



เทศบัญญัติ

เรื่อง งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐



เทศบาลตำบลแม่เรียง

อำเภอควนกาหลง จังหวัดนครศรีธรรมราช



เทศบาลตำบลแม่เรียง

อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

999 หมู่ที่ 8 ซอยสำนักงานเทศบาลตำบลแม่เรียง ถนนทานพอ - ฉวาง ตำบลแม่เรียง

อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

พื้นที่

2.48 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด

2,285 คน

ชาย

1,131 คน

หญิง

1,154 คน



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ของ

เทศบาลตำบลแม่ริม

อำเภอฝาง จังหวัดนครราชสีมา

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลไม้เรียง

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลไม้เรียง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลไม้เรียง อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลไม้เรียง จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ณ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2569 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 44,846,634.59 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 102,132,488.93 บาท

1.1.3 รายการกันเงินไว้แบบก่อกำหนดผู้กู้และยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ

รวม 284,000.00 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้กู้ จำนวน 5 โครงการ

รวม 3,310,600.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

2.1 รายรับจริง จำนวน 36,013,917.20 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	307,381.21 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	640,763.55 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	299,675.30 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	107,431.40 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	37,000.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	19,991,065.74 บาท
หมวดเงินอุดหนุน	จำนวน	14,630,600.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดูประสงค์ จำนวน 15,593,179.44 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 27,363,186.95 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	5,900,169.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	11,746,846.54 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	8,718,976.41 บาท
งบลงทุน	จำนวน	272,765.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	724,430.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดูประสงค์ จำนวน 15,583,179.44 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 2,932,000.00 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
เทศบาลตำบลไม้เรียง
อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2568	ประมาณการ ปี 2569	ประมาณการ ปี 2570
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	307,381.21	265,100.00	293,100.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	640,763.55	428,600.00	442,800.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	299,675.30	200,000.00	300,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	107,431.40	2,000.00	12,500.00
หมวดรายได้จากทุน	37,000.00	1,000.00	2,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	1,392,251.46	896,700.00	1,050,400.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	19,991,065.74	18,765,100.00	20,153,900.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	19,991,065.74	18,765,100.00	20,153,900.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุน	14,630,600.00	13,838,200.00	15,295,700.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	14,630,600.00	13,838,200.00	15,295,700.00
รวม	36,013,917.20	33,500,000.00	36,500,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
เทศบาลตำบลไม้เรียง
อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2568	ประมาณการ ปี 2569	ประมาณการ ปี 2570
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	5,900,169.00	6,173,200.00	6,800,300.00
งบบุคลากร	11,746,846.54	15,596,700.00	15,433,400.00
งบดำเนินงาน	8,718,976.41	10,333,300.00	12,039,600.00
งบลงทุน	272,765.00	572,000.00	1,380,700.00
งบเงินอุดหนุน	724,430.00	824,800.00	846,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	27,363,186.95	33,500,000.00	36,500,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ของ

เทศบาลตำบลไม้เรียง

อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ของเทศบาลตำบลไม้เรียง
อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,654,800
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,091,700
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	3,175,600
แผนงานสาธารณสุข	1,773,300
แผนงานสังคมสงเคราะห์	650,600
แผนงานเคหะและชุมชน	2,532,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,164,700
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	826,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,831,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	6,800,300
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	36,500,000

รายงานตามงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลไม่เรียง
อำเภอฉวาง จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน	รวม
งบบุคลากร	7,675,200	504,900	1,987,700	519,300	10,
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,800	0	0	0	2,
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,050,400	504,900	1,987,700	519,300	8,
งบดำเนินงาน	2,806,200	30,000	999,500	112,000	3,
ค่าตอบแทน	204,200	0	230,500	72,000	
ค่าใช้สอย	1,625,000	30,000	691,000	30,000	2,
ค่าวัสดุ	372,000	0	78,000	10,000	
ค่าสาธารณูปโภค	605,000	0	0	0	
งบเงินอุดหนุน	20,000	0	0	0	
เงินอุดหนุน	20,000	0	0	0	
รวม	10,501,400	534,900	2,987,200	631,300	14,

แผนงานการรักษาสภาพภายใน

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาสภาพภายใน	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รวม
งบดำเนินงาน	280,000	919,000	1,199,000
ค่าใช้สอย	220,000	654,000	874,000
ค่าวัสดุ	60,000	215,000	275,000

แผนงานการศึกษา

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	674,200	664,200	1,338,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	674,200	664,200	1,338,400
งบดำเนินงาน	198,000	979,200	1,177,200
ค่าใช้สอย	138,000	561,500	699,500
ค่าวัสดุ	60,000	387,700	447,700
ค่าสาธารณูปโภค	0	30,000	30,000
งบเงินอุดหนุน	0	660,000	660,000
เงินอุดหนุน	0	660,000	660,000
รวม	872,200	2,303,400	3,175,600

แผนงานสาธารณสุขุ

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร	815,700	238,600	1,054,300
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	815,700	238,600	1,054,300
งบดำเนินงาน	273,000	326,000	599,000
ค่าใช้สอย	188,000	254,000	442,000
ค่าวัสดุ	85,000	0	85,000
ค่าตอบแทน	0	72,000	72,000
งบเงินอุดหนุน	0	120,000	120,000
เงินอุดหนุน	0	120,000	120,000

แผนงานคณะและชุมชน

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะ และชุมชน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบดำเนินงาน	301,000	2,231,000	2,532,000
ค่าใช้จ่าย	30,000	1,826,000	1,856,000
ค่าวัสดุ	271,000	405,000	676,000
รวม	301,000	2,231,000	2,532,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	360,000	804,700	1,164,700
ค่าตอบแทน	360,000	0	360,000
ค่าใช้จ่าย	0	804,700	804,700
รวม	360,000	804,700	1,164,700

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งาน งบ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	310,000	470,000	780,000
ค่าใช้จ่าย	310,000	470,000	780,000
งบเงินอุดหนุน	0	46,000	46,000
เงินอุดหนุน	0	46,000	46,000
รวม	310,000	516,000	826,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร	578,000	852,000	1,430,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	578,000	852,000	1,430,000
งบดำเนินงาน	354,000	163,000	517,000
ค่าใช้สอย	354,000	153,000	507,000
ค่าตอบแทน	0	10,000	10,000
งบลงทุน	0	884,000	884,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	884,000	884,000
รวม	932,000	1,899,000	2,831,000

แผนงานงบกลาง

งาน งบ	งบกลาง	รวม
งบกลาง	6,800,300	6,800,300
งบกลาง	6,800,300	6,800,300
รวม	6,800,300	6,800,300

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

เทศบาลตำบลไม้เรียง

อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติ (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลไม้เรียง และโดยความเห็นชอบของผูวาระชาการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2569 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 36,500,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 36,500,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,654,800
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,091,700
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	3,175,600
แผนงานสาธารณสุข	1,773,300
แผนงานสังคมสงเคราะห์	650,600
แผนงานเคหะและชุมชน	2,532,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,164,700
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	826,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,831,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	6,800,300
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	36,500,000

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตำบลไม่เรียงปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีตำบลไม่เรียง มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ก.ย. ๒๕๖๙

(ลงนาม)..... 

(นายณัฐพงศ์ มีพัฒน์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลไม่เรียง

เห็นชอบ

(ลงนาม)..... 

(นายคมพศ อ้าวังโส)

ปลัดอำเภอ รักษาการแทน

ตำแหน่ง นายอำเภออ่าวม่วง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
เทศบาลตำบลแม่เรียง

อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายการ	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
หมวดภาษีอากร				
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	264,018.58	243,859.31	200,000.00	230,000.00
ภาษีป้าย	67,784.00	63,521.90	65,000.00	63,000.00
ภาษีอื่น ๆ	0.00	0.00	100.00	100.00
รวมหมวดภาษีอากร	331,802.58	307,381.21	265,100.00	293,100.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต				
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการยสุรา	999.10	426.80	1,000.00	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	420.00	460.00	500.00	500.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	62,440.00	101,000.00	80,000.00	90,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	22,100.00	23,700.00	30,000.00	30,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	800.00	800.00	1,000.00	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	1,130.00	1,880.00	1,000.00	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	448.62	547.75	500.00	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	200.00	100.00	600.00	500.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	2,420.00	2,720.00	3,300.00	3,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	0.00	0.00	500.00	100.00

รายการ	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	0.00	500.00	-80.00 %	100.00
ค่าปรับปรุงกระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	8,950.00	2,500.00	5,000.00	-40.00 %	3,000.00
ค่าปรับปรุงกระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าปรับปรุงการผิดสัญญา	8,175.00	202,724.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	60.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	2,100.00	2,400.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	295,230.00	298,700.00	290,000.00	3.45 %	300,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	1,600.00	1,600.00	3,200.00	-50.00 %	1,600.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	220.00	460.00	1,000.00	-50.00 %	500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	510.00	745.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	407,802.72	640,763.55	428,600.00		442,800.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ดอกเบี้ย	304,159.68	299,675.30	200,000.00	50.00 %	300,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	304,159.68	299,675.30	200,000.00		300,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
ค่าจำหน่ายเศษของ	0.00	4,280.00	500.00	300.00 %	2,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	145.42	103,151.40	1,000.00	900.00 %	10,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	145.42	107,431.40	2,000.00		12,500.00

รายการ	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
หมวดรายได้จากทุน					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	37,000.00	1,000.00	100.00 %	2,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	37,000.00	1,000.00		2,000.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	614,649.31	678,464.25	600,000.00	16.67 %	700,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	14,747,527.87	15,736,395.26	14,800,000.00	6.90 %	15,820,900.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,501,396.63	1,413,770.95	1,200,000.00	17.75 %	1,413,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	52,997.32	35,474.59	45,000.00	-11.11 %	40,000.00
ภาษีสรรพสามิต	1,899,977.07	1,761,806.52	1,860,100.00	-3.23 %	1,800,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	37,278.17	40,396.93	40,000.00	0.00 %	40,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	40,992.88	44,387.34	40,000.00	25.00 %	50,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	179,798.00	280,369.90	180,000.00	61.11 %	290,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	19,074,617.25	19,991,065.74	18,765,100.00		20,153,900.00
หมวดเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนทั่วไป	12,813,522.00	14,630,600.00	13,838,200.00	10.53 %	15,295,700.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	12,813,522.00	14,630,600.00	13,838,200.00		15,295,700.00
รวมทุกหมวด	32,932,049.65	36,013,917.20	33,500,000.00		36,500,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

เทศบาลตำบลไม้เรียง

อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

36,500,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	293,100 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	230,000 บาท
เป็นรายรับที่จัดเก็บตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 โดยเริ่มมีผลจัดเก็บภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไปโดยประมาณการตามที่ได้คาดว่าจะเก็บได้		
ภาษีป้าย	จำนวน	63,000 บาท
เป็นรายรับที่จัดเก็บจากป้ายโฆษณา ตามพระราชบัญญัติภาษีป้ายพ.ศ. 2510 และแก้ไขเพิ่มเติม โดยประมาณการตามที่ได้คาดว่าจะเก็บได้		
ภาษีอื่น ๆ	จำนวน	100 บาท
ประมาณการตามที่ได้คาดว่าจะเก็บได้		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	442,800 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	500 บาท
โดยตั้งรับตามที่ได้คาดว่าจะเก็บได้		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	500 บาท
โดยตั้งรับตามที่ได้คาดว่าจะเก็บได้		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	90,000 บาท
โดยประมาณการตามที่ได้คาดว่าจะเก็บได้โดยคำนวณจากจำนวนบ้านเรือน		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการตามที่ได้คาดว่าจะเก็บได้		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการตามที่ได้คาดว่าจะเก็บได้		

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร ประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะเก็บได้	จำนวน	1,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร โดยประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะเก็บได้	จำนวน	500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ โดยประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะเก็บได้	จำนวน	500 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง โดยประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะเก็บได้	จำนวน	3,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน โดยประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะเก็บได้	จำนวน	100 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ โดยประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะเก็บได้	จำนวน	100 บาท
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก โดยประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะเก็บได้	จำนวน	3,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์ โดยประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะจัดเก็บได้	จำนวน	500 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา โดยประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะจัดเก็บได้	จำนวน	5,000 บาท
ค่าปรับอื่น ๆ โดยประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	500 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะเก็บได้	จำนวน	3,000 บาท
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะเก็บได้	จำนวน	300,000 บาท

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน ประมาณการตามที่เราคาดว่าจะเก็บได้	จำนวน	1,600 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร เป็นรายรับที่จัดเก็บจากค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือ ดัดแปลงอาคารต่าง ๆ โดยประมาณการตามที่เราคาดว่าจะเก็บได้	จำนวน	500 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง โดยประมาณการตามที่เราคาดว่าจะเก็บได้	จำนวน	1,000 บาท
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ โดยประมาณการตามที่เราคาดว่าจะเก็บได้	จำนวน	500 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	300,000 บาท
ดอกเบี้ย ประมาณการตามที่เราคาดว่าจะได้รับ	จำนวน	300,000 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	12,500 บาท
ค่าจำหน่ายเศษของ โดยประมาณการตามที่เราคาดว่าจะได้รับ	จำนวน	2,000 บาท
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร โดยประมาณการตามที่เราคาดว่าจะได้รับ	จำนวน	500 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ โดยประมาณการตามที่เราคาดว่าจะเก็บได้	จำนวน	10,000 บาท
หมวดรายได้จากทุน	รวม	2,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน โดยประมาณการตามที่เราคาดว่าจะได้รับ	จำนวน	2,000 บาท
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	20,153,900 บาท
ภาษีรถยนต์ โดยประมาณการไว้ตามที่เราจะได้รับการจัดสรร	จำนวน	700,000 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ เป็นรายรับที่ได้รับจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดย ประมาณการไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรร	จำนวน	15,820,900 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ เป็นรายรับที่ได้รับจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดย ประมาณการไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรร	จำนวน	1,413,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ เป็นรายรับที่กรมสรรพากรจัดเก็บให้ และกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น มอบให้สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเป็นผู้จัดสรร โดยประมาณการไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรร	จำนวน	40,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต เป็นรายรับที่ได้รับจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยกรม สรรพสามิตจัดเก็บให้เป็นค่าภาษีสุราและภาษีสรรพสามิตได้รับทุก เดือน โดยประมาณการไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรร	จำนวน	1,800,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่ เป็นรายรับที่ได้รับจัดสรรจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ โดยประมาณการไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรร	จำนวน	40,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม เป็นรายรับที่ได้รับจัดสรรจากกรมเชื้อเพลิงโดยประมาณการไว้ตามที่ คาดว่าจะได้รับการจัดสรร	จำนวน	50,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน โดยประมาณการไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรร	จำนวน	290,000 บาท
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดเงินอุดหนุน	รวม	15,295,700 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	15,295,700	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ ถ่ายโอน เลือกทำ โดยประมาณการไว้ตามที่ได้คาดว่าจะได้รับการ จัดสรร ประกอบด้วย			
1. เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน			
2. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียน/การสอน/รายหัว ค่า เครื่องแบบ นักเรียน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่ากิจกรรม พัฒนา ผู้เรียน)			
3. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เด็กปฐมวัย			
4. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย			
5. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เด็กประถมศึกษา			
6. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กประถมศึกษา			
7. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			
8. ฯลฯ			

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
เทศบาลตำบลแม่เรียง
อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
แผนงานบริหารทั่วไป				
งานบริหารทั่วไป				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)				
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	695,520.00	577,970.71	695,600	695,600
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000.00	98,974.19	120,000	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000.00	98,974.19	120,000	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720.00	157,426.84	198,800	198,800
เงินเดือนตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	1,490,400.00	1,300,084.65	1,490,400	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640.00	2,233,430.58	2,624,800	2,624,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				

รายการ	รายละเอียด		เปรียบเทียบ	
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,561,900.00	3,230,345.09	3,445,600	4,377,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	84,000.00	84,000.00	84,000	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	204,000.00	179,725.81	204,000	186,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	326,760.00	346,020.00	376,100	402,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,176,660.00	3,840,090.90	4,109,700	5,050,400
รวมงบประมาณ	6,801,300.00	6,073,521.48	6,734,500	7,675,200
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง	0.00	155,107.00	81,000	5,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นที่มิใช่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	0.00	0.00	8,000	3,000
ค่าเบี้ยประชุม	8,312.50	4,875.00	10,000	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,680.00	3,780.00	10,000	10,000
ค่าเช่าบ้าน	141,000.00	150,000.00	150,000	72,000

รายการ	รายละเอียด		ประมาณการ	
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น	39,800.00	39,600.00	40,000	0.00 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	30,900.00	42,050.00	47,000	15.32 %
รวมค่าตอบแทน	221,692.50	395,412.00	346,000	204,200
ค่าใช้จ่าย				
ค่าใช้จ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ				
ค่าจ้างบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแม่เรียง	0.00	104,747.73	108,000	0.00 %
ค่าจ้างเหมาบริการ	104,509.68	144,006.09	139,000	-28.06 %
ค่าจ้างเหมาบริการดำเนินงานทั่วไปงานดูแลบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานเทศบาลและบริเวณใกล้เคียง	108,000.00	108,000.00	108,000	0.00 %
ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแม่เรียง	106,519.36	0.00	0	0.00 %
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์	107,400.00	108,000.00	108,000	0.00 %
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ				
ค่ารับรอง	0.00	0.00	20,000	-50.00 %
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	0.00	1,500.00	70,000	42.86 %

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	9,120.00	12,845.00	30,000	-33.33 %
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	386,450.78	253,227.50	380,000	-38.42 %
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	170,005.00	105,000	-95.24 %
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	164,700.00	96,700.00	479,700	-51.01 %
โครงการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	48,835.00	0.00	0	0.00 %
โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	3,500.00	3,000.00	5,000	0.00 %
โครงการจัดทำปฏิทินประจำปี	30,000.00	30,000.00	30,000	16.67 %
โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (smart city) พ.ศ. 2570-2574	0.00	0.00	0	100.00 %
โครงการจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์	0.00	4,500.00	0	0.00 %
โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรเทศบาลตำบลแม่เรียงเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต	3,840.00	4,970.00	4,000	75.00 %
โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรเทศบาลตำบลแม่เรียง ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น	0.00	0.00	50,000	300.00 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	162,924.32	0.00	0	0.00 %
รวมค่าใช้จ่าย	1,235,799.14	1,041,501.32	1,636,700	1,625,000

รายการ	รายละเอียดจริง		ประมาณการ	
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%) ปี 2570
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	88,922.00	65,517.90	100,000	0.00 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	13,904.00	14,484.00	20,000	0.00 %
วัสดุก่อสร้าง	9,490.00	11,342.00	26,500	13.21 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	20,000	0.00 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	39,500.00	44,200.00	60,000	0.00 %
วัสดุการเกษตร	0.00	2,000.00	2,000	0.00 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	420.00	0.00	10,000	0.00 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	24,380.00	15,988.00	20,000	50.00 %
วัสดุจราจร	0.00	0.00	30,000	233.33 %
รวมค่าวัสดุ	176,616.00	153,531.90	288,500	372,000
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	331,154.03	304,628.15	400,000	0.00 %
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	30,990.54	25,230.29	40,000	0.00 %

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดคง (%) ปี 2570
ค่าบริการโทรศัพท์	4,209.38	4,100.24	15,000	0.00 %
ค่าบริการไปรษณีย์	24,563.00	36,478.00	50,000	0.00 %
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	39,804.00	124,754.12	63,000	-20.63 %
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0.00	0.00	25,000	100.00 %
รวมคณาจารย์บุคคล	430,720.95	495,190.80	593,000	
รวมงบดำเนินงาน	2,064,828.59	2,085,636.02	2,864,200	
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	9,800	-100.00 %
เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	38,300	-100.00 %
เครื่องปรับอากาศ	0.00	19,500.00	0	0.00 %
เครื่องสแกนลายนิ้วมือชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน	7,900.00	0.00	0	0.00 %
โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้	0.00	152,000.00	0	0.00 %

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดคง (%) ปี 2570
โต๊ะหมู่บูชา	0.00	0.00	9,000	-100.00 %
มานับปรับแสง	0.00	27,265.00	0	0.00 %
ครุภัณฑ์การเกษตร				
ปั๊มน้ำหอยโข่ง	0.00	8,200.00	0	0.00 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	26,000	-100.00 %
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขนาด (18 หน้า/นาฬ)	0.00	0.00	3,400	-100.00 %
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	8,000	-100.00 %
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	2,500	-100.00 %
รวมค่าครุภัณฑ์	7,900.00	206,965.00	97,000	
รวมงบลงทุน	7,900.00	206,965.00	97,000	
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				

รายการ	รายละเอียดจริง		ประมาณการ	
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดคง (%) ปี 2570
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการรวมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	20,000	0.00 %
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	20,000	20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	20,000	20,000
รวมงานบริหารทั่วไป	8,874,028.59	8,366,122.50	9,715,700	10,501,400
งานวางแผนสถิติและวิชาการ				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	366,360.00	437,430.00	483,200	504,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	366,360.00	437,430.00	483,200	504,900
รวมงบบุคลากร	366,360.00	437,430.00	483,200	504,900
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเกี่ยวกับกิจการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	13,300	12.78 %
				15,000

รายการ	รายการย่อย		ปริมาณการ	
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%) ปี 2570
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	14,300	4.90 %
โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	10,700.00	11,462.00	0	0.00 %
รวมค่าใช้จ่าย	10,700.00	11,462.00	27,600	30,000
รวมงบดำเนินงาน	10,700.00	11,462.00	27,600	30,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	377,060.00	448,892.00	510,800	534,900
งานบริหารงานคลัง				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,412,580.00	1,393,574.20	1,662,000	5.44 %
เงินประจำตำแหน่ง	60,000.00	46,940.86	60,000	0.00 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	116,280.00	119,880.00	152,800	1.90 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	24,000.00	24,000	-18.33 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,612,860.00	1,584,395.06	1,898,800	1,987,700
รวมงบบุคลากร	1,612,860.00	1,584,395.06	1,898,800	1,987,700

รายการ	รายละเอียด		ผลการ	
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)
งบดำเนินงาน				ปี 2570
คำตอบแทน				
คำตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
คำตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	184,100.00	174,100.00	130,000	-23.08 %
คำตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	13,860.00	48,620.00	30,000	0.00 %
ค่าเช่าบ้าน	17,747.47	24,500.00	48,000	-12.50 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	41,230.00	59,250.00	78,500	-25.48 %
รวมคำตอบแทน	256,937.47	306,470.00	286,500	
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ				
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	50,000	-40.00 %
ค่าจ้างเหมาบริการงานธุรการกองคลัง	108,000.00	108,000.00	108,000	0.00 %
ค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยปฏิบัติงานในด้านงานคลัง	107,700.00	108,000.00	108,000	0.00 %

รายการ	รายละเอียดจริง		ประมาณการ	
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รายการเกี่ยวเนื่องกับการบริหารการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	27,304.00	27,828.27	78,000	60,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	82,300.00	39,360.00	80,000	35,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,800.00	368,324.04	394,700	350,000
รวมค่าใช้สอย	328,104.00	651,512.31	818,700	691,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	62,762.00	47,563.55	50,000	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	5,000	8,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,650.00	8,350.00	20,000	20,000
รวมค่าวัสดุ	82,412.00	55,913.55	75,000	78,000
รวมงบดำเนินงาน	667,453.47	1,013,895.86	1,180,200	999,500
รวมงานบริหารงานคลัง	2,280,313.47	2,598,290.92	3,079,000	2,987,200
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน				
งบบุคลากร				

รายการ	รายการบัญชี		ประสมผลการ	
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	439,020.00	458,880.00	498,600	519,300
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	439,020.00	458,880.00	498,600	519,300
รวมงบประมาณ	439,020.00	458,880.00	498,600	519,300
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าเช่าบ้าน	72,000.00	78,000.00	72,000	72,000
รวมค่าตอบแทน	72,000.00	78,000.00	72,000	72,000
ค่าใช้สอย				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,496.00	2,184.00	10,000	15,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	4,900.00	0.00	9,500	15,000
รวมค่าใช้สอย	7,396.00	2,184.00	19,500	30,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	4,672.00	0.00	500	5,000

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	5,000	5,000
รวมค่าวัสดุ	4,672.00	0.00	5,500	10,000
รวมงบดำเนินงาน	84,068.00	80,184.00	97,000	112,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	523,088.00	539,064.00	595,600	631,300
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	12,054,490.06	11,952,369.42	13,901,100	14,654,800

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
แผนงานการรักษาสภาพภายใน				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเพื่อใช้ค่าตอบแทนซึ่งบริการ				
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	8,550.00	50,000	-60.00 % 20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่นๆ				
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (กรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย)	0.00	0.00	50,000	300.00 % 200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	107,860.00	0.00	0	0.00 % 0
รวมค่าใช้สอย	107,860.00	8,550.00	100,000	220,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	5,000	0.00 % 5,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,390.00	10,020.00	30,000	66.67 % 50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	5,000	0.00 % 5,000

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมค่าวัสดุ	5,390.00	10,020.00	40,000	60,000
รวมงบดำเนินงาน	113,250.00	18,570.00	140,000	280,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	113,250.00	18,570.00	140,000	280,000
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	379,110.00	261,900	-100.00 %
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	13,500.00	18,000	-100.00 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	432,000.00	324,000.00	324,000	0.00 %
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,000.00	92,000.00	72,000	0.00 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	480,000.00	808,610.00	675,900	396,000
รวมงบบุคลากร	480,000.00	808,610.00	675,900	396,000
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ค่าตอบแทนผู้บริหารการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	32,400.00	39,900.00	110,000	-54.55 % 50,000
รวมค่าตอบแทน	32,400.00	39,900.00	110,000	50,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ				
ค่าจ้างเหมาบริการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	211,645.12	270,709.68	324,000	0.00 % 324,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	10,000	-100.00 % 0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	5,000	-100.00 % 0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลไม่เรียง หลักสูตรทบทวน	0.00	0.00	145,000	-100.00 % 0
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0.00	0.00	0	100.00 % 200,000
โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยในเคหะสถานและวิธีการอพยพ	0.00	0.00	0	100.00 % 100,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0.00	200,000.00	0	0.00 % 0
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0.00	0.00	150,000	-100.00 % 0

รายการ	รายจ่ายย่อย		ปริมาณการ	
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดคง (%) ปี 2570
โครงการวันอาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือน (อปพร.)	0.00	0.00	0	100.00 %
รวมค่าใช้จ่าย	211,645.12	470,709.68	634,000	654,000
คำวัสดุ				
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	16,100.00	38,300.00	50,000	0.00 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	43,500.00	38,900.00	80,000	0.00 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	1,700.00	5,000	0.00 %
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	22,800.00	30,000	0.00 %
วัสดุเครื่องดับเพลิง	25,945.00	75,800.00	40,000	25.00 %
รวมค่าวัสดุ	85,545.00	177,500.00	205,000	215,000
รวมงบดำเนินงาน	329,590.12	688,109.68	949,000	919,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
โครงการติดตั้งโครงข่ายโทรคมนาคม	0.00	0.00	0	100.00 %
โครงการติดตั้งโครงข่ายโทรคมนาคม				496,700

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดคง (%)	ปี 2570
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0		496,700
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0		496,700
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	809,590.12	1,496,719.68	1,624,900		1,811,700
รวมแผนงานการรักษาสภาพภายใน	922,840.12	1,515,289.68	1,764,900		2,091,700

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดคง (%)	ปี 2570
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	153,950.00	102,764.52	339,132	86.42 %	632,200
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	42,000	0.00 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	153,950.00	102,764.52	381,132		674,200
รวมงบบุคลากร	153,950.00	102,764.52	381,132		674,200
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	6,200.00	2,600.00	0	0.00 %	0
รวมค่าตอบแทน	6,200.00	2,600.00	0		0
ค่าใช้จ่าย					

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รายการเพื่อไต่ถามซึ่งบริการ				
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	2,400.00	0	0.00 %
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	10,000	0.00 %
ค่าจ้างเหมาบริการงานธุรการกองการศึกษา	96,077.44	95,133.33	108,000	0.00 %
รายการเกี่ยวกับบริการรับรองและพิธีการ				
ค่ารับรอง	0.00	0.00	5,000	0.00 %
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	17,760.00	3,104.00	10,000	0.00 %
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	21,500.00	0.00	5,000	0.00 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,600.00	0.00	0	0.00 %
รวมค่าใช้จ่าย	142,937.44	100,637.33	138,000	138,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	19,928.00	9,970.00	10,000	0.00 %
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	5,000	0.00 %

รายการ	รายการย่อย		รายการรวม	
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	5,000	-60.00 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	5,000	-40.00 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	5,000	0.00 %
วัสดุกีฬา	19,655.00	0.00	20,000	0.00 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	4,740.00	0.00	5,000	0.00 %
วัสดุดนตรี	0.00	0.00	10,000	0.00 %
รวมค่าวัสดุ	44,323.00	9,970.00	65,000	60,000
รวมงบดำเนินงาน	193,460.44	113,207.33	203,000	198,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
ชั้นวางเอกสาร	0.00	9,000.00	0	0.00 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	9,000.00	0	0
รวมงบลงทุน	0.00	9,000.00	0	0

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ข้อควร (%)
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	347,410.44	224,971.85	584,132	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา				
งบประมาณ				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	218,830.00	0.00	0	0.00 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	500,520.00	516,360.00	622,700	0.55 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	82,200.00	100,400.00	92,879	-58.98 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	801,550.00	616,760.00	715,579	
รวมงบประมาณ	801,550.00	616,760.00	715,579	
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	10,000	-100.00 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดคง(%) ปี 2570
ก้าวแรกแห่งความสำเร็จ	0.00	0.00	8,000	0.00 % 8,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	12,606.00	50,000	0.00 % 50,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	17,050.00	25,000	0.00 % 25,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	69,103.00	68,451.00	70,000	42.86 % 100,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	311,200.00	321,000	10.12 % 353,500
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)	9,744.00	0.00	0	0.00 % 0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	6,825.00	0.00	0	0.00 % 0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าวัสดุรายหัว)	1,836.00	0.00	0	0.00 % 0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)	4,200.00	0.00	0	0.00 % 0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	284,976.00	0.00	0	0.00 % 0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	6,090.00	0.00	0	0.00 % 0
โครงการทุนน้อยห้องโลกกว้างเสริมสร้างพัฒนาการ	18,585.00	0.00	25,000	0.00 % 25,000
รวมค่าใช้จ่าย	401,359.00	409,307.00	509,000	561,500
ค่าวัสดุ				

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	10,000	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	254,016.64	258,586.25	381,000	372,700
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	5,000	5,000
รวมค่าวัสดุ	254,016.64	258,586.25	396,000	387,700
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	17,192.41	18,218.85	20,000	20,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	5,000	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	17,192.41	18,218.85	25,000	30,000
รวมงบดำเนินงาน	672,568.05	686,112.10	930,000	979,200
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	635,800.00	628,430.00	668,800	660,000
รวมเงินอุดหนุน	635,800.00	628,430.00	668,800	660,000

รายการ	รายการจริง			ประมาณการ	
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดคง (%)	ปี 2570
รวมงบเงินอุดหนุน	635,800.00	628,430.00	668,800		660,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,109,918.05	1,931,302.10	2,314,379		2,303,400
รวมแผนงานการศึกษา	2,457,328.49	2,156,273.95	2,898,511		3,175,600

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
แผนงานสาธารณสุข				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	189,993.00	565,675.48	743,000	4.13 %
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	31,387.10	42,000	0.00 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	189,993.00	597,062.58	785,000	815,700
รวมงบบุคลากร	189,993.00	597,062.58	785,000	815,700
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้สอย				
รายการจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ				
รายการจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ	490,881.50	44,742.06	0	0.00 %
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	55,000	-9.09 %
ค่าจ้างเหมาบุคคลช่วยปฏิบัติงานธุรการกองสาธารณสุข	105,967.76	108,000.00	108,000	0.00 %
				108,000

รายการ	รายการจริง			ประมาณการ	
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดคง (%)	ปี 2570
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	4,508.00	20,000	0.00 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	19,000	-47.37 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	196,710.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้สอย	793,559.26	157,250.06	202,000		188,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	16,720.00	14,184.00	20,000	0.00 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,425.00	0.00	0	0.00 %	0
วัสดุก่อสร้าง	2,661.00	5,205.00	5,000	0.00 %	5,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	9,939.00	30,538.85	30,000	0.00 %	30,000
วัสดุการเกษตร	1,500.00	1,500.00	15,000	-33.33 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	9,600.00	20,000	-50.00 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	33,245.00	61,027.85	100,000		85,000

รายการ	รายละเอียดจริง		ประมาณการ	
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดคง (%) ปี 2570
รวมงบดำเนินงาน	826,804.26	218,277.91	302,000	273,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล	0.00	24,000.00	0	0.00 %
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	24,000	-100.00 %
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	0.00	24,000.00	0	0.00 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	48,000.00	24,000	0
รวมงบลงทุน	0.00	48,000.00	24,000	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,016,797.26	863,340.49	1,111,000	1,088,700
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	197,907.12	4,202.90	102,550	132.67 %
				238,600

รายการ	รายการจริง		เปรียบเทียบ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดคง (%)	ปี 2570
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	197,907.12	4,202.90	102,550		238,600
รวมงบบุคลากร	197,907.12	4,202.90	102,550		238,600
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าป่วยการอาสาสมัครรับบริจาคที่ดิน	0.00	0.00	85,300	-15.59 %	72,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	85,300		72,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น	103,645.12	108,000.00	166,650	29.61 %	216,000
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลสำรวจจำนวนสุนัขและแมว	0.00	3,282.00	5,000	0.00 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000

รายการ	รายละเอียดจริง		ประมาณการ	
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดคง (%) ปี 2570
โครงการสืบทอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนา วรขัตติยราชนารี	20,685.00	17,500.00	23,000	0.00 %
รวมค่าใช้จ่าย	124,330.12	128,782.00	204,650	254,000
รวมงบดำเนินงาน	124,330.12	128,782.00	289,950	326,000
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน				
โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่	0.00	0.00	0	100.00 %
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในพระราชดำริ	0.00	0.00	20,000	-100.00 %
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	100,000.00	80,000.00	0	0.00 %
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในชุมชน	0.00	0.00	40,000	-100.00 %
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์	0.00	0.00	60,000	-100.00 %
รวมเงินอุดหนุน	100,000.00	80,000.00	120,000	120,000
รวมงบเงินอุดหนุน	100,000.00	80,000.00	120,000	120,000

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	422,237.24	212,984.90	512,500	684,600
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,439,034.50	1,076,325.39	1,623,500	1,773,300

รายการ	รายละเอียด			ประมาณการ	
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดคง (%)	ปี 2570
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	442,320.00	465,600.00	506,600	4.15 %	527,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	442,320.00	465,600.00	506,600		527,600
รวมงบบุคลากร	442,320.00	465,600.00	506,600		527,600
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้เปล่าซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน	26,700.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน	0.00	0.00	108,000	0.00 %	108,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน	0.00	106,218.70	0	0.00 %	0

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	10,000	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	5,000	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	26,700.00	106,218.70	123,000	123,000
รวมงบดำเนินงาน	26,700.00	106,218.70	123,000	123,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	469,020.00	571,818.70	629,600	650,600
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	469,020.00	571,818.70	629,600	650,600

รายการ	รายละเอียด			ปีงบประมาณ	
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดคงค้าง (%)	ปี 2570
แผนงานและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	700.00	60,000.00	50,000	-40.00 %	30,000
ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	60,050.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	60,750.00	60,000.00	50,000		30,000
คำวิสัย					
วัสดุสำนักงาน	18,745.00	13,561.00	20,000	0.00 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	333,389.00	170,000.00	300,000	-66.67 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	38,309.00	22,620.00	50,000	40.00 %	70,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	30,000	0.00 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	15,700.00	12,300.00	40,000	0.00 %	40,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	3,000	3,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	360.00	3,000	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	5,000	5,000
รวมค่าวัสดุ	406,143.00	218,841.00	451,000	271,000
รวมงบดำเนินงาน	466,893.00	278,841.00	501,000	301,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	466,893.00	278,841.00	501,000	301,000
งานไฟฟ้าและประปา				
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ				
โครงการขยายเขตการวางท่อน้ำประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหาดสูง ม.8 ต.ไม้เรียง	0.00	0.00	50,468	-100.00 %
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	50,468	0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	50,468	0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	0.00	0.00	50,468	0

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดคงค้าง (%) ปี 2570
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ				
ค่ากำจัดขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล	0.00	512,099.00	474,300	5.42 %
ค่าจ้างเหมาบริการงานเก็บขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	647,129.04	621,019.36	648,000	0.00 %
ค่าจ้างเหมาบริการงานเก็บและกวาดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล	427,645.12	431,409.68	432,000	0.00 %
ค่าจ้างเหมาบริการงานขนรับรบรรทุกขยะ	216,000.00	216,000.00	216,000	0.00 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการชุมชนปลอดภัย	0.00	16,850.00	30,000	0.00 %
รวมค่าใช้สอย	1,290,774.16	1,797,378.04	1,800,300	1,826,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุงานบ้านงานครัว	99,688.00	49,974.00	70,000	42.86 %
วัสดุงานพาหนะและขนส่ง	66,900.00	74,500.00	50,000	0.00 %

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดคง (%)	ปี 2570
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	167,200.00	190,800.00	200,000	25.00 %	250,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0	100.00 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	333,788.00	315,274.00	320,000		405,000
รวมงบดำเนินงาน	1,624,562.16	2,112,652.04	2,120,300		2,231,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,624,562.16	2,112,652.04	2,120,300		2,231,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	2,091,455.16	2,391,493.04	2,671,768		2,532,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดคง (%)
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน				ปี 2570
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน				
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุมชน	231,300.00	276,600.00	360,000	0.00 %
รวมค่าตอบแทน	231,300.00	276,600.00	360,000	360,000
รวมงบดำเนินงาน	231,300.00	276,600.00	360,000	360,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	231,300.00	276,600.00	360,000	360,000
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชน 1 ไร่พึ่งตนเอง	0.00	0.00	0	100.00 %
				50,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	0.00	0.00	100,000	100,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริม	0.00	0.00	30,000	30,000
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	173,670.00	186,735.00	200,000	256,000
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่เรียง	62,365.00	0.00	0	83,700
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนตำบลแม่เรียง "เด็กไทยโตไปไม่โกง"	0.00	0.00	0	5,000
โครงการอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการชุมชน	148,715.00	0.00	130,000	280,000
รวมค่าใช้จ่าย	384,750.00	186,735.00	460,000	804,700
รวมงบดำเนินงาน	384,750.00	186,735.00	460,000	804,700
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	384,750.00	186,735.00	460,000	804,700
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	616,050.00	463,335.00	820,000	1,164,700

รายการ	รายละเอียดจริง		ประมาณการ	
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ				
งานกีฬาและนันทนาการ				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้สอย				
โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลประจำปี	249,708.00	0.00	225,138	11.04 %
โครงการจัดแข่งขันกีฬาวรรณแข่งขันกีฬภายในอำเภอ ทองถิ่นอื่น จังหวัด หรือหน่วยงานอื่น	10,200.00	0.00	30,000	0.00 %
โครงการเด็กไทยวัยใสใส่ใจจริยธรรม	29,976.00	29,615.00	30,000	0.00 %
รวมค่าใช้สอย	289,884.00	29,615.00	285,138	310,000
รวมงบดำเนินงาน	289,884.00	29,615.00	285,138	310,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	289,884.00	29,615.00	285,138	310,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้สอย				
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและวันสำคัญแห่งชาติ	24,018.00	29,978.00	30,000	0.00 %
				30,000

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
โครงการสืบสาน อนุรักษ์ ประเพณีลอยกระทง "ทานพอ"	162,750.00	195,489.00	39,750	453.46 %
โครงการสืบสาน อนุรักษ์ ประเพณีสงกรานต์ "ทานพอ"	146,824.00	31,614.00	148,233	48.41 %
รวมค่าใช้จ่าย	333,592.00	257,081.00	217,983	470,000
รวมงบดำเนินงาน	333,592.00	257,081.00	217,983	470,000
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
เงินอุดหนุนโครงการประเพณีเทศกาลเดือนสืบ	10,000.00	10,000.00	10,000	200.00 %
เงินอุดหนุนโครงการฟื้นฟูวิถีชีวิตและวัฒนธรรมสายน้ำแม่น้ำตาป็นเขตพื้นที่อำเภอฉวาง	0.00	0.00	0	100.00 %
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาพื้นที่	6,000.00	6,000.00	6,000	0.00 %
รวมเงินอุดหนุน	16,000.00	16,000.00	16,000	46,000
รวมงบเงินอุดหนุน	16,000.00	16,000.00	16,000	46,000
รวมงานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น	349,592.00	273,081.00	233,983	516,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	639,476.00	302,696.00	519,121	826,000

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	129,800.00	353,739.35	514,700	4.14 %	536,000
เงินประจำตำแหน่ง	14,000.00	31,387.10	42,000	0.00 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	143,800.00	385,126.45	556,700		578,000
รวมงบบุคลากร	143,800.00	385,126.45	556,700		578,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	20,000	-100.00 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	20,000		0
ค่าใช้จ่าย					

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานธุรการกองช่าง	92,653.76	104,767.74	108,000	108,000
ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถทุกประเภทติดตั้งเครื่อไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าไฟฟ้า	107,709.68	108,000.00	108,000	108,000
ค่าจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานทั่วไปในกองช่าง	107,109.68	107,100.00	108,000	108,000
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	20,000	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	10,000	10,000
รวมค่าใช้สอย	307,473.12	319,867.74	354,000	354,000
รวมงบดำเนินงาน	307,473.12	319,867.74	374,000	354,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์การเกษตร				
เสื่อไฟฟ้าไร้สาย	0.00	4,600.00	0	0
ครุภัณฑ์โรงงาน				

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ	0.00	4,200.00	0	0.00 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	8,800.00	0	0
รวมงบลงทุน	0.00	8,800.00	0	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	451,273.12	713,794.19	930,700	932,000
งานก่อสร้าง				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	258,440.00	35,293.55	163,200	294.49 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	170,400.00	172,200.00	231,100	-9.91 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	5,000.00	2,000	-100.00 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	428,840.00	212,493.55	396,300	852,000
รวมงบบุคลากร	428,840.00	212,493.55	396,300	852,000
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				

รายการ	รายละเอียดจริง		ประมาณการ	
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0	10,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
ค่าจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าสาธารณะ	107,709.68	107,129.03	108,000	108,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไมเข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	10,000	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	5,000	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	107,709.68	107,129.03	123,000	153,000
รวมงบดำเนินงาน	107,709.68	107,129.03	123,000	163,000
งบลงทุน				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ				
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายเจริญอายุที่ 3 ต. ไผ่เรียง	0.00	0.00	0	850,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนซอยดาบวิเศษ	0.00	0.00	550,000	-100.00 %
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0.00	0.00	22,000	54.55 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	572,000	884,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	572,000	884,000
รวมงานก่อสร้าง	536,549.68	319,622.58	1,091,300	1,899,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	987,822.80	1,033,416.77	2,022,000	2,831,000

รายการ	รายละเอียดจริง		ประมาณการ	
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดคง (%) ปี 2570
แผนงานงบกลาง				
งบกลาง				
งบกลาง				
งบกลาง				
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	68,676.00	54,030.00	68,200	5.87 % 72,200
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	1,360.00	1,405.00	3,000	-0.97 % 2,971
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3,760,100.00	3,899,500.00	4,250,000	8.24 % 4,600,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	567,200.00	656,800.00	700,000	0.00 % 700,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	36,000.00	35,500.00	48,000	0.00 % 48,000
เงินสำรองจ่าย	11,236.00	519,362.00	560,400	-10.78 % 500,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน				
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	580,575.00	546,582.00	589,854	7.85 % 636,129
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	742,795.00	0.00	0	0.00 % 0
ค่าใช้จ่ายในการจราจร	0.00	19,220.00	257,146	-96.11 % 10,000

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดคง (%) ปี 2570
คำบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)	32,050.71	32,200.00	34,000	5.88 %
เงินสมทบกองทุน สปสช.	60,000.00	60,000.00	128,900	-6.90 %
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0.00	0.00	10,000	400.00 %
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในส่วนค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ ภาวะพึ่งพิงในชุมชน	0.00	0.00	0	100.00 %
เงินช่วยเหลือ				
เงินช่วยเหลือค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0.00	75,570.00	0	0.00 %
รวมงบกลาง	5,859,992.71	5,900,169.00	6,649,500	6,800,300
รวมงบกลาง	5,859,992.71	5,900,169.00	6,649,500	6,800,300
รวมงบกลาง	5,859,992.71	5,900,169.00	6,649,500	6,800,300
รวมแผนงานงบกลาง	5,859,992.71	5,900,169.00	6,649,500	6,800,300
รวมทุกแผนงาน	27,537,509.84	27,363,186.95	33,500,000	36,500,000