

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**  
**เทศบาลตำบลนครชัยศรี**  
**อำเภอ นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	202,906.00	209,316.00	241,500.00	5.27 %	254,230
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	10,790.00	12,000.00	0 %	12,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	11,813,400.00	11,856,600.00	12,363,000.00	6.77 %	13,200,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	2,091,200.00	2,030,400.00	2,078,600.00	9.69 %	2,280,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	30,000.00	30,000.00	42,000.00	0 %	42,000
เงินสำรองจ่าย	0.00	71,400.00	1,450,390.00	-37.99 %	899,390
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0.00	0.00	0.00	100 %	1,453,560
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)	0.00	0.00	0.00	100 %	21,500
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	548,000
ค่าใช้จ่ายในกิจการจราจร	77,000.00	90,000.00	50,000.00	-60 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท)	81,165.76	98,274.41	87,700.00	-18.36 %	71,600
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	7,306.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	185,850.00	0.00	200,000.00	0 %	200,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	959,260.00	988,540.00	1,498,830.00	-100 %	0
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	21,444.00	21,444.00	34,500.00	-100 %	0
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	248,892.00	420,552.00	932,000.00	-100 %	0
เงินช่วยพิเศษ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินช่วยพิเศษ	0.00	27,000.00	30,000.00	-100 %	0
รวมงบกลาง	15,718,423.76	15,854,316.41	19,020,520.00		19,042,280
รวมงบกลาง	15,718,423.76	15,854,316.41	19,020,520.00		19,042,280
รวมงบกลาง	15,718,423.76	15,854,316.41	19,020,520.00		19,042,280
รวมแผนงานงบกลาง	15,718,423.76	15,854,316.41	19,020,520.00		19,042,280

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>					
<b>งานบริหารทั่วไป</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	678,240.00	756,000.00	756,000.00	-4 %	725,760
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	166,500.00	240,000.00	240,000.00	-25 %	180,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	166,500.00	240,000.00	240,000.00	-25 %	180,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	175,680.00	173,276.00	216,000.00	-4 %	207,360
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	1,434,240.00	1,494,000.00	1,620,000.00	-4 %	1,555,200
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>2,621,160.00</b>	<b>2,903,276.00</b>	<b>3,072,000.00</b>		<b>2,848,320</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,031,260.00	3,204,360.00	2,208,400.00	62.62 %	3,591,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	151,200.00	151,200.00	151,200.00	0 %	151,200
เงินประจำตำแหน่ง	229,200.00	229,200.00	229,200.00	0 %	229,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	475,260.00	503,220.00	266,760.00	-5.49 %	252,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	11,000.00	-8.36 %	10,080
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	322,800.00	380,880.00	387,360.00	4.15 %	403,440

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	52,965.00	50,820.00	50,820.00	-30.34 %	35,400
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>4,262,685.00</b>	<b>4,519,680.00</b>	<b>3,304,740.00</b>		<b>4,672,740</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>6,883,845.00</b>	<b>7,422,956.00</b>	<b>6,376,740.00</b>		<b>7,521,060</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	350,000.00	-100 %	0
ค่าเบี้ยประชุม	0.00	0.00	5,000.00	100 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	29,000.00	29,800.00	50,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>29,000.00</b>	<b>29,800.00</b>	<b>455,000.00</b>		<b>80,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	18,400.00	19,844.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาสำหรับงานทำความสะอาด	45,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	100 %	36,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	8,000.00	9,180.00	40,000.00	0 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	8,718.00	6,960.00	100,000.00	-60 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	279,900.00	-100 %	0
โครงการจัดงานวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการจัดงานวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเป็นวันแม่แห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มทาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 10	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการจัดงานวันสำคัญต่างๆ ของชาติ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาล	8,745.00	10,745.00	15,000.00	0 %	15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เทศบาล และลูกจ้าง	203,095.00	196,845.00	200,000.00	0 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	191,476.56	185,247.52	236,300.00	-15.36 %	200,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>483,934.56</b>	<b>428,821.52</b>	<b>901,200.00</b>		<b>701,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	47,877.50	61,805.00	80,000.00	-25 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	7,690.00	7,170.00	15,000.00	33.33 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	30,572.00	28,878.00	20,000.00	50 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	113,824.10	10,206.20	40,000.00	-25 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	19,700.00	5,900.00	50,000.00	100 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	116,136.50	124,520.00	274,700.00	9.21 %	300,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	900.00	0.00	2,000.00	400 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	38,110.00	42,070.00	40,000.00	-75 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>374,810.10</b>	<b>280,549.20</b>	<b>531,700.00</b>		<b>560,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	274,876.94	290,866.81	364,400.00	37.21 %	500,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	19,187.24	22,395.02	36,000.00	11.11 %	40,000
ค่าบริการโทรศัพท์	20,423.43	20,023.47	36,000.00	16.67 %	42,000
ค่าบริการไปรษณีย์	12,857.00	23,199.00	66,000.00	-9.09 %	60,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>327,344.61</b>	<b>356,484.30</b>	<b>502,400.00</b>		<b>642,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบดำเนินงาน	1,215,089.27	1,095,655.02	2,390,300.00		1,983,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้ทำงานสำหรับผู้บริหาร	0.00	3,900.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำหรับผู้มาติดต่อราชการ	13,910.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู ชนิดแขวน	0.00	32,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู ชนิดติดผนัง	28,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีด แคร่ 18 นิ้ว ภาษาไทย	14,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้สำหรับเก็บเอกสาร	16,157.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อพร้อมติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์พร้อม อุปกรณ์	0.00	0.00	95,000.00	-100 %	0
จัดซื้อพร้อมติดตั้งม่านปรับแสงห้องทำงาน	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน	0.00	8,700.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมกระจก	0.00	24,500.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้นั่ง	0.00	0.00	24,100.00	-100 %	0
ถังเก็บน้ำ ขนาด 5,000 ลิตร	0.00	0.00	48,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
จัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์	0.00	0.00	1,359,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ครุภัณฑ์การเกษตร	36,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อมิเตอร์บ่อน้ำบาดาลพร้อมติดตั้ง	31,565.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อโทรทัศน์ LED	0.00	11,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	9,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (แบบที่ 2)	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมเครื่องพิมพ์	19,600.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์	3,500.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>171,732.00</b>	<b>100,600.00</b>	<b>1,536,100.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>171,732.00</b>	<b>100,600.00</b>	<b>1,536,100.00</b>		<b>0</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					
<b>เงินอุดหนุน</b>					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอนครชัยศรี	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,000</b>



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>					
<b>รายจ่ายอื่น</b>					
รายจ่ายอื่น					
ค่าจ้างสถาบันภายนอกสำรวจความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
<b>รวมรายจ่ายอื่น</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>	<b>8,270,666.27</b>	<b>8,619,211.02</b>	<b>10,333,140.00</b>		<b>9,514,060</b>
<b>งานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,485,640.00	1,478,473.00	1,685,000.00	5.36 %	1,775,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	67,200.00	67,200.00	67,200.00	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	103,200.00	103,200.00	103,200.00	0 %	103,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	203,110.00	286,509.00	242,000.00	19.01 %	288,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	10,901.00	11,833.00	12,000.00	0 %	12,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,870,051.00</b>	<b>1,947,215.00</b>	<b>2,109,400.00</b>		<b>2,245,680</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,870,051.00</b>	<b>1,947,215.00</b>	<b>2,109,400.00</b>		<b>2,245,680</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000.00	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าเช่าบ้าน	58,000.00	72,000.00	72,000.00	0 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,800.00	4,800.00	5,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>62,800.00</b>	<b>76,800.00</b>	<b>82,000.00</b>		<b>87,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,558.35	3,047.85	0.00	0 %	0
ค่าจัดทำเว็บไซต์เทศบาล	0.00	0.00	75,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน เทศบาล	0.00	99,000.00	0.00	100 %	100,000
ค่าจ้างเหมาจัดทำวารสารเทศบาล	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	0.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
ค่าเช่าพื้นที่สำหรับเว็บไซต์ และจดทะเบียน โดเมนเนม	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	2,475.00	2,650.00	20,000.00	-25 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
โครงการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับ ตำบล	4,095.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	5,400.00	10,000.00	0 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>17,128.35</b>	<b>110,097.85</b>	<b>335,000.00</b>		<b>255,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	9,473.00	6,210.00	15,000.00	0 %	15,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	23,150.00	85,000.00	-41.18 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,133.50	12,027.20	25,000.00	0 %	25,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>23,606.50</b>	<b>41,387.20</b>	<b>125,000.00</b>		<b>90,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	85,257.60	85,257.60	90,000.00	0 %	90,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>85,257.60</b>	<b>85,257.60</b>	<b>90,000.00</b>		<b>90,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>188,792.45</b>	<b>313,542.65</b>	<b>632,000.00</b>		<b>522,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อชั้นไม้เก็บเอกสาร	2,568.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะ - เก้าอี้ทำงาน	4,066.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
จัดซื้อกล่องวีดีโอ	0.00	10,689.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0.00	21,800.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบ 1	18,990.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ	9,000.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>34,624.00</b>	<b>32,489.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>34,624.00</b>	<b>32,489.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>	<b>2,093,467.45</b>	<b>2,293,246.65</b>	<b>2,741,400.00</b>		<b>2,767,680</b>
งานบริหารงานคลัง					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,981,820.00	2,446,317.00	3,059,840.00	3.71 %	3,173,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	81,540.00	16,073.00	72,420.00	-7.21 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	121,200.00	61,934.00	121,200.00	0 %	121,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	268,980.00	282,300.00	298,200.00	4.51 %	311,640
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	216,000.00	216,000.00	216,000.00	0 %	216,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0 %	24,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>3,693,540.00</b>	<b>3,046,624.00</b>	<b>3,791,660.00</b>		<b>3,913,440</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>3,693,540.00</b>	<b>3,046,624.00</b>	<b>3,791,660.00</b>		<b>3,913,440</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	147,400.00	178,300.00	-43.91 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	43,550.00	72,900.00	60,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>85,550.00</b>	<b>262,300.00</b>	<b>290,300.00</b>		<b>197,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์	0.00	8,640.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ระยะเวลาในการยื่นแบบประเมินและชำระภาษี	8,640.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าจ้างปรับปรุงระบบข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	0.00	700.00	2,000.00	0 %	2,000
ค่าเช่าที่ดินทรัพย์สินพระมหากษัตริย์	0.00	4,900.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าที่ดินทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์	4,900.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	55,980.00	28,148.00	40,000.00	-75 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,760.00	2,630.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>76,280.00</b>	<b>45,018.00</b>	<b>87,000.00</b>		<b>97,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	30,309.10	76,449.65	90,000.00	0 %	90,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	700.00	1,170.00	8,000.00	-62.5 %	3,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,371.60	3,717.60	12,000.00	-16.67 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	48,180.00	54,918.67	80,000.00	-25 %	60,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>86,560.70</b>	<b>136,255.92</b>	<b>193,000.00</b>		<b>166,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>248,390.70</b>	<b>443,573.92</b>	<b>570,300.00</b>		<b>460,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเครื่องโทรสาร	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิทัล	18,190.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
จัดซื้อเครื่องวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์แบบมือถือ	59,980.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED	0.00	0.00	45,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	78,170.00	0.00	55,000.00		30,000
รวมงบลงทุน	78,170.00	0.00	55,000.00		30,000
รวมงานบริหารงานคลัง	4,020,100.70	3,490,197.92	4,416,960.00		4,403,440
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	355,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		355,320
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		355,320
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0.00	0.00	0.00		355,320
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	14,384,234.42	14,402,655.59	17,491,500.00		17,040,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>					
<b>งานเทศกิจ</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	223,500.00	237,300.00	239,280.00	36.33 %	326,220
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0 %	12,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>343,500.00</b>	<b>357,300.00</b>	<b>359,280.00</b>		<b>446,220</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>343,500.00</b>	<b>357,300.00</b>	<b>359,280.00</b>		<b>446,220</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	2,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานเทศกิจ</b>	<b>343,500.00</b>	<b>357,300.00</b>	<b>361,280.00</b>		<b>446,220</b>
<b>งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	8,120.00	3,917.49 %	326,220
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	492,540.00	519,720.00	561,280.00	5.4 %	591,600
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,216,057.00	1,236,726.00	1,338,000.00	1.4 %	1,356,720



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	155,050.00	158,049.00	168,000.00	-3.5 %	162,120
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,863,647.00</b>	<b>1,914,495.00</b>	<b>2,075,400.00</b>		<b>2,436,660</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,863,647.00</b>	<b>1,914,495.00</b>	<b>2,075,400.00</b>		<b>2,436,660</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา					
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา	42,150.00	41,800.00	50,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>42,150.00</b>	<b>41,800.00</b>	<b>65,000.00</b>		<b>0</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	49,200.00	22,680.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการความปลอดภัย ทางถนน	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
โครงการความปลอดภัยด้านถนน	8,945.00	3,395.00	0.00	0 %	0
โครงการช่วยเหลือ ประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยต่างๆ	0.00	0.00	50,000.00	-40 %	30,000
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	21,403.00	24,738.00	25,000.00	-40 %	15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับ อัคคีภัยในชุมชน	18,593.00	15,855.60	20,000.00	-25 %	15,000
โครงการฝึกอบรมชุด ปฏิบัติการจิตอาสา ภัย พิบัติ	0.00	156,200.80	287,000.00	0 %	287,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน (อปพร.) รุ่นที่ 2	0.00	0.00	80,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมหลักสูตรการใช้เครื่องวิทยุ คมนาคมแบบส่งเคราะห์ความถี่	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	289,363.80	140,770.00	399,300.00	-49.91 %	200,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>387,504.80</b>	<b>363,639.40</b>	<b>916,300.00</b>		<b>547,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	4,720.00	4,720.00	5,000.00	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,250.00	4,205.00	5,000.00	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	49,807.20	6,300.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	78,956.00	56,957.20	330,000.00	0 %	330,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	756.00	1,000.00	-100 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	2,750.00	5,000.00	-100 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	70,000.00	42.86 %	100,000
วัสดุอื่น	0.00	118,500.00	100,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>135,733.20</b>	<b>194,188.20</b>	<b>716,000.00</b>		<b>530,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	71,922.05	71,378.68	175,000.00	-54.29 %	80,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	12,620.65	7,624.38	24,000.00	-58.33 %	10,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,816.16	1,562.20	3,600.00	-44.44 %	2,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>86,358.86</b>	<b>80,565.26</b>	<b>202,600.00</b>		<b>92,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>651,746.86</b>	<b>680,192.86</b>	<b>1,899,900.00</b>		<b>1,169,000</b>
<b>รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</b>	<b>2,515,393.86</b>	<b>2,594,687.86</b>	<b>3,975,300.00</b>		<b>3,605,660</b>
<b>งานจราจร</b>					
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการความปลอดภัยทางถนน	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>15,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุจราจร	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>115,000</b>
<b>รวมงานจราจร</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>115,000</b>
<b>รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>2,858,893.86</b>	<b>2,951,987.86</b>	<b>4,336,580.00</b>		<b>4,166,880</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>แผนงานการศึกษา</b>					
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	563,969.00	721,218.00	954,400.00	34.95 %	1,287,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	10,838.00	67,200.00	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	13,660.00	25,934.00	103,200.00	0 %	103,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	305,520.00	326,760.00	354,320.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	189,000.00	269,709.00	297,360.00	-63.68 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	11,000.00	9,967.00	12,000.00	0 %	12,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,083,149.00</b>	<b>1,364,426.00</b>	<b>1,788,480.00</b>		<b>1,578,360</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,083,149.00</b>	<b>1,364,426.00</b>	<b>1,788,480.00</b>		<b>1,578,360</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าเช่าบ้าน	21,000.00	30,200.00	132,000.00	-76.36 %	31,200
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,200.00	3,750.00	13,200.00	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>25,200.00</b>	<b>33,950.00</b>	<b>145,200.00</b>		<b>31,200</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	34,000.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,282.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>2,282.00</b>	<b>34,000.00</b>	<b>20,000.00</b>		<b>20,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	7,113.00	6,560.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	1,000.00	100 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	12,347.80	5,300.00	20,000.00	0 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>19,460.80</b>	<b>11,860.00</b>	<b>41,000.00</b>		<b>42,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>46,942.80</b>	<b>79,810.00</b>	<b>206,200.00</b>		<b>93,200</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อชั้นเก็บแฟ้ม ขนาด 20 ช่อง	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0.00	32,800.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA	0.00	8,600.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>41,400.00</b>	<b>7,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>41,400.00</b>	<b>7,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>	<b>1,130,091.80</b>	<b>1,485,636.00</b>	<b>2,001,680.00</b>		<b>1,671,560</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>					
งบดำเนินงาน					
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	8,700.00	11,900.00	13,000.00	0 %	13,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>8,700.00</b>	<b>11,900.00</b>	<b>13,000.00</b>		<b>13,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	100 %	976,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	700,483.00	761,957.50	976,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>700,483.00</b>	<b>761,957.50</b>	<b>976,000.00</b>		<b>976,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>709,183.00</b>	<b>773,857.50</b>	<b>989,000.00</b>		<b>989,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					
<b>เงินอุดหนุน</b>					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้กับโรงเรียน	1,765,377.00	1,689,499.00	1,960,000.00	2.86 %	2,016,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>1,765,377.00</b>	<b>1,689,499.00</b>	<b>1,960,000.00</b>		<b>2,016,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,765,377.00</b>	<b>1,689,499.00</b>	<b>1,960,000.00</b>		<b>2,016,000</b>
<b>รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>	<b>2,474,560.00</b>	<b>2,463,356.50</b>	<b>2,949,000.00</b>		<b>3,005,000</b>
<b>รวมแผนงานการศึกษา</b>	<b>3,604,651.80</b>	<b>3,948,992.50</b>	<b>4,950,680.00</b>		<b>4,676,560</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>แผนงานสาธารณสุข</b>					
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	419,400.00	592,434.00	1,027,260.00	7.38 %	1,103,040
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0 %	12,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>581,400.00</b>	<b>754,434.00</b>	<b>1,207,260.00</b>		<b>1,283,040</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>581,400.00</b>	<b>754,434.00</b>	<b>1,207,260.00</b>		<b>1,283,040</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	144,000
ค่าเช่าบ้าน	47,500.00	49,400.00	6,000.00	500 %	36,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>47,500.00</b>	<b>49,400.00</b>	<b>6,000.00</b>		<b>180,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
<b>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	16,515.00	35,000.00	14.29 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	45,000.00	-66.67 %	15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	535.00	3,727.00	10,000.00	0 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>535.00</b>	<b>20,242.00</b>	<b>90,000.00</b>		<b>65,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	8,949.00	15,959.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	11,580.00	15,965.00	70,000.00	-71.43 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>20,529.00</b>	<b>31,924.00</b>	<b>95,000.00</b>		<b>45,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>68,564.00</b>	<b>101,566.00</b>	<b>191,000.00</b>		<b>290,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0.00	32,800.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี	0.00	14,800.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 KVA	0.00	8,600.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>56,200.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>56,200.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>	<b>649,964.00</b>	<b>912,200.00</b>	<b>1,398,260.00</b>		<b>1,573,040</b>



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>					
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	148,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	12,744.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	51,000.00	-100 %	0
โครงการปลอดโรคควบคุม และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาล	0.00	51,733.00	70,000.00	0 %	70,000
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	9,885.00	17,280.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	6,751.00	6,773.00	7,000.00	0 %	7,000
โครงการส่งเสริมการ จัดการสุขาภิบาลอาหาร	0.00	4,285.00	27,000.00	0 %	27,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาล	9,395.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	42,462.95	40,000.00	0 %	40,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>26,031.00</b>	<b>135,277.95</b>	<b>343,000.00</b>		<b>144,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	27,000.00	-62.96 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	61,000.00	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	600.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	397,253.50	420,000.00	-52.38 %	200,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>600.00</b>	<b>397,253.50</b>	<b>533,000.00</b>		<b>235,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>26,631.00</b>	<b>532,531.45</b>	<b>876,000.00</b>		<b>379,000</b>
<b>รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>	<b>26,631.00</b>	<b>532,531.45</b>	<b>876,000.00</b>		<b>379,000</b>
<b>รวมแผนงานสาธารณสุข</b>	<b>676,595.00</b>	<b>1,444,731.45</b>	<b>2,274,260.00</b>		<b>1,952,040</b>
<b>แผนงานสังคมสงเคราะห์</b>					
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	333,060.00	352,740.00	379,880.00	8.48 %	412,080
เงินประจำตำแหน่ง	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0 %	18,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>351,060.00</b>	<b>370,740.00</b>	<b>397,880.00</b>		<b>430,080</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>351,060.00</b>	<b>370,740.00</b>	<b>397,880.00</b>		<b>430,080</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	72,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>72,000.00</b>		<b>0</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	13,000.00	-61.54 %	5,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,000.00</b>		<b>5,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85,000.00</b>		<b>5,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์</b>	<b>351,060.00</b>	<b>370,740.00</b>	<b>482,880.00</b>		<b>435,080</b>
<b>งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>					
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดกิจกรรมสำหรับคนพิการในเขตเทศบาลฯ	0.00	10,745.00	100,000.00	-80 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการส่งเสริมการฝึกอบรมวิชาชีพพระยาศันหรือพัฒนาอาชีพกลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานผู้สูงอายุ	99,990.00	129,895.00	8,400.00	1,090.48 %	100,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>99,990.00</b>	<b>140,640.00</b>	<b>128,400.00</b>		<b>130,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>99,990.00</b>	<b>140,640.00</b>	<b>128,400.00</b>		<b>130,000</b>
<b>รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>	<b>99,990.00</b>	<b>140,640.00</b>	<b>128,400.00</b>		<b>130,000</b>
<b>รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์</b>	<b>451,050.00</b>	<b>511,380.00</b>	<b>611,280.00</b>		<b>565,080</b>
<b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>					
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,932,660.00	2,048,280.00	2,209,560.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	67,200.00	67,200.00	67,200.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	103,200.00	103,200.00	103,200.00	-100 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>2,103,060.00</b>	<b>2,218,680.00</b>	<b>2,379,960.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>2,103,060.00</b>	<b>2,218,680.00</b>	<b>2,379,960.00</b>		<b>0</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	56,500.00	60,000.00	60,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	29,200.00	28,750.00	28,300.00	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>85,700.00</b>	<b>88,750.00</b>	<b>93,300.00</b>		<b>0</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	29,860.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,476.00	9,443.50	18,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>8,476.00</b>	<b>9,443.50</b>	<b>52,860.00</b>		<b>0</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	5,368.00	10,638.60	20,000.00	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	240.00	50,000.00	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,209.70	2,408.10	8,000.00	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,692.00	0.00	1,000.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	23,900.00	25,980.00	30,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>36,169.70</b>	<b>39,266.70</b>	<b>109,000.00</b>		<b>0</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบดำเนินงาน	130,345.70	137,460.20	255,160.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	2,233,405.70	2,356,140.20	2,635,120.00		0
งานไฟฟ้าและประปา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	730,362.00	752,940.00	798,240.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	81,638.00	76,140.00	88,280.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	812,000.00	829,080.00	886,520.00		0
รวมงบบุคลากร	812,000.00	829,080.00	886,520.00		0
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา	36,400.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	38,703.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	69,831.80	72,100.00	170,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	144,934.80	72,100.00	180,000.00		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	100,170.00	149,945.00	150,000.00	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	203,911.50	71,875.11	200,000.00	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	9,660.00	50,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	131,369.20	83,335.00	122,200.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	435,450.70	314,815.11	522,200.00		0
รวมงบดำเนินงาน	580,385.50	386,915.11	702,200.00		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์โรงงาน					
ค่าจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมระบบเชื่อม	0.00	0.00	65,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	65,000.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีต และบ่อพักคอนกรีต บริเวณถนนทางหลวง 3235 ซอย 1/1 หมู่ที่ 3 ตำบลบางกระเบา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม	0.00	0.00	941,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีต และบ่อพักคอนกรีต บริเวณถนนทางหลวง 3094 ซอย 15/5 (ป่าลี้ม) หมู่ที่ 2 ตำบลท่าตำหนัก อำเภอนครชัยศรี	0.00	0.00	317,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีต และบ่อพักคอนกรีต บริเวณถนนทางหลวง 3094 ซอย 9/2 (น้ำรีศรี) หมู่ที่ 3 ตำบลบางกระเบา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม	0.00	0.00	297,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีต และบ่อพักคอนกรีต บริเวณถนนเทศบาล 1 ซอย 8/2 (ข้างดับเพลิง) หมู่ที่ 3 ตำบลบางกระเบา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม	0.00	0.00	633,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู คสล. บริเวณตลาดท่านา หมู่ที่ 1 ตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม	0.00	0.00	223,000.00	-100 %	0
โครงการติดตั้งกระจกโค้งสะท้อนแสงตามแยก ตามโค้งภายในเขตเทศบาลตำบลนครชัยศรี	0.00	0.00	190,000.00	-100 %	0
โครงการติดตั้งกระจกโค้งสะท้อนแสงตามแยกตามโค้งภายในเขตเทศบาล	0.00	97,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนน คสล. บริเวณถนนทางหลวง 3094 ซอย 17/2 (ต้นนุ่น) หมู่ที่ 2 ตำบลท่าตำหนัก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม	0.00	0.00	162,000.00	-100 %	0



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการปรับปรุงถนน คสล. บริเวณถนนเทศบาล 1 ซอย 8/2 (ข้างดับเพลิง) หมู่ที่ 3 ตำบลบางกระเบา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม	0.00	0.00	557,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงทางเท้า ถนน นฐ. 1032 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าตำหนัก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม	0.00	0.00	1,037,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณถนนเทศบาล 1 ซอย 4 (ลุงอี) หมู่ที่ 3 ตำบลบางกระเบา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม	0.00	0.00	738,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีตบริเวณทางหลวง 3094ช. 2/5 (ชาญกิจ)	0.00	699,950.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงฝาท่อระบายน้ำถนนซอยข้างไปรษณีย์	0.00	155,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ บริเวณถนนเทศบาล 1 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าตำหนัก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม	0.00	0.00	558,000.00	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการลงหินคลุกในเขตเทศบาล ฯ	0.00	88,000.00	100,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>1,039,950.00</b>	<b>5,753,000.00</b>		<b>0</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบลงทุน	0.00	1,039,950.00	5,818,000.00		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	1,392,385.50	2,255,945.11	7,406,720.00		0
งานสวนสาธารณะ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	122,160.00	128,280.00	134,680.00	-0.92 %	133,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	146,160.00	152,280.00	158,680.00		157,440
รวมงบบุคลากร	146,160.00	152,280.00	158,680.00		157,440
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	717,500.00	0.00	144,800.00	894.48 %	1,440,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	61,917.60	42,552.60	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	779,417.60	42,552.60	244,800.00		1,540,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	34,550.00	34,670.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5,600.00	0.00	90,000.00	-77.78 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	38,408.70	40,349.50	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุการเกษตร	15,600.00	67,350.00	100,000.00	-50 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	3,210.00	5,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	94,158.70	145,579.50	295,000.00		170,000
รวมงบดำเนินงาน	873,576.30	188,132.10	539,800.00		1,710,000
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
จัดซื้อเครื่องพ่นยา	0.00	0.00	13,700.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ	0.00	7,600.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	7,600.00	13,700.00		0
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณใต้สะพาน ยกระดับถนนทางหลวง 3094 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าตอ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม	0.00	0.00	1,978,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนทางหลวง 3094	0.00	1,096,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	1,096,000.00	1,978,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	1,103,600.00	1,991,700.00		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>รวมงานสวนสาธารณะ</b>	<b>1,019,736.30</b>	<b>1,444,012.10</b>	<b>2,690,180.00</b>		<b>1,867,440</b>
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	497,100.00	234,780.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	359,280.00	377,280.00	399,280.00	-1.72 %	392,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0 %	72,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>928,380.00</b>	<b>684,060.00</b>	<b>471,280.00</b>		<b>464,400</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>928,380.00</b>	<b>684,060.00</b>	<b>471,280.00</b>		<b>464,400</b>
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	24,000.00	10,320.00	50,000.00	-40 %	30,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>24,000.00</b>	<b>10,320.00</b>	<b>50,000.00</b>		<b>30,000</b>
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาทั้งขยะของเทศบาลฯ	3,626,807.85	3,574,638.25	4,500,000.00	-6.67 %	4,200,000
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา	1,098,034.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (เป็นรายบุคคล) สำหรับทำความสะอาดถนนและทางเท้าสาธารณะภายในเขตเทศบาล	0.00	900,292.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา สำหรับทำความสะอาดถนนและทางเท้าสาธารณะ	1,123,905.00	300,300.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา(เป็นรายบุคคล) สำหรับประจำท้ายรถบรรทุกขยะ	0.00	1,070,815.00	11,500.00	-100 %	0
โครงการจ้างเหมาเอกชน รักษาความสะอาดถนน ทางเท้า และพื้นที่สาธารณะ	0.00	0.00	2,600,000.00	0 %	2,600,000
โครงการจ้างเหมาเอกชนสำหรับประจำรถบรรทุกขยะ	0.00	0.00	1,500,000.00	0 %	1,500,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการคัดแยกขยะ ในชุมชน	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในเขตเทศบาล	11,845.00	6,805.00	7,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	13,615.00	138,209.00	300,000.00	-50 %	150,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>5,874,206.85</b>	<b>5,991,059.25</b>	<b>8,928,500.00</b>		<b>8,460,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุงานบ้านงานครัว	140,710.00	102,220.00	150,000.00	0 %	150,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	7,016.50	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	469,221.60	337,550.70	580,000.00	-13.79 %	500,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	41,775.00	60,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>609,931.60</b>	<b>488,562.20</b>	<b>890,000.00</b>		<b>750,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>6,508,138.45</b>	<b>6,489,941.45</b>	<b>9,868,500.00</b>		<b>9,240,000</b>
<b>รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>	<b>7,436,518.45</b>	<b>7,174,001.45</b>	<b>10,339,780.00</b>		<b>9,704,400</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานบำบัดน้ำเสีย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,690.00	386,163.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	1,690.00	386,163.00	100,000.00		100,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	8,860.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,115.20	19,509.40	80,000.00	0 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	2,115.20	28,369.40	180,000.00		180,000
รวมงบดำเนินงาน	3,805.20	414,532.40	280,000.00		280,000
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	3,805.20	414,532.40	280,000.00		280,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	12,085,851.15	13,644,631.26	23,351,800.00		11,851,840
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,565,700.00	1,656,720.00	1,757,080.00	-10.5 %	1,572,600
เงินประจำตำแหน่ง	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0 %	108,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0 %	12,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,745,700.00</b>	<b>1,836,720.00</b>	<b>1,937,080.00</b>		<b>1,752,600</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,745,700.00</b>	<b>1,836,720.00</b>	<b>1,937,080.00</b>		<b>1,752,600</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,140.00	2,400.00	10,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>6,140.00</b>	<b>2,400.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>10,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,650.00	7,290.00	20,000.00	0 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>2,650.00</b>	<b>7,290.00</b>	<b>35,000.00</b>		<b>35,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	1,400.00	9,996.00	20,000.00	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	329.20	229.30	3,600.00	0 %	3,600
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	16,550.00	28,600.00	20,000.00	0 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>18,279.20</b>	<b>38,825.30</b>	<b>56,600.00</b>		<b>56,600</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>27,069.20</b>	<b>48,515.30</b>	<b>101,600.00</b>		<b>101,600</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก แบบเตี้ย ขนาด 4 ฟุต	0.00	0.00	0.00	100 %	6,900
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ แบบเตี้ย	0.00	0.00	0.00	100 %	6,700
ค่าจัดซื้อโต๊ะเหล็ก PVC สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	4,900
จัดซื้อโต๊ะทำงาน (ในสำนักงาน)	0.00	0.00	14,700.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,700.00</b>		<b>33,500</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,700.00</b>		<b>33,500</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>	<b>1,772,769.20</b>	<b>1,885,235.30</b>	<b>2,070,380.00</b>		<b>1,887,700</b>
<b>งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>					



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการกำจัดวัชพืชและผักตบชวาคลองสาธารณะ	986.00	4,945.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อสิ่งของเพื่อจัดทำถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาด และมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)	0.00	495,285.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดประชุมประชาคมชุมชน	3,345.00	1,595.00	15,000.00	0 %	15,000
โครงการเทศบาลพบประชาชนเพื่อให้บริการและพัฒนา	985.00	1,225.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการรณรงค์อารมณดีนำทางชีวิตที่ดีสู่ชุมชนโดยหลักเศรษฐกิจพอเพียง	2,795.00	2,795.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน	345.00	345.00	1,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในเขตเทศบาลฯ	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลนครชัยศรี (กิจกรรม "โตไปไม่โกง")	6,250.00	3,645.00	10,000.00	-20 %	8,000
โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด	14,300.00	3,645.00	20,000.00	-60 %	8,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการรณรงค์และป้องกันปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	9,745.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์พันธุทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแหล่งท่องเที่ยวและภูมิทัศน์ในชุมชน	7,995.00	7,845.00	8,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของชุมชน	35,880.00	37,005.00	50,000.00	0 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>82,626.00</b>	<b>558,330.00</b>	<b>189,000.00</b>		<b>96,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>82,626.00</b>	<b>558,330.00</b>	<b>189,000.00</b>		<b>96,000</b>
<b>รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>	<b>82,626.00</b>	<b>558,330.00</b>	<b>189,000.00</b>		<b>96,000</b>
<b>รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>	<b>1,855,395.20</b>	<b>2,443,565.30</b>	<b>2,259,380.00</b>		<b>1,983,700</b>
<b>แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ</b>					
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	393,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	18,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		411,600
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		411,600
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	0.00	0.00	0.00		411,600
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	376,080
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	180,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		556,080
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		556,080
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	3,300
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		3,300

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	1,130.00	50,000.00	-60 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>1,130.00</b>	<b>50,000.00</b>		<b>25,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุกีฬา	2,452.66	5,196.84	20,000.00	0 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>2,452.66</b>	<b>5,196.84</b>	<b>25,000.00</b>		<b>25,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>2,452.66</b>	<b>6,326.84</b>	<b>75,000.00</b>		<b>53,300</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์กีฬา					
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานกีฬาและนันทนาการ</b>	<b>2,452.66</b>	<b>6,326.84</b>	<b>375,000.00</b>		<b>609,380</b>
<b>งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น</b>					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0.00	70,321.94	80,000.00	0 %	80,000
โครงการจัดงานวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ	0.00	0.00	70,000.00	-100 %	0
โครงการจัดงานวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙	500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเป็นวันแม่แห่งชาติ	0.00	14,250.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชาฯ	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มทาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร	66,250.00	61,016.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินีใน รัชกาลที่ 10	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการจัดงานวันเทศบาล	11,970.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการจัดงานวันสำคัญต่างๆ ของชาติ	53,388.00	2,000.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการพาน้องท่องธรรมะ	8,250.00	5,645.00	10,000.00	-20 %	8,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>145,358.00</b>	<b>153,232.94</b>	<b>290,000.00</b>		<b>88,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>145,358.00</b>	<b>153,232.94</b>	<b>290,000.00</b>		<b>88,000</b>
<b>รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น</b>	<b>145,358.00</b>	<b>153,232.94</b>	<b>290,000.00</b>		<b>88,000</b>
<b>รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ</b>	<b>147,810.66</b>	<b>159,559.78</b>	<b>665,000.00</b>		<b>1,108,980</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>					
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	876,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	67,200
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,010,520</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,010,520</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	28,300
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>33,300</b>
<b>ค่าใช้สอย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	18,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>28,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>111,300</b>
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	0.00		1,121,820
<b>งานก่อสร้าง</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	1,472,520
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	54,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	760,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	96,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,383,320</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,383,320</b>



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>65,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>265,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>830,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน	0.00	0.00	0.00	100 %	1,092,000
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน ชนิด 6 ล้อ	0.00	0.00	0.00	100 %	2,800,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,892,000</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนนคสล. บริเวณทางออกชลประทาน หมู่ที่ 2 ต.ท่าตำหนัก อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000,000
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บริเวณตลาดท่านา หมู่ที่ 1 ต.นครชัยศรี อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม	0.00	0.00	0.00	100 %	1,446,000
โครงการติดตั้งกระจกโค้งสะท้อนแสงตามแยกตามโค้งภายในเขตเทศบาลตำบลนครชัยศรี	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการติดตั้งประตูระบายน้ำแบบ Flap Valve จำนวน 9 จุด ภายในเขตเทศบาลฯ	0.00	0.00	0.00	100 %	578,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการลงหินคลุกภายในเขตเทศบาล ฯ	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,324,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8,216,000</b>
<b>รวมงานก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>11,429,320</b>
<b>รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>12,551,140</b>
<b>แผนงานการเกษตร</b>					
<b>งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ</b>					
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
<b>รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า     ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ</b>					
โครงการรณรงค์และป้องกันปัญหาฝุ่นละออง ขนาดเล็ก (PM 2.5)	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์พันธุทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมแหล่งท่องเที่ยว และภูมิทัศน์ในชุมชน	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		13,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		13,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0.00	0.00	0.00		13,000
รวมแผนงานการเกษตร	0.00	0.00	0.00		13,000
รวมทุกแผนงาน	51,782,905.85	55,361,820.15	74,961,000.00		74,952,000