำบำรุงรักษาและซ่อมแซม	167,336.93	102,105.08	210,000	250,000	19.05 %	250,000
รวมค่าใช้จ่าย	818,945.86	497,665.54	704,820	1,210,000		
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	75,180.97	108,353.11	150,000	200,000	33.33 %	200,000
วัสดุอื่น	41,407.5	32,768.75	40,000	10,000	-75 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	116,588.47	141,121.86	190,000	210,000		
รวมงบดำเนินงาน	935,534.33	638,787.4	894,820	1,420,000		

งบลงทุน	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	50,000		50,000
รวมงบลงทุน	0	0	50,000		50,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการสนับสนุนบ้านพักสังคมสงเคราะห์	100,000	100,000	100,000	0 %	100,000
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	62,325	0	160,000	0 %	160,000
รวมเงินอุดหนุน	162,325	100,000	260,000		260,000
รวมงบเงินอุดหนุน	162,325	100,000	260,000		260,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	1,097,859.33	733,787.4	1,204,820		1,730,600
รวมแผนงานสาธารณสุข	5,991,429.33	6,260,448.78	7,345,500		8,505,800

	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
แผนงานสังคมสงเคราะห์			
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์			
งบบุคลากร			
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)			
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	656,700	705,420	830,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	18,000	18,000	85,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	423,360	445,320	296,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,098,060	1,168,740	1,303,400
รวมงบบุคลากร	1,098,060	1,168,740	1,303,400
งบดำเนินงาน			
ค่าตอบแทน			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	30,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	40,000
			70,000

คำใช้สอย	งบดำเนินงาน		งบกลาง		งบกลาง (%)
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2564	
คำใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,478.58	2,478.58	30,000	30,000	0 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	23,280	21,900	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	50,000	50,000	0 %
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	50,000	50,000	0 %
โครงการตา-ยาย สอนพหุสถานสืบสานวัฒนธรรมไทย	5,630	0	0	0	0 %
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	10,000	6,500	0	0	0 %
โครงการฝึกอบรมอาชีพผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการและผู้สูงอายุ	0	8,477	0	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	21,927.61	10,100.53	50,000	50,000	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	63,316.19	49,456.11	180,000	180,000	
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	10,352	0	15,000	15,000	0 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	30,000	30,000	66.67 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	25,180.1	29,500	40,000	40,000	25 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	10,000	0 %

	งบลงทุน		งบดำเนินงาน		งบกำไรสุทธิ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2566
วัสดุคอมพิวเตอร์	41,330	0	30,000	0	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	76,862.1	29,500	125,000			155,000
รวมงบดำเนินงาน	140,178.29	78,956.11	345,000			405,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	3,900	0	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารเหล็ก ชนิด 2 บานเลื่อน	0	0	5,000		-100 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก	0	0	0	5,500	100 %	5,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0		100 %	17,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน สำนักงาน	15,990	0	0		0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	7,900	0	0		0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0	0	0		100 %	15,000

	งบดำเนินงาน		งบดำเนินงาน		งบดำเนินงาน	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2566
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	0	100 %	2,500
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	0	0	0	0	100 %	3,800
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	550,000	550,000	-90.91 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	27,790	0	555,000	93,800		
รวมงบลงทุน	27,790	0	555,000	93,800		
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสิ่งสมสงครามะ	1,266,028.29	1,247,696.11	2,203,400	1,929,200		
งานสวัสดิการสังคมและสิ่งสมสงครามะ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายละเอียดเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
โครงการจัดสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการ	0	0	20,000	20,000	0 %	
โครงการช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาครูงานผู้สูงอายุและเครือข่าย	0	0	0	0	100 %	650,000

	งบดำเนินงาน		งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน(%)	งบดำเนินงาน
	ปี 2556	ปี 2557			
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	0	0	40,000	25 %	50,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการและผู้สูงอายุ	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุเข้าร่วมการแข่งขัน สูงวัยเกมส์	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ	0	0	20,000	50 %	30,000
โครงการอบรมให้ความรู้ส่งเสริมสุขภาพดีชาวศรีสุนทร	0	0	300,000	66.67 %	500,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	460,000		1,360,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	460,000		1,360,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	460,000		1,360,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	1,266,028.29	1,247,696.11	2,663,400		3,289,200

แผนงานและชุมชน	ภาคใต้		ภาคเหนือ		รวม	%
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2564		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,528,074	1,586,669	0	0	0	0 %
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	72,660	68,145	0	0	0	0 %
เงินประจำตำแหน่ง	71,700	67,248	0	0	0	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,377,982	3,556,840	0	0	0	0 %
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	285,017	268,103	0	0	0	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,335,433	5,547,005	0	0	0	0
รวมงบบุคลากร	5,335,433	5,547,005	0	0	0	0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	88,000	94,000	0	0	0	0 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	25,000	0	0	0	0 %
เงินช่วยเหลือบุตร	25,000	0	0	0	0	0 %
รวมค่าตอบแทน	113,000	119,000	0	0	0	0

ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	98,384.89	60,601.19	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	71,864	5,850	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	28,216.55	46,740	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	198,465.44	113,191.19	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	45,218	46,160	0	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	279	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	144,488	111,262.46	0	0 %	0
วัสดุอื่น	0	10,000	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	189,985	167,422.46	0		0
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	8,859.6	9,123.89	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	8,859.6	9,123.89	0		0
รวมงบดำเนินงาน	510,310.04	408,737.54	0		0

งบลงทุน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
คำครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
เก้าอี้สำนักงาน	10,000	0	0	0 %
เก้าอี้สำนักงาน.	9,000	0	0	0 %
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง	28,500	0	0	0 %
เครื่องพิมพ์ดีด (ภาษาไทย)	12,840	0	0	0 %
ชั้นวางเอกสาร	690	0	0	0 %
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเลื่อน ด้านหน้าเป็นกระจก	15,000	0	0	0 %
ตู้เหล็กแบบบานเปิด	22,000	0	0	0 %
โต๊ะเหล็กสำนักงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 3.5 ฟุต	9,000	0	0	0 %
โต๊ะเหล็กสำนักงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 4.5 ฟุต	7,000	0	0	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลแบบที่ 2 (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	59,800	0	0	0 %

	งบลงทุน		งบดำเนินงาน		งบรวม	
	ปี 2563	ปี 2559	ปี 2563	ปี 2559	ปี 2563	ปี 2559
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ A3	6,200	0	0	0	0	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	4,580	0	0	0	0	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	1,950	0	0	0	0
จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	0	2,800	0	0	0	0
รวมค่าครุภัณฑ์	184,610	4,750	0	0	0	0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษา และปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	101,600	278,500	0	0	0	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	101,600	278,500	0	0	0	0
รวมงบลงทุน	286,210	233,250	0	0	0	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	6,131,953.04	6,238,992.54	0	0	0	0
งานไฟฟ้าและประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,280	1,747	0	0	0	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	230,726.56	225,433.18	0	0	0	0
รวมค่าใช้สอย	233,006.56	227,180.16	0	0	0	0

	รวมงบลงทุน		ปี 2565		ปี 2566		ปี 2566
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2566	
คำวิสัย							
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	139,790.92		189,399.15		0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	190,823.14		499,217.19		0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	79,900		17,732		0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	239,945.12		302,283.28		0	0 %	0
รวมคำวิสัย	650,459.18		1,008,631.62		0		0
รวมงบดำเนินงาน	883,465.74		1,235,811.8		0		0
งบลงทุน							
คำครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์โรงงาน							
เครื่องเจีย ขนาดไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว	0		3,434.7		0	0 %	0
เครื่องเจีย แบบตั้งโต๊ะ	0		2,490.96		0	0 %	0
เครื่องตัดไฟเบอร์	6,000		0		0	0 %	0
พัดลมโครจชนิดตัดเพดาน	0		4,500.42		0	0 %	0
พัดลมอุตสาหกรรม ขนาดไม่น้อยกว่า 30 นิ้ว (แบบตั้งพื้น)	0		3,800.64		0	0 %	0
เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า	3,500		0		0	0 %	0
สว่านไฟฟ้าขนาดเล็ก	0		2,241.65		0	0 %	0
รวมคำครุภัณฑ์	9,500		16,468.37		0		0
รวมงบลงทุน	9,500		16,468.37		0		0

งบเงินอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน		งบเงินอุดหนุน		งบเงินอุดหนุน
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมแสงสว่าง ขอยนนานอก หมู่ที่ 2	0	0	0	704,250	100 %
โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมแสงสว่าง ขอยบุญศรี 1/1 หมู่ที่ 3	0	0	0	53,728	100 %
โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมแสงสว่าง ขอยสุขภิบาล หมู่ที่ 1	0	0	0	43,064	100 %
โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมแสงสว่าง ท่าเรือ - เกาะแก้ว หมู่ที่ 3	0	0	0	687,447	100 %
โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมแสงสว่าง ขอยจิตรลดากิรมย์ หมู่ที่ 4	0	0	0	48,899	100 %
โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมแสงสว่าง ขอยเป็ะทองเกี หมู่ที่ 8	0	0	0	362,189	100 %
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมไฟ สาธารณะ ขอยตาอ่อน หมู่ที่ 2	0	0	224,591	0	-100 %
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมไฟ สาธารณะ ขอยนาโพธิ์ หมู่ที่ 2	0	0	163,036	0	-100 %
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมไฟ สาธารณะ ขอยบางขาม-ควนคาแทน 1 (ใต้ดิน) หมู่ที่ 2	0	0	61,102	0	-100 %

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟ สาธารณะ	งบลงทุน		งบดำเนินงาน		งบดำเนินงาน	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2566
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมไฟ สาธารณะ ขอบบ้านแขก หมู่ที่ 2	0	0	0	44,763	-100 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟ สาธารณะ ขอยเงินคืน 1/4 หมู่ที่ 7	0	0	0	89,576	-100 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟ สาธารณะ ขอยเงินคืน 3 หมู่ที่ 7	0	0	0	605,189	-100 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟ สาธารณะ ขอยนพตแก้ว 1 ช่วงที่ 2 (ไป ออกสะพาน ขอยเงินคืน 1/2) หมู่ที่ 7	0	0	0	64,809	-100 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟ สาธารณะ ขอยอาร์ยอุปถัมภ์ หมู่ที่ 3	0	0	0	371,469	-100 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ขอย สำนักสงฆ์ หมู่ที่ 2	0	0	0	40,685	-100 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ขอยแสง หล้า หมู่ที่ 4	0	0	0	162,530	-100 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนนบาง ขาม-ควนตาแท่น 2 หมู่ที่ 2	0	0	0	139,616	-100 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ขอยโต๊ะ หมัด หมู่ที่ 4	0	0	0	5,992	-100 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ขอยจักร สดภิรมณ์ หมู่ที่ 4	0	0	0	33,546	-100 %	0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ขอยซีเลียบ	งบดำเนินงาน		งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน
	02563	02564				
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ขอยซีเลียบ 5 หมู่ที่ 4	0	0	103,340	-100 %	0	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ขอยซีเลียบ 5/2 หมู่ที่ 4	0	0	30,733	-100 %	0	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ขอยซีเลียบ 5-ขอยรอบบ้านบางโจ 2 หมู่ที่ 4	0	0	91,281	-100 %	0	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ขอยแซ่ หล่ออุทิศ หมู่ที่ 4	0	0	49,054	-100 %	0	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ขอยตาเจียน หมู่ที่ 2	0	0	23,648	-100 %	0	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ขอยตาแก้ว หมู่ที่ 2	0	0	34,625	-100 %	0	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ขอยโต๊ะสา อุทิศ หมู่ที่ 4	0	0	6,138	-100 %	0	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ขอยทุ่งนา เคียน 5 หมู่ที่ 5	0	0	48,256	-100 %	0	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ขอยนาสาค 1/1 หมู่ที่ 5	0	0	29,203	-100 %	0	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ขอยบางโจบ้านยา 2/1 หมู่ที่ 4	0	0	34,090	-100 %	0	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ขอยบ้านน้ำต หมู่ที่ 8	0	0	34,379	-100 %	0	0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ	งบดำเนินงาน		งบลงทุน		รวม	%
	02565	02564	02565	02564		
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ขอบบ้านใหญ่ 1/1 หมู่ที่ 5	0	0	29,455	0	29,455	-100 %
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ขอยู่ใหญ่ ดินอู่คต หมู่ที่ 4	0	0	131,534	0	131,534	-100 %
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ขอยร่วมใจ 4 หมู่ที่ 5	0	0	37,598	0	37,598	-100 %
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ขอยร่วมใจ 5 หมู่ที่ 5	0	0	34,595	0	34,595	-100 %
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ขอยรอบบ้านบางโจ 4 หมู่ที่ 4	0	0	5,070	0	5,070	-100 %
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ขอยศาลเจ้าบางโจ หมู่ที่ 4	0	0	64,006	0	64,006	-100 %
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ขอยลำพด อู่คต หมู่ที่ 4	0	0	53,040	0	53,040	-100 %
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ขอยหลังโรงเรียนบ้านท่าเรือ หมู่ที่ 3	0	0	94,944	0	94,944	-100 %
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ขอยอากง หมู่ที่ 5	0	0	49,548	0	49,548	-100 %
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ขอยอารี หมู่ที่ 3	0	0	60,394	0	60,394	-100 %
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณขอยศีล้อย 5/1 หมู่ที่ 4	0	0	32,592	0	32,592	-100 %

โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า	งบลงทุน		งบดำเนินงาน		งบการเงิน (%)
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ขอย 1/1 หมู่ที่ 6	0	0	62,367	0	-100 %
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ขอยกิ่งทองอุทิศ 2 หมู่ที่ 1	0	0	78,425	0	-100 %
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ขอยตาเชื่อม หมู่ที่ 6	0	0	69,566	0	-100 %
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ขอยบางโจ - ป่าลึก หมู่ที่ 4	0	0	447,568	0	-100 %
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ขอยบางโจ - วลี (ตรงข้ามซูเปอร์ซีป) หมู่ ที่ 4	0	0	272,344	0	-100 %
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ขอยบ้านกล้วย 1/2 หมู่ที่ 1	0	0	27,489	0	-100 %
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ขอยบ้านกล้วย 1/3 หมู่ที่ 1	0	0	87,706	0	-100 %
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ขอยบ้านกล้วย 1/4 หมู่ที่ 1	0	0	76,198	0	-100 %
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ขอยบ้านกล้วย 1/5 หมู่ที่ 1	0	0	58,892	0	-100 %
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ขอยบ้านกล้วย 3 หมู่ที่ 6	0	0	62,448	0	-100 %