

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ครุภัณฑ์โรงงาน					
เครื่องฉีดน้ำ	0	0	0	100 %	10,000
ครุภัณฑ์กีฬา					
โต๊ะปิงปอง	15,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์					
เมโลเดียน	30,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	22,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	44,000	-45.45 %	24,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1	0	0	0	100 %	24,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED ขาว-ดำ	0	0	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
เครื่องเล่นสนาม	20,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	886,580	103,900	127,650		517,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการปรับปรุงห้องน้ำภายในอาคารเรียนเป็นห้องพักครูอาคารบุษราคัม ชั้น 4	45,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	45,000	0	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รวมงบลงทุน	931,580	103,900	127,650		517,400
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	13,410,880	13,209,509.01	14,563,150		13,736,100
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	48,469,482	55,819,959	61,324,600	34.81 %	82,674,010
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	6,359,583	7,268,474	7,180,000	-10.72 %	6,410,520
เงินวิทยฐานะ	7,079,867	7,712,204	8,030,000	-10.16 %	7,214,400
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	720,660	479,460	492,000	-0.67 %	488,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	15,120	7,560	20,000	75 %	35,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	8,551,680	14,079,930	14,709,100	11.69 %	16,429,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	243,960	188,255	245,000	32.24 %	324,000
เงินอื่น ๆ	5,082,749	6,026,772	6,372,000	26.18 %	8,040,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	76,523,101	91,582,614	98,372,700		121,615,790
รวมงบบุคลากร	76,523,101	91,582,614	98,372,700		121,615,790

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	149,950	36,400	72,800	-100 %	0
ค่าสมนาคุณคณะกรรมการตรวจประเมินผลงาน	0	0	0	100 %	15,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	47,150	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	40,900	60,000	88.67 %	113,200
รวมค่าตอบแทน	197,100	77,300	132,800		128,200
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โรงเรียนในสังกัดเทศบาล)	23,459,164	23,110,016.95	23,534,820	27.64 %	30,038,800
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	2,701,050	2,447,663	2,712,400	8.66 %	2,947,400
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	800,000	87.5 %	1,500,000
รวมค่าใช้จ่าย	26,160,214	25,557,679.95	27,047,220		34,486,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	50,000	-40 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	15,000	-33.33 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	6,978,317.76	9,537,100	9.66 %	10,458,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	8,072,658.18	0	0	0 %	0
วัสดุการเกษตร	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุอื่น	0	0	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	8,072,658.18	6,978,317.76	9,662,100		10,538,000
รวมงบดำเนินงาน	34,429,972.18	32,613,297.71	36,842,120		45,152,400
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	6,648,600	6,762,000	17.45 %	7,942,000
เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้าน สุโขทัย-ลก	6,570,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	6,570,000	6,648,600	6,762,000		7,942,000
รวมงบเงินอุดหนุน	6,570,000	6,648,600	6,762,000		7,942,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	117,523,073.18	130,844,511.71	141,976,820		174,710,190

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานระดับมัธยมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	5,230,920	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	592,733	0	0	0 %	0
เงินวิทยฐานะ	707,420	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	4,901,160	0	0	0 %	0
เงินอื่น ๆ	990,000	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	12,422,233	0	0		0
รวมงบบุคลากร	12,422,233	0	0		0
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โรงเรียนในสังกัดเทศบาล)	4,191,892	4,088,158.9	5,243,080	23.73 %	6,487,300
รวมค่าใช้จ่าย	4,191,892	4,088,158.9	5,243,080		6,487,300
รวมงบดำเนินงาน	4,191,892	4,088,158.9	5,243,080		6,487,300
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	16,614,125	4,088,158.9	5,243,080		6,487,300

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
โครงการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศสู่ สากล(ภาษาจีน)	0	75,000	3,598,000	5.06 %	3,780,000
โครงการจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย โรงเรียนเทศบาล	594,000	594,000	756,000	14.29 %	864,000
โครงการจ้างเหมาทำความสะอาด (น้กการ การโรง)	692,409.67	684,000	972,000	0 %	972,000
โครงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่งาน บันทึกข้อมูล	217,629.79	319,032.24	390,000	23.08 %	480,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียน การสอนในโรงเรียนเทศบาล	0	3,549,018.67	8,632,000	3.43 %	8,928,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดนิทรรศการทาง วิชาการและแสดงผลงานนักเรียนกลุ่ม โรงเรียนเทศบาลระดับภาคและระดับ ประเทศ	0	450,981	100,000	-100 %	0
โครงการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศสู่ สากล (ภาษาจีน)	3,464,516.13	3,155,044.91	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการจัดนิทรรศการทางวิชาการและ แสดงผลงานนักเรียนกลุ่มโรงเรียนเทศบาล ระดับภาคและระดับประเทศ	0	0	0	100 %	500,000
โครงการจัดนิทรรศการและแข่งขันทักษะ ทางวิชาการ	0	0	0	100 %	150,000
โครงการทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาการ ศึกษา (พ.ศ.2566-2570) สถานศึกษาสังกัด เทศบาลเมืองสุโขทัย	0	0	0	100 %	40,000
โครงการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อน เปิดภาคเรียนสถานศึกษาสังกัดเทศบาล เมืองสุโขทัย	0	0	0	100 %	25,000
โครงการประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน ด้านการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใน สังกัดเทศบาลเมืองสุโขทัย	0	0	0	100 %	360,000
โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ การศึกษาสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองสุ โขทัย	0	0	0	100 %	40,000
โครงการมอบประกาศนียบัตรนักเรียนสังกัด โรงเรียนเทศบาล	0	0	50,000	20 %	60,000
โครงการลานสานฝันสู่การเรียนรู้	0	0	0	100 %	80,000
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษาเชิง พหุวัฒนธรรม (ไทย มลายู จีน อังกฤษ)	0	0	0	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนเทศบาล	7,910,714.23	4,444,617.44	0	0 %	0
โครงการอนุบาลสร้างสรรค์	0	0	0	100 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	12,879,269.82	13,271,694.26	14,498,000		16,559,000
รวมงบดำเนินงาน	12,879,269.82	13,271,694.26	14,498,000		16,559,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	12,879,269.82	13,271,694.26	14,498,000		16,559,000
รวมแผนงานการศึกษา	160,427,348	161,413,873.88	176,281,050		211,492,590
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,005,180	890,760	1,412,400	17.45 %	1,658,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	86,280	90,600	80,000	37.5 %	110,000
เงินประจำตำแหน่ง	73,200	67,200	85,200	0 %	85,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	432,000	432,000	432,000	0 %	432,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,000	48,000	48,000	0 %	48,000
เงินอื่น ๆ	0	105,000	210,000	14.29 %	240,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,644,660	1,633,560	2,267,600		2,574,000
รวมงบบุคลากร	1,644,660	1,633,560	2,267,600		2,574,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	195,800	86,300	10,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	48,000	44,000	114,000	0 %	114,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,500	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	3,200	30,000	100 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	249,300	133,500	154,000		174,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	13,713.77	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0	5,000	40,000	-12.5 %	35,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	12,530	28,788	30,000	0 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	43,026.54	31,464.92	40,000	-12.5 %	35,000
รวมค่าใช้จ่าย	69,270.31	65,252.92	110,000		130,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	46,260	59,420	70,000	-28.57 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,240	20,000	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	20,235.3	11,400	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	77,251.27	82,022.12	105,000	-23.81 %	80,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	40,920	57,970	40,000	0 %	40,000
วัสดุอื่น	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	193,906.57	230,812.12	260,000		215,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	145,604.17	150,883.21	240,000	-16.67 %	200,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	13,712.07	13,571.04	20,000	-25 %	15,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,948.92	2,784.14	10,000	-40 %	6,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	13,417.8	16,349.6	17,000	0 %	17,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	175,682.96	183,587.99	287,000		238,000
รวมงบดำเนินงาน	688,159.84	613,153.03	811,000		757,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	100 %	1,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัลขาว-ดำ และสี	0	0	0	100 %	120,000
โต๊ะทำงานเหล็ก	0	0	0	100 %	4,600
ถังน้ำแบบสแตนเลส	34,000	0	0	0 %	0
พัดลมโคจร	0	0	0	100 %	1,300
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถพ่วงสามล้อโซ่	8,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องบิมน้ำอัตโนมัติ	0	6,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	6,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	17,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	100 %	20,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	0	0	0	100 %	8,000
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1	10,000	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ	2,500	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	78,800	6,500	0		155,700

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รวมงบลงทุน	78,800	6,500	0		155,700
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	2,411,619.84	2,253,213.03	3,078,600		3,486,700
งานโรงพยาบาล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรจ่ายอื่น ๆ					
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		50,000
รวมงานโรงพยาบาล	0	0	0		50,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	746,880	868,680	999,000	7.41 %	1,073,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	14,340	29,290	10,000	0 %	10,000
เงินประจำตำแหน่ง	18,000	18,000	18,000	0 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	245,903.23	324,000	324,000	0 %	324,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	27,322	36,000	36,000	0 %	36,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินอื่น ๆ	0	120,000	210,000	0 %	210,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,052,445.23	1,395,970	1,597,000		1,671,040
รวมงบบุคลากร	1,052,445.23	1,395,970	1,597,000		1,671,040
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	176,006	93,400	30,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	49,200	49,200	49,200	0 %	49,200
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	19,110	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	11,500	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	244,316	154,100	129,200		79,200
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าเช่าที่ดินของการรถไฟ (ตลาดรถไฟ)	1,210,599	0	1,335,000	5 %	1,401,750

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการอาคารศูนย์อาหาร	0	0	216,000	50 %	324,000
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการดูแลตลาด	856,350	297,000	324,000	0 %	324,000
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการดูแลอาคารศูนย์อาหาร	558,000	198,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลมรดกของตีประชาราม	0	0	0	100 %	54,000
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลอาคารกักสัตว์	0	0	216,000	0 %	216,000
ค่าใช้จ่ายสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	0	15,000	15,000	0 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายจัดงานเทศกาลอาหารจานเด็ด	0	71,250	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการถนนคนเดิน	45,000	18,890	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาตลาดสดน้ำซ้อ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการลดคัดแยกขยะมูลฝอย	148,155	12,020	35,000	-28.57 %	25,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและพัฒนา งานสุขาภิบาลอาหาร พัฒนาแผงลอย จำหน่ายอาหารให้ถูกหลักสุขาภิบาล	112,236.2	12,450	40,000	0 %	40,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการห้องน้ำห้องถัง สะอาดและปลอดภัย	0	0	15,000	0 %	15,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมจัดระเบียบผู้ ประกอบการกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ	0	14,398	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมและศึกษาดู งานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน	0	164,225	100,000	-50 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	45,000	-33.33 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัข บ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	150,000	150,000	0 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาตลาดสดนำซื้อ	21,470	6,590	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0	0	80,000	-50 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,000	0	10,000	900 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,954,810.2	959,823	2,631,000		2,834,750
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	4,959	4,450	5,000	0 %	5,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	44,146	62,470	100,000	-50 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	100,000	-20 %	80,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุการเกษตร	0	277,080	250,000	20 %	300,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	9,850	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	49,105	353,850	475,000		455,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	497,753.33	511,322.91	540,000	-7.41 %	500,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	134,253.19	123,917.66	136,000	-19.12 %	110,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	632,006.52	635,240.57	676,000		620,000
รวมงบดำเนินงาน	3,880,237.72	2,103,013.57	3,911,200		3,988,950
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถจักรยานยนต์	0	51,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องบิมน้ำอัตโนมัติ	0	6,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องขยายเสียง และลำโพง พร้อมอุปกรณ์ ต่างๆ	143,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องถ่ายภาพดิจิทัล	0	0	0	100 %	35,000
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
ชุดอุปกรณ์ยาสลบสำหรับสัตว์	0	0	65,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	100 %	20,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	17,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0	0	16,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	0	0	0	100 %	8,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	4,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	143,000	57,500	102,000		63,000
รวมงบลงทุน	143,000	57,500	102,000		63,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	5,075,682.95	3,556,483.57	5,610,200		5,722,990
งานศูนย์บริการสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	601,773.67	794,120.97	761,060	8.32 %	824,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	14,340	20,330	11,740	0 %	11,740
เงินประจำตำแหน่ง	5,250	0	17,500	140 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	396,000	432,000	432,000	0 %	432,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	44,000	48,000	48,000	0 %	48,000
เงินอื่น ๆ	0	125,000	210,000	0 %	210,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,061,363.67	1,419,450.97	1,480,300		1,568,140
รวมงบบุคลากร	1,061,363.67	1,419,450.97	1,480,300		1,568,140
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	225,100	179,058	198,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนกำลังคนสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	0	0	0	100 %	24,000
ค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น	0	0	0	100 %	144,000
ค่าเช่าบ้าน	6,000	0	28,000	71.43 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	4,100	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	231,100	183,158	236,000		226,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลภายนอก ดูแลอาคารกักสัตว์	189,000	198,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข บ้าฯ	15,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	4,957	54,876	20,000	50 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัข บ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ	150,000	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	800	3,250	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	359,757	256,126	65,000		75,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	25,608	29,861	66,000	-54.55 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,640	480	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุงานบ้านงานครัว	22,700	23,040	40,000	-25 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0	29,480	10,000	-50 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	20,000	-50 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	111.27	10,000	0 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	389,542.85	381,443.9	350,000	-20 %	280,000
วัสดุการเกษตร	364,290	164,310	0	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	8,900	0	20,000	-75 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	43,050	25,000	0 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	813,680.85	671,776.17	546,000		400,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	1,241.15	1,244.84	4,000	-37.5 %	2,500
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,241.15	1,244.84	4,000		2,500
รวมงบดำเนินงาน	1,405,779	1,112,305.01	851,000		703,500
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	5,100	0	0	0 %	0
เครื่องดูดฝุ่น	11,000	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	42,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)	0	0	0	100 %	81,800
ตู้เหล็ก แบบ 4 ล้นชัก	3,600	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	8,000	0	0	0 %	0
ตู้เอกสารแบบกระจกเลื่อน	3,900	0	0	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	7,000	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	13,500	0	0	0 %	0
ถังน้ำแบบสแตนเลส	17,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน	0	0	0	100 %	70,000
ครุภัณฑ์ทำงานบ้านงานครัว					
เครื่องฉีดย้ำแรงดันสูง	6,800	0	0	0 %	0
ตู้เย็น	8,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	34,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	17,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	100 %	40,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	4,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1	20,000	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ	5,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	185,400	0	21,000		191,800
รวมงบลงทุน	185,400	0	21,000		191,800
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	580,000	620,000	0 %	620,000
รวมเงินอุดหนุน	0	580,000	620,000		620,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	580,000	620,000		620,000
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	2,652,542.67	3,111,755.98	2,972,300		3,083,440
รวมแผนงานสาธารณสุข	10,139,845.46	8,921,452.58	11,661,100		12,343,130
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,077,393	1,037,978.71	904,080	6.23 %	960,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	16,200	16,200	16,200	0 %	16,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินประจำตำแหน่ง	18,000	18,000	18,000	0 %	18,000
เงินอื่น ๆ	0	40,000	90,000	0 %	90,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,111,593	1,112,178.71	1,028,280		1,084,560
รวมงบบุคลากร	1,111,593	1,112,178.71	1,028,280		1,084,560
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	91,300	37,500	5,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	50,000	-60 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	15,000	21,000	56,000	28.57 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,500	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	110,800	58,500	131,000		112,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	40,000	-50 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	31,200	156.41 %	80,000
โครงการช่วยเหลือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้มีรายได้น้อย คนไร้ที่พึ่ง ผู้ด้อยโอกาส และผู้ควรได้รับการสงเคราะห์	0	0	169,000	491.72 %	1,000,000
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการ	0	27,470	50,000	-20 %	40,000
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ (โรงเรียนผู้สูงอายุ)	0	0	50,000	-20 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	27,470	340,200		1,180,000
รวมงบดำเนินงาน	110,800	85,970	471,200		1,292,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์คัดกรอง และศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม (ยาเสพติด)	0	0	0	100 %	3,269,730
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		3,269,730
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		3,269,730
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	1,222,393	1,198,148.71	1,499,480		5,646,290
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	1,222,393	1,198,148.71	1,499,480		5,646,290
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	884,100	945,350	1,301,200	6.16 %	1,381,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	137,250	46,840	86,100	0 %	86,100
เงินประจำตำแหน่ง	16,800	28,000	67,200	0 %	67,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	324,000	324,000	324,000	0 %	324,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000	36,000	36,000	0 %	36,000
เงินอื่น ๆ	0	100,000	180,000	0 %	180,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,398,150	1,480,190	1,994,500		2,074,600
รวมงบบุคลากร	1,398,150	1,480,190	1,994,500		2,074,600
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	182,800	72,700	50,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	18,000	25,000	72,000	0 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,970	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	1,450	4,000	400 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	207,770	99,150	136,000		102,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	963	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0	0	12,000	0 %	12,000
ค่าเช่าที่ดินของการรถไฟ	183,509	201,473	170,000	-41.18 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาทำความสะอาด	99,000	99,000	108,000	0 %	108,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	10,120	30,000	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	48,170	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	3,900	20,000	150 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	28,830	29,500	50,000	40 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	360,472	343,993	390,000		370,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	160,435	39,963	80,000	-12.5 %	70,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	18,830	11,628	20,000	-40 %	12,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	2,050	20,000	-25 %	15,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	28,735.91	29,474.4	100,000	-50 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	1,000	0 %	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	36,550	37,340	40,000	-50 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	244,550.91	120,455.4	261,000		168,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	191,006.34	217,153.22	340,000	-41.18 %	200,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,348.2	1,303.26	5,000	-60 %	2,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	15,408	15,408	16,000	-25 %	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	207,762.54	233,864.48	361,000		214,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รวมงบดำเนินงาน	1,020,555.45	797,462.88	1,148,000		854,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวม ค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู	0	0	0	100 %	27,200
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	0	0	22,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบอัด หมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ Ink Tank Printer จำนวน 1 เครื่อง	0	0	7,500	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0	0	2,500	-100 %	0
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง จำนวน 1 ตัว	0	0	2,400	-100 %	0
อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1 จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 5,400 บาท	0	0	10,800	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	45,200		27,200
รวมงบลงทุน	0	0	45,200		27,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	2,418,705.45	2,277,652.88	3,187,700		2,955,800
งานไฟฟ้าและประปา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,274,720	755,500	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	207,519	21,950	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	18,000	0	0	0 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,391,340	391,350	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	40,517	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	4,620,358.07	1,835,709.61	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	513,240	203,967	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	9,065,694.07	3,208,476.61	0		0
รวมงบบุคลากร	9,065,694.07	3,208,476.61	0		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,878.674	674,619	0	0 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,980	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าเช่าบ้าน	180,000	49,000	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	75,375	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	17,880	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	2,140,029	741,499	0		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	20,293.36	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	8,220	15,323	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	604,070.4	165,805.95	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	632,583.76	181,128.95	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	26,610	12,700	0	0 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,097,410	380,900	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	1,320,445	156,530	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	21,124	0	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	263,909.92	169,875.54	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุเครื่องแต่งกาย	4,090	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	2,733,588.92	720,005.54	0		0
รวมงบดำเนินงาน	5,506,201.68	1,642,633.49	0		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนนเจริญเขต ช่วงสะพานไทยถาวร-สะพานป่าช้าจีน	0	0	140,366	-100 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนนเจริญเขต ซอย 13	18,413.36	0	0	0 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนนเจริญเขต ซอย 16 (ชุมชนเจริญสุข)	12,904.54	0	0	0 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนนโต๊ะลิบ ซอย 10	32,965.49	0	0	0 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนนโต๊ะลิบ ซอย 6	0	0	21,308	-100 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนนโต๊ะลิบ ซอยข้างโกดังผลไม้ห้วย	0	0	38,308	-100 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนนโต๊ะลิบ ถัดจากถนนโต๊ะลิบ ซอย 5	0	0	69,287	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนน ประชาวิวัฒน์ ซอย 4/1	9,125.52	0	0	0 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนน ภายในชุมชนกอบกาม (ข้างโรงเรียนแสง ธรรม) ถนนโต๊ะลิ้อเบ	24,858.1	0	0	0 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนน ภายในชุมชนศรีจายา	344,919	0	0	0 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนน ภายในชุมชนตันหยงมะลิ	54,678.47	0	0	0 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนน ภายในชุมชนศรีอามาน	526,752.27	0	0	0 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนน ภายในชุมชนมะพร้าว (บริเวณบ้าน แหลมเห็บลม)	266,315.37	0	0	0 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนน รักษ์ชนะอุทิศ	0	0	45,543	-100 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนน รักษ์ชนะอุทิศ 2	227,536.12	0	0	0 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนใน เขตเทศบาล	0	0	180,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนในเขตเทศบาล เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้การไฟฟ้าดำเนินการเกี่ยวกับไฟฟ้าสาธารณะถนนภายในชุมชนเจริญทรัพย์ ถนนประชาวิวัฒน์ ซอย 21	0	0	32,474	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,518,468.24	0	527,287		0
รวมงบเงินอุดหนุน	1,518,468.24	0	527,287.02		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	16,090,363.99	4,851,110.1	527,287.02		0
งานสวนสาธารณะ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	571,380	598,320	641,200	47.69 %	947,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	26,280	26,280	30,500	0 %	30,500
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	838,380	821,230	333,600	6.77 %	356,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	13,440	5,100	0 %	5,100
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,364,487.1	1,340,274.19	1,552,000	11.34 %	1,728,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	151,611	148,919.81	192,000	0 %	192,000
เงินอื่น ๆ	0	295,000	500,000	14 %	570,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,952,138.1	3,243,464	3,254,400		3,828,800
รวมงบบุคลากร	2,952,138.1	3,243,464	3,254,400		3,828,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	507,600	204,400	30,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	21,840	17,880	50,000	-20 %	40,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,900	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	8,600	0	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	534,340	230,880	80,000		60,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0	0	85,000	-94.12 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด	45,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมารักษาความปลอดภัย	1,078,000	1,078,000	1,176,000	0 %	1,176,000
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาสวนสาธารณะของเทศบาล	2,563,000	2,563,000	2,796,500	0.23 %	2,803,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	5,800	0 %	5,800
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	1,200	0 %	1,200
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	21,680	22,370	703,000	-90.04 %	70,000
รวมค่าใช้จ่ายสอย	3,707,680	3,663,370	4,767,500		4,061,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	158,640	1,000	3,900 %	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,360	11,760	12,000	0 %	12,000
วัสดุก่อสร้าง	30,766	59,200	124,000	-67.74 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	18,043	12,710	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	69,670.01	72,372.1	100,000	-20 %	80,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	2,500	-100 %	0
วัสดุการเกษตร	71,000	104,000	100,000	0 %	100,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	4,000	0 %	4,000
รวมค่าวัสดุ	198,839.01	418,682.1	373,500		306,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	1,245,396.74	1,112,841.77	1,600,000	-62.5 %	600,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	165,586.48	145,533.73	240,000	-16.67 %	200,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,410,983.22	1,258,375.5	1,840,000		800,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รวมงบดำเนินงาน	5,851,842.23	5,571,307.6	7,061,000		5,227,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
พัดลมติดผนัง	0	0	0	100 %	55,800
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้	0	17,400	0	0 %	0
เครื่องตัดหญ้า	0	19,000	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย ใหญ่ (แบบข้อแข็ง) เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อย กว่า 1.4 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่ น้อยกว่า 30 ซีซี พร้อมใบมีด จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 9,500 บาท (ตามราคา มาตรฐานครุภัณฑ์)	0	0	19,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	36,400	19,000		55,800
รวมงบลงทุน	0	36,400	19,000		55,800
รวมงานสวนสาธารณะ	8,803,980.33	8,851,171.6	10,334,400		9,111,600
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	145,080	155,760	167,120	8.71 %	181,680

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	14,340	9,160	5,000	0 %	5,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	852,780	300,600	320,640	-0.97 %	317,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	14,000	80 %	25,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	13,597,335.48	13,479,441	13,499,500	4.8 %	14,148,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	1,510,805.23	2,397,833	3,072,000	4.49 %	3,210,000
เงินอื่น ๆ	0	2,212,592	3,840,000	3.91 %	3,990,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	16,120,340.71	18,555,386	20,918,260		21,877,400
รวมงบบุคลากร	16,120,340.71	18,555,386	20,918,260		21,877,400
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,893,943	1,594,727	20,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,034,290	1,078,100	1,200,000	-16.67 %	1,000,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	4,928,233	2,672,827	1,225,000		1,005,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0	61,015.65	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม	0	0	648,000	0 %	648,000
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการขนย้ายและฝังกลบขยะ	666,000	594,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลจัดการบ่อบำบัดปฏิภูล	99,000	99,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลจัดการบ่อบำบัดสิ่งปฏิภูล	0	0	108,000	0 %	108,000
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความสะอาดภายในชุมชน (จำนวน 17 ชุมชน)	1,683,000	1,665,000	1,836,000	0 %	1,836,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	2,420	10,000	100 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	20,000	50 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	802,454.36	887,998.59	1,582,000	-30.47 %	1,100,000
รวมค่าใช้จ่าย	3,250,454.36	3,309,434.24	4,214,000		3,752,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	400,500	324,310	490,000	-28.57 %	350,000
วัสดุก่อสร้าง	192,743	179,790	150,000	-33.33 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	475,501	343,442.7	630,000	-36.51 %	400,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,915,287.06	2,132,571.77	2,710,000	-7.75 %	2,500,000
วัสดุการเกษตร	80,750	135,240	200,000	0 %	200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,400	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	106,500	121,700	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	3,172,681.06	3,237,054.47	4,285,000		3,655,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	66,237.04	84,376.87	130,000	-7.69 %	120,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	62,120.24	63,493.05	100,000	-30 %	70,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	1,826.6	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	128,357.28	149,696.52	240,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน	11,479,725.7	9,369,012.23	9,964,000		8,612,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ถังน้ำแบบสแตนเลส	17,000	0	0	0 %	0
พัดลมติดฝาผนัง	6,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ	0	13,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องฉีตน้ำแรงดันสูง	6,800	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	29,800	13,000	0		0
รวมงบลงทุน	29,800	13,000	0		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	27,629,866.41	27,937,398.23	30,882,260		30,489,400
งานบำบัดน้ำเสีย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	216,000	216,000	216,000	0 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	24,000	24,000	0 %	24,000
เงินอื่น ๆ	0	35,000	60,000	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	240,000	275,000	300,000		300,000
รวมงบบุคลากร	240,000	275,000	300,000		300,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	60,000	25,000	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	60,000	25,000	0		0
ค่าใช้สอย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0		10,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	68,614	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	68,614	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	128,614	25,000	0		10,000
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	368,614	300,000	300,000		310,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	55,311,530.18	44,217,332.81	45,231,647.02		42,866,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุมชน	0	0	0	100 %	1,953,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		1,953,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		1,953,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	0		1,953,000
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,519,239	1,791,227.09	2,229,720	7.3 %	2,392,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	105,600	107,211.29	115,600	-8.65 %	105,600
เงินประจำตำแหน่ง	67,200	67,200	85,200	0 %	85,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	936,000	1,080,000	1,080,000	0 %	1,080,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	104,000	120,000	120,000	0 %	120,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินอื่น ๆ	0	262,500	480,000	0 %	480,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,732,039	3,428,138.38	4,110,520		4,263,360
รวมงบบุคลากร	2,732,039	3,428,138.38	4,110,520		4,263,360
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	395,209	190,800	10,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	15,000
ค่าเช่าบ้าน	104,500	174,000	232,000	0.86 %	234,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,700	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	6,300	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	504,409	371,100	262,000		269,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	13,360	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0	600	5,000	700 %	40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการดูแลกองสวัสดิการสังคมและศูนย์เรียนรู้ผู้สูงอายุ	96,107	99,000	0	0 %	0
โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการดูแลศูนย์เรียนรู้ผู้สูงอายุ	0	0	108,000	0 %	108,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	9,606	0	40,000	-25 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	84,100	-52.44 %	40,000
โครงการขยายเครือข่าย TO BE NUMBER ONE	0	0	44,590	12.13 %	50,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ด้านกียาเสพติด	0	185,130	200,000	0 %	200,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ด้านกียาเสพติด	52,910	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานเมาลิดสัมพันธ์	333,607	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานอาซูรอสัมพันธ์	144,997	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานฮารีรายอ	0	300,700	0	0 %	0
โครงการจัดทำแผนชุมชน	0	31,885	50,000	0 %	50,000
โครงการชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการเทศบาลพบประชาชน	0	0	70,000	0 %	70,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่เยาวชน	0	88,177	100,000	-20 %	80,000
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของกลุ่มพลังมวลชนต่างๆ	363,175	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของกลุ่มพลังมวลชนต่างๆ	0	771,754	765,000	-34.64 %	500,000
โครงการพัฒนาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุมชน	0	0	0	100 %	50,000
โครงการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพลดรายจ่ายในครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	348,700	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทแกนนำสตรี	0	44,850	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทแกนนำสตรี	0	0	40,000	0 %	40,000
โครงการพัฒนาอาชีพและแก้ไขปัญหาความยากจนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	100 %	500,000
โครงการพัฒนาอาชีพและแก้ไขปัญหาความยากจนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	482,818	614,471	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการส่งนักศึกษาเข้าแข่งขันและประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับภาคและ ระดับประเทศ	0	0	540,000	-35.19 %	350,000
โครงการส่งเสริมการปฏิบัติศาสนกิจใน เดือนรอมฎอน	0	243,270	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน	0	63,141	100,000	80 %	180,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	21,892.81	61,513.88	90,000	-44.44 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,518,472.81	2,504,491.88	2,635,390		2,388,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	99,668	151,394	125,000	-36 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,870	3,822	10,000	-50 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	11,370	20,555	6,000	0 %	6,000
วัสดุก่อสร้าง	1,552	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	18,700	40,410	-75.25 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	53,339.46	82,638.47	90,000	0 %	90,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	1,500	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	94,390	79,990	75,000	-33.33 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	263,189.46	358,599.47	361,410		256,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	48,136.94	56,469.32	86,000	-30.23 %	60,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	11,368	6,642.57	15,000	0 %	15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าบริการโทรศัพท์	1,714.14	1,446.64	12,000	-41.67 %	7,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	8,206.9	7,575.6	13,000	-38.46 %	8,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	69,425.98	72,134.13	126,000		90,000
รวมงบดำเนินงาน	2,355,497.25	3,306,325.48	3,384,800		3,003,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	5,400	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	12,600	0	0	0 %	0
โต๊ะไม้เนกประสงค์	5,000	0	0	0 %	0
โต๊ะเนกประสงค์	0	4,350	0	0 %	0
พัดลมตั้งพื้น	0	2,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา					
จักรโพง	27,900	0	0	0 %	0
จักรอุตสาหกรรม	59,100	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เครื่องเลื่อยฉลุแท่น	3,850	0	0	0 %	0
สว่านแท่นเจาะ (ขนาดเล็ก)	6,850	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ชุดลำโพงขยายเสียงพกพาเนกประสงค์	3,190	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ตู้ลำโพงเคลื่อนที่อเนกประสงค์	9,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	22,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1	22,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดยึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	7,500	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	5,000	0	0	0 %	0
ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	24,000	0	0	0 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	7,600	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	221,490	6,350	0		0
รวมงบลงทุน	221,490	6,350	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานส่งเสริม ความเข้มแข็งของชุมชน	0	1,450,000	1,550,000	-20 %	1,240,000
รวมเงินอุดหนุน	0	1,450,000	1,550,000		1,240,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	1,450,000	1,550,000		1,240,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	5,309,026.25	8,190,813.86	9,045,320		8,506,360
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	5,309,026.25	8,190,813.86	9,045,320		10,459,360
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	473,520	972,500	59.87 %	1,554,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	0	36,840	80,000	25 %	100,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	24,000	60,000	33.33 %	80,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	162,000	324,000	0 %	324,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	18,000	36,000	0 %	36,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินอื่น ๆ	0	75,000	150,000	40 %	210,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	789,360	1,622,500		2,304,700
รวมงบบุคลากร	0	789,360	1,622,500		2,304,700
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	20,000	-50 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	50,000	122,000	18.03 %	144,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	50,000	172,000		164,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
โครงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่งานบันทึกข้อมูลและพัฒนาระบบสารสนเทศ	99,000	99,000	108,000	0 %	108,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกวันคล้ายวัน สวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม นาถบพิตร (รัชกาลที่ 9)	58,100	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	0	209,600	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง	0	52,766	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	300,000	0 %	300,000
โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ	54,550	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	500,000
รวมค่าใช้จ่าย	211,650	361,366	468,000		968,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	30,000	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	80,000		0
รวมงบดำเนินงาน	211,650	411,366	720,000		1,132,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	211,650	1,200,726	2,342,500		3,436,700

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำสนามกีฬา	0	0	216,000	200 %	648,000
โครงการจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาความสะอาดบริเวณโดยรอบสนามกีฬามหาราช	896,261	899,241	988,000	-19.03 %	800,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการการแข่งขันบาสเกตบอล	0	57,490	80,000	-37.5 %	50,000
โครงการการแข่งขันปันจักสีลัด	0	0	20,000	150 %	50,000
โครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา กลุ่มโรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย-โลก	0	0	150,000	0 %	150,000
โครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยระดับภาคใต้และระดับประเทศ	0	0	24,000	2,816.67 %	700,000
โครงการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ	0	60,110	70,000	-42.86 %	40,000
โครงการแข่งขันกีฬาเปตอง	0	42,860	70,000	-42.86 %	40,000
โครงการแข่งขันฟุตบอลสามสัมพันธ์เทศบาลเมืองสุโขทัย-โลก คัพ	0	235,739	280,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการแข่งขันเรือออกอง	0	0	150,000	-33.33 %	100,000
โครงการจัดส่งเยาวชน ประชาชน เข้าร่วมการแข่งขันและการประกวดในกิจกรรมต่างๆ	0	42,985	120,000	-58.33 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	896,261	1,338,425	2,168,000		2,628,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	0	23,720	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	23,720	0		0
รวมงบดำเนินงาน	896,261	1,362,145	2,168,000		2,628,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	896,261	1,362,145	2,168,000		2,628,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงานเมาลิตสัมพันธ์	0	0	300,000	0 %	300,000
โครงการจัดงานอาซูรอสัมพันธ์	0	0	200,000	-35 %	130,000
โครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน	0	0	0	100 %	100,000
โครงการประเพณีชักพระ	238,490	0	300,000	0 %	300,000
โครงการประเพณีลอยกระทง	419,268	102,040	450,000	0 %	450,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการประเพณีสงกรานต์	0	101,510	300,000	0 %	300,000
โครงการวัดประชารัฐสร้างสุข	0	0	40,000	25 %	50,000
โครงการวันตรุษจีน	0	0	250,000	40 %	350,000
โครงการวันอาสาฬหบูชา/วันเข้าพรรษา	0	199,320	200,000	25 %	250,000
โครงการส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่	0	0	300,000	-16.67 %	250,000
โครงการส่งเสริมปฏิบัติศาสนกิจในเดือน รอมฎอน	0	0	300,000	0 %	300,000
โครงการสืบสานวัฒนธรรมลาย	0	0	380,000	-47.37 %	200,000
โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น (สมโภชศาลเจ้าแม่โต๊ะโมะ)	0	50,000	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	657,758	452,870	3,070,000		3,030,000
รวมงบดำเนินงาน	657,758	452,870	3,070,000		3,030,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา					
เงินอุดหนุนวัด/มัสยิด	0	0	2,243,116	37.45 %	3,083,100

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล					
เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล	0	0	74,250	-100 %	0
อุดหนุนมูลนิธิเซ่งห่มธารน้ำใจสุโขทัย-ลก	0	0	0	100 %	74,250
รวมเงินอุดหนุน	0	0	2,317,366		3,157,350
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	2,317,366		3,157,350
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	657,758	452,870	5,387,366		6,187,350
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1,765,669	3,015,741	9,897,866		12,252,050
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานก่อสร้าง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	869,040	2,070,620	2,734,700	66.43 %	4,551,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	62,880	51,610	65,000	0 %	65,000
เงินประจำตำแหน่ง	18,000	28,500	54,000	0 %	54,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	491,940	584,700	-40.24 %	349,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	5,460	20,000	-50 %	10,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	756,000	3,489,522.55	5,532,000	7.38 %	5,940,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	84,000	387,724.49	618,000	6.8 %	660,000
เงินอื่น ๆ	0	1,069,190	1,840,000	4.35 %	1,920,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,789,920	7,594,567.04	11,448,400		13,549,700
รวมงบบุคลากร	1,789,920	7,594,567.04	11,448,400		13,549,700
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	337,200	266,300	169,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	9,280	28,140	150,000	-33.33 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	51,000	119,000	190,000	5.26 %	200,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	17,750	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	57,061.25	40,000	0 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	415,230	470,501.25	549,000		340,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0	91.3	520,000	-80.77 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการผู้ช่วยวิศวกรโยธา	0	0	0	100 %	180,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	39,888	80,000	0 %	80,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	11,900	110,000	-72.73 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	209,256.85	1,663,513	-39.89 %	1,000,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	261,136.15	2,373,513		1,390,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	16,810	156,355	198,000	-64.65 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	1,197,660	1,076,000	20.82 %	1,300,000
วัสดุก่อสร้าง	35,320	1,611,885.39	1,982,000	-35.42 %	1,280,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	227,441.1	245,000	-59.18 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	131,333.12	400,000	0 %	400,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	2,500	0 %	2,500
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	15,480	6,000	0 %	6,000
รวมค่าวัสดุ	52,130	3,340,154.61	3,911,500		3,160,500
รวมงบดำเนินงาน	467,360	4,071,792.01	6,834,012.98		4,890,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ผ้าเดินท์	0	0	83,750	-100 %	0
ผ้าเดินท์โค้ง	0	0	41,550	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถยนต์บรรทุก (ดีเซล)	0	0	850,000	-100 %	0
รถยนต์บรรทุกเท้ายแบบปิดอ๊พ	0	0	0	100 %	950,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	975,300		950,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาล 2	0	0	2,110,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างห้องน้ำบริเวณลานกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนเทศบาล 3	0	0	727,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งป้ายชื่อถนน ภายในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัย-ลก	0	107,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงพื้นที่สนามลานกีฬา โรงเรียนเทศบาล 2	0	0	0	100 %	363,000
โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 2 โรงเรียนเทศบาล 1	0	0	238,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการรื้อถอนอาคารเรียนไม้ 2 ชั้น (อาคารทับทิม) โรงเรียนเทศบาล 4	0	0	320,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการติดตั้งตะแกรงเหล็กปิดคุรระบายน้ำ รอบอาคารเรียน (พาหนัน) และโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาล 2	0	13,000	0	0 %	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	0	100 %	100,000
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง ตามสัญญาแบบ ปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	120,000	3,495,000		463,000
รวมงบลงทุน	0	120,000	4,470,300		1,413,000
รวมงานก่อสร้าง	2,257,280	11,786,359.05	22,752,712.98		19,853,200
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,257,280	11,786,359.05	22,752,712.98		19,853,200
แผนงานการพาณิชย์					
งานโรงฆ่าสัตว์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	145,080	154,200	32,000	1,021.63 %	358,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	14,340	11,460	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	216,000	324,000	324,000	0 %	324,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	36,000	36,000	0 %	36,000
เงินอื่น ๆ	0	70,000	95,000	57.89 %	150,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	399,420	595,660	492,000		873,920
รวมงบบุคลากร	399,420	595,660	492,000		873,920
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	93,400	52,200	5,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	68,040	68,200	79,000	-11.39 %	70,000
รวมค่าตอบแทน	161,440	120,400	84,000		70,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลภายนอก ดูแลระบบและการจัดการโรงฆ่าสัตว์	0	0	324,000	0 %	324,000
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลภายนอก ดูแลระบบและการจัดการโรงฆ่าสัตว์	288,000	297,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	4,000	150 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	288,000	297,000	348,000		379,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,742	7,703	10,000	-50 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	9,260	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	9,845	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	91,250	98,520	120,000	-16.67 %	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	100,992	125,328	160,000		140,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	315,556.93	205,752.39	303,000	5.61 %	320,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	162,003.91	138,568.49	156,000	-35.9 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	477,560.84	344,320.88	459,000		420,000
รวมงบดำเนินงาน	1,027,992.84	887,048.88	1,051,000		1,009,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องตัดพื้น	20,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องฉีดย้ำแรงดันสูง	6,800	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	26,800	0	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการชุดบ่อน้ำตื้น ณ โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลเมืองสุโขทัย-ลก	0	0	0	100 %	33,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0		33,000
รวมงบลงทุน	26,800	0	0		33,000
รวมงานโรงฆ่าสัตว์	1,454,212.84	1,482,708.88	1,543,000		1,915,920
รวมแผนงานการพาณิชย์	1,454,212.84	1,482,708.88	1,543,000		1,915,920
รวมทุกแผนงาน	345,885,797.21	349,598,282.44	403,829,486		455,529,420