

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**  
**เทศบาลตำบลเกาะยาว**  
**อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	189,480	171,792	184,100	-12.44 %	161,200
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	8,300	7,581	9,500	0 %	9,500
เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการประปา	1,166,800	1,300,000	787,000	48.56 %	1,169,200
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	833,100	824,300	885,000	-9.79 %	798,400
เบี้ยยังชีพความพิการ	187,200	147,200	144,000	1.67 %	146,400
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0	0	6,000	-100 %	0
เงินสำรองจ่าย	0	130,360	200,000	5.25 %	210,500
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	0	100 %	484,300
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	132,368.13	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจการจราจร	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0	0	34,000	2.94 %	35,000
เงินบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0	33,700.77	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาล สัมพันธ์	0	0	100,000	0 %	100,000
เงินสมทบกองทุน สปสช.	0	0	30,000	0 %	30,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	0	521,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	353,197	355,237	0	0 %	0
เงินช่วยพิเศษ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	0	0	100 %	20,000
เงินช่วยพิเศษ	0	0	20,000	-100 %	0
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>2,870,445.13</b>	<b>2,970,170.77</b>	<b>2,940,600</b>		<b>3,184,500</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>2,870,445.13</b>	<b>2,970,170.77</b>	<b>2,940,600</b>		<b>3,184,500</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>2,870,445.13</b>	<b>2,970,170.77</b>	<b>2,940,600</b>		<b>3,184,500</b>
<b>รวมแผนงานงบกลาง</b>	<b>2,870,445.13</b>	<b>2,970,170.77</b>	<b>2,940,600</b>		<b>3,184,500</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	695,520	695,520	545,600	27.49 %	695,600
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	120,000	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000	120,000	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720	198,720	198,800	0 %	198,800
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400	1,471,080	1,210,400	23.13 %	1,490,400
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>2,624,640</b>	<b>2,605,320</b>	<b>2,194,800</b>		<b>2,624,800</b>
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	901,920	948,720	1,032,000	31.36 %	1,355,600
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	61,800	239.81 %	210,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	680,040	697,320	500,000	1.22 %	506,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	43,920	36,060	7,000	-71.43 %	2,000
เงินเบี้ยกัณฑ์	78,452	72,000	96,000	0 %	96,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,746,332</b>	<b>1,796,100</b>	<b>1,696,800</b>		<b>2,169,700</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>4,370,972</b>	<b>4,401,420</b>	<b>3,891,600</b>		<b>4,794,500</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	50,000	-80 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	4,200	60,000	-83.33 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	0	100 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,817.5	2,635	30,000	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>3,817.5</b>	<b>6,835</b>	<b>140,000</b>		<b>50,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	330,000
ค่าจัดทำวารสารและสิ่งพิมพ์ต่างๆ	3,300	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ	46,961.54	40,775.02	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	410,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	6,750	4,090	40,000	-25 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
การจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น	0	0	200,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
การจัดงานและกิจกรรมตามวันสำคัญและรัฐพิธีต่างๆ	0	0	40,000	-50 %	20,000
การจัดทำวารสารเทศบาล	0	0	0	100 %	50,000
ค่าโฆษณาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์	0	3,300	0	0 %	0
ค่าเชื่อมต่อโดเมนเนมเทศบาล	7,900	7,900	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายการจัดทำวารสารและสิ่งพิมพ์ต่างๆ	0	0	60,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายค่าเชื่อมต่อโดเมนเนมของเทศบาล	0	0	8,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ งานศาสนาพิธีและรัฐพิธี	40,290	29,470	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	224,598.89	181,435.91	250,000	-40 %	150,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	75,100	51,200	100,000	-20 %	80,000
โครงการโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆ	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์รักษพื้นที่สีเขียว(เสนอโดยชุมชนเทศบาลสัมพันธ์)	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการบ้านนำมอง เมืองนำอยู่	5,986	4,500	0	0 %	0
โครงการบ้านนำมองเมืองนำอยู่	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการปกป้องสถาบันของชาติ	0	0	20,000	-25 %	15,000
โครงการปกป้องสถาบันของชาติ	0	18,750	0	0 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหน่วยงาน	0	0	100,000	-70 %	30,000
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหน่วยงาน	210,030	0	0	0 %	0
โครงการวันท้องถิ่นไทย	11,100	0	0	0 %	0
โครงการสร้างความปรองดองและ สมานฉันท์ของคนในชุมชน	0	1,730	0	0 %	0
โครงการสร้างความปรองดองและ สมานฉันท์ของคนในชุมชน	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการให้ความรู้การปฏิบัติงานของ พนักงานเทศบาลเพื่อป้องกันการทุจริต	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านจริยธรรม คุณธรรมแก่พนักงาน	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	0	590	0	0 %	0
วันท้องถิ่นไทย	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,800	10,305	60,000	-16.67 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>641,816.43</b>	<b>354,045.93</b>	<b>1,443,000</b>		<b>840,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	26,793	49,489	43,400	-7.83 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,850	8,450	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุงานบ้านงานครัว	35,365	22,085	30,000	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0	3,300	40,000	-75 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	15,400	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	17,875	15,067	50,000	-40 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	87,847	41,789.5	40,000	-50 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>187,130</b>	<b>140,180.5</b>	<b>243,400</b>		<b>170,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	159,179.71	118,379.45	200,000	-10 %	180,000
ค่าบริการโทรศัพท์	8,157.64	7,759.49	40,000	-25 %	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	592	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	96,514	114,062	131,000	22.14 %	160,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	100 %	8,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>264,443.35</b>	<b>240,200.94</b>	<b>381,000</b>		<b>388,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,097,207.28</b>	<b>741,262.37</b>	<b>2,207,400</b>		<b>1,448,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	17,000	0	0 %	0
ตู้เก็บแฟ้มเอกสาร	19,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องกรองน้ำ	0	192,000	0	0 %	0
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	8,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องกรองน้ำ	0	0	5,700	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร	5,990	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง	0	31,980	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	18,590	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ multifunction ชนิดเลเซอร์หรือ LED สี	17,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank printer)	0	3,990	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	4,300	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 KVA	3,790	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	0	4,980	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ปรับปรุงระบบสารสนเทศการติดตั้งอินเทอร์เน็ตภายในสำนักงานเทศบาลหรือติดตั้งระบบไวร์เลสกำลังสูง fiwi ในชุมชนหรือค่าดูแลเว็บไซต์เทศบาล	0	0	68,000	-100 %	0
อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง	17,000	0	0	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอนเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	3,500	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,351.86	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>100,521.86</b>	<b>249,950</b>	<b>103,700</b>		<b>30,000</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>100,521.86</b>	<b>249,950</b>	<b>133,700</b>		<b>50,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ค่าจ้างประเมินประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล การจัดจ้างที่ปรึกษา ในการ การปฏิบัติราชการของเทศบาล	20,000	0	0	0 %	0
ค่าจ้างประเมินประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล การจัดจ้างที่ปรึกษาในการ การปฏิบัติราชการของเทศบาล	0	0	25,000	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	20,000	0	25,000		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	20,000	0	25,000		0
รวมงานบริหารทั่วไป	5,588,701.14	5,392,632.37	6,257,700		6,292,500
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	846,240	902,400	1,100,000	4.11 %	1,145,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	0	0	24,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	606,000	629,040	654,500	3.64 %	678,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	34,740	18,300	7,000	-88.57 %	800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเบิกกันดาร	72,000	72,000	120,000	-20 %	96,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,558,980</b>	<b>1,621,740</b>	<b>1,947,500</b>		<b>1,962,300</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,558,980</b>	<b>1,621,740</b>	<b>1,947,500</b>		<b>1,962,300</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	25,400	46,190	60,000	0 %	60,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>25,400</b>	<b>46,190</b>	<b>60,000</b>		<b>60,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์	0	1,310	5,000	0 %	5,000
ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์	3,210	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	107,186.25	120,000	0 %	120,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	121,287.86	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0	29,000	110,000	-45.45 %	60,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	66,100	0	0	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและการจัดเก็บรายได้	0	68,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,310	0	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>199,907.86</b>	<b>205,496.25</b>	<b>285,000</b>		<b>235,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	35,694.5	36,124.45	40,000	-25 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	2,000	900 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,560	1,503	2,000	0 %	2,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	39,211.5	42,628	50,000	-20 %	40,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>76,466</b>	<b>80,255.45</b>	<b>97,000</b>		<b>95,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	12,000	0 %	12,000
ค่าบริการไปรษณีย์	6,246	9,540.2	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	100 %	10,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>6,246</b>	<b>9,540.2</b>	<b>22,000</b>		<b>32,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>308,019.86</b>	<b>341,481.9</b>	<b>464,000</b>		<b>422,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าตู้เก็บเอกสาร	0	14,700	0	0 %	0
ชั้นวางของชนิด 3 ชั้น จำนวน 3 ตัว	4,500	0	0	0 %	0
ตู้เก็บแฟ้มเอกสาร	0	0	18,000	-100 %	0
โต๊ะเหล็กทำงาน 5 ฟุต จำนวน 1 ตัว	7,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	32,980	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน	0	0	11,700	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	4,980	0	5,000	-100 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	0	0	11,400	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับสำนักงาน	0	0	34,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	4,300	-100 %	0
ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	0	0	36,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>49,960</b>	<b>14,700</b>	<b>140,400</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>49,960</b>	<b>14,700</b>	<b>140,400</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>	<b>1,916,959.86</b>	<b>1,977,921.9</b>	<b>2,551,900</b>		<b>2,404,300</b>
<b>งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	180,600
เงินเบี้ยกัณฑ์	0	0	0	100 %	24,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>204,600</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>204,600</b>
<b>รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>204,600</b>
<b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>	<b>7,505,661</b>	<b>7,370,554.27</b>	<b>8,809,600</b>		<b>8,901,400</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	112,800	116,760	121,500	3.62 %	125,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	24,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	136,800	140,760	145,500		149,900
รวมงบบุคลากร	136,800	140,760	145,500		149,900
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	50,200	73,000	100,000	-40 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	50,200	73,000	100,000		60,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
การให้ความรู้การป้องกันอัคคีภัยต่างๆหรือภัยพิบัติต่างๆหรือไฟฟ้า	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล	610	535	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	70,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ การทบทวนเพิ่มประสิทธิภาพและทัศนศึกษาดูงาน อปพร.	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด	0	580	0	0 %	0
ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล	0	0	10,000	-100 %	0
ฝึกอบรมเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติ	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	44,249	2,700	50,000	0 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>44,859</b>	<b>3,815</b>	<b>195,000</b>		<b>50,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,800	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	17,450	15,690	50,000	0 %	50,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>20,250</b>	<b>15,690</b>	<b>90,000</b>		<b>90,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>115,309</b>	<b>92,505</b>	<b>385,000</b>		<b>200,000</b>



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์	22,592.2	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	22,592.2	0	50,000		50,000
รวมงบลงทุน	22,592.2	0	50,000		50,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	274,701.2	233,265	580,500		399,900
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วง เทศกาล	0	0	0	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมและการฝึกทบทวนเพิ่ม ประสิทธิภาพและทัศนศึกษาดูงาน อปพร.	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		100,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0		100,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	274,701.2	233,265	580,500		499,900
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	90,360	191,900	193.59 %	563,400
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	2,000	2,000 %	42,000
เงินเบี้ยกัณฑ์	0	0	48,000	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	90,360	241,900		653,400
รวมงบบุคลากร	0	90,360	241,900		653,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	15,500	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,500</b>		<b>0</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	10,592	20,000	150 %	50,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0	16,100	10,000	200 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	10,000	100 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>26,692</b>	<b>50,000</b>		<b>110,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	8,390	10,755	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,400	19,319.5	20,000	0 %	20,000
วัสดุอื่น	0	0	0	100 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>16,790</b>	<b>30,074.5</b>	<b>30,000</b>		<b>40,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>16,790</b>	<b>56,766.5</b>	<b>95,500</b>		<b>150,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับ งานสำนักงาน	0	15,990	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank printer)	0	3,990	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	2,490	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>22,470</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>22,470</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>	<b>16,790</b>	<b>169,596.5</b>	<b>337,400</b>		<b>803,400</b>
<b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	600	30,000 %	180,600
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	710,990	726,240	630,200	1 %	636,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	85,030	72,600	60,800	-22.04 %	47,400
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>796,020</b>	<b>798,840</b>	<b>691,600</b>		<b>864,500</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>796,020</b>	<b>798,840</b>	<b>691,600</b>		<b>864,500</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	8,000	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,000</b>		<b>0</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,000	2,520	145,800	-3.98 %	140,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าโฆษณาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าโฆษณาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์	1,070	5,620	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการจัดนิทรรศการให้ความรู้ผู้ปกครองเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	5,020	0	0 %	0
โครงการจัดนิทรรศการให้ความรู้ผู้ปกครองเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	6,490	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0	0	690,000	4.03 %	717,800
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0	711,125	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	558,060	0	0	0 %	0
จัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(เสนอโดยชุมชน เทศบาลสัมพันธ์)	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	18,225	15,740	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>589,845</b>	<b>740,025</b>	<b>950,800</b>		<b>972,800</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	49,991	43,700	40,000	-25 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	870	300	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	34,195	40,140	40,000	1,555 %	662,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	633,341.8	616,653.92	611,800	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	320	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,000	5,000	10,000	0 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	20,000	-50 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	12,000	30,000	-33.33 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>723,397.8</b>	<b>718,113.92</b>	<b>761,800</b>		<b>742,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	69,448.11	77,488.41	95,000	-26.32 %	70,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	100 %	6,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>69,448.11</b>	<b>77,488.41</b>	<b>95,000</b>		<b>76,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,382,690.91</b>	<b>1,535,627.33</b>	<b>1,815,600</b>		<b>1,790,800</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เก็บเอกสาร	0	36,100	0	0 %	0
ตู้เสื้อผ้า (สำหรับเก็บชุดครูและชุกนัก เรียน)	0	6,500	0	0 %	0
โต๊ะเหล็ก 5 พุต	7,500	0	0	0 %	0
โต๊ะเหล็ก 3.5 พุต จำนวน 2 ตัว	9,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
บอร์ดกำแพงหยาบ ปูซาอ้อย กรอบอลูมิเนียม กระจกบานเลื่อน	0	15,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์กีฬา					
เครื่องเล่นเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	86,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	33,980	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	8,600	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	4,980	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	2,500	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>151,760</b>	<b>58,100</b>	<b>2,500</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>151,760</b>	<b>58,100</b>	<b>2,500</b>		<b>0</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					
<b>เงินอุดหนุน</b>					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
การอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนเกาะยาว	909,000	856,000	0	100 %	873,600
อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนเกาะยาว	0	0	840,000	-100 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>909,000</b>	<b>856,000</b>	<b>840,000</b>		<b>873,600</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>909,000</b>	<b>856,000</b>	<b>840,000</b>		<b>873,600</b>
<b>รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>	<b>3,239,470.91</b>	<b>3,248,567.33</b>	<b>3,349,700</b>		<b>3,528,900</b>



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	13,236	17,690	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการฝึกอบรมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ	0	0	20,000	-50 %	10,000
โครงการฝึกอบรมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ	19,230	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	32,466	17,690	50,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	32,466	17,690	50,000		40,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	32,466	17,690	50,000		40,000
รวมแผนงานการศึกษา	3,288,726.91	3,435,853.83	3,737,100		4,372,300
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	366,060	385,980	414,500	75.92 %	729,200
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	84,000	0 %	84,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	154,440	160,680	167,200	4.01 %	173,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	4,980	0	0	0 %	0
เงินเบี้ยกันดาร	24,000	24,000	48,000	0 %	48,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>591,480</b>	<b>612,660</b>	<b>713,700</b>		<b>1,035,100</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>591,480</b>	<b>612,660</b>	<b>713,700</b>		<b>1,035,100</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	158,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>168,000</b>		<b>10,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	350	2,200	20,000	550 %	130,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	17,870	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	22,720	0	0	0 %	0
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0	4,200	30,000	0 %	30,000
โครงการขยະในมือคุณ	0	6,195	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการขยะในมือคุณ	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการขยะในมือคุณ	20,000	0	0	0 %	0
โครงการคัดกรองผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิต	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกและลดพาหะนำโรคอื่นๆ	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมฟื้นฟูสุขภาพโภชนาการ	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมสุขภาพโภชนาการ	13,510	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0	10,170	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	5,620	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	950	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>62,200</b>	<b>41,585</b>	<b>235,000</b>		<b>230,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	6,040	8,436	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	1,720	10,000	0 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	15,193	29,934	20,000	0 %	20,000
วัสดุการเกษตร	1,260	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,232.4	27,360	30,000	-33.33 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>51,725.4</b>	<b>67,450</b>	<b>110,000</b>		<b>90,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	1,000	0 %	1,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,000</b>		<b>1,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>113,925.4</b>	<b>109,035</b>	<b>514,000</b>		<b>331,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้	3,950	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บแฟ้มเอกสาร	0	4,900	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	17,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	18,590	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	0	0	0	100 %	4,300
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)	8,900	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 80 va	0	0	0	100 %	2,500
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	30,000	0 %	30,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>48,440</b>	<b>4,900</b>	<b>30,000</b>		<b>36,800</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>48,440</b>	<b>4,900</b>	<b>30,000</b>		<b>36,800</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					
<b>เงินอุดหนุน</b>					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.)	13,500	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	100 %	40,000
อุดหนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาล	0	0	0	100 %	15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.)	0	15,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	40,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตรีปลอดภัย คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	4,500	-100 %	0
อุดหนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาล	0	0	15,000	-100 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>13,500</b>	<b>15,000</b>	<b>59,500</b>		<b>55,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>13,500</b>	<b>15,000</b>	<b>59,500</b>		<b>55,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>	<b>767,345.4</b>	<b>741,595</b>	<b>1,317,200</b>		<b>1,457,900</b>
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	60,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>60,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการคัดกรองผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง	0	0	0	100 %	15,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	0	0	100 %	20,000
โครงการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมสุขภาพอาหาร	0	0	0	100 %	20,000
โครงการรณรงค์ ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานและการบริหารจัดการระบบการปฏิบัติแพทย์ฉุกเฉิน	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	0	100 %	4,500
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		119,500
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		179,500
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	0		179,500
รวมแผนงานสาธารณสุข	767,345.4	741,595	1,317,200		1,637,400



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ	0	8,210	30,000	-66.67 %	10,000
โครงการวันปัญญา	11,310	0	0	0 %	0
โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาเดือดร้อนและผู้มีรายได้น้อย	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	11,310	8,210	50,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	11,310	8,210	50,000		30,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	11,310	8,210	50,000		30,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	11,310	8,210	50,000		30,000
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	179,940	190,500	225,600	207.85 %	694,500
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0 %	42,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	275,280	188,700	182,500	3.18 %	188,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	1,633.33	20,000	-100 %	0
เงินเบี้ยกัณฑ์	24,000	24,000	72,000	0 %	72,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>491,220</b>	<b>404,833.33</b>	<b>542,100</b>		<b>996,800</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>491,220</b>	<b>404,833.33</b>	<b>542,100</b>		<b>996,800</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	18,600	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	15,000	-33.33 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	10,000	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43,600</b>		<b>10,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	70,000	-28.57 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	1,360	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	9,822	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0	0	40,000	-25 %	30,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	3,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,580	0	30,000	0 %	30,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>17,402</b>	<b>1,360</b>	<b>170,000</b>		<b>130,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,800	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,910	275	5,000	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	7,235	3,840	40,000	-25 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	11,338	8,352	20,000	50 %	30,000
วัสดุการเกษตร	2,425	3,330	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	4,269.3	3,590	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุอื่น	0	0	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>28,977.3</b>	<b>19,387</b>	<b>170,000</b>		<b>160,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	30,597.69	7,471.23	50,000	20 %	60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	1,000	0 %	1,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>30,597.69</b>	<b>7,471.23</b>	<b>51,000</b>		<b>61,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>76,976.99</b>	<b>28,218.23</b>	<b>434,600</b>		<b>361,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	3,800	0	0 %	0
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	7,800	0	0	0 %	0
โต๊ะสำนักงาน	0	15,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
บล็อกไฟฟ้าไร้สาย	9,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	8,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	20,990	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	30,000	66.67 %	50,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>46,790</b>	<b>19,600</b>	<b>30,000</b>		<b>50,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	30,000	0 %	30,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>46,790</b>	<b>19,600</b>	<b>60,000</b>		<b>80,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</b>	<b>614,986.99</b>	<b>452,651.56</b>	<b>1,036,700</b>		<b>1,437,800</b>
<b>งานไฟฟ้าและประปา</b>					
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	20,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>		<b>0</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	147,858	151,598	80,000	-37.5 %	50,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>147,858</b>	<b>151,598</b>	<b>80,000</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>147,858</b>	<b>151,598</b>	<b>100,000</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมงานไฟฟ้าและประปา</b>	<b>147,858</b>	<b>151,598</b>	<b>100,000</b>		<b>50,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	386,160	491,160	183,300	4.04 %	190,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	35,000	0	0 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>410,160</b>	<b>526,160</b>	<b>183,300</b>		<b>190,700</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>410,160</b>	<b>526,160</b>	<b>183,300</b>		<b>190,700</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	64,800	66,960	40,000	-25 %	30,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>64,800</b>	<b>66,960</b>	<b>55,000</b>		<b>30,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	740,000	783,100	1,196,000	0.33 %	1,200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	30,000
โครงการขยะในมือคุณ	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	13,340	6,000	60,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>753,340</b>	<b>789,100</b>	<b>1,256,000</b>		<b>1,250,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุงานบ้านงานครัว	20,320	17,800	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	16,258.65	28,000	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	95,930	78,615	100,000	0 %	100,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	9,550	20,120	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>142,058.65</b>	<b>144,535</b>	<b>180,000</b>		<b>180,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>960,198.65</b>	<b>1,000,595</b>	<b>1,491,000</b>		<b>1,460,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบ อัดท้าย ชนิด 6 ล้อ	0	0	2,100,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
จัดซื้อเครื่องฉีดพ่นหมอกควัน	54,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	30,000	100 %	60,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์	33,800	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	87,800	0	2,130,000		60,000
รวมงบลงทุน	87,800	0	2,130,000		60,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,458,158.65	1,526,755	3,804,300		1,710,700
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	2,221,003.64	2,131,004.56	4,941,000		3,198,500
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้น ฐาน	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	0	0	20,000	-50 %	10,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	8,100	0	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคประจำตัวคนพิการและผู้สูงอายุ	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการจัดเวทีประชาคมท้องถิ่น	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการจัดเวทีประชาคมท้องถิ่น	3,610	0	0	0 %	0
โครงการจ้างงานหรือฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียนและวันหยุด(เสนอโดยชุมชนเทศบาลสัมพันธ์)	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน พนักงานจ้าง เทศบาล ผู้นำชุมชน กลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพ ต่างๆและประชาชนในเขตเทศบาล	411,350	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมการประกอบอาชีพของกลุ่มสตรี	22,900	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ผู้นำชุมชน กลุ่มสตรี และประชาชนในเขตเทศบาล	0	0	40,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน ผู้สูงอายุ คนพิการ และประชาชนทั่วไป	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้เด็กและเยาวชน	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการวันกตัญญู	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการพัฒนาผู้สูงอายุ(กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ)	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้สูงอายุ	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมฝึกอบรมอาชีพให้กลุ่มสตรี	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชุมชน	0	0	0	100 %	10,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0	0	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>445,960</b>	<b>0</b>	<b>310,000</b>		<b>240,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบดำเนินงาน	445,960	0	310,000		240,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	445,960	0	310,000		240,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	445,960	0	310,000		240,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	7,430	0	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5,760	0	0	0 %	0
โครงการอบรมและสอนเพิ่มทักษะการเล่นกีฬา(พี่สอนน้อง)	0	0	20,000	0 %	20,000
จัดการแข่งขันกีฬาในเทศบาลสัมพันธ์	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
จัดส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน	0	0	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>5,760</b>	<b>7,430</b>	<b>100,000</b>		<b>90,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุกีฬา	0	0	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>5,760</b>	<b>7,430</b>	<b>120,000</b>		<b>110,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์กีฬา					
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	452,000	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>452,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>452,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานกีฬาและนันทนาการ</b>	<b>457,760</b>	<b>7,430</b>	<b>120,000</b>		<b>110,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการการสอนเรียนศาสนาและจริยธรรมศาสนาอิสลาม	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการนำผู้นำศาสนา ประชาชน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่ดูงานและการร่วมกิจกรรมงานเมาลิด ณ มัสยิดกลาง	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมความรู้ภูมิปัญญา ประเพณีศาสนาให้เด็กเล็กผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมประเพณีถือศีลอดในเดือนรอมฎอน	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมประเพณีถือศีลอดในเดือนรอมฎอน	29,883	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	29,883	0	150,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	29,883	0	150,000		50,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	29,883	0	150,000		50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		10,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	0		10,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	487,643	7,430	270,000		170,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างกำแพงเขตที่ดินประปาเทศบาล	0	0	698,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการปรับปรุงทางเท้าสวนเฉลิมพระเกียรติฯ	0	0	1,846,000	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,544,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,544,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,544,000</b>		<b>0</b>
<b>งานก่อสร้าง</b>					
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>					
<b>ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ</b>					
โครงการก่อสร้างหลังคาหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะยาว	0	0	0	100 %	1,122,000
โครงการก่อสร้างห้องน้ำอาคารเอนกประสงค์บ้านท่าค่าย	0	0	0	100 %	611,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์บ้าน ท่าค่าย	0	0	0	100 %	983,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0		2,716,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		2,716,000
รวมงานก่อสร้าง	0	0	0		2,716,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	2,544,000		2,716,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการเกษตร					
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการเสริมสร้างความรู้ เข้าใจการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกหรือประชาชน	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	0	100 %	30,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมแผนงานการเกษตร</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมทุกแผนงาน</b>	<b>17,872,796.28</b>	<b>16,898,083.43</b>	<b>25,500,000</b>		<b>25,000,000</b>