



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลตำบลเขาบายศรี

อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

สารบัญ

	หน้า
ข้อมูลเบื้องต้นของเทศบาลตำบลเขาบายศรี	1
ส่วนที่ 1	
คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	2
คำแถลง : รายละเอียดคำแถลง	3
คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายรับ	5
คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายจ่าย	6
ส่วนที่ 2	
บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	7
บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน	8
บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน	9
บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล	19
ส่วนที่ 3	
รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	
รายงานประมาณการรายรับ	21
รายงานละเอียดประมาณการรายรับ	24
รายงานประมาณการรายจ่าย	30
รายละเอียดประมาณการรายจ่าย	90
- แผนงานงบกลาง	90
- แผนงานบริหารงานทั่วไป	93
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน	113
- แผนงานการศึกษา	118
- แผนงานสาธารณสุข	142
- แผนงานสังคมสงเคราะห์	143
- แผนงานเคหะและชุมชน	145
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	149
- แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	150
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	157
- แผนงานการเกษตร	168
- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	171

เทศบาลตำบลเขายายศรี
เขต/อำเภอ ท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

99/9 ซอย- ถนนรุจิรวงศ์ แขวง/ตำบล เขายายศรี
เขต/อำเภอ ท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120

พื้นที่	62.30 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	6,362 คน
ชาย	3,125 คน
หญิง	3,237 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 5 กันยายน 2565



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลตำบลเขาบายศรี

อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาบายศรี

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเขาบายศรี จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลเขาบายศรีอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลเขาบายศรี จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 23,488,456.33 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 69,706,672.10 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 17,057,948.49 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อนมีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 3 โครงการ รวม 4,299.28 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อนมีผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 4,747,796.60 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2.1 รายรับจริง จำนวน 49,019,136.43 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	293,737.52 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	711,363.50 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	138,157.57 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	175,265.25 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	21,784,563.06 บาท
หมวดเงินอุดหนุน	จำนวน	25,916,049.53 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 23,668,380.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 40,941,163.44 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	14,832,945.28 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	13,925,685.83 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	8,432,179.33 บาท
งบลงทุน	จำนวน	1,760,353.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,990,000.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 15,815,380.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 1,710,405.00 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 6,011,000.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลเขานายศรี
อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	293,737.52	287,000.00	1,160,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	711,363.50	744,900.00	986,200.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	138,157.57	225,900.00	200,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	175,265.25	152,000.00	102,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	20,000.00	20,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	1,318,523.84	1,429,800.00	2,468,200.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	21,784,563.06	19,707,600.00	21,921,400.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	21,784,563.06	19,707,600.00	21,921,400.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุน	25,916,049.53	27,900,889.00	27,900,889.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	25,916,049.53	27,900,889.00	27,900,889.00
รวม	49,019,136.43	49,038,289.00	52,290,489.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลเขานายศรี
อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	14,832,945.28	16,224,782.00	16,202,467.00
งบบุคลากร	13,925,685.83	16,486,165.00	18,568,916.00
งบดำเนินงาน	8,432,179.33	9,193,542.00	11,019,206.00
งบลงทุน	1,760,353.00	5,332,200.00	4,352,700.00
งบเงินอุดหนุน	1,990,000.00	1,801,600.00	2,147,200.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	40,941,163.44	49,038,289.00	52,290,489.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลตำบลเขาบายศรี

อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
 ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตำบลเขาบายศรี
 อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,872,844
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,545,184
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	6,462,258
แผนงานสาธารณสุข	907,320
แผนงานสังคมสงเคราะห์	669,184
แผนงานเคหะและชุมชน	2,021,356
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	110,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	963,540
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	8,242,256
แผนงานการเกษตร	294,080
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	16,202,467
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	52,290,489

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลเขาบาศรี
อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		16,202,467	16,202,467
งบกลาง		16,202,467	16,202,467

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและ การตรวจสอบภายใน	รวม
งบบุคลากร		6,965,428	730,224	2,497,906	409,440	10,602,998
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,624,640	0	0	0	2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,340,788	730,224	2,497,906	409,440	7,978,358
งบดำเนินงาน		3,186,446	0	824,800	0	4,011,246
ค่าตอบแทน		373,200	0	70,800	0	444,000
ค่าใช้จ่าย		2,194,000	0	554,000	0	2,748,000
ค่าวัสดุ		270,246	0	200,000	0	470,246
ค่าสาธารณูปโภค		349,000	0	0	0	349,000
งบลงทุน		190,500	0	68,100	0	258,600
ค่าครุภัณฑ์		190,500	0	68,100	0	258,600
รวม		10,342,374	730,224	3,390,806	409,440	14,872,844

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รวม
งบบุคลากร		1,065,684	1,065,684
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,065,684	1,065,684
งบดำเนินงาน		352,000	352,000
ค่าตอบแทน		47,000	47,000
ค่าใช้จ่าย		59,000	59,000
ค่าวัสดุ		246,000	246,000
งบลงทุน		27,500	27,500
ค่าครุภัณฑ์		27,500	27,500
งบเงินอุดหนุน		100,000	100,000
เงินอุดหนุน		100,000	100,000
	รวม	1,545,184	1,545,184

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานระดับมัธยมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		1,253,004	973,494	0	2,226,498
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,253,004	973,494	0	2,226,498
งบดำเนินงาน		896,200	1,405,760	0	2,301,960
ค่าตอบแทน		4,200	0	0	4,200
ค่าใช้จ่าย		713,000	666,100	0	1,379,100
ค่าวัสดุ		150,000	739,660	0	889,660
ค่าสาธารณูปโภค		29,000	0	0	29,000
งบลงทุน		170,500	56,100	0	226,600
ค่าครุภัณฑ์		170,500	56,100	0	226,600
งบเงินอุดหนุน		0	1,612,200	95,000	1,707,200
เงินอุดหนุน		0	1,612,200	95,000	1,707,200
	รวม	2,319,704	4,047,554	95,000	6,462,258

แผนงานสาธารณสุขุ

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		367,320	367,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		367,320	367,320
งบดำเนินงาน		300,000	300,000
ค่าตอบแทน		120,000	120,000
ค่าวัสดุ		180,000	180,000
งบเงินอุดหนุน		240,000	240,000
เงินอุดหนุน		240,000	240,000
	รวม	907,320	907,320

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		578,184	578,184
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		578,184	578,184
งบดำเนินงาน		91,000	91,000
ค่าตอบแทน		48,000	48,000
ค่าใช้จ่าย		22,000	22,000
ค่าวัสดุ		16,000	16,000
ค่าสาธารณูปโภค		5,000	5,000
	รวม	669,184	669,184

แผนงานคณะและชุมชน

งบ	งาน	งานส่วนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		0	454,356	454,356
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		0	454,356	454,356
งบดำเนินงาน		200,000	1,367,000	1,567,000
ค่าใช้สอย		200,000	1,017,000	1,217,000
ค่าวัสดุ		0	350,000	350,000
	รวม	200,000	1,821,356	2,021,356

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็ง ชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		10,000	10,000
ค่าใช้สอย		10,000	10,000
งบเงินอุดหนุน		100,000	100,000
เงินอุดหนุน		100,000	100,000
	รวม	110,000	110,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบบุคลากร		210,540	0	210,540
เงินเดือน (จ่ายประจำ)		210,540	0	210,540
งบดำเนินงาน		550,000	203,000	753,000
ค่าใช้จ่าย		500,000	203,000	703,000
ค่าวัสดุ		50,000	0	50,000
	รวม	760,540	203,000	963,540

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร		1,554,300	1,243,956	2,798,256
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,554,300	1,243,956	2,798,256
งบดำเนินงาน		1,568,000	36,000	1,604,000
ค่าตอบแทน		145,000	36,000	181,000
ค่าใช้จ่าย		540,000	0	540,000
ค่าวัสดุ		883,000	0	883,000
งบลงทุน		262,000	3,578,000	3,840,000
ค่าครุภัณฑ์		262,000	0	262,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	3,578,000	3,578,000
รวม		3,384,300	4,857,956	8,242,256

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	รวม
งบบุคลากร		265,080	0	265,080
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		265,080	0	265,080
งบดำเนินงาน		10,000	19,000	29,000
ค่าวัสดุ		10,000	0	10,000
ค่าใช้สอย		0	19,000	19,000
	รวม	275,080	19,000	294,080

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลเขาบายศรี
อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลเขาบายศรี และโดยเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 52,290,489 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 52,290,489 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,872,844
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,545,184
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	6,462,258
แผนงานสาธารณสุข	907,320
แผนงานสังคมสงเคราะห์	669,184
แผนงานเคหะและชุมชน	2,021,356
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	110,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	963,540
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	8,242,256
แผนงานการเกษตร	294,080
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	16,202,467
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	52,290,489

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้


งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตำบลเขาบายศรีปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีตำบลเขาบายศรีมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

07 ก.ย. 2565


ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม) 

(นายบัญชา โภธิหัง)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลเขาบายศรี

เห็นชอบ

(ลงนาม) 

(นายปฏิญา พานิชอิตรู)

นายอำเภอท่าใหม่ ปฏิบัติราชการแทน

ตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลเจียงเขมรินทร์
อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

	รายรับจริง			ประมาณการ ยอดต่าง (%)	ปี 2566
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565		
หมวดภาษีอากร					
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	63,605.57	93,694.52	93,000.00	867.74 %	900,000.00
ภาษีป้าย	158,976.00	200,043.00	194,000.00	34.02 %	260,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	222,581.57	293,737.52	287,000.00		1,160,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการสุรา	2,735.40	2,958.50	2,700.00	11.11 %	3,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขออนุญาต	543,400.00	593,983.00	550,000.00	45.45 %	800,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00 %	14,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	5,420.00	1,890.00	5,400.00	0.00 %	5,400.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการค้าควบคุมอาคาร	13,918.00	11,898.00	14,000.00	-14.29 %	12,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,060.00	1,110.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	1,720.00	60,700.00	60,000.00	0.00 %	60,000.00
ค่าปรับผู้รับทำผิดกฎหมายของราชการทุก	245,250.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าปรับผู้รับทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	60,960.00	30,929.00	40,000.00	-22.50 %	31,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	5,000.00	100.00	0.00 %	100.00

	รายรับจริง		ปี 2564	ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566
ค่าใบอนุญาตทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	42,900.00	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานเอกชน	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,150.00	2,740.00	2,740.00	1,000.00	3,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	400.00	155.00	155.00	500.00	500.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	920,913.40	711,363.50	711,363.50	744,900.00	986,200.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ดอกเบี้ย	225,977.40	138,157.57	138,157.57	225,900.00	200,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	225,977.40	138,157.57	138,157.57	225,900.00	200,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
เงินที่มีผู้จัดไว้	0.88	24,082.85	24,082.85	0.00	0.00
ค่าขายเอกสารการจัดตั้งจ้าง	99,000.00	72,500.00	72,500.00	150,000.00	100,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	83.00	279.00	279.00	1,000.00	1,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	1,050.00	78,403.40	78,403.40	1,000.00	1,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	100,133.88	175,265.25	175,265.25	152,000.00	102,000.00
หมวดรายได้จากทุน					
ค่าขายทรัพย์สินทางทรัพย์สิน	302,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	302,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีเงินได้	843,227.48	873,029.60	873,029.60	843,200.00	880,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,493,884.96	9,375,572.39	9,375,572.39	8,493,800.00	9,400,000.00

	รายรับจริง		งบค่าฯ (%)	งบค่าฯ (%)
	ปี 2563	ปี 2564		
ภาษีค่าเช่าที่ดิน ห.ร.บ. จัดสรรรายได้	2,490,352.45	2,785,337.52	12.45 %	2,800,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	23,160.49	322,444.24	110.19 %	330,000.00
ภาษีสรรพสามิต	4,677,562.29	4,954,131.41	6.89 %	5,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	80,082.13	75,618.47	0.00 %	80,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	41,507.00	27,330.43	-26.83 %	30,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	2,923,779.00	3,371,099.00	16.29 %	3,400,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายศาล	0.00	0.00	0.00 %	100.00
ภาษีสังหารอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00 %	1,300.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	19,573,555.82	21,784,563.06		21,921,400.00
หมวดเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนทั่วไป	24,712,694.00	25,916,049.53	0.00 %	27,900,889.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	24,712,694.00	25,916,049.53		27,900,889.00
รวมทุกหมวด	44,286,250.00	47,700,612.59		49,822,289.00

วันที่พิมพ์ : 5/9/2565 10:29:08

หน้า : 1/6

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลเขาบายศรี

อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น	52,290,489 บาท แยกเป็น		
	<u>รายได้จัดเก็บเอง</u>		
หมวดภาษีอากร	รวม		1,160,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน		900,000 บาท
- ประมาณการรายรับสูงขึ้นคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้นกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ภาษีป้าย	จำนวน		260,000 บาท
- ประมาณการรายรับสูงขึ้นคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้นกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม		986,200 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน		3,000 บาท
- ประมาณการรายรับสูงขึ้นคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้นกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน		100 บาท
- ประมาณการใกล้เคียงกับยอดวงเงินที่จะจัดเก็บได้ในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน		800,000 บาท
- ประมาณการรายรับสูงขึ้นคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้นกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน		14,000 บาท
- ประมาณการใกล้เคียงกับยอดวงเงินที่จะจัดเก็บได้ในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน		5,400 บาท
- ประมาณการใกล้เคียงกับยอดวงเงินที่จะจัดเก็บได้ในปีงบประมาณที่ผ่านมา			

วันที่พิมพ์ : 5/9/2565 10:29:09

หน้า : 2/6

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร - ประมาณการรายรับต่ำกว่าเดิมคาดว่าจะได้รับการจัดสรรต่ำกว่า ปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	12,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ - ประมาณการใกล้เคียงกับยอดวงเงินที่จะจัดเก็บได้ในปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	1,000 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ - ประมาณการใกล้เคียงกับยอดวงเงินที่จะจัดเก็บได้ในปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	60,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร - ประมาณการใกล้เคียงกับยอดวงเงินที่จะจัดเก็บได้ในปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	100 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา - ประมาณการรายรับต่ำกว่าเดิมคาดว่าจะได้รับการจัดสรรต่ำกว่า ปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	31,000 บาท
ค่าปรับอื่น ๆ - ประมาณการใกล้เคียงกับยอดวงเงินที่จะจัดเก็บได้ในปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	100 บาท
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย - ประมาณการใกล้เคียงกับยอดวงเงินที่จะจัดเก็บได้ในปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	5,000 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ - ประมาณการใกล้เคียงกับยอดวงเงินที่จะจัดเก็บได้ในปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	43,000 บาท
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน - ประมาณการใกล้เคียงกับยอดวงเงินที่จะจัดเก็บได้ในปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	3,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร - ประมาณการรายรับสูงขึ้นคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้นกว่า ปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	3,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 5/9/2565 10:29:09

หน้า : 3/6

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	500 บาท
- ประมาณการใกล้เคียงกับยอดวงเงินที่จะจัดเก็บได้ในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	จำนวน	5,000 บาท
- ประมาณการใกล้เคียงกับยอดวงเงินที่จะจัดเก็บได้ในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	200,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	200,000 บาท
- ประมาณการรายรับต่ำกว่าเดิมคาดว่าจะได้รับการจัดสรรต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	102,000 บาท
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	100,000 บาท
- ประมาณการรายรับต่ำกว่าเดิมคาดว่าจะได้รับการจัดสรรต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	1,000 บาท
- ประมาณการใกล้เคียงกับยอดวงเงินที่จะจัดเก็บได้ในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
- ประมาณการใกล้เคียงกับยอดวงเงินที่จะจัดเก็บได้ในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	20,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	20,000 บาท
- ประมาณการใกล้เคียงกับยอดวงเงินที่จะจัดเก็บได้ในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	21,921,400 บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	880,000 บาท
- ประมาณการรายรับสูงขึ้นคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้นกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		

วันที่พิมพ์ : 5/9/2565 10:29:09

หน้า : 4/6

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	9,400,000 บาท
- ประมาณการรายรับสูงขึ้นคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้นกว่า ปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	2,800,000 บาท
- ประมาณการรายรับสูงขึ้นคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้นกว่า ปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	330,000 บาท
- ประมาณการรายรับสูงขึ้นคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้นกว่า ปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	5,000,000 บาท
- ประมาณการรายรับสูงขึ้นคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้นกว่า ปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	80,000 บาท
- ประมาณการรายรับต่ำกว่าเดิมคาดว่าจะได้รับการจัดสรรต่ำกว่า ปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	30,000 บาท
- ประมาณการรายรับต่ำกว่าเดิมคาดว่าจะได้รับการจัดสรรต่ำกว่า ปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย ที่ดิน	จำนวน	3,400,000 บาท
- ประมาณการรายรับสูงขึ้นคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้นกว่า ปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	100 บาท
- ประมาณการใกล้เคียงกับยอดวงเงินที่จะจัดเก็บได้ในปี งบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	จำนวน	1,300 บาท
- ประมาณการใกล้เคียงกับยอดวงเงินที่จะจัดเก็บได้ในปี งบประมาณที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน	รวม	27,900,889 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	27,900,889 บาท

วันที่พิมพ์ : 5/9/2565 10:29:09

หน้า : 5/6

เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ
ถ่ายโอนเลือกทำ จำนวน 27,900,889 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไปตั้งรับงบประมาณไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ตามรายการดังต่อไปนี้ โดยประมาณการใกล้เคียงกับยอดวงเงิน
รวมที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย

1) เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ
ถ่ายโอน 9,744,438 บาท

2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว 102,000
บาท)

3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน ค่า
เครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 67,800 บาท

4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เด็ก
ปฐมวัย 114,972 บาท

5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็ก
ปฐมวัย 308,700 บาท

6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เด็กประถม
ศึกษา 624,681 บาท

7) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กประถม
ศึกษา 1,369,200 บาท

8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และ
สวัสดิการสำหรับข้าราชการ ครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างผู้ดูแล
เด็ก 931,471 บาท

9) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม
ให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน
สงเคราะห์เบี้ยความพิการ) 2,532,000 บาท

10) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการ
ทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน
การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์) 96,000 บาท

11) เงินอุดหนุนโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูง
อายุ (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้สูง
อายุ) 11,617,200 บาท

12) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ

วันที่พิมพ์ : 5/9/2565 10:29:09

หน้า : 6/6

พระราชดำริด้านสาธารณสุข 240,000 บาท

13) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 13,857 บาท

14) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 138,570 บาท

รวมเงินอุดหนุนทั่วไปงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นเงินงบประมาณ 27,900,889 บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลเขาบายศรี
อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

	รายจ่ายปี		ประมาณการ ยอดต่าง (%)	ปี 2565	ปี 2566
	ปี 2563	ปี 2564			
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
ค่าชำระหนี้เงินกู้	643,000	643,000	0 %	643,000	643,000
ค่าชำระดอกเบี้ย	179,276.48	131,582.47	38.21 %	123,000	170,000
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	144,261	100,295	61.48 %	102,400	165,360
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	7,131	7,714	0 %	10,000	10,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	9,846,400	10,187,000	1.47 %	11,449,000	11,617,200
เบี้ยยังชีพความพิการ	2,429,600	2,419,800	-6.22 %	2,700,000	2,532,000
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	90,000	90,000	0 %	96,000	96,000
เงินสำรองจ่าย	98,792	378,351.39	0 %	100,000	100,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนเงินบำนาญผู้สูงอายุ ราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.พ.)	0	0	8.56 %	634,382	688,707
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	178,095.84	177,126.42	-100 %	179,600	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
เงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพใน ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	0	0	0	180,200
เงินสมทบกองทุนบ้านหลังบ้านผู้ราชการส่วน ท้องถิ่น (ก.บ.ค.)	470,174	698,076	0	0
รวมงบกลาง	14,086,730.32	14,832,945.28	16,037,382	16,202,467
รวมงบกลาง	14,086,730.32	14,832,945.28	16,037,382	16,202,467
รวมงบกลาง	14,086,730.32	14,832,945.28	16,037,382	16,202,467
รวมแผนงานงบกลาง	14,086,730.32	14,832,945.28	16,037,382	16,202,467
แผนงานบริหารงานทั่วไป				
งานบริหารทั่วไป				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)				
เงินเดือนนายช่าง/รองนายช่าง/วิศวกรปกครองส่วนท้องถิ่น	695,520	556,849	695,520	695,520
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายช่าง/รองนายช่าง	120,000	95,316	120,000	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายช่าง/รองนายช่าง	120,000	95,316	120,000	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรี นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720	150,926	198,720	198,720

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าตอบแทนประธานสภาฯ/รองประธานสภาฯ/สมาชิกสภาฯ/สมาชิกวุฒิสภา/สมาชิกสภาท้องถิ่น/ส่วนท้องถิ่น	3,374,480	1,207,270	1,490,400	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,506,720	2,105,677	2,624,640	2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	4,157,681.61	4,540,018.06	2,934,340	3,437,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	117,822	138,000	138,000	138,000
เงินประจำตำแหน่ง	175,500	161,322	142,000	162,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,092,440	2,050,748.77	564,710	592,728
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	51,660	42,490	16,524	10,780
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,595,103.61	6,932,578.83	3,795,574	4,340,788
รวมงบบุคลากร	9,103,823.61	9,038,255.83	6,420,214	6,965,428
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าเช่าบ้าน	241,700	256,000	223,200	343,200
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	16,300	30,000
รวมค่าตอบแทน	255,100	272,000	239,500	373,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้บริการ				
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	0	0	0	100,000
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	137,603	69,027	0	0
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	1,237,500	1,314,000	0	0
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0	0	0	1,188,000
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0	0	1,620,000	0
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	0	0	177,168	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	7,200	8,500	15,000	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าเช่าพื้นที่สิ่งของ	0	560,944.2	0	0
ค่าเช่าพื้นที่สิ่งของ ประจำปี 2563	426,204.8	0	0	0
ค่าใช้จ่ายค่าเช่าพื้นที่และค่าบริการเว็บไซต์ เทศบาล ประจำปี 2563	2,750	0	0	0
ค่าใช้จ่ายค่าเช่าพื้นที่และค่าบริการเว็บไซต์ เทศบาล ประจำปี 2564	0	2,750	0	0
ค่าใช้จ่ายค่าเช่าพื้นที่และค่าบริการเว็บไซต์ เทศบาล ประจำปี 2565	0	0	3,000	0
ค่าใช้จ่ายค่าเช่าพื้นที่และค่าบริการเว็บไซต์ เทศบาล ประจำปี 2566	0	0	0	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายค่าเช่าพื้นที่และค่าบริการเว็บไซต์ เทศบาล ประจำปี 2566	0	0	0	3,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น	0	0	0	250,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น	0	348,031.5	0	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	6,120	25,320	61,000	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	21,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	100,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	18,060	4,000	96,000	0
โครงการจัดทำคู่มือวิธีปฏิบัติราชการ ปฏิบัติงานเทศบาลตำบลเขาบายศรี	0	0	0	100,000
โครงการปรับปรุงเว็บไซต์เทศบาลตำบลเขา บายศรี	0	0	0	10,000
โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาเทศบาล ตำบลเขาบายศรี	0	0	0	130,000
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาจากด้าน การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เทศบาลตำบลเขาบายศรี	0	0	0	250,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	54,358.61	33,583.33	30,000	22,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,889,796.41	2,366,156.03	2,002,168	2,194,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	86,907.9	146,613.5	120,800	80,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดค่า (%)
วัสดุไฟฟ้าและวัสดุ	26,299	5,950	30,000	-66.67 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	39,680	234,975	110,000	-90.91 %
วัสดุก่อสร้าง	17,221	32,512.62	10,000	100 %
วัสดุอุปกรณ์พาหนะและขนส่ง	103,100	132,020	76,600	-60.84 %
วัสดุเครื่องหัดและหัดอื่น	387,412.4	396,538.2	113,802	-29.49 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 %
วัสดุเครื่องแต่งกาย	3,000	0	0	100 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	28,410	53,330	47,000	-36.17 %
รวมค่าวัสดุ	692,030.3	1,001,939.32	508,202	
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	511,237.2	417,928.43	514,350	-41.67 %
ค่าบริการโทรศัพท์	4,343.13	4,227.57	7,000	0 %
ค่าบริการไปรษณีย์	16,471	24,718	25,000	-60 %
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	30,816	30,816	31,000	3.23 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	562,867.93	477,690	577,350	
รวมยอดดำเนินงาน	3,399,794.04	4,117,785.35	3,327,220	
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
เก้าอี้สำนักงาน	0	2,600	120,900	-100 %
				0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	4,900	100 %
เครื่องเคสอินโปร	0	3,800	0	0	0 %
เครื่องดูดฝุ่น	6,500	0	0	0	0 %
เครื่องทำชาเขตรส	0	0	0	42,700	100 %
เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	25,700	100 %
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0	32,400	0	0	0 %
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน-แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน	64,000	0	0	0	0 %
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู	0	0	27,400	0	-100 %
เคาน์เตอร์ประชาชนสัมพันธ์	17,900	0	0	0	0 %
จ้างหน้าจัดทำตัวอักษรสเตนเลสภาษา อังกฤษพร้อมติดตั้ง (ตามแบบเทศบาลตำบลงาช้างยี่)	29,000	0	0	0	0 %
ตู้น้ำดื่ม	0	0	0	10,500	100 %
ตู้แช่แข็ง	0	0	0	6,700	100 %
ตู้เหล็ก 2 บานเปิด	0	22,000	5,500	0	-100 %
ตู้เอกสารงานเชื่อมกระงก	0	0	5,000	0	-100 %
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	82,000	0	-100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566	
แผ่นดินไหว (โพเดียม)	0	21,500	0	0 %	0	0
พัฒนาลิฟต์	0	0	5,400	-100 %	0	0
ผ้าอากาศ	50,000	0	0	0 %	0	0
ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ ขนาด 5 สายนอก : 24 สายโม พร้อมอุปกรณ์	44,400	0	0	0 %	0	0
ติดตั้งสายพาดถนนและชนส่ง						
วิทยุสื่อสารยนต์ จำนวน 1 ชุด	0	8,310	0	0 %	0	0
สัญญาเช่าหลอดแสงชนิด LED จำนวน 1 ชุด	0	16,820	0	0 %	0	0
ติดตั้งการเกษตร						
ปั้มน้ำบาดาล	33,400	16,700	0	0 %	0	0
ปั้มน้ำบาดาล	0	0	19,000	-100 %	0	0
ปั้มน้ำแบบอัตโนมัติ	6,700	6,700	0	0 %	0	0
ติดตั้งห้ามบ้านงานครัว						
เครื่องตัดแต่งกิ่ง 1 เครื่อง	0	12,500	0	0 %	0	0
ติดตั้งโรงงาน						
เชื้อเพลิง	8,200	0	0	0 %	0	0
ติดตั้งท่อระบายน้ำหรือลิฟต์ทรงอนิกส์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	14,880	22,000	-100 %	0	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)	4,000	0	0	0 %	0	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดค่า (%)
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	15,888	-100 %
เครื่องคอมพิวเตอร์	47,400	0	0	0 %
เครื่องพิมพ์ Multifunction	6,950	6,970	7,500	-100 %
เครื่องพิมพ์ Multifunction แชนจ์หรือ LED ขนาดเล็ก	0	0	9,346	-100 %
เครื่องสำรองไฟ UPS 800 VA	2,500	0	0	0 %
เครื่องสำรองไฟ	7,440	0	0	0 %
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	0	7,008	-100 %
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)	5,200	0	0	0 %
อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point)	128,940	0	0	0 %
อุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย(Router)	41,100	0	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงอุปกรณ์				
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงอุปกรณ์	740,039.18	357,075	280,000	-100 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงอุปกรณ์	0	0	0	100 %
รวมค่าอุปกรณ์	1,243,679.18	522,255	606,942	
				190,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดค่า (%)
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ				
โครงการก่อสร้างห้องปฏิบัติการและ หมู่ 11				
ค่ารถเข็นขายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัด	0	182,000	0	0 %
จันทบุรี				
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	182,000	0	0
รวมงบลงทุน	1,243,679.18	704,255	606,942	190,500
รวมงบบริหารทั่วไป	13,747,296.83	13,860,296.18	10,354,376	10,342,376
งานวางแผนสถิติและวิชาการ				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	425,980	5.39 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	270,566	3.97 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	696,546	730,224
รวมงบบุคลากร	0	0	696,546	730,224

	รายจ่ายจริง		ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ประมาณการ
	ปี 2563	ปี 2564				
งบลงทุน						
สำหรับกู้ยืม						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	28,037	-100 %	0	
เครื่องส่งวิทยุ โทร 800 VA	0	0	2,336	-100 %	0	
รวมสำหรับกู้ยืม	0	0	30,373		0	
รวมงบลงทุน	0	0	30,373		0	
รวมงานวางแผนยืมดีและวิชาการ	0	0	726,919		730,224	
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,470,360	1,555,500	1,645,280	6.25 %	1,748,100	
เงินประจำตำแหน่ง	78,000	78,000	78,000	0 %	78,000	
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	238,560	250,140	260,280	5.9 %	275,640	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	342,600	356,115	346,800	11.13 %	385,390	
เงินสัมภาระ ของพนักงานจ้าง	24,000	22,185	14,430	-25.32 %	10,776	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,153,520	2,261,940	2,344,790		2,497,906	
รวมงบบุคลากร	2,153,520	2,261,940	2,344,790		2,497,906	

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าเช่าบ้าน	60,000	60,000	60,000	66,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0	0	2,400	4,800
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ				
รวมค่าตอบแทน	60,000	60,000	62,400	70,800
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้งานซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อไม่ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	10,000
รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ	9,900	0	0	0
ค่าจ้างแบบบริการ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน	0	99,000	0	0
บันทึกข้อมูล (กองคลัง)				
ค่าจ้างแบบบริการ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน	0	0	0	108,000
บันทึกข้อมูล (กองคลัง)				
ค่าจ้างแบบบริการ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน	0	0	108,000	0
บันทึกข้อมูล (กองคลัง)				
ค่าจ้างแบบบริการบุคลากรภายนอกปฏิบัติงาน				
งานภาคีที่ต้นและสิ่งปลูกสร้างและงาน	0	0	0	216,000
แผนที่ภาคีและทะเบียนทรัพย์สิน				

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานภาคเช้าตั้งแต่ต้นและสิ่งปลูกสร้างและงานแผนที่ภาคีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	216,000	-100 %
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานภาคีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและงานแผนที่ภาคีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	198,000	0	0 %
จ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน จัดทำและสำรวจข้อมูลเพื่อรองรับภาคีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเทศบาลตำบลบายนศรี (กองคลัง)	98,700	0	0	0 %
จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน จัดทำแผนที่ภาคีและทะเบียนทรัพย์สินเทศบาลตำบลบายนศรี (กองคลัง)	197,400	0	0	0 %
รายจ่ายเชื่อมโยงกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เจ้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,152	0	14,000	-100 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %
ค่าใช้จ่ายในการอบรมและสัมมนา	0	0	0	100 %
ค่าใช้จ่ายในการอบรมและสัมมนา	21,450	23,600	70,892	-100 %
โครงการจัดทำแผนที่ภาคีและทะเบียนทรัพย์สิน	463.5	20,000	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการจัดทำแผนภาษีอากรเงินและทะเบียนทรัพย์สิน LTAX 3000	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจ้างเหมาสำรวจข้อมูลภาคสนามเพื่อจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและนำเข้าระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตำบลเขาบันไดอิฐ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	0	0	0	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	800	11,030.03	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	329,865.5	951,630.03	428,892		554,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	67,773	63,879	106,000	-24.53 %	80,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,605.9	0	17,000	17.65 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	25,656	25,193.5	40,000	0 %	40,000
วัสดุซ่อมตัวเดิน	60,000	69,660	100,000	-40 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	157,034.9	158,732.5	263,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน	546,900.4	570,362.53	754,292		824,800
งบลงทุน					
ค่าอุปกรณ์					
ค่าอุปกรณ์สำนักงาน					
ค่าสำนักงาน	0	0	0	100 %	6,500
ค่าสำนักงาน	0	3,900	7,800	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0	0	39,700	-100 %
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน -แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน	25,900	0	0	0 %
ตู้เหล็ก 2 บาน	33,000	0	0	0 %
ตู้เหล็ก 2 บานเปิด	16,500	33,000	22,000	-100 %
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	0	0	100 %
ตู้เหล็ก แบบ 4 ชั้นชัก	0	0	0	100 %
พัดลมตั้งผนัง	0	0	3,600	-100 %
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	60,000	-100 %
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	22,000	-100 %
เครื่องพิมพ์เลเซอร์	0	0	0	100 %
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด ๓ ชนิด Network แบบที่ 1 (28หน้า/นาที)	8,270	0	0	0 %
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ๓ ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที)	0	9,300	0	0 %
เครื่องสมานเนอร์	16,740	0	0	0 %
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	17,500	-100 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	14,419.33	18,700	20,000	-100 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %
				20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมค่าครุภัณฑ์	114,829.33	64,900	192,600	68,100
รวมงบลงทุน	114,829.33	64,900	192,600	68,100
รวมงานบริหารงานคลัง	2,815,249.73	2,897,202.53	3,291,682	3,390,806
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	385,980	409,440
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	385,980	409,440
รวมงบบุคลากร	0	0	385,980	409,440
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	2,336	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	2,336	0
รวมงบลงทุน	0	0	2,336	0
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	388,316	409,440
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	16,562,546.56	16,757,498.71	14,761,293	14,872,844

	รายจ่ายจริง		ปี 2564	ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564		ปี 2565	ยอดค้าง (%)	ปี 2566
แผนงานการศึกษาระดับอุดมศึกษา						
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย						
งบประมาณ						
เงินเคดิต (ฝ่ายประจำ)						
เงินเคดิตข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	320,640	102.86 %	650,460	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	267,510	46.25 %	391,224	
เงินที่แตกต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	11,000	118.18 %	24,000	
รวมเงินเคดิต (ฝ่ายประจำ)	0	0	599,150		1,065,684	
รวมงบประมาณ	0	0	599,150		1,065,684	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	12,000	30,000	18,000	133.33 %	42,000	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	5,000	
รวมค่าตอบแทน	12,000	30,000	18,000		47,000	
ค่าใช้จ่าย						

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2563	2,300	0	0	0
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2563	9,940	0	0	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	2,000	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	2,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	2,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	2,000	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	0	0	7,400	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	0	0	0	4,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	0	2,300	0	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	3,000	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	3,450	0	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	0	100 %
โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	12,240	5,750	14,400	
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100 %
วัสดุเครื่องมือและพลัสอื่น	0	0	40,000	25 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	1,000	0 %
วัสดุเครื่องมือช่าง	0	0	0	100 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %
วัสดุเครื่องดับเพลิง	42,000	4,600	5,000	900 %
รวมค่าวัสดุ	42,000	4,600	46,000	
รวมงบดำเนินงาน	66,240	40,350	78,400	
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน - แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน	22,500	0	0	0 %
				0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ				
สัญญาเช่าไฟฟ้ายกยืม	0	0	0	25,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว				
เครื่องตัดหญ้าแบบขับเคลื่อน	18,800	0	0	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	2,500
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	2,336	0
รวมค่าครุภัณฑ์	41,300	0	2,336	27,500
รวมงบลงทุน	41,300	0	2,336	27,500
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
โครงการอุดหนุนเพื่อส่งเสริมศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี	0	0	500	-100 %
โครงการอุดหนุนเพื่อส่งเสริมศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี	0	0	0	100 %
รวมเงินอุดหนุน	0	0	500	100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	500	100,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	107,540	40,350	680,386	1,545,184

	รายจ่ายจริง		งบดำเนินงาน	ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564		ปี 2565	ยอดคง (%)
รวมแผนงานการรักษาสภาพสงนาภายใน	107,540	40,350		680,386	1,545,184
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	592,396.12	479,970		228,020	1,028,640
เงินประจำตำแหน่ง	0	0		0	60,000
เงินวิทยฐานะ	0	38,500		0	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	793,880	811,600		158,060	164,364
เงินอื่นต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	107,260	99,980		1,380	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,493,536.12	1,430,050		387,440	1,253,004
รวมงบบุคลากร	1,493,536.12	1,430,050		387,440	1,253,004
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	52,000	5,000		0	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0		4,200	4,200
รวมค่าตอบแทน	52,000	5,000		4,200	4,200

	รายได้		กำไรสุทธิ		ปี 2566
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	
วัสดุไฟฟ้าและวาล์ว	78,360	30,290	36,448	-72.56 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	13,722.5	5,073	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องเคื่องและท่ออื่น	34,820	39,980.7	54,932	-27.18 %	40,000
วัสดุการเกษตร	96,000	5,401	5,438	175.84 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	3,890	157.07 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	272,806.5	139,941.7	185,703		150,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	100 %	9,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0		29,000
รวมงบดำเนินงาน	762,859.27	779,648.52	861,903		896,200
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	100 %	12,500
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน-แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน	32,000	0	0	0 %	0
ชุดรับแขก (โซฟา)	0	0	0	100 %	18,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ผลต่าง (%)
	ปี 2566			
ตู้เหล็ก	0	0	0	100 %
โต๊ะหมู่บูชา	0	0	8,000	-100 %
โต๊ะอนุสาวรีย์	0	0	41,000	-100 %
ถังน้ำใบเบร็กกาส	7,700	0	0	0 %
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง				
จัดซื้อเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 12 เมตร	14,900	0	0	0 %
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว				
เครื่องตัดหญ้า	0	0	18,400	-100 %
เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน	0	0	0	100 %
ครุภัณฑ์กีฬา				
ชุดโคร่งกีฬาและรองเท้ากีฬา	0	0	0	100 %
จักรยานเหล็ก	0	0	0	100 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	56,074	-100 %
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	100 %
เครื่องพิมพ์ Multifunction	0	0	0	100 %
เครื่องพิมพ์ Multifunction	7,440	0	0	0 %
เครื่องพิมพ์ Multifunction	0	0	7,500	-100 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเชื่อมโยงเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบวกรายอื่น ๆ				
โครงการการจัดอาหารกลางวันผู้ตามส่งวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาบายศรี บ้านหนองบัว	0	0	0	12,000
โครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาบายศรี	0	0	0	2,500
โครงการบูรณนิเทศผู้ปกครอง	0	0	0	5,000
โครงการบูรณนิเทศผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาบายศรี	1,200	0	0	0
โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาบายศรีบ้านหนองบัว	0	0	0	5,000
โครงการเขียนบ้านเด็กปฐมวัย	0	0	0	2,000
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในชุมชน	0	0	0	2,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญของชาติ	0	0	0	21,100
โครงการส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของเด็กปฐมวัย	0	0	0	9,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารศึกษา	0	0	0	568,500

	รายได้จริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	606,450	394,140	0	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0	0	646,300	0
โครงการสรรหาซ่อมเรียนผู้	0	0	0	16,000
โครงการแหล่งเรียนรู้เรื่องชีวิตและสิ่งมีชีวิต รอบตัวเด็ก	0	0	0	20,000
โครงการอนุรักษ์รักษาคณะกรรมการแบบไทย ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาชะเมา	0	0	0	3,000
รวมค่าใช้จ่าย	607,650	394,140	646,300	666,100
ค่าวัสดุ				
วัสดุอุปกรณ์งานครัว	0	0	797,140	739,660
ค่าอาหารเสริม (นม)	455,227.6	511,560.9	0	0
รวมค่าวัสดุ	455,227.6	511,560.9	797,140	739,660
รวมงบดำเนินงาน	1,062,877.6	905,700.9	1,443,440	1,405,760
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
เครื่องจักรมือสามล้อ	0	0	0	11,900
เครื่องชุดผู้	0	0	13,000	0
เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	32,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกตัว	0	0	32,000	-100 %
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกตัว-แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน	64,000	0	0	0 %
ตู้แช่แข็ง	0	0	0	100 %
ตู้เย็นที่โรตารี่แบบแช่แข็ง				
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 40 นิ้ว	8,290	0	0	0 %
ตู้เย็นที่คอมพิวเตอรืหรืออิเล็กทรอนิกส์				
เครื่องพิมพ์ Multifunction	14,880	0	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	87,170	0	45,000	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ				
โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมห้องน้ำสุขาพัฒนาพื้นที่เกษตรสายฟ้าสะพานขมิ้น หมู่ที่ 10	0	40,150	0	0 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	40,150	0	
รวมยอด	87,170	40,150	45,000	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566	
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,579,000	1,655,000	0	0 %	0	0
ค่าตอบแทนวิทยากรท้องถิ่น	0	0	63,000	-100 %	0	0
โครงการวิทยากรท้องถิ่นเพื่อการศึกษา	0	0	0	100 %	0	243,000
อาหารกลางวันนักเรียน	0	0	0	100 %	0	1,369,200
อาหารกลางวันนักเรียน	0	0	1,461,600	-100 %	0	0
รวมเงินอุดหนุน	1,579,000	1,655,000	1,524,600			1,612,200
รวมงบเงินอุดหนุน	1,579,000	1,655,000	1,524,600			1,612,200
รวมงานระดับมัธยมศึกษาและประถมศึกษา	2,729,047.6	2,600,850.9	3,953,573			4,047,554
งานระดับมัธยมศึกษา						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	95,000	95,000	0	0 %	0	0
โครงการจ้างวิทยากรชาวต่างชาติ	0	0	0	100 %	0	95,000
รวมเงินอุดหนุน	95,000	95,000	0			95,000
รวมงบเงินอุดหนุน	95,000	95,000	0			95,000
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	95,000	95,000	0			95,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดค่าฯ (%)
รวมแผนงานการศึกษา	5,142,482.99	4,905,549.42	5,348,562	6,462,258
แผนงานสาธารณสุข				
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	367,320
รวมงบบุคลากร	0	0	0	367,320
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	110,000	9.09 %
รวมค่าตอบแทน	0	0	110,000	120,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายรายอื่น ๆ				
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	80,000	0	0	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	80,000	0	0	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
ค่าวัสดุ				ปี 2566
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	135,981	219,757	174,500	3.15 %
รวมค่าวัสดุ	135,981	219,757	174,500	180,000
รวมงบดำเนินงาน	215,981	219,757	284,500	300,000
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน				
โครงการพระราชดำริทันสาธารณสุข	0	0	240,000	-100 %
โครงการพระราชดำริทันสาธารณสุข	0	240,000	0	0 %
โครงการพระราชดำริทันสาธารณสุข	160,000	0	0	0 %
โครงการพระราชดำริทันสาธารณสุข	0	0	0	100 %
รวมเงินอุดหนุน	160,000	240,000	240,000	240,000
รวมงบเงินอุดหนุน	160,000	240,000	240,000	240,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	375,981	459,757	524,500	907,320
รวมแผนงานสาธารณสุข	375,981	459,757	524,500	907,320

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)
แผนงานสังฆมสจธราชภัฏ						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	278,140	278,140	293,760	5.62 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	273,080	273,080	284,424	4 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	551,620	551,620	578,184	
รวมงบบุคลากร	0	0	551,620	551,620	578,184	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0	0	48,000	48,000	48,000	0 %
รวมค่าตอบแทน	0	0	48,000	48,000	48,000	
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายมอบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	2,000	100 %
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	0	20,000	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0	22,000	
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	0	10,000	100 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
วัสดุโภชนาและยาเสพติด	0	0	1,000	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %
รวมค่าวัสดุ	0	0	1,000	14,000
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	100 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	5,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	49,000	5,000
งบลงทุน				91,000
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	15,888	-100 %
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	4,672	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	20,560	0
รวมงบลงทุน	0	0	20,560	0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	621,180	669,184
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	621,180	669,184

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอกต่าง (%)
แผนงานพิเศษและชุมชน				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะและชุมชน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	704,400	735,300	0	0 %
เงินประจำตำแหน่ง	24,000	42,000	0	0 %
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	238,560	250,140	0	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	161,520	168,000	0	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,128,480	1,195,440	0	0
รวมงบบุคลากร	1,128,480	1,195,440	0	0
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าเช่าบ้าน	78,000	78,000	0	0 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	13,260	13,260	0	0 %
รวมค่าตอบแทน	91,260	91,260	0	0
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้บริการ				
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	690,600	576,000	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดค่า (%)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการอบรมและสัมมนา	0	5,850	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	18,215.03	9,210.68	0	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	708,815.03	591,060.68	0	0
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	27,132	3,870	0	0 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	107,020	247,382	0	0 %
วัสดุก่อสร้าง	159,958.09	246,550.75	0	0 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	13,700	20,400	0	0 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	209,159.1	168,985.1	0	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	13,680	17,570	0	0 %
รวมค่าวัสดุ	530,649.19	704,757.85	0	0
รวมงบดำเนินงาน	1,330,724.22	1,387,078.53	0	0
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
เก้าอี้สำนักงาน	0	7,800	0	0 %
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0	16,500	0	0 %
ตู้เอกสารบานเลื่อนกระดาษ	0	18,800	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
โทรศัพท์มือถือ (ไม่มีค่ารถบงข)	0	2,200	0	0 %
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ (ไม่มีสโตนเมาส์)	0	3,900	0	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
เครื่องพิมพ์แบบอิงค์เจ็ท (Inkjet Printer) สำหรับปริ้นกระดาษขนาด A3	0	5,850	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	305,880.35	282,560	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	305,880.35	337,610	0	0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ				
โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าต้นสายพร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า หมู่ 1 บ้านโป่งกว้าง ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี	31,750	0	0	0 %
โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าต้นสายพร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า หมู่ 9 บ้านคลองกระพอง ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี	25,200	0	0	0 %
โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าต้นสายพร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า หมู่ 8 บ้านหนองบัว ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี	35,300	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดค่า (%)
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาพนาภ - ซ้ำโสม หมู่ 9 ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	406,000	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายน้ำดำ ขอย 6 หมู่ 7 ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	0	291,500	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายน้ำดำ ขอย 6 หมู่ 7 ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	353,000	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบางระพร - ซากเว ขอย 2 หมู่ 10 ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	203,000	0	0	0 %
โครงการขุดลอกน้ำขึ้นบ้านเขาขลุ้ม ขอย 7 หมู่ 12 ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	283,100	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
โครงการบูรณะบึงน้ำบ้านเขาบายศรี หมู่ 4 ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	372,400	0	0	0 %
เงินอุดหนุนค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า ก)	0	29,338	0	0 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,709,750	320,838	0	0
รวมงบลงทุน	2,015,630.35	658,448	0	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	4,474,834.57	3,240,966.53	0	0
งานส่วนสาธารณะ				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายมอบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการจ้างเหมาบริการตัดหญ้าถนนสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลเขาบายศรี	0	0	0	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	200,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	200,000
รวมงานส่วนสาธารณะ	0	0	0	200,000

	รายจ่ายจริง		ปี 2565	ปี 2566	ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564			ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	390,743	406,356	4 %	
เงินพิเศษต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	16,524	48,000	190.49 %	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	407,267	454,356		
รวมงบบุคลากร	0	0	407,267	454,356		
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้อุปโภคบริการ						
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0	0	0	432,000	100 %	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าเช่าพื้นที่ขยะ	0	0	0	500,000	100 %	
ค่าเช่าพื้นที่โรงขยะ	0	0	680,000	0	-100 %	
โครงการจัดการขยะอินทรีย์และจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือนตามแผนปฏิบัติการ "แยกก่อนทิ้ง"				20,000	100 %	
โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเชิงรุก (รอกป.) หมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด ทบ.งบรายหัว อ.ท่าใหม่ 9, จังหวัดบุรีรัมย์				5,000	100 %	

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	83,000	60,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	763,000	1,017,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	85,000	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	419,900	200,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	504,900	350,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	1,267,900	1,367,000
รวมงานที่จัดซื้อจัดจ้างและสิ่งปลูกสร้าง	0	0	1,475,167	1,821,356
รวมแผนงานพิเศษและบูรณาการ	4,474,834.57	3,240,966.53	1,675,167	2,021,356

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดค้าง (%)
แผนงานสร้างเสริมสุขภาพชุมชน				ปี 2566
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเชื่อมโยงกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายรายอื่น ๆ				
โครงการห้องเรียนอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสา สร้างน้ำ รักษ์น้ำ เทศบาลตำบลเขาบายศรี	4,980	0	0	0 %
โครงการห้องเรียนอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสา สร้างน้ำ รักษ์น้ำ เทศบาลตำบลเขาบายศรี	0	450	0	0 %
โครงการประชุมประชาคม	0	0	0	100 %
โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์การฟื้นฟูและบำบัดน้ำเสียครัวเรือน	5,000	0	0	0 %
โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์การฟื้นฟูและบำบัดน้ำเสียครัวเรือน	0	5,000	0	0 %
โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ส่งเสริมสุขภาพและเลี้ยง	5,000	0	0	0 %
ทางอากาศและเลี้ยง				0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดค่า (%)
โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์สภานิติบัญญัติ ทางอากาศและเสียง	0	5,000	0	0 %
รวมค่าใช้สอย	14,980	10,450	0	10,000
รวมงบดำเนินงาน	14,980	10,450	0	10,000
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน				
โครงการอุดหนุนศูนย์เรียนรู้ภาคใต้เชิงอาสา โครงการเตรียมอาสาสมัครโรคนิ่วทางเดิน ปัสสาวะปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (โครงการ ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ.2563)	0	0	0	100 %
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	100,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	14,980	10,450	0	110,000
รวมแผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งชุมชน	14,980	10,450	0	110,000
แผนงานภาคสาขา วัฒนธรรม และนวัตกรรมการ				

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดค้าง (%)
งานกีฬาและนันทนาการ				ปี 2566
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	202,440	4 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	202,440	
รวมงบบุคลากร	0	0	202,440	210,540
ยุดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับภารกิจบริการพี่น้อง ศึกษาระายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียน สตึก	0	0	0	100 %
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนและประชาชน เทศบาลตำบลเขาบายศรี ตำบลเขาเหล็ก การแข่งขันฟุตบอล 7 คน ครั้งที่ 10 ประจำปี 2563	100,000	0	0	0 %
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนและประชาชน เทศบาลตำบลเขาบายศรีตำบลเขาเหล็ก การแข่งขันฟุตบอล 7 คน	0	0	50,000	-100 %
				0
				100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	0 2563	0 2564	0 2565	ยอดต่าง (%)	0 2566
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนเทศบาลตำบลเขาชัยวันกับยารสพัตติการแข่งขันฟุตบอล 5 คน	0	0	0	0	50,000
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนเทศบาลตำบลเขาชัยวันกับยารสพัตติการแข่งขันฟุตบอล 7 คน	0	0	0	0	100,000
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนเทศบาลตำบลเขาชัยวันกับยารสพัตติการแข่งขันฟุตบอล 7 คน	0	100,000	0	0	0
โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน ใจนาบยศรีสัตนา อ่ามอทำใหม่ จังหวัดจันทบุรี	0	0	25,000	-100	0
โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน ใจนาบยศรีสัตนา อ่ามอทำใหม่ จังหวัดจันทบุรี	0	0	0	0	30,000
โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน ใจนาบยศรีสัตนา อ่ามอทำใหม่ จังหวัดจันทบุรี	0	22,577.5	0	0	0
โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน ใจนาบยศรีสัตนา อ่ามอทำใหม่ จังหวัดจันทบุรี	16,030	0	0	0	0
โครงการจัดส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน อ่ามอทำใหม่ ประจำปี 2563	39,199	0	0	0	0
โครงการส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์ จังหวัดจันทบุรี	0	128,080	0	0	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
โครงการส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์ จังหวัดชัยภูมิ	0	0	0	100,000
โครงการส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์จังหวัดชัยภูมิ	50,000	0	0	0
โครงการส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์จังหวัดชัยภูมิ	0	0	100,000	0
โครงการส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลรายการ "ไทยแลนด์ อเมเจอร์ลีก"	0	0	0	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	205,229	250,657.5	175,000	500,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	20,000
วัสดุกีฬา	138,400	5,475	0	30,000
รวมค่าวัสดุ	138,400	5,475	0	50,000
รวมงบดำเนินงาน	343,629	256,132.5	175,000	550,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์อื่น				
โครงการจ้างเหมาจัดทำที่พักกีฬาโมระหว่างแข่งขันกีฬาแบบสองสัปดาห์ได้	60,000	0	0	0

	รายจ่ายจริง		ปี 2564	ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564		ปี 2565	ยอดต่าง (%)
จัดซื้อสเปาประตูปอลิเอทเธน ขนาด 2x3 เมตร เหล็กกลมขนาด 3 นิ้ว	44,000	0	0	0 %	0
รวมค่าทรัพย์สินที่	104,000	0	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการจ้างมาซ่อมแซมและปรับปรุงอุปกรณ์สนามฟุตบอลวัดเขาบายศรี	0	30,000	0	0 %	0
โครงการติดตั้งห้องสว่างสนามฟุตบอลสถาบันเขายายศรี หมู่ที่ 4 ตำบลเขายายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	256,000	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งห้องสว่างสนามฟุตบอลเทศบาลตำบลเขายายศรี หมู่ที่ 10 ตำบลเขายายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	0	262,600	0	0 %	0
ป้ายประชาสัมพันธ์	10,230	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	266,230	292,600	0		0
รวมลงทุน	370,230	292,600	0		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	713,859	548,732.5	377,440		760,540
งานสาธารณูปโภคพร้อมที่ดิน					