

เทศบาลตำบลเขาหัว-พลอยแหวน
แผนการใช้จ่ายเงินรวมทั้งปีทุกไตรมาส
งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2565

หมวด/ประเภท/รายละเอียด	ประมาณการค่าใช้จ่าย				
	รวม	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
รายจ่ายประจำ (ยอดรวม)	29,255,730.00	6,383,160.00	6,662,250.00	7,681,160.00	8,529,160.00
1. รายจ่ายงบกลาง	9,428,000.00	2,520,000.00	2,350,000.00	2,000,000.00	2,558,000.00
2. เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640.00	656,160.00	656,160.00	656,160.00	656,160.00
3. เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	10,091,090.00	2,300,000.00	2,391,090.00	2,700,000.00	2,700,000.00
4. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ยอดรวม)	6,807,000.00	857,000.00	1,110,000.00	2,275,000.00	2,565,000.00
- ค่าตอบแทน	670,000.00	120,000.00	160,000.00	150,000.00	240,000.00
- ค่าใช้สอย	4,520,000.00	490,000.00	580,000.00	1,725,000.00	1,725,000.00
- ค่าวัสดุ	1,617,000.00	247,000.00	370,000.00	400,000.00	600,000.00
5. หมวดค่าสาธารณูปโภค	205,000.00	50,000.00	55,000.00	50,000.00	50,000.00
6. หมวดเงินอุดหนุน	100,000.00	-	100,000.00	-	-
7. หมวดรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
รายจ่ายเพื่อการลงทุน (ยอดรวม)	3,025,500.00	-	13,400.00	2,982,100.00	30,000.00
1. หมวดค่าครุภัณฑ์	35,500.00	-	13,400.00	22,100.00	-
2. หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,990,000.00	-	-	2,960,000.00	30,000.00
	-	-	-	-	-
รวม	32,281,230.00	6,383,160.00	6,675,650.00	10,663,260.00	8,559,160.00

หมายเหตุแผนอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม....

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำ

(นางวิไลจิตร บุตรจันทร์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)  หัวหน้ากองคลัง

(นางปิ่นมณี รักษิตรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565

ประกอบการนำเสนอแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีในภาพรวม

รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลเขาวิ้ว-พลอยแหวน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
ค่าชำระหนี้เงินกู้	0	509,985	510,000	0 %	509,985
ค่าชำระดอกเบี้ย	0	25,500	20,400	-25 %	15,300
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	67,575	64,442	47,000	248.94 %	164,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	3,000	2,827	4,000	112.5 %	8,500
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,408,400	5,592,300	5,810,800	11.1 %	6,456,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,024,000	1,072,000	1,109,600	11.09 %	1,232,600
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	54,000	54,000	54,000	0 %	54,000
เงินสำรองจ่าย	5,996.31	27,215.2	211,860	-21.97 %	165,314
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	0	100 %	675,546
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	30,200.5	133,903.48	34,500	284.97 %	132,815
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	407,300	423,652	659,500	-100 %	0

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565

ประกอบการนำเสนอแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีในภาพรวม

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลเขาวิ้ว-พลอยแหวน
อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินประจำตำแหน่ง	115,500	126,000	126,000	0 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	901,233.56	977,280	947,700	124.87 %	2,131,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	120,810.97	118,680	123,600	86.08 %	230,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,406,536.46	5,032,920	5,121,000		6,527,500
รวมงบบุคลากร	6,567,496.46	7,193,880	7,184,740		9,152,140
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	24,000	9,600	250,000	-80 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	61,680	52,200	55,000	27.27 %	70,000
ค่าเช่าบ้าน	91,090.32	135,600	130,000	-20 %	104,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	19,500	38,400	50,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	196,270.32	235,800	485,000		274,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565

ประกอบการนำเสนอแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีในภาพรวม

รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	489,909.5	535,265	550,000	0 %	550,000
โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศของเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน	0	0	25,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	43,915	32,165	60,000	50 %	90,000
รายจ่ายค่าเช่ารถของกองการโยธาหรือการทอผ้าและรถจักรยานยนต์					
ค่าชดใช้ค่าเสียหายที่ต้องจ่ายให้กับคู่สัญญาตามโครงการประปาหมู่บ้าน(แบบบาดาลขนาดกลาง) หมู่ที่ 8 ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จันทบุรี(งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ 2560)	0	248,075.37	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	715,093	522,538	620,000	-19.35 %	500,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	90,000	11.11 %	100,000
ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่พยาน	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2562	3,364.11	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562	2,355.8	0	0	0 %	0

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565

ประกอบการนำเสนอแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีในภาพรวม

รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลเขาวิ้ว-พลอยแหวน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าสุทนต์มณี เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี)	20,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	45,823.5	133,182.5	200,000	-15 %	170,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,320,460.91	1,471,225.87	1,555,000		1,420,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	73,062	45,676	60,000	0 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,500	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,996	79,425	60,000	-33.33 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	96,455.25	152,424	150,000	0 %	150,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	525,833.91	452,832.02	550,000	0 %	550,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,300	9,600	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	4,800	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	23,360	42,400	50,000	0 %	50,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	4,790	0	0	0 %	0
วัสดุอื่น	14,500	0	5,000	0 %	5,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565

ประกอบการนำเสนอแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีในภาพรวม

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลเขาวิ้ว-พลอยแหวน
อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมค่าวัสดุ	758,597.16	782,357.02	895,000		875,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	131,781.64	144,864.08	140,000	0 %	140,000
ค่าบริการโทรศัพท์	8,135.97	7,887.99	10,000	20 %	12,000
ค่าบริการไปรษณีย์	27,662	54,905.6	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	29,425	25,112.9	33,000	-39.39 %	20,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	100 %	13,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	197,004.61	232,770.57	203,000		205,000
รวมงบดำเนินงาน	2,472,333	2,722,153.46	3,138,000		2,774,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	2,000	-100 %	0
เก้าอี้สำหรับผู้บริหาร	0	0	6,000	-100 %	0
เครื่องทำลายเอกสาร	0	0	29,900	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน 13 ตัว	33,380	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ จำนวน 1 เครื่อง	7,200	0	0	0 %	0

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565

ประกอบการนำเสนอแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีในภาพรวม

รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลเขาวิ้ว-พลอยแหวน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
จัดซื้อโต๊ะสำนักงาน จำนวน 2 ตัว	13,200	0	0	0 %	0
ตู้ 2 บานเปิดมือจับ ขนาด 3 ฟุต	0	0	4,500	-100 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต	0	0	4,500	-100 %	0
ตู้บานเลื่อนทึบ ขนาด 3 ฟุต	0	0	6,000	-100 %	0
ตู้บานเลื่อนทึบ ขนาด 4 ฟุต	0	0	14,000	-100 %	0
โต๊ะสำหรับผู้บริหาร	0	0	12,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อเครื่องกรองน้ำจำนวน 1 เครื่อง	5,990	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	31,800	49,500	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	0	0	0	100 %	17,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	7,500	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0	2,500	0	0 %	0

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565

ประกอบการนำเสนอแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีในภาพรวม

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลเขาวิ้ว-พลอยแหวน
อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	4,300	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	0	0	100 %	2,600
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	0	0	100 %	2,500
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	4,900	7,350	0	0 %	0
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง	0	0	5,600	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	282,000	502,000	-80.08 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	96,470	341,350	620,300		122,100
รวมงบลงทุน	96,470	341,350	620,300		122,100
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	10,000		10,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	10,000		10,000
รวมงานบริหารทั่วไป	9,136,299.46	10,257,383.46	10,953,040		12,058,240

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565

ประกอบการนำเสนอแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีในภาพรวม

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลเขาวิ้ว-พลอยแหวน
อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,883,820	1,999,440	2,164,950	6.84 %	2,313,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	242,400	255,060	274,200	5.4 %	289,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	139,920	145,440	152,800	4.91 %	160,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	19,500	13,980	12,000	-50 %	6,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,327,640	2,455,920	2,645,950		2,810,300
รวมงบบุคลากร	2,327,640	2,455,920	2,645,950		2,810,300
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลา	124,350	140,100	100,000	0 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	35,400	43,200	43,200	0 %	43,200
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	15,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565

ประกอบการนำเสนอแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีในภาพรวม

รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลเขาวิ้ว-พลอยแหวน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	13,800	8,700	15,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	173,550	192,000	158,200		158,200
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,150	15,095	30,000	0 %	30,000
รายจ่ายเพื่อการดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	22,513	71,548	50,000	0 %	50,000
โครงการจัดทำหรือทบทวนหรือปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ในเขตเทศบาลตำบลเขาวิ้ว-พลอยแหวน	0	28,490	60,000	-16.67 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	8,940	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	24,663	124,073	160,000		150,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	28,765	49,999.9	40,000	0 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,810	28,350	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	58,575	78,349.9	80,000		80,000
ค่าสาธารณูปโภค					

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565

ประกอบการนำเสนอแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีในภาพรวม

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลเขาวิ้ว-พลอยแหวน
อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	256,788	394,422.9	448,200		438,200
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 8 ตัว	20,790	0	0	0 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต	0	0	9,000	-100 %	0
ตู้บานเลื่อนทึบ ขนาด 3 ฟุต	0	0	3,000	-100 %	0
ตู้บานเลื่อนทึบ ขนาด 4 ฟุต	0	0	7,000	-100 %	0
ตู้เหล็ก 4 ล้นชัก	0	23,100	18,000	-100 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขาเหล็ก	0	0	4,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	0	0	17,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	15,900	34,000	0	0 %	0

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565

ประกอบการนำเสนอแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีในภาพรวม

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลเขาวิ้ว-พลอยแหวน
อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ ขนาด A3	0	0	6,300	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	4,250	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	2,450	12,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	43,390	69,100	64,300		0
รวมงบลงทุน	43,390	69,100	64,300		0
รวมงานบริหารงานคลัง	2,627,818	2,919,442.9	3,158,450		3,248,500
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	396,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		396,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0		396,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	0		396,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	11,764,117.46	13,176,826.36	14,111,490		15,702,740
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565

ประกอบการนำเสนอแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีในภาพรวม

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลเขาวิ้ว-พลอยแหวน
อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	20,000		20,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
จัดซื้อเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทาง (GPS) ติดตามรถยนต์ พร้อมติดตั้ง สำหรับรถบรรทุกน้ำหมายเลขทะเบียน 81-0407 จันทบุรี	0	8,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	8,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	8,000	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	8,000	20,000		20,000
งานเทศกิจ					
งบดำเนินงาน					

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565

ประกอบการนำเสนอแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีในภาพรวม

รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลเขาวิ้ว-พลอยแหวน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
<small>รายละเอียดของกรอบการอนุมัติหรือการทบทวนค่าใช้จ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ</small>					
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล ต่างๆ	0	3,185.54	8,000	0 %	8,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	3,185.54	8,000		8,000
รวมงบดำเนินงาน	0	3,185.54	8,000		8,000
รวมงานเทศกิจ	0	3,185.54	8,000		8,000
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
<small>รายละเอียดของกรอบการอนุมัติหรือการทบทวนค่าใช้จ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ</small>					
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		80,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		80,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0		80,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	11,185.54	28,000		108,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565

ประกอบการนำเสนอแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีในภาพรวม

รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลเขาวิ้ว-พลอยแหวน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	3,600	10,833.33 %	393,600
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	45,600		435,600
รวมงบบุคลากร	0	0	45,600		435,600
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	14,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายค่าเช่าอาคาร หรือยานพาหนะ หรือค่าเช่าที่ดิน					
งบรายจ่ายสิ่ง ๓					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	14,000	0	5,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	14,000	0	5,000		5,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	14,000	0	50,600		440,600
รวมแผนงานการศึกษา	14,000	0	50,600		440,600

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565

ประกอบการนำเสนอแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีในภาพรวม

รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลเขาวิ้ว-พลอยแหวน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการ (ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการส่วนท้องถิ่น)	0	0	120,000	0 %	120,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	120,000		120,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	120,000		120,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	0	120,000		120,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการ (ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการส่วนท้องถิ่น)					
งบรายจ่ายสิ่ง ๓					
โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในพื้นที่	0	17,400	100,000	0 %	100,000
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	100 %	300,000
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (โครงการการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)	17,960	0	0	0 %	0

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565

ประกอบการนำเสนอแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีในภาพรวม

รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลเขาวิ้ว-พลอยแหวน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์)	21,290	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดูแลสุขภาพความสะอาดและความเรียบร้อยของชุมชน	0	50,000	50,000	0 %	50,000
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	60,672	58,030	60,000	0 %	60,000
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	12,000	0 %	12,000
รวมค่าใช้จ่าย	99,922	125,430	222,000		522,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	29,850	24,000	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	29,850	24,000	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	129,772	149,430	272,000		572,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	129,772	149,430	272,000		572,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	129,772	149,430	392,000		692,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565

ประกอบการนำเสนอแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีในภาพรวม

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน
อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
<small>รายละเอียดของกรอบการปฏิบัติงานที่กรมเจ้าท่าพิจารณาจัดจ่ายงบรายจ่ายเดิม ๓</small>					
โครงการส่งเสริมและพัฒนาสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการอบรมพัฒนาศตริอาสาเพื่อเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็งและชุมชนเข้มแข็ง	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการอบรมส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ	0	0	40,000	0 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	90,000		90,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	90,000		90,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	90,000		90,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	90,000		90,000
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565

ประกอบการนำเสนอแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีในภาพรวม

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลเขาวิ้ว-พลอยแหวน
อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	658,440	697,320	754,700	6.6 %	804,500
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	169,920	176,640	323,550	42.33 %	460,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	24,000	83.33 %	44,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	870,360	915,960	1,144,250		1,351,000
รวมงบบุคลากร	870,360	915,960	1,144,250		1,351,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	75,600	83,600	87,600	0 %	87,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	15,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,100	8,000	15,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	81,700	91,600	112,600		112,600
ค่าใช้จ่าย					

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565

ประกอบการนำเสนอแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีในภาพรวม

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลเขาวิ้ว-พลอยแหวน
อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเพื่อการดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเกี่ยวกับการวางและปรับปรุงผังเมือง	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	15,314	0	40,000	0 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,600	200	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	17,914	200	130,000		130,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	5,410	8,822	35,000	0 %	35,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	29,384	10,045	30,000	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	190,806.98	148,984.6	300,000	0 %	300,000
วัสดุการเกษตร	37,017	24,483	40,000	100 %	80,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	36,300	19,650	30,000	0 %	30,000
วัสดุอื่น	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	298,917.98	211,984.6	440,000		480,000
รวมงบดำเนินงาน	398,531.98	303,784.6	682,600		722,600

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565

ประกอบการนำเสนอแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีในภาพรวม

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลเขาวิ้ว-พลอยแหวน
อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	6,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	21,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	17,000	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	2,400	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	21,000	19,400	6,500		0
รวมงบลงทุน	21,000	19,400	6,500		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	1,289,891.98	1,239,144.6	1,833,350		2,073,600
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายค่าเช่ารถบรรทุกหรือรถกระบะเพื่อขนถ่ายขยะมูลฝอย					
งบรายจ่ายอื่น ๆ					

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565

ประกอบการนำเสนอแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีในภาพรวม

รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลเขาวิ้ว-พลอยแหวน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาถนนสายบ้านตัวล่าง-บ้าน รำช้อ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี หลวง 12 สิงหาคม 2564	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	5,000		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	72,328	91,761	250,000	0 %	250,000
รวมค่าวัสดุ	72,328	91,761	250,000		250,000
รวมงบดำเนินงาน	72,328	91,761	255,000		250,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างโรงเรียน เชื่อมต่อถนนสายแม่พิมพ์ หมู่ที่ 4 ต.เขาวิ้ว อ.ท่าใหม่ จ. จันทบุรี	0	62,000	0	0 %	0

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565

ประกอบการนำเสนอแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีในภาพรวม

รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนราษฎรอุทิศ หมู่ที่ 5 ตำบลพลอยแหวน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	170,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสองชั้น ซอยนิยามานุสร 4 (บ้านเจ้าพา) หมู่ที่ 9 ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี	0	291,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสองชั้น ซอยนายบุญยีน หมู่ที่ 6 ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	324,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสองชั้น ซอยนิยามานุสร 10 (บ้านเงินซ) หมู่ที่ 9 ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี	0	291,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสองชั้น ซอยบ้านนกเต็น ถนนสุขุมวิท ซอย 4 หมู่ที่ 9 ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี	0	344,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสองชั้น ซอยฮันนี่โฮม หมู่ที่ 4 ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี	0	353,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสองชั้น ถนนนิยามานุสร ซอย 15 หมู่ที่ 9 ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	0	0	651,000	-100 %	0

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565

ประกอบการนำเสนอแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีในภาพรวม

รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน บ้านหนองคล้า - บ้านคลองทราย หมู่ที่ 6 ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	465,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน หลังบ้านนายสายัณห์ หมู่ที่ 6 ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี	0	356,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจร โดยลงแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนหลังศาลเจ้าห้วยระกำ ผ่านหน้าบ้านอาจารย์อรุณ หมู่ที่ 6 ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี	0	139,560	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทับหน้าผิวจราจรเดิม ซอยคลองกำยาน 95 (ชิดจันทร์รี สปอร์ต) หมู่ที่ 9 ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี	0	0	550,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทับหน้าผิวจราจรเดิม ซอยพลอยแหวน 13 (ซอยพระยาตรัง 9) หมู่ที่ 1 ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี	0	0	372,000	-100 %	0

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565

ประกอบการนำเสนอแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีในภาพรวม

รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทับหน้าผิวจราจรเดิม ซอยรุจิรวงศ์ 4 หมู่ที่ 9 ต.เขาวัว อ. ท่าใหม่ จ.จันทบุรี	0	0	233,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทับหน้าผิวจราจรเดิม ซอยหนองจรเข้ (บ้านลุงจิว) หมู่ที่ 2 ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี	0	0	811,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทับหน้าผิวจราจรเดิมซอยถนนรอบหมู่บ้าน-ถนนสายตัวลั้ง- ราษฎร์ หมู่ที่ 7 ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	0	0	960,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับ หน้าผิวจราจรเดิม ซอยนิยามานุสร 6 (บ้านนายสาคุ) หมู่ที่ 9 ต.เขาวัว .อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี	0	0	999,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลงแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยดีปสี่ หมู่ที่ 9 ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	328,500	0	0	0 %	0

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565

ประกอบการนำเสนอแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีในภาพรวม

รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลงแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยบ้านเจี๊ผา หมู่ที่ 6 ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัด จันทบุรี	174,500	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลงแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยพลอยแหวน 13/1 หมู่ที่ 1 ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี	0	279,120	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลงแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยพลอยแหวน 31 หมู่ที่ 4 ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ จ. จันทบุรี	0	226,785	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลงแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยอนุศิรี 1 หมู่ที่ 3 ตำบลพลอยแหวน อำเภอ ่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	424,500	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลงแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนบ้านหนองคล้า-คลองทราย (เส้นทางไปพันธมิตร) หมู่ที่ 6 ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	660,000	0	0	0 %	0
เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่าK)	0	0	10,000	-100 %	0

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565

ประกอบการนำเสนอแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีในภาพรวม

รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลเขาวิ้ว-พลอยแหวน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการรื้อถอนหอถังสูงขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร ของระบบประปาหมู่บ้าน ตามโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน (แบบบาดาลขนาดกลาง) บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 8 ต.เขาวิ้ว อ.ท่าใหม่ จันทบุรี (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ 2560)	0	52,296	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,546,500	2,396,261	4,586,000		0
รวมงบลงทุน	2,546,500	2,396,261	4,586,000		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	2,618,828	2,488,022	4,841,000		250,000
งานสวนสาธารณะ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,440,000	1,440,000	1,440,000	-86.67 %	192,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,440,000	1,440,000	1,440,000		192,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	20,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565

ประกอบการนำเสนอแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีในภาพรวม

รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		20,000
รวมงบดำเนินงาน	1,440,000	1,440,000	1,440,000		212,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาล ตำบลเขาวัว-พลอยแหวน หมู่ที่ 2 ตำบลเขาวัว อำเภอท่า ใหม่ จังหวัดจันทบุรี	91,587	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	91,587	0	0		0
รวมงบลงทุน	91,587	0	0		0
รวมงานสวนสาธารณะ	1,531,587	1,440,000	1,440,000		212,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,166,467.2	1,206,835.2	1,574,000	17.66 %	1,852,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,166,467.2	1,206,835.2	1,574,000		1,852,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565

ประกอบการนำเสนอแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีในภาพรวม

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลเขาวิ้ว-พลอยแหวน
อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบดำเนินงาน	1,166,467.2	1,206,835.2	1,574,000		1,852,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,166,467.2	1,206,835.2	1,574,000		1,852,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	6,606,774.18	6,374,001.8	9,688,350		4,387,600
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
อุปกรณ์บนบอร์ดภาครับ-ส่งสัญญาณและอุปกรณ์บนบอร์ด ถอดรหัสเครื่องใหม่	0	0	252,900	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	252,900		0
รวมงบลงทุน	0	0	252,900		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	252,900		0
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	10,000	0 %	10,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565

ประกอบการนำเสนอแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีในภาพรวม

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลเขาวิ้ว-พลอยแหวน
อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	10,000		10,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	100,000		100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	100,000		100,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	110,000		110,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	362,900		110,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	5,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	5,000		5,000

เทศบาลัญญูตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565

ประกอบการนำเสนอแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีในภาพรวม

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลเขาวิ้ว-พลอยแหวน
อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	5,000		5,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการหรือผู้บริหารที่มิใช่สมาชิกสภาเทศบาล งบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเทศกาลตรุษจีนงานปิด ทองพระพุทธบาทจำลอง	0	0	40,000	0 %	40,000
โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินการจัดงาน วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและกิจกรรมวันสำคัญทาง ศาสนาและประเพณีไทย	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	60,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	60,000		60,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	60,000		60,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	0	0	65,000		65,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565

ประกอบการนำเสนอแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีในภาพรวม

รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลเขาวิ้ว-พลอยแหวน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพลอยแหวน 20/1 หมู่ที่ 2 ตำบลพลอยแหวน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	0	0	0	100 %	569,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยพลอยแหวน 23 หมู่ที่ 3 ตำบลพลอยแหวน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	0	0	0	100 %	386,000
โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทับหน้าผิวจราจรเดิม ซอยนิยามานุสร 8/1 หมู่ที่ 9 ตำบลเขาวิ้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	0	0	0	100 %	446,000
โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทับหน้าผิวจราจรเดิม ซอยนิยามานุสร 8/2 หมู่ที่ 9 ตำบลเขาวิ้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	0	0	0	100 %	260,000
โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทับหน้าผิวจราจรเดิม ซอยนิยามานุสร 8/3 หมู่ที่ 9 ตำบลเขาวิ้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	0	0	0	100 %	235,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565

ประกอบการนำเสนอแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีในภาพรวม

รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลเขาวิ้ว-พลอยแหวน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทับหน้าผิวจราจรเดิม ซอยพลอยแหวน 11 (บ้านลุงเลิศ) หมู่ที่ 6 ตำบลพลอยแหวน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	0	0	0	100 %	387,000
โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทับหน้าผิวจราจรเดิมถนนสายหน้าวัดเขาสิ่ง หมู่ที่ 2 ตำบลพลอยแหวน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	0	0	0	100 %	677,000
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0		2,990,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		2,990,000
รวมงานก่อสร้าง	0	0	0		2,990,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0		2,990,000
แผนงานการเกษตร					
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565

ประกอบการนำเสนอแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีในภาพรวม

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน
อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อรองนายกรัฐมนตรีหรือสมาชิกวุฒิสภา					
งบรายจ่ายอื่น ๆ					
ปลูกป่าปลูกไม้ยืนต้นและไม้ดอกเพิ่มพื้นที่สีเขียวเทศบาล ตำบลเขาวัว-พลอยแหวนประจำปี 2563	0	2,930	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	2,930	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	2,930	0		0
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี	0	120,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	120,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	120,000	0		0
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0	122,930	0		0
รวมแผนงานการเกษตร	0	122,930	0		0
รวมทุกแผนงาน	25,515,135.45	27,740,198.38	33,250,000		34,000,000

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลเขาวิ้ว-พลอยแหวน
อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2,020,233.96	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	66,598.80	356.25	700.00	0.00 %	700.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	238,541.22	2,120,000.00	0.00 %	2,120,000.00
ภาษีป้าย	995,841.00	1,107,535.00	1,100,000.00	36.36 %	1,500,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	3,082,673.76	1,346,432.47	3,221,700.00		3,621,700.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	2,027.30	538.35	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	763,021.00	128,000.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	0.00	842,410.00	780,000.00	15.38 %	900,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	40,900.00	37,250.00	40,000.00	0.00 %	40,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	0.00	300.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	108,889.00	121,874.00	120,000.00	0.00 %	120,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,670.00	1,970.00	1,700.00	0.00 %	1,700.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	2,930.00	5,010.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	43,684.00	138,443.00	40,000.00	25.00 %	50,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	5,540.00	6,380.00	5,000.00	20.00 %	6,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	84,400.00	66,400.00	85,000.00	0.00 %	85,000.00

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลเขาวิ้ว-พลอยแหวน
อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	13,500.00	14,240.00	14,000.00	0.00 %	14,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,360.00	1,340.00	1,300.00	0.00 %	1,300.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	0.00	10.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	2,030.00	1,660.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,069,951.30	1,365,825.35	1,094,500.00		1,225,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ดอกเบี้ย	178,319.87	159,340.47	180,000.00	0.00 %	180,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	178,319.87	159,340.47	180,000.00		180,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
เงินที่มีผู้อุทิศให้	234.37	24.70	0.00	0.00 %	0.00
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	18,000.00	38,500.00	20,000.00	50.00 %	30,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	5,700.00	13,066.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	23,934.37	51,590.70	25,000.00		35,000.00
หมวดรายได้จากทุน					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	2,820.00	2,270.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	2,820.00	2,270.00	3,000.00		3,000.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	599,088.94	716,884.23	600,000.00	16.67 %	700,000.00

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลเขาวิ้ว-พลอยแหวน
อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	7,702,867.07	7,156,324.04	8,000,000.00	0.00 %	8,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,462,891.34	1,446,664.15	1,600,000.00	0.00 %	1,600,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	76,581.73	14,422.77	80,000.00	12.50 %	90,000.00
ภาษีสรรพสามิต	3,124,326.87	2,717,512.00	3,200,000.00	-6.25 %	3,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	32,968.74	31,178.18	35,000.00	0.00 %	35,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	27,465.88	24,143.67	28,000.00	0.00 %	28,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	3,139,831.00	4,616,953.00	3,900,000.00	2.56 %	4,000,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	16,166,021.57	16,724,082.04	17,443,000.00		17,453,000.00
หมวดเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนทั่วไป	9,734,636.00	10,281,865.00	11,282,800.00	1.76 %	11,481,800.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	9,734,636.00	10,281,865.00	11,282,800.00		11,481,800.00
รวมทุกหมวด	30,258,356.87	29,931,406.03	33,250,000.00		34,000,000.00