



# เทศบาลเมืองสุโขทโก-ลก

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



[WWW.KOLOKCITY.GO.TH](http://WWW.KOLOKCITY.GO.TH)

เทศบาลเมืองสุโขทโก-ลก  
อำเภอสุโขทโก-ลก จังหวัดนราธิวาส



ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัย  
เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ด้วย สภาเทศบาลเมืองสุโขทัย-ลก และผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เห็นชอบให้  
ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ แล้ว ตามนัยมาตรา ๖๒ แห่ง  
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ (และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๔ พ.ศ.๒๕๖๒)

เทศบาลเมืองสุโขทัย-ลก จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๗ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗

(นางสุชาดา พันธน์รา)

นายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัย-ลก

ค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น  
และเงินค่าจ้างของพนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้าง

ประจำปีงบประมาณ 2567

เทศบาลเมืองสุโขทัย

ค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และเงินค่าจ้าง

เฉพาะพนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้าง

	รวม	108,344,750	บาท
1. เงินเดือน และเงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน	เงิน	47,415,170	บาท
2. ค่าจ้าง	เงิน	44,123,720	บาท
2.1 ค่าจ้างประจำ	เงิน	1,325,720	บาท
2.2 เงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง	เงิน	42,798,000	บาท
3. ประโยชน์ตอบแทนอื่น	รวม	16,805,860	บาท
3.1 เงินสวัสดิการเกี่ยวกับเบี้ยกันดาร/พื้นที่เสี่ยงภัย/พื้นที่พิเศษ	เงิน	-	บาท
3.2 เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการช่วยเหลือบุตร	เงิน	-	บาท
3.3 เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษานูต	เงิน	598,000	บาท
3.4 เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล	เงิน	-	บาท
3.5 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรทางด้านการแพทย์	เงิน	24,000	บาท
3.6 เงินค่าเช่าบ้าน	เงิน	1,753,200	บาท
3.7 เงินเกี่ยวกับค่าทำศพพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง	เงิน	200,000	บาท
3.8 เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	เงิน	5,527,100	บาท
3.9 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญพนักงานส่วนท้องถิ่น (ชคป.)	เงิน	568,800	บาท
3.10 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	เงิน	2,716,010	บาท
3.11 เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญพนักงานส่วนท้องถิ่น	เงิน	5,418,750	บาท
3.12 เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นกรณีพิเศษ	เงิน	-	บาท
4. ประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567	รวม	455,529,420	บาท

5. การคำนวณสัดส่วนค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ

- สัดส่วนค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และเงินค่าจ้างของพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง  
ต้องงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเทศบาลเมืองสุโขทัย คิดเป็นร้อยละ 23.79

(ลงชื่อ).....

(นายณรงค์ นิคมรัตน์)

ปลัดเทศบาลเมืองสุโขทัย

## สารบัญ

	หน้า
<b>ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567</b>	
คำแถลง : รายละเอียดคำแถลง	1
คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายรับ	4
คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายจ่าย	5
<b>ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567</b>	
บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน	1
บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งแผนงาน	1/11
บันทึกหลักการและเหตุผล : เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567	12
รายงานประมาณการรายรับ	1/4
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ	1/5
รายงานประมาณการรายจ่าย	1/92
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย	
@ งบกลาง	
งบกลาง	1/255
@ แผนงานบริหารงานทั่วไป	
งานบริหารทั่วไป	6/255
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	30/255
งานบริหารงานคลัง	38/255
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	53/255
@ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	
งานเทศกิจ	55/255
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	63/255
@ แผนงานการศึกษา	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	75/255
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	93/255
งานระดับมัธยมศึกษา	110/255
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	113/255
@ แผนงานสาธารณสุข	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	123/255
งานโรงพยาบาล	135/255
งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น	135/255
งานศูนย์บริการสาธารณสุข	151/255
@ แผนงานสังคมสงเคราะห์	
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	162/255

@ แผนงานเคหะและชุมชน	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	168/255
งานสวนสาธารณะ	176/255
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	188/255
งานบำบัดน้ำเสีย	199/255
@ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	200/255
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน	201/255
@ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	217/255
งานกีฬาและนันทนาการ	222/255
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	227/255
@ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา	
งานก่อสร้าง	236/255
@ แผนงานการพาณิชย์	
งานโรงฆ่าสัตว์	247/255

ส่วนที่ 3 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

@ รายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาบาล	1
@ รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการสถานธนาบาล	1/1
@ รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการสถานธนาบาล	1/19
@ รายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่ง	1
@ รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการสถานีขนส่ง	1/1
@ รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการสถานีขนส่ง	1/10
@ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	1/52



## ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ของ

เทศบาลเมืองสุโขทัย-ลก

อำเภอสุโขทัย-ลก จังหวัดนครราชสีมา

คำแถลงงบประมาณ  
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล

บัดนี้ถึงเวลาที่นายกเทศมนตรี จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลเมืองสุโขทัย-ลก อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้ นายกเทศมนตรี จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2566 เทศบาลเมืองสุโขทัย-ลก มีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1	เงินสด	16,519.52	บาท
1.1.2	เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น	จำนวน ....541,043,081.53.....	บาท
1.1.3	เงินสะสม	จำนวน ....675,170,663.43.....	บาท
1.1.4	เงินทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน ...225,925,170.30.....	บาท
1.1.5	รายการที่ได้กัเงินไว้แบบก่อก่อนนี้ผู้กัพันและยังไม่ได้เบิกจ่ายจำนวน ....-... โครงการรวม .....	-.....	บาท
1.1.6	รายการที่ได้กัเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อก่อนนี้ผู้กัพัน จำนวน .....	-.....	โครงการรวม .....
			บาท

1.2 เงินกัคงค้ำ จำนวน .....

2 การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565

2.1 รายรับจริงทั้งสิ้น ...406,810,705.02... บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	7,259,790.08	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	2,820,490.60	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	11,838,536.67	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	.....-.....	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	900,148.15	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	585,050.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	151,774,289.52	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	231,632,400.00	บาท
2.2 เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	จำนวน	32,285,050.00	บาท

## 2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 364,871,889.84 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	63,475,823.84 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	179,615,496.73 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	110,981,819.27 บาท
งบลงทุน	จำนวน	2,120,150.00 บาท
รายจ่ายอื่น	จำนวน	.....-..... บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	8,678,600.00 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 30,625,548.89 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน ..... บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน - บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน - บาท



## 3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการสถานนันทนาการ กิจการสถานนันทนาการ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566 มีรายรับจริง  
25,578,270.50 บาท รายจ่ายจริง 4,798,211.45 บาท

กู้เงินจากธนาคาร	92,668,589.35	บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	-	บาท
กำไรสุทธิ	-	บาท
เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น	113.25	บาท
ทรัพย์สินรับจํานํา	928,914,700.00	บาท

ประเภทกิจการสถานีขนส่ง กิจการสถานีขนส่ง

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2566 มีรายรับจริง 887,503.44  
บาท รายจ่ายจริง 696,510.04 บาท

เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น	1,576,454.75	บาท
-----------------------	--------------	-----

ค่าแถมงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลเมืองสุโขทัย

อำเภอสุโขทัย จังหวัดนครราชสีมา

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566	ประมาณการ ปี 2567
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	7,259,790.08	4,235,000.00	8,320,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	2,820,490.60	4,862,000.00	3,173,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	11,838,536.67	8,000,000.00	11,900,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	0.00	8,700,000.00	0.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	900,148.15	2,507,000.00	1,215,000.00
หมวดรายได้จากทุน	585,050.00	1,200,000.00	807,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	23,404,015.50	29,504,000.00	25,415,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	151,774,289.52	154,625,000.00	155,210,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	151,774,289.52	154,625,000.00	155,210,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุน	231,632,400.00	238,125,700.00	311,322,200.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	231,632,400.00	238,125,700.00	311,322,200.00
รวม	406,810,705.02	422,254,700.00	491,947,200.00

**ค่าแถมงบประมาณ**  
**ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**  
**เทศบาลเมืองสุโขทัย**  
**อำเภอสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย**

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566	ประมาณการ ปี 2567
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	63,251,823.84	69,150,470.00	78,186,000.00
งบบุคลากร	179,615,496.73	208,580,900.00	233,223,240.00
งบดำเนินงาน	97,420,211.87	109,465,000.00	124,294,650.00
งบลงทุน	632,150.00	5,203,750.00	3,596,450.00
งบเงินอุดหนุน	8,678,600.00	11,429,366.00	16,229,080.00
<b>รวมจ่ายจากงบประมาณ</b>	<b>349,598,282.44</b>	<b>403,829,486.00</b>	<b>455,529,420.00</b>



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ของ

เทศบาลเมืองสุโขทัย-ลก

อำเภอสุโขทัย-ลก จังหวัดนครพนม

บันทึกหลักการและเหตุผล  
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของเทศบาลเมืองสุโขทัย-ลก  
อำเภอสุโขทัย-ลก จังหวัดนราธิวาส  
หลักการ

ด้าน	ยอดรวม (บาท)
ก. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป	455,529,420
ด้านบริหารงานทั่วไป	60,514,080
แผนงานบริหารงานทั่วไป	48,927,940
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	11,586,140
ด้านบริการชุมชนและสังคม	295,060,220
แผนงานการศึกษา	211,492,590
แผนงานสาธารณสุข	12,343,130
แผนงานสังคมสงเคราะห์	5,646,290
แผนงานเคหะและชุมชน	42,866,800
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	10,459,360
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	12,252,050
ด้านการเศรษฐกิจ	21,769,120
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	19,853,200
แผนงานการพาณิชย์	1,915,920
ด้านการดำเนินงานอื่น	78,186,000
แผนงานงบกลาง	78,186,000
ข. งบประมาณงบเฉพาะการ	42,645,010
แผนงานงบกลาง	5,911,010
แผนงานการพาณิชย์	36,734,000
<b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>498,174,430</b>

เหตุผล

เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลเมืองสุโขทัย-ลก และนโยบายของนายกเทศมนตรีที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ในแผนพัฒนาเทศบาลตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จึงขอเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อสมาชิกสภาเทศบาล พิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย  
เทศบาลเมืองสุโขโกลก  
อำเภอสุโขโกลก จังหวัดนราธิวาส

## แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		78,186,000	78,186,000
งบกลาง		78,186,000	78,186,000

## แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและ การตรวจสอบภายใน	รวม
งบบุคลากร		26,771,520	1,473,720	10,468,700	259,400	38,973,340
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	6,208,560	0	0	0	6,208,560
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	20,562,960	1,473,720	10,468,700	259,400	32,764,780
งบดำเนินงาน		5,778,000	557,000	2,500,000	65,000	8,900,000
	ค่าตอบแทน	591,000	145,000	1,110,000	0	1,846,000
	ค่าใช้สอย	2,908,000	220,000	879,000	50,000	4,057,000
	ค่าวัสดุ	865,000	190,000	488,000	15,000	1,558,000
	ค่าสาธารณูปโภค	1,414,000	2,000	23,000	0	1,439,000
งบลงทุน		8,900	38,900	1,006,800	0	1,054,600
	ค่าครุภัณฑ์	8,900	38,900	1,006,800	0	1,054,600
	รวม	32,558,420	2,069,620	13,975,500	324,400	48,927,940

## แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานเทศกิจ	งานป้องกันและบรรเทา	รวม
			สาธารณภัย	
งบบุคลากร		2,140,740	7,008,450	9,149,190
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,140,740	7,008,450	9,149,190
งบดำเนินงาน		792,000	1,560,000	2,352,000
ค่าตอบแทน		153,000	108,000	261,000
ค่าใช้สอย		454,000	530,000	984,000
ค่าวัสดุ		185,000	537,000	722,000
ค่าสาธารณูปโภค		0	385,000	385,000
งบลงทุน		37,450	47,500	84,950
ค่าครุภัณฑ์		37,450	47,500	84,950
	รวม	2,970,190	8,615,950	11,586,140



## แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานระดับมัธยมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร		7,514,700	121,615,790	0	0	129,130,490
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		7,514,700	121,615,790	0	0	129,130,490
งบดำเนินงาน		5,704,000	45,152,400	6,487,300	16,559,000	73,902,700
ค่าตอบแทน		256,000	128,200	0	0	384,200
ค่าใช้สอย		1,000,000	34,486,200	6,487,300	16,559,000	58,532,500
ค่าวัสดุ		715,000	10,538,000	0	0	11,253,000
ค่าสาธารณูปโภค		3,733,000	0	0	0	3,733,000
งบลงทุน		517,400	0	0	0	517,400
ค่าครุภัณฑ์		517,400	0	0	0	517,400
งบเงินอุดหนุน		0	7,942,000	0	0	7,942,000
เงินอุดหนุน		0	7,942,000	0	0	7,942,000
	รวม	13,736,100	174,710,190	6,487,300	16,559,000	211,492,590

## แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานโรงพยาบาล	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร		2,574,000	0	1,671,040	1,568,140	5,813,180
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,574,000	0	1,671,040	1,568,140	5,813,180
งบดำเนินงาน		757,000	50,000	3,988,950	703,500	5,499,450
ค่าตอบแทน		174,000	0	79,200	226,000	479,200
ค่าใช้สอย		130,000	50,000	2,834,750	75,000	3,089,750
ค่าวัสดุ		215,000	0	455,000	400,000	1,070,000
ค่าสาธารณูปโภค		238,000	0	620,000	2,500	860,500
งบลงทุน		155,700	0	63,000	191,800	410,500
ค่าครุภัณฑ์		155,700	0	63,000	191,800	410,500
งบเงินอุดหนุน		0	0	0	620,000	620,000
เงินอุดหนุน		0	0	0	620,000	620,000
	รวม	3,486,700	50,000	5,722,990	3,083,440	12,343,130

## แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		1,084,560	1,084,560
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,084,560	1,084,560
งบดำเนินงาน		1,292,000	1,292,000
ค่าตอบแทน		112,000	112,000
ค่าใช้จ่าย		1,180,000	1,180,000
งบเงินอุดหนุน		3,269,730	3,269,730
เงินอุดหนุน		3,269,730	3,269,730
	รวม	5,646,290	5,646,290

## แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	งานบำบัดน้ำเสีย	รวม
งบบุคลากร		2,074,600	3,828,800	21,877,400	300,000	28,080,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,074,600	3,828,800	21,877,400	300,000	28,080,800
งบดำเนินงาน		854,000	5,227,000	8,612,000	10,000	14,703,000
ค่าตอบแทน		102,000	60,000	1,005,000	0	1,167,000
ค่าใช้สอย		370,000	4,061,000	3,752,000	10,000	8,193,000
ค่าวัสดุ		168,000	306,000	3,655,000	0	4,129,000
ค่าสาธารณูปโภค		214,000	800,000	200,000	0	1,214,000
งบลงทุน		27,200	55,800	0	0	83,000
ค่าครุภัณฑ์		27,200	55,800	0	0	83,000
	รวม	2,955,800	9,111,600	30,489,400	310,000	42,866,800

## แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร		0	4,263,360	4,263,360
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		0	4,263,360	4,263,360
งบดำเนินงาน		1,953,000	3,003,000	4,956,000
ค่าตอบแทน		1,953,000	269,000	2,222,000
ค่าใช้สอย		0	2,388,000	2,388,000
ค่าวัสดุ		0	256,000	256,000
ค่าสาธารณูปโภค		0	90,000	90,000
งบเงินอุดหนุน		0	1,240,000	1,240,000
เงินอุดหนุน		0	1,240,000	1,240,000
	รวม	1,953,000	8,506,360	10,459,360

## แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบบุคลากร		2,304,700	0	0	2,304,700
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,304,700	0	0	2,304,700
งบดำเนินงาน		1,132,000	2,628,000	3,030,000	6,790,000
ค่าตอบแทน		164,000	0	0	164,000
ค่าใช้จ่าย		968,000	2,628,000	3,030,000	6,626,000
งบเงินอุดหนุน		0	0	3,157,350	3,157,350
เงินอุดหนุน		0	0	3,157,350	3,157,350
	รวม	3,436,700	2,628,000	6,187,350	12,252,050

## แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร		13,549,700	13,549,700
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	13,549,700	13,549,700
งบดำเนินงาน		4,890,500	4,890,500
	ค่าตอบแทน	340,000	340,000
	ค่าใช้สอย	1,390,000	1,390,000
	ค่าวัสดุ	3,160,500	3,160,500
งบลงทุน		1,413,000	1,413,000
	ค่าครุภัณฑ์	950,000	950,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	463,000	463,000
	<b>รวม</b>	<b>19,853,200</b>	<b>19,853,200</b>

## แผนงานการพาณิชย์

งบ	งาน	งานโรงฆ่าสัตว์	รวม
งบบุคลากร		873,920	873,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		873,920	873,920
งบดำเนินงาน		1,009,000	1,009,000
ค่าตอบแทน		70,000	70,000
ค่าใช้สอย		379,000	379,000
ค่าวัสดุ		140,000	140,000
ค่าสาธารณูปโภค		420,000	420,000
งบลงทุน		33,000	33,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		33,000	33,000
	รวม	1,915,920	1,915,920



## เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567

เทศบาลเมืองสุโขทัย-ลก

อำเภอสุโขทัย-ลก จังหวัดนครราชสีมา

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 อาศัยอำนาจตามความใน พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 มาตรา 62 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองสุโขทัย-ลก และโดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2566 เป็นต้นไป

ข้อ 3. ให้ยกเลิก

(1) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตามประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัย-ลก เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ลงวันที่ ณ วันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2566 เนื่องจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตามประกาศลงวันที่ดังกล่าว มีสาระสำคัญไม่ตรงกับที่สภาเทศบาลให้ความเห็นชอบ เทศบาลเมืองสุโขทัย-ลก จึงดำเนินการยกเลิกเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และให้นายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัย-ลกเสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ให้สภาเทศบาลเมืองสุโขทัย-ลก พิจารณาให้ความเห็นชอบ แล้วเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาตามมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/658 ลงวันที่ 10 มกราคม 2567 และหนังสือ จังหวัดนครราชสีมา ที่ นธ 0023.4/858 ลงวันที่ 25 มกราคม 2567

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 498,174,430 บาท

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 455,529,420 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
<b>ด้านบริหารงานทั่วไป</b>	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	48,927,940
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	11,586,140
<b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>	
แผนงานการศึกษา	211,492,590
แผนงานสาธารณสุข	12,343,130
แผนงานสังคมสงเคราะห์	5,646,290
แผนงานเคหะและชุมชน	42,866,800
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	10,459,360
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	12,252,050

ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	19,853,200
แผนงานการพาณิชย์	1,915,920
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบบกลาง	78,186,000
<b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>455,529,420</b>

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 42,645,010 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบบกลาง	5,911,010
งบบุคลากร	2,930,000
งบดำเนินงาน	4,558,000
งบลงทุน	84,000
งบรายจ่ายอื่น	29,162,000
<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>42,645,010</b>

ข้อ 6. ให้ นายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัย-โลก ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัย-โลก มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงนาม).....

(นางสุชาดา พันธันรา)  
นายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัย-โลก

เห็นชอบ

(ลงนาม) **ว่าที่ร้อยตรี**  
(.....) **(ตระกูล ไทธรรม)**

ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส

**รายงานประมาณการรายรับ**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**  
**เทศบาลเมืองสุโขทัย-ลก**  
**อำเภอสุโขทัย-ลก จังหวัดนราธิวาส**

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
<b>หมวดภาษีอากร</b>					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11,642.87	7,541.70	11,000.00	-9.09 %	10,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	23,522.98	5,357.56	24,000.00	-58.33 %	10,000.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	720,787.70	6,006,887.62	2,800,000.00	150.00 %	7,000,000.00
ภาษีป้าย	1,004,133.60	1,159,143.20	1,300,000.00	-7.69 %	1,200,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	89,110.00	80,860.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
<b>รวมหมวดภาษีอากร</b>	<b>1,849,197.15</b>	<b>7,259,790.08</b>	<b>4,235,000.00</b>		<b>8,320,000.00</b>
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>					
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	8,957.95	6,499.00	15,000.00	-26.67 %	11,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	0.00	1,500.00	-33.33 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	1,551,914.93	1,882,867.37	2,500,000.00	-20.00 %	2,000,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	865,064.23	466,465.66	1,000,000.00	-50.00 %	500,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	367,300.00	269,150.00	500,000.00	-40.00 %	300,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่	10,550.00	0.00	12,000.00	0.00 %	12,000.00
<b>จำหน่ายอาหารหรือเสสมอาหาร</b>					
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน	3,000.00	3,500.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปริย ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อ	2,800.00	400.00	5,000.00	-80.00 %	1,000.00
การโฆษณา					

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	24,140.00	9,010.00	200,000.00	-92.50 %	15,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	171,310.00	200.00	170,000.00	-99.12 %	1,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	7,827.30	23,490.00	20,000.00	25.00 %	25,000.00
ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	0.00	748.80	0.00	100.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสีย	129.60	0.00	1,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	8,570.00	12,540.00	10,000.00	50.00 %	15,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	0.00	500.00	0.00	100.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	0.00	20.00	0.00	100.00 %	100.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	157,400.00	0.00	200,000.00	-50.00 %	100,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	26,900.00	51,350.00	40,000.00	50.00 %	60,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	0.00	500.00	0.00	100.00 %	800.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	130.00	130.00	1,000.00	-60.00 %	400.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	25,240.00	17,020.00	30,000.00	-33.33 %	20,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	800.00	100.00	1,500.00	-33.33 %	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	0.00	50.00	0.00	100.00 %	500.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	63,089.23	63,259.77	100,000.00	-30.00 %	70,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	5,200.00	1,750.00	16,000.00	-87.50 %	2,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	0.00	0.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	3,000.00	200.00	5,000.00	-86.00 %	700.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	2,690.00	8,500.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	1,965.00	2,240.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	200.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
<b>รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>	<b>3,308,178.24</b>	<b>2,820,490.60</b>	<b>4,862,000.00</b>		<b>3,173,000.00</b>
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>					
ค่าเช่าหรือบริการ	878,126.00	1,471,164.00	2,500,000.00	-40.00 %	1,500,000.00
ดอกเบี้ย	4,012,454.77	2,989,803.79	5,500,000.00	-45.45 %	3,000,000.00
ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	7,443,704.43	7,377,568.88	0.00	100.00 %	7,400,000.00
<b>รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	<b>12,334,285.20</b>	<b>11,838,536.67</b>	<b>8,000,000.00</b>		<b>11,900,000.00</b>
<b>หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์</b>					
เงินสนับสนุนจากกิจการสถานธนาถบาล	0.00	0.00	8,700,000.00	-100.00 %	0.00
<b>รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,700,000.00</b>		<b>0.00</b>
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>					
เงินที่มีผู้อุทิศให้	0.00	0.00	0.00	100.00 %	10,000.00
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	1,600.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าเขียนแบบแปลน	0.00	0.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	3,980.00	3,030.01	5,000.00	-40.00 %	3,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	2,067,140.45	897,118.14	2,500,000.00	-52.00 %	1,200,000.00
<b>รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>	<b>2,072,720.45</b>	<b>900,148.15</b>	<b>2,507,000.00</b>		<b>1,215,000.00</b>
<b>หมวดรายได้จากทุน</b>					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	627,591.00	578,100.00	1,200,000.00	-33.33 %	800,000.00
รายได้จากทุนอื่น ๆ	0.00	6,950.00	0.00	100.00 %	7,000.00
<b>รวมหมวดรายได้จากทุน</b>	<b>627,591.00</b>	<b>585,050.00</b>	<b>1,200,000.00</b>		<b>807,000.00</b>

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
<b>หมวดภาษีจัดสรร</b>					
ภาษีรถยนต์	676,342.42	717,851.61	800,000.00	0.00 %	800,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	92,162,591.38	102,533,370.53	98,500,000.00	5.58 %	104,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	16,578,910.16	17,778,718.12	18,500,000.00	0.00 %	18,500,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	167,226.42	113,817.53	460,000.00	-67.39 %	150,000.00
ภาษีสรรพสามิต	33,158,299.79	29,934,776.84	34,500,000.00	-10.14 %	31,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	360,320.83	337,049.47	385,000.00	-9.09 %	350,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	182,982.39	284,566.42	280,000.00	7.14 %	300,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	960,473.00	68,199.00	1,200,000.00	-91.67 %	100,000.00
ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินสิทธิ กฎหมายกรมที่ดิน	0.00	5,940.00	0.00	100.00 %	10,000.00
<b>รวมหมวดภาษีจัดสรร</b>	<b>144,247,146.39</b>	<b>151,774,289.52</b>	<b>154,625,000.00</b>		<b>155,210,000.00</b>
<b>หมวดเงินอุดหนุน</b>					
เงินอุดหนุนทั่วไป	243,266,500.00	231,632,400.00	238,125,700.00	30.74 %	311,322,200.00
<b>รวมหมวดเงินอุดหนุน</b>	<b>243,266,500.00</b>	<b>231,632,400.00</b>	<b>238,125,700.00</b>		<b>311,322,200.00</b>
<b>รวมทุกหมวด</b>	<b>407,705,618.43</b>	<b>406,810,705.02</b>	<b>422,254,700.00</b>		<b>491,947,200.00</b>

## รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลเมืองสุโขทัย-ลก

อำเภอสุโขทัย-ลก จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 491,947,200 บาท แยกเป็น  
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	8,320,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	10,000 บาท
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	10,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	7,000,000 บาท
ภาษีป้าย	จำนวน	1,200,000 บาท
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	100,000 บาท
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>	<b>รวม</b>	<b>3,173,000 บาท</b>
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	11,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	1,000 บาท
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	จำนวน	2,000,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	500,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	300,000 บาท
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่าย	จำนวน	12,000 บาท
อาหารหรือสะสมอาหาร		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน	จำนวน	5,000 บาท
ค่าธรรมเนียมปิด โปริย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	จำนวน	1,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	15,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	จำนวน	1,500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	25,000 บาท
ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	จำนวน	1,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	15,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	จำนวน	1,000 บาท

ค่าธรรมเนียมรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของบ้านเมือง	จำนวน	100 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	100,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	60,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็น ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	จำนวน	800 บาท
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	จำนวน	400 บาท
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	จำนวน	20,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	1,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	500 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	70,000 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ	จำนวน	2,000 บาท
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	10,000 บาท
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	700 บาท
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	5,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	10,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	3,000 บาท
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	<b>รวม</b>	<b>11,900,000 บาท</b>
ค่าเช่าหรือบริการ	จำนวน	1,500,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	3,000,000 บาท
ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	จำนวน	7,400,000 บาท
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>	<b>รวม</b>	<b>1,215,000 บาท</b>
เงินที่มีผู้อุทิศให้	จำนวน	10,000 บาท
ค่าเขียนแบบแปลน	จำนวน	2,000 บาท
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	3,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	1,200,000 บาท



หมวดรายได้จากทุน	รวม	807,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	800,000 บาท
รายได้จากทุนอื่น ๆ	จำนวน	7,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	155,210,000 บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	800,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	104,000,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	18,500,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	150,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	31,000,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	350,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	300,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	100,000 บาท
ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมายที่ดิน	จำนวน	10,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน	รวม	311,322,200 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	311,322,200 บาท
1.เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน 18,295,900 บาท		
2.เงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 469 อัตรา 14,070,000 บาท		

- 3.เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 40,189 คน 16,075,600 บาท
- 4.เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน ครู ค่าจ้างประจำ) 184 อัตรา 97,322,100 บาท
- 5.เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 43 อัตรา 11,597,700 บาท
- 6.เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ค่าตอบแทนและสวัสดิการ) 41 อัตรา 12,195,200 บาท
- 7.เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,629 คน 43,594,800 บาท
- 8.เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ 884 คน 8,695,200 บาท
- 9.เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 108 คน 648,000 บาท
- 10.ค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 1.290,000 บาท
- 11.เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน) 500 คน 700,000 บาท
- 12.เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 951,300 บาท
- 13.เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน 5,395 คน 24,340,400 บาท
- 14.เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15,598,500 บาท
- 15.เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 2,500 ตัว 75,000 บาท

- 16.เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์  
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  
ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ  
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  
กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี 2,500 ตัว  
15,000 บาท
- 17.เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ  
พระราชดำริด้านสาธารณสุข 31 แห่ง 620,000 บาท
- 18.เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม)  
3,485,600 บาท
- 19.เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)  
10,338,000 บาท
- 20.สำหรับพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพครูที่สังกัดสถานศึกษา  
500,000 บาท
- 21.สำหรับพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพครูที่สังกัด  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 150,000 บาท
- 22.เงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  
เพื่อจัดหาสื่อการเรียนการสอนเชิงอัตลักษณ์ของความเป็นชาติ  
40,000 บาท
- 23.เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา  
ท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล  
3,193,200 บาท
- 24.นักบริบาลท้องถิ่น 144,000 บาท
- 25.ศูนย์คัดกรองและศูนย์ฟื้นฟูทางสังคม (ยาเสพติด)  
3,269,800 บาท
- 26.เงินอุดหนุนชดเชยรายได้จากการจัดเก็บภาษีที่ดิน  
และสิ่งปลูกสร้าง 24,116,900 บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
เทศบาลเมืองสุโขทัย-ลก  
อำเภอสุโขทัย-ลก จังหวัดนครราชสีมา

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
ค่าเช่ารถเงินกู้	5,211,001.1	5,414,835.82	5,523,200	2 %	5,633,600
ค่าเช่ารถดอกเบี้ย	1,051,824.17	737,239.32	629,000	-17.57 %	518,500
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,553.781	1,773,429	2,634,600	3.09 %	2,716,010
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	102,834	106,470	120,000	0 %	120,000
เงินสนับสนุนกิจการสถานีขนส่งหรือกิจการท่าเรือ	0	800,000	850,000	0 %	850,000
เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการโครงการอื่น ๆ	800,000	0	0	0 %	0
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	32,737,800	33,774,300	35,972,600	21.19 %	43,594,800
เบี้ยยังชีพความพิการ	7,284,600	7,367,000	7,668,000	13.4 %	8,695,200
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	565,500	566,500	625,000	3.68 %	648,000
เงินสำรองจ่าย	2,264,549	1,458,746	2,930,000	-31.74 %	2,000,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจราจร	331,435	79,985	350,000	-14.29 %	300,000
ค่าบำรุง ส.ท.ท.	0	0	50,000	485.2 %	292,600
ค่าบำรุง ส.ท.ท.	323,432.16	50,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงสมาคมเทศบาลนครและเมือง (ส.ท.น.ม)	0	200,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงสมาคมเทศบาลนครและเมือง (ส.ท.น.ม)	0	0	150,000	33.33 %	200,000
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)	0	637,126.7	650,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น	932,700	918,900	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น	0	0	909,100	-0.71 %	902,640
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	5,193,100	5,523,870	-1.9 %	5,418,750
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญข้าราชการถ่ายโอน (ช.ค.บ.)	0	0	0	100 %	568,800
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	4,120,192	5,345,100	3.4 %	5,527,100
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	5,360,090	0	0	0 %	0
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	709,639.95	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	3,429,294	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือ	113,640	0	0	0 %	0
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	54,000	200,000	0 %	200,000
รวมงบกลาง	62,772,120.38	63,251,823.84	70,130,470		78,186,000
รวมงบกลาง	62,772,120.38	63,251,823.84	70,130,470		78,186,000
รวมงบกลาง	62,772,120.38	63,251,823.84	70,130,470		78,186,000
รวมแผนงานงบกลาง	62,772,120.38	63,251,823.84	70,130,470		78,186,000
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,049,086	1,429,920	1,429,920	0 %	1,429,920
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	253,161	351,000	351,000	0 %	351,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	253,161	351,000	351,000	0 %	351,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	324,000	513,000	513,000	0 %	513,000
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,739,355	3,563,640	3,563,640	0 %	3,563,640
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	4,618,763	6,208,560	6,208,560		6,208,560

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	7,572,811	8,670,750.38	10,457,400	24.61 %	13,030,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	623,626	776,815	881,020	-1.37 %	868,980
เงินประจำตำแหน่ง	428,400	541,240	640,800	0 %	640,800
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	147,070	252,200	4 %	262,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	5,880	10,100	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,808,000	2,814,619.35	3,160,500	9.35 %	3,456,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	312,000	312,735.48	372,000	3.23 %	384,000
เงินอื่น ๆ	0	874,571	1,860,000	3.23 %	1,920,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>11,744,837</b>	<b>14,143,681.21</b>	<b>17,634,020</b>		<b>20,562,960</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>16,363,600</b>	<b>20,352,241.21</b>	<b>23,842,580</b>		<b>26,771,520</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,377,570	603,850	240,000	-100 %	0
ค่าสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ	0	0	0	100 %	60,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย	0	0	0	100 %	10,000
ค่าเบี้ยประชุม	2,437.5	14,750	20,000	0 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,880	6,300	30,000	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	165,000	167,000	262,000	12.98 %	296,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	60,100	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	120,450	165,000	0 %	165,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>1,610,987.5</b>	<b>912,350</b>	<b>717,000</b>		<b>591,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	151,330	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0	380,900	890,000	-37.08 %	560,000
โครงการบริหารจัดการศูนย์บริการนักท่องเที่ยว	660,000	570,142	720,000	-35 %	468,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	83,260	91,840	130,000	-100 %	0
ค่ารับรอง	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	0	0	0	100 %	20,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	180,577	498,927	480,000	-54.17 %	220,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	2,436,054.2	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	315,900	420,000	-52.38 %	200,000
โครงการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9)	0	0	50,000	20 %	60,000
โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน	0	0	560,600	-10.81 %	500,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน	0	68,050	0	0 %	0
โครงการมาแลนะ	0	9,508	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	183,065	0	0 %	0
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	0	0	150,000	-33.33 %	100,000
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	10	499,900 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	0	0	60,000	66.67 %	100,000
โครงการวันเทศบาล	0	21,760	50,000	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	757,861.07	214,712.22	610,000	-54.1 %	280,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>4,269,082.27</b>	<b>2,354,804.22</b>	<b>4,220,610</b>		<b>2,908,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	483,231	323,472	330,000	-18.18 %	270,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	18,205	21,995	26,000	-19.23 %	21,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	45,540	23,930	45,000	-22.22 %	35,000
วัสดุก่อสร้าง	26,729	12,905	40,000	-70 %	12,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	10,914	43,919	90,000	0 %	90,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	129,758.47	191,500.1	275,000	-18.18 %	225,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	242,810	28,670	17,000	0 %	17,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	158,100	174,610	223,000	-14.8 %	190,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>1,115,287.47</b>	<b>821,001.1</b>	<b>1,051,000</b>		<b>865,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	298,963.06	245,325.17	230,000	413.04 %	1,180,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	68,361.21	40,779.96	62,000	-19.35 %	50,000
ค่าบริการโทรศัพท์	35,735.87	31,048.59	48,000	-10.42 %	43,000
ค่าบริการไปรษณีย์	75,156	67,293	100,000	-30 %	70,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	78,195.6	59,386.03	72,000	-1.39 %	71,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>556,411.74</b>	<b>443,832.75</b>	<b>512,000</b>		<b>1,414,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>7,551,768.98</b>	<b>4,531,988.07</b>	<b>6,500,610</b>		<b>5,778,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>					
เครื่องปรับอากาศ	0	0	82,500	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ	34,800	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็กขนาด 4 ฟุต พร้อมเก้าอี้	0	0	22,500	-100 %	0
โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมเก้าอี้	0	0	7,200	-100 %	0
โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมเก้าอี้ ขนาดไม่ต่ำกว่า 3.5 ฟุต	0	20,100	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมเก้าอี้ ขนาดไม่ต่ำกว่า 5 ฟุต	0	33,600	0	0 %	0
พัดลมตั้งพื้น	2,300	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ	5,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพงแบบติดตั้งในรถยนต์	32,900	0	0	0 %	0
เครื่องบันทึกเสียงดิจิทัล	0	0	4,990	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องถ่ายรูป	70,000	0	0	0 %	0
กล้องวิดีโอแบบเปลี่ยนเลนส์	80,000	0	0	0 %	0
ไม้กันสั่นกล้องวิดีโอ	25,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1	0	88,000	110,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	68,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	44,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	4,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	8,900	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28หน้า/นาทื)	0	0	0	100 %	8,900

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1	0	0	21,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2	27,000	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	10,000	12,500	-100 %	0
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับ ศูนย์บริการ แบบที่ 1	0	16,000	0	0 %	0
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับ ศูนย์บริการ แบบที่ 1	0	0	16,000	-100 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	2,100	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>277,000</b>	<b>220,600</b>	<b>350,790</b>		<b>8,900</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>277,000</b>	<b>220,600</b>	<b>350,790</b>		<b>8,900</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>	<b>24,192,368.98</b>	<b>25,104,829.28</b>	<b>30,693,980</b>		<b>32,558,420</b>
<b>งานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,338,352.67	939,748.49	1,106,160	6.68 %	1,180,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	126,360	15,700	5,640	0 %	5,640
เงินประจำตำแหน่ง	18,000	18,000	18,000	0 %	18,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000	108,000	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	12,000	12,000	0 %	12,000
เงินอื่น ๆ	0	64,838	150,000	0 %	150,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,602,712.67	1,158,286.49	1,399,800		1,473,720
รวมงบบุคลากร	1,602,712.67	1,158,286.49	1,399,800		1,473,720
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	135,000	52,500	0	0 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	3,760	19,000	-21.05 %	15,000
ค่าเช่าบ้าน	157,500	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,300	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	1,500	4,800	108.33 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	296,800	177,760	143,800		145,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	61,160	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0	33,967	80,000	-37.5 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	49,166	49,013	80,000	25 %	100,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	17,400	50,000	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,900	1,350	25,000	-20 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>117,226</b>	<b>101,730</b>	<b>235,000</b>		<b>220,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	69,385	60,116	100,000	-10 %	90,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	105,610	118,685	130,000	-23.08 %	100,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>174,995</b>	<b>178,801</b>	<b>230,000</b>		<b>190,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าบริการโทรศัพท์	1,284	1,368.53	2,000	0 %	2,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,284</b>	<b>1,368.53</b>	<b>2,000</b>		<b>2,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>590,305</b>	<b>459,659.53</b>	<b>610,800</b>		<b>557,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	100 %	2,000
เก้าอี้สำนักงานหนักพิงกลาง	0	0	2,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ	21,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 3.5 ฟุต	0	0	0	100 %	5,400
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	22,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	0	100 %	24,000
เครื่องสำรองไฟ	0	2,500	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	0	0	100 %	7,500
เครื่องสำรองไฟฟ้า	2,500	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>23,500</b>	<b>24,500</b>	<b>2,000</b>		<b>38,900</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>23,500</b>	<b>24,500</b>	<b>2,000</b>		<b>38,900</b>
<b>รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>	<b>2,216,517.67</b>	<b>1,642,446.02</b>	<b>2,012,600</b>		<b>2,069,620</b>
<b>งานบริหารงานคลัง</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	5,200,374.39	4,565,540.87	5,401,100	20.7 %	6,519,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	378,557.13	203,998.04	237,300	-11.38 %	210,300
เงินประจำตำแหน่ง	107,290.32	103,950	139,200	0 %	139,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	312,780	342,840	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,908,000	1,984,645.16	2,160,000	0 %	2,160,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	212,000	220,516.13	240,000	0 %	240,000
เงินอื่น ๆ	0	590,644	1,200,000	0 %	1,200,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	8,119,001.84	8,012,134.2	9,377,600		10,468,700
รวมงบบุคลากร	8,119,001.84	8,012,134.2	9,377,600		10,468,700
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,059,670	435,000	0	0 %	0
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0	0	0	100 %	800,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	191,540	183,360	550,000	-72.73 %	150,000
ค่าเช่าบ้าน	48,016	42,000	70,000	-28.57 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	115,452.5	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	101,720	130,000	-15.38 %	110,000
รวมค่าตอบแทน	1,414,678.5	762,080	750,000		1,110,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0	0	0	100 %	424,000
ค่าเช่าทรัพย์สิน	0	0	0	100 %	125,000
ค่าเช่าที่ดินการรถไฟบริเวณชุมชนขายอาหาร	32,088	33,690	35,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาแรงงาน บุคคล ภายนอก	135,000	99,000	299,500	-100 %	0
ค่าเบี้ยประกัน	0	0	0	100 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	133,266.4	200,370.46	200,000	-55 %	90,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	28,400	210,500	-57.24 %	90,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	16,600	19,190	60,000	-16.67 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>316,954.4</b>	<b>380,650.46</b>	<b>805,000</b>		<b>879,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	220,667.05	317,275	200,000	0 %	200,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	474	4,557	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	950	1,340	5,000	-40 %	3,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	20,000	-75 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,853.87	8,657.22	50,000	-60 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุคอมพิวเตอร์	300,690	261,380	270,000	-7.41 %	250,000
วัสดุสำรวจ	0	2,500	3,000	-100 %	0
วัสดุอื่น	0	0	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	528,634.92	595,709.22	563,000		488,000
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าบริการโทรศัพท์	4,579.02	4,425.22	30,000	-83.33 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	15,408	16,692	20,000	-10 %	18,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	19,987.02	21,117.22	50,000		23,000
รวมงบดำเนินงาน	2,280,254.84	1,759,556.9	2,168,000		2,500,000
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>					
เก้าอี้ทำงานมีพนักพิง	0	0	7,400	-32.43 %	5,000
เก้าอี้พนักพิงสูง	0	0	7,500	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	18,000	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก	7,000	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาดไม่ต่ำกว่า 3 ฟุต	0	0	9,000	-100 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาดไม่ต่ำกว่า 5 ฟุต	0	0	9,500	-100 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ฟุต พร้อมกระจก	0	0	0	100 %	11,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 120 ซีซี (แบบเกียร์ธรรมดา)	0	0	0	100 %	51,400
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์	0	0	0	100 %	850,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	100 %	20,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1	44,000	22,000	94,000	-74.47 %	24,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2	60,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2	0	0	30,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	0	2,600	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	0	0	9,900	-33.33 %	6,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1	0	0	17,800	0 %	17,800
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1	0	0	20,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	5,000	15,000	-66.67 %	5,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า	10,000	0	0	0 %	0
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับ ศูนย์บริการ แบบที่ 1	0	0	0	100 %	16,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	50,000	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>139,000</b>	<b>29,600</b>	<b>292,100</b>		<b>1,006,800</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>139,000</b>	<b>29,600</b>	<b>292,100</b>		<b>1,006,800</b>
<b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>	<b>10,538,256.68</b>	<b>9,801,291.1</b>	<b>11,837,700</b>		<b>13,975,500</b>
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	120,680	217,560	5.44 %	229,400
เงินอื่น ๆ	0	17,500	30,000	0 %	30,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>138,180</b>	<b>247,560</b>		<b>259,400</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>138,180</b>	<b>247,560</b>		<b>259,400</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	30,000	-16.67 %	25,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	27,000	-7.41 %	25,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57,000</b>		<b>50,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	0	0	6,600	51.52 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	3,400	47.06 %	5,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>		<b>15,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67,000</b>		<b>65,000</b>
งบลงทุน					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ LED ขาวดำ	0	2,600	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>2,600</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>2,600</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน</b>	<b>0</b>	<b>140,780</b>	<b>314,560</b>		<b>324,400</b>
<b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>	<b>36,947,143.33</b>	<b>36,689,346.4</b>	<b>44,858,840</b>		<b>48,927,940</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานเทศกาล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	633,728.66	782,324.19	830,000	31.31 %	1,089,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	92,369.66	44,727.58	43,900	38.59 %	60,840
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	576,000	584,419.35	648,000	0 %	648,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	64,000	64,935.48	72,000	0 %	72,000
เงินอื่น ๆ	0	142,338	270,000	0 %	270,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,366,098.32	1,618,744.6	1,863,900		2,140,740
รวมงบบุคลากร	1,366,098.32	1,618,744.6	1,863,900		2,140,740
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	235,000	100,000	0	0 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	40,350	15,600	45,000	0 %	45,000
ค่าเช่าบ้าน	68,000	84,000	100,000	-10 %	90,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,200	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	9,230	15,000	20 %	18,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>349,550</b>	<b>208,830</b>	<b>160,000</b>		<b>153,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
โครงการจ้างเหมาเฝ้าระวังความปลอดภัย สำนักงานเทศบาลเมืองสุโขทัย	297,000	297,000	324,000	0 %	324,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0	0	20,000	100 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	13,010	13,612.49	50,000	20 %	60,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>310,010</b>	<b>310,612.49</b>	<b>424,000</b>		<b>454,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุก่อสร้าง	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,638	0	15,000	33.33 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	22,245.04	20,672	35,000	42.86 %	50,000
วัสดุการเกษตร	0	0	10,000	0 %	10,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุจรรยา	0	99,050	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	25,883.04	119,722	165,000		185,000
รวมงบดำเนินงาน	685,443.04	639,164.49	749,000		792,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมเก้าอี้	0	11,200	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
หลังคารถบรรทุก	0	0	0	100 %	37,450
รวมค่าครุภัณฑ์	0	11,200	0		37,450
รวมงบลงทุน	0	11,200	0		37,450
รวมงานเทคนิค	2,051,541.36	2,269,109.09	2,612,900		2,970,190
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	628,740	602,880.64	1,018,900	14.76 %	1,169,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	17,280	27,071.12	55,400	-65.4 %	19,170
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,556,209.68	3,671,419.31	3,844,000	6.76 %	4,104,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	395,134.4	407,935.45	456,000	0 %	456,000
เงินอื่น ๆ	0	651,123	1,175,000	7.23 %	1,260,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,597,364.08	5,360,429.52	6,549,300		7,008,450
รวมงบบุคลากร	4,597,364.08	5,360,429.52	6,549,300		7,008,450
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,079,116.66	428,635	20,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานสมาชิก อปพร.	0	0	0	100 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	48,000	0 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	25,000	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	27,100	33,000	21.21 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	1,104,116.66	455,735	101,000		108,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	20,880	10,560	90,000	-11.11 %	80,000
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0	0	80,000	-50 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	93,478.59	543,135.55	750,000	-46.67 %	400,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>114,358.59</b>	<b>553,695.55</b>	<b>930,000</b>		<b>530,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	9,206	7,745	15,000	33.33 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	12,690	20,000	-25 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	23,570	9,009	7,000	42.86 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	100,000	-95 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	33,790	324,600	20,000	400 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	73,499.44	94,211.57	200,000	-10 %	180,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	63,460	59,850	173,000	-53.76 %	80,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	5,050	5,000	7,000	0 %	7,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	92,555	192,200	14,000	757.14 %	120,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>301,130.44</b>	<b>705,305.57</b>	<b>556,000</b>		<b>537,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	76,383.16	63,504.29	75,000	373.33 %	355,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	10,207.84	11,128.13	18,000	-16.67 %	15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าบริการโทรศัพท์	2,833.64	2,786.28	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	8,988	8,988	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	98,412.64	86,406.7	108,000		385,000
รวมงบดำเนินงาน	1,618,018.33	1,801,142.82	1,695,000		1,560,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
พัดลมเพดานขนาดไม่น้อยกว่า 48 นิ้ว พร้อมติดตั้ง	0	0	0	100 %	10,000
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องสูบน้ำ	0	0	21,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เลื่อยยนต์	0	0	49,800	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องชาร์ตแบตเตอรี่	12,305	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	0	100 %	24,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (20 หน้า/นาที)	0	0	0	100 %	11,000
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	0	0	100 %	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	12,305	0	70,800		47,500
รวมงบลงทุน	12,305	0	70,800		47,500
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	6,227,687.41	7,161,572.34	8,315,100		8,615,950
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	8,279,228.77	9,430,681.43	10,928,000		11,586,140
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	4,197,755.71	4,024,571	4,140,200	9.53 %	4,534,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	237,048.39	336,450	350,000	0 %	350,000
เงินประจำตำแหน่ง	113,129.03	130,000	200,000	75 %	350,000
เงินวิทยฐานะ	67,200	174,270	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,728,000	1,438,807	1,296,000	0 %	1,296,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	192,000	159,867	144,000	0 %	144,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินอื่น ๆ	0	397,500	651,000	10.6 %	720,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,535,133.13	6,661,465	6,901,200		7,514,700
รวมงบบุคลากร	6,535,133.13	6,661,465	6,901,200		7,514,700
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	978,164	413,497	90,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	20,000	-50 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	241,477	226,150	175,800	22.87 %	216,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,860	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	27,620	40,000	-25 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	1,228,501	667,267	325,800		256,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	102,742.04	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0	85,118.13	151,500	-33.99 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	695,922	1,005,555.3	500,000	-40 %	300,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	293,220	590,000	-49.15 %	300,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	328,098.25	1,223,984.97	582,000	-48.45 %	300,000
<b>รวมค่าใช้จ่ายสอย</b>	<b>1,126,762.29</b>	<b>2,607,878.4</b>	<b>1,823,500</b>		<b>1,000,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	99,958	123,829	100,000	0 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	8,382	18,620	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	263,310	22,490	50,000	-20 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	7,150	0	30,000	-66.67 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	48,638	7,490	70,000	14.29 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	111,107.05	130,089.77	400,000	-25 %	300,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	750	0	30,000	-83.33 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	168,720	199,550	150,000	0 %	150,000
วัสดุอื่น	0	865	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>708,015.05</b>	<b>502,933.77</b>	<b>860,000</b>		<b>715,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	2,416,892.97	2,148,281.44	3,782,000	-20.68 %	3,000,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	439,587.19	448,707.19	640,000	1.56 %	650,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าบริการโทรศัพท์	7,973.17	8,225.31	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	16,435.2	60,850.9	88,000	-22.73 %	68,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,880,888.53	2,666,064.84	4,525,000		3,733,000
รวมงบดำเนินงาน	5,944,166.87	6,444,144.01	7,534,300		5,704,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงานขนาดใหญ่	3,500	0	0	0 %	0
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ)	0	0	0	100 %	180,000
เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน	176,600	0	0	0 %	0
เครื่องรับโทรศัพท์	3,980	0	0	0 %	0
ชุดรับแขก	38,000	0	42,000	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานกระจกเลื่อน	29,600	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานกระจกเลื่อนเตี้ย	0	7,400	3,700	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน	0	14,000	7,000	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0	13,500	0	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	148,200	0	0	0 %	0
โต๊ะเหล็กขนาด 5 ฟุต พร้อมกระจก	7,000	0	0	0 %	0
โต๊ะอเนกประสงค์	0	0	3,400	400 %	17,000
พัดลมโคจรพร้อมติดตั้ง	0	0	0	100 %	125,400



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
พัฒนาโครงการพร้อมติดตั้ง	45,000	0	0	0 %	0
พัฒนาโรงงาน	0	16,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา	88,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องขยายเสียงแบบล้อยาก	0	0	17,550	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า 50 นิ้ว	0	0	0	100 %	38,000
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว	0	0	0	100 %	69,000
โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV)	158,400	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
กล้องจุลทรรศน์	30,700	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องกรองน้ำฟ้าเชื้อ	39,800	0	0	0 %	0
ตู้เย็น	0	37,000	0	0 %	0
โต๊ะอาหารน้ายาว	30,000	0	0	0 %	0
โต๊ะอาหารน้ายาวและม้านั่งยาว	0	0	0	100 %	30,000
ถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้า	0	16,000	0	0 %	0