



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลตำบลบันนังสตา

อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

บันทึกหลักการและเหตุผล
 ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตำบลบันนังสตา
 อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| ด้านบริหารทั่วไป | |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | 13,354,484 |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 3,566,980 |
| ด้านบริการชุมชนและสังคม | |
| แผนงานการศึกษา | 6,336,450 |
| แผนงานสาธารณสุข | 2,484,000 |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 395,920 |
| แผนงานเคหะและชุมชน | 2,380,000 |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 440,000 |
| แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | 495,000 |
| ด้านการเศรษฐกิจ | |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 8,315,880 |
| แผนงานการเกษตร | 75,000 |
| ด้านการดำเนินงานอื่น | |
| แผนงานงบกลาง | 6,086,816 |
| งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น | 43,930,530 |

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลบันนังสตา
อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

แผนงานงบกลาง

| งบ | งบ | งบกลาง | รวม |
|--------|----|-----------|-----------|
| งบกลาง | | 6,086,816 | 6,086,816 |
| งบกลาง | | 6,086,816 | 6,086,816 |

แผนงานบริหารงานทั่วไป

| งบ | งาน | งบบริหารทั่วไป | งานวางแผนสถิติและ วิชาการ | งานบริหารงานคลัง | งบควบคุมภายในและ การตรวจสอบภายใน | รวม |
|-------------|--------------------------|----------------|------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------|
| งบบุคลากร | | 6,589,380 | 248,400 | 2,936,424 | 457,780 | 10,231,984 |
| | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 2,624,640 | 0 | 0 | 0 | 2,624,640 |
| | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 3,964,740 | 248,400 | 2,936,424 | 457,780 | 7,607,344 |
| งบดำเนินงาน | | 2,219,000 | 30,000 | 822,000 | 0 | 3,071,000 |
| | ค่าตอบแทน | 212,000 | 0 | 334,000 | 0 | 546,000 |
| | ค่าใช้สอย | 1,235,000 | 30,000 | 348,000 | 0 | 1,613,000 |
| | ค่าวัสดุ | 360,000 | 0 | 140,000 | 0 | 500,000 |
| | ค่าสาธารณูปโภค | 412,000 | 0 | 0 | 0 | 412,000 |
| งบลงทุน | | 29,500 | 0 | 22,000 | 0 | 51,500 |
| | ค่าครุภัณฑ์ | 29,500 | 0 | 22,000 | 0 | 51,500 |
| | รวม | 8,837,880 | 278,400 | 3,780,424 | 457,780 | 13,354,484 |

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| งบ | งบบริหารทั่วไป โดยการรักษาความสงบ ภายใน | งานพิเศษ | งบป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย | รวม |
|-----------------------|---|----------|---------------------------------|-----------|
| งบบุคลากร | 286,800 | 150,000 | 2,370,180 | 2,806,980 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 286,800 | 150,000 | 2,370,180 | 2,806,980 |
| งบดำเนินงาน | 30,000 | 0 | 710,000 | 740,000 |
| ค่าใช้สอย | 30,000 | 0 | 300,000 | 330,000 |
| ค่าตอบแทน | 0 | 0 | 70,000 | 70,000 |
| ค่าวัสดุ | 0 | 0 | 320,000 | 320,000 |
| ค่าสาธารณูปโภค | 0 | 0 | 20,000 | 20,000 |
| งบเงินอุดหนุน | 0 | 0 | 20,000 | 20,000 |
| เงินอุดหนุน | 0 | 0 | 20,000 | 20,000 |
| รวม | 316,800 | 150,000 | 3,100,180 | 3,566,980 |

แผนงานการศึกษา

| งบ | งบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | งบระดับหอรัยเรียนและประถมศึกษา | รวม |
|--------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------|
| งบบุคลากร | 606,350 | 574,320 | 1,180,670 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 606,350 | 574,320 | 1,180,670 |
| งบดำเนินงาน | 285,000 | 2,204,380 | 2,489,380 |
| ค่าตอบแทน | 30,000 | 30,000 | 60,000 |
| ค่าใช้สอย | 175,000 | 884,770 | 1,059,770 |
| ค่าวัสดุ | 80,000 | 1,289,610 | 1,369,610 |
| งบลงทุน | 0 | 134,400 | 134,400 |
| ค่าครุภัณฑ์ | 0 | 34,400 | 34,400 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0 | 100,000 | 100,000 |
| งบเงินอุดหนุน | 0 | 2,532,000 | 2,532,000 |
| เงินอุดหนุน | 0 | 2,532,000 | 2,532,000 |
| รวม | 891,350 | 5,445,100 | 6,336,450 |

แผนงานสาธารณสุข

| งบ | งาน | งานบริหารทั่วไปโดย กับคณะกรรมการ | งบบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น | รวม |
|-----------------------|-----|-------------------------------------|--|-----------|
| งบบุคลากร | | 310,500 | 0 | 310,500 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | 310,500 | 0 | 310,500 |
| งบดำเนินงาน | | 975,000 | 1,051,000 | 2,026,000 |
| ค่าตอบแทน | | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ค่าใช้สอย | | 210,000 | 1,051,000 | 1,261,000 |
| ค่าวัสดุ | | 735,000 | 0 | 735,000 |
| งบลงทุน | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ค่าครุภัณฑ์ | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| งบเงินอุดหนุน | | 0 | 137,500 | 137,500 |
| เงินอุดหนุน | | 0 | 137,500 | 137,500 |
| | รวม | 1,295,500 | 1,188,500 | 2,484,000 |

แผนงานสังคมสงเคราะห์

| งบ | งบ | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ | งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ | รวม |
|-----------------------|-----|--|------------------------------------|---------|
| งบบุคลากร | | 0 | 249,420 | 249,420 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | 0 | 249,420 | 249,420 |
| งบดำเนินงาน | | 50,000 | 43,000 | 93,000 |
| ค่าใช้สอย | | 50,000 | 30,000 | 80,000 |
| ค่าตอบแทน | | 0 | 13,000 | 13,000 |
| งบเงินอุดหนุน | | 53,500 | 0 | 53,500 |
| เงินอุดหนุน | | 53,500 | 0 | 53,500 |
| | รวม | 103,500 | 292,420 | 395,920 |

แผนงานเคหะและชุมชน

| ประเภทงาน | งาน | งานไฟฟ้าและประปา | งานก่อสร้างอื่นๆ | งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล | รวม |
|--------------------------|-----|------------------|------------------|------------------------------------|-----------|
| งบบุคลากร | | 0 | 150,000 | 1,050,000 | 1,200,000 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | 0 | 150,000 | 1,050,000 | 1,200,000 |
| งบดำเนินงาน | | 160,000 | 0 | 420,000 | 580,000 |
| ค่าใช้จ่าย | | 160,000 | 0 | 420,000 | 580,000 |
| งบลงทุน | | 0 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | 0 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| | รวม | 160,000 | 750,000 | 1,470,000 | 2,380,000 |

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ประเภทงาน | งาน | งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็ง ชุมชน | รวม |
|-------------|-----|---|---------|
| งบดำเนินงาน | | 440,000 | 440,000 |
| ค่าใช้จ่าย | | 440,000 | 440,000 |
| | รวม | 440,000 | 440,000 |

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

| งบ | งาน | งานกีฬาและ นันทนาการ | วิทยาลัยวัฒนธรรม ท้องถิ่น | รวม |
|---------------|-----|-------------------------|------------------------------|---------|
| งบดำเนินงาน | | 20,000 | 410,000 | 430,000 |
| ค่าใช้จ่าย | | 20,000 | 410,000 | 430,000 |
| งบเงินอุดหนุน | | 0 | 65,000 | 65,000 |
| เงินอุดหนุน | | 0 | 65,000 | 65,000 |
| | รวม | 20,000 | 475,000 | 495,000 |

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| งบ | งบบริหารทั่วไป | งบก่อสร้าง | รวม |
|--------------------------|----------------|------------|-----------|
| งบบุคลากร | 343,240 | 890,640 | 1,233,880 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 343,240 | 890,640 | 1,233,880 |
| งบดำเนินงาน | 1,240,000 | 0 | 1,240,000 |
| ค่าตอบแทน | 45,000 | 0 | 45,000 |
| ค่าใช้สอย | 350,000 | 0 | 350,000 |
| ค่าวัสดุ | 495,000 | 0 | 495,000 |
| ค่าสาธารณูปโภค | 350,000 | 0 | 350,000 |
| งบลงทุน | 10,000 | 5,832,000 | 5,842,000 |
| ค่าครุภัณฑ์ | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0 | 5,832,000 | 5,832,000 |
| รวม | 1,593,240 | 6,722,640 | 8,315,880 |

แผนงานการเกษตร

| งบ | งบดำเนินงาน | งบลงทุน/งบอุดหนุน | งบดำเนินงาน/งบอุดหนุน | รวม |
|-------------|-------------|-------------------|-----------------------|--------|
| งบดำเนินงาน | 50,000 | | 25,000 | 75,000 |
| ค่าใช้สอย | 50,000 | | 25,000 | 75,000 |
| | รวม | 50,000 | 25,000 | 75,000 |

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลบันนังสตา
อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

| | รายรับจริง | | | ประมาณการ | |
|--|-------------------|------------------|-------------------|-----------|-------------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดคง (%) | ปี 2565 |
| หมวดภาษีอากร | | | | | |
| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 387,648.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| ภาษีบำรุงท้องที่ | 15,804.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 19,997.15 | 350,000.00 | 28.23 % | 448,796.00 |
| ภาษีป้าย | 43,044.00 | 44,432.00 | 45,000.00 | 30.08 % | 58,534.00 |
| รวมหมวดภาษีอากร | 446,496.33 | 64,429.15 | 395,000.00 | | 507,330.00 |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | | | | | |
| ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา | 0.00 | 87.30 | 500.00 | 0.00 % | 500.00 |
| ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย | 160,195.00 | 170,365.00 | 220,000.00 | 0.00 % | 220,000.00 |
| ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร | 6,100.00 | 5,300.00 | 0.00 | 100.00 % | 6,000.00 |
| ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อ การโฆษณา | 30.00 | 160.00 | 6,000.00 | -96.67 % | 200.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร | 1,140.00 | 990.00 | 1,600.00 | 25.00 % | 2,000.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 1,162.00 | 2,033.00 | 2,000.00 | 0.00 % | 2,000.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 450.00 | 910.00 | 1,300.00 | 0.00 % | 1,300.00 |
| ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก | 8,050.00 | 12,500.00 | 6,000.00 | 150.00 % | 15,000.00 |

| | ปี 2563 | | ปี 2564 | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2564 | เปลี่ยนแปลง (%) | ปี 2563 |
| ค่าปรับการผิดสัญญา | 79,838.00 | 3,166.00 | 40,000.00 | -75.00 % | 10,000.00 |
| ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 8,900.00 | 7,950.00 | 10,000.00 | 0.00 % | 10,000.00 |
| ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 200.00 |
| ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 100.00 % | 5,000.00 |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 260.00 | 460.00 | 1,000.00 | 0.00 % | 1,000.00 |
| ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ | 2,400.00 | 4,800.00 | 5,000.00 | 0.00 % | 5,000.00 |
| รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 274,725.00 | 213,751.30 | 293,400.00 | | 278,200.00 |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | | | | | |
| ค่าเช่าหรือบริการ | 237,512.00 | 210,160.00 | 250,000.00 | 0.00 % | 250,000.00 |
| ดอกเบี้ย | 265,152.67 | 244,606.42 | 180,000.00 | 38.89 % | 250,000.00 |
| รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 503,464.67 | 454,766.42 | 430,000.00 | | 500,000.00 |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | | | | | |
| ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร | 60.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 30,000.00 | 30,000.00 | 40,000.00 | 0.00 % | 40,000.00 |
| รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 30,060.00 | 30,020.00 | 40,000.00 | | 40,000.00 |
| หมวดรายได้จากทุน | | | | | |
| ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 1,000.00 |
| รวมหมวดรายได้จากทุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000.00 |
| หมวดภาษีจัดสรร | | | | | |
| ภาษีรถยนต์ | 316,949.38 | 348,780.91 | 330,000.00 | 0.00 % | 330,000.00 |

| | รวมบัญชี | | | เปรียบเทียบ | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | เปลี่ยนแปลง (%) | ปี 2565 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ | 15,253,087.10 | 14,170,831.87 | 15,500,000.00 | -0.65 % | 15,400,000.00 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ | 1,002,461.14 | 989,368.33 | 1,200,000.00 | 0.00 % | 1,200,000.00 |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 7,496.29 | 7,138.63 | 10,000.00 | 110.00 % | 21,000.00 |
| ภาษีสรรพสามิต | 2,263,293.85 | 1,955,089.17 | 2,200,000.00 | -9.09 % | 2,000,000.00 |
| ค่าภาคหลวงแร่ | 23,402.78 | 18,822.98 | 23,000.00 | -13.04 % | 20,000.00 |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 20,060.20 | 17,383.86 | 23,000.00 | 0.00 % | 23,000.00 |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 3,072.00 | 3,529.00 | 3,000.00 | 233.33 % | 10,000.00 |
| รวมหมวดภาษีจัดสรร | 18,889,822.74 | 17,510,944.75 | 19,289,000.00 | | 19,004,000.00 |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | | | | | |
| เงินอุดหนุนทั่วไป | 16,615,213.00 | 16,711,055.00 | 23,300,000.00 | 1.29 % | 23,600,000.00 |
| รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | 16,615,213.00 | 16,711,055.00 | 23,300,000.00 | | 23,600,000.00 |
| รวมทุกหมวด | 36,759,781.74 | 34,984,966.62 | 43,747,400.00 | | 43,930,530.00 |

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลบ้านนั้งस्ता

อำเภอบ้านนั้งस्ता จังหวัดยะลา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 43,930,530 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

| หมวดภาษีอากร | รวม | |
|---|------------|--------------------|
| ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | จำนวน | 507,330 บาท |
| ประมาณการรายรับ จากรายการประเมินภาษีในปีที่ผ่านมา | | 448,796 บาท |
| ภาษีป้าย | จำนวน | 58,534 บาท |
| ประมาณการรายรับ ตามผู้ที่อยู่ในข่ายชำระภาษีในปีที่ผ่านมา | | |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | รวม | 278,200 บาท |
| ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา | จำนวน | 500 บาท |
| ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย | จำนวน | 220,000 บาท |
| ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร | จำนวน | 6,000 บาท |
| ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา | จำนวน | 200 บาท |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร | จำนวน | 2,000 บาท |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | จำนวน | 2,000 บาท |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | จำนวน | 1,300 บาท |
| ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก | จำนวน | 15,000 บาท |
| ค่าปรับการผิดสัญญา | จำนวน | 10,000 บาท |
| ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | จำนวน | 10,000 บาท |
| ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | จำนวน | 200 บาท |
| ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน | จำนวน | 5,000 บาท |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | จำนวน | 1,000 บาท |

| | | |
|-------------------------------|------------|--------------------|
| ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ | จำนวน | 5,000 บาท |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | รวม | 500,000 บาท |
| ค่าเช่าหรือบริการ | จำนวน | 250,000 บาท |
| ดอกเบี้ยย | จำนวน | 250,000 บาท |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | รวม | 40,000 บาท |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | จำนวน | 40,000 บาท |
| หมวดรายได้จากทุน | รวม | 1,000 บาท |
| ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน | จำนวน | 1,000 บาท |

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

| | | |
|--|------------|-----------------------|
| หมวดภาษีจัดสรร | รวม | 19,004,000 บาท |
| ภาษีรถยนต์ | จำนวน | 330,000 บาท |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ | จำนวน | 15,400,000 บาท |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ | จำนวน | 1,200,000 บาท |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ | จำนวน | 21,000 บาท |
| ภาษีสรรพสามิต | จำนวน | 2,000,000 บาท |
| ค่าภาคหลวงแร่ | จำนวน | 20,000 บาท |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | จำนวน | 23,000 บาท |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย ที่ดิน | จำนวน | 10,000 บาท |

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

| | | |
|------------------------------|------------|-----------------------|
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | รวม | 23,600,000 บาท |
| เงินอุดหนุนทั่วไป | จำนวน | 23,600,000 บาท |

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลบ้านนั้งस्ता
อำเภอบ้านนั้งस्ता จังหวัดยะลา

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | |
|--|-------------|-----------|-----------|--------------|-----------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2564 (96) | ปี 2565 |
| แผนงานงบกลาง | | | | | |
| งบกลาง | | | | | |
| งบกลาง | | | | | |
| งบกลาง | | | | | |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 276,417 | 249,778 | 300,000 | -19.11 % | 242,672 |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 11,972 | 11,342.32 | 13,000 | 10.77 % | 14,400 |
| เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการประปา | 1,400,000 | 900,000 | 1,000,000 | 100 % | 2,000,000 |
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 1,649,500 | 1,612,200 | 1,920,000 | 9.38 % | 2,100,000 |
| เบี้ยยังชีพความพิการ | 452,000 | 472,000 | 600,000 | 0 % | 600,000 |
| เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 0 | 6,000 | 24,000 | 0 % | 24,000 |
| เงินสำรองจ่าย | 39,731 | 592,090 | 1,055,000 | -68.18 % | 335,658 |
| รายจ่ายตามข้อผูกพัน | | | | | |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 609,916 |
| ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการจราจร | 0 | 49,970 | 50,000 | -60 % | 20,000 |
| เงินบำรุงสันนิบาตท้องถิ่น | 33,890.86 | 0 | 35,000 | 0 % | 35,000 |

| | ปี 2563 | | ปี 2564 | เปรียบเทียบ (%) | ปี 2565 |
|--|--------------|--------------|-----------|-----------------|-----------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | | | |
| เงินสทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น | 75,000 | 48,906 | 75,000 | 33.56 % | 100,170 |
| เงินสทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) | 381,076 | 397,440 | 613,422 | -100 % | 0 |
| เงินช่วยเหลือ | | | | | |
| เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน | 0 | 0 | 0 | 100 % | 5,000 |
| เงินช่วยเหลือ | 0 | 0 | 5,000 | -100 % | 0 |
| รวมงบกลาง | 4,319,586.86 | 4,339,726.32 | 5,690,422 | | 6,086,816 |
| รวมงบกลาง | 4,319,586.86 | 4,339,726.32 | 5,690,422 | | 6,086,816 |
| รวมงบกลาง | 4,319,586.86 | 4,339,726.32 | 5,690,422 | | 6,086,816 |
| รวมแผนงานงบกลาง | 4,319,586.86 | 4,339,726.32 | 5,690,422 | | 6,086,816 |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | | | | | |
| งานบริหารทั่วไป | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | | | | | |
| เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 695,520 | 695,520 | 561,118 | 23.95 % | 695,520 |
| ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก | 120,000 | 120,000 | 96,200 | 24.74 % | 120,000 |
| ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก | 120,000 | 120,000 | 96,200 | 24.74 % | 120,000 |
| ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค้การบริหารส่วนตำบล | 198,720 | 189,060 | 165,600 | 20 % | 198,720 |

| | รวมงบกลาง | | รวมงบกลาง | | |
|--|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | เปลี่ยนแปลง (%) | ปี 2564 |
| ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 1,374,480 | 1,374,480 | 1,226,000 | 21.57 % | 1,490,400 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 2,508,720 | 2,499,060 | 2,145,118 | | 2,624,640 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 2,175,680 | 1,947,888 | 2,380,380 | -3.59 % | 2,294,820 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 323,380 | 319,024 | 330,360 | -9.08 % | 300,360 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 144,000 | 121,359 | 144,000 | 0 % | 144,000 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 1,163,190 | 1,188,240 | 1,223,160 | -19.92 % | 979,560 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 314,850 | 297,120 | 279,960 | -12.13 % | 246,000 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 4,121,100 | 3,873,631 | 4,357,860 | | 3,964,740 |
| รวมงบบุคลากร | 6,629,820 | 6,372,691 | 6,502,978 | | 6,589,380 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0 | 0 | 300,000 | -76.67 % | 70,000 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 6,720 | 0 | 192,000 | -84.38 % | 30,000 |
| ค่าเช่าบ้าน | 116,400 | 80,400 | 116,400 | -12.37 % | 102,000 |

| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2565 |
|--|---------|------------|---------|---------|---------|
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น | 0 | 0 | 0 | 100 % | 10,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 8,700 | 19,100 | 10,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าตอบแทน | 131,820 | 99,500 | 618,400 | | 212,000 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 218,631 | 475,556.65 | 0 | 0 % | 0 |
| 1) ค่ารับวารสาร | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |
| 2) ค่าถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ | 0 | 0 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| 3) ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน | 0 | 0 | 400,000 | -50 % | 200,000 |
| 4) ค่าจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ | 0 | 0 | 150,000 | 0 % | 150,000 |
| 5) ค่าจ้างเหมาบริการ | 0 | 0 | 110,000 | 0 % | 110,000 |
| ค่าประกันภัยรถยนต์ราชการของเทศบาล | 0 | 0 | 0 | 100 % | 5,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | 10,200 | 9,440 | 100,000 | -70 % | 30,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเทศบาล | 600 | 0 | 0 | 100 % | 10,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเทศบาล | 0 | 0 | 10,000 | -100 % | 0 |

| | งบลงทุน | | งบดำเนินงาน | | |
|--|---------|---------|-------------|-------------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | งบหัก (บาท) | ปี 2565 |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเกี่ยวกับศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดของเทศบาล | 0 | 0 | 0 | 100 % | 50,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0 | 0 | 150,000 | 33.33 % | 200,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 171,047 | 174,068 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง | 0 | 0 | 320,000 | -84.38 % | 50,000 |
| ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธีและวันสำคัญของชาติ | 99,264 | 0 | 0 | 100 % | 100,000 |
| ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธีและวันสำคัญของชาติ | 0 | 99,263 | 100,000 | -100 % | 0 |
| โครงการ Big Cleaning Day วันสำคัญ | 0 | 0 | 30,000 | 0 % | 30,000 |
| โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| โครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" | 0 | 0 | 0 | 100 % | 50,000 |
| โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ | 0 | 0 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| โครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง | 0 | 0 | 45,000 | -100 % | 0 |
| โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง | 432,340 | 307,150 | 400,000 | -75 % | 100,000 |
| โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม | 0 | 109,720 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายงานประจำปี 2563 | | งบประมาณปี 2564 | | |
|--|---------------------|--------------------|------------------|------------|------------------|
| | ปี 2563 | ปี 2563 | ปี 2564 | ร้อยละ (%) | ปี 2563 |
| โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการและการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการป้องกันการทุจริต | 21,254 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการพัฒนาเรียนรู้ในการมีส่วนร่วมเฉลิมฉลองวันประสูติของศาสตราจารย์หมัด(ช.ล.)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 | 285,250 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนเพื่อจัดทำแผนชุมชน | 42,600 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการเวทีประชาคม | 18,503 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการเวทีประชาคม | 0 | 0 | 30,000 | -100 % | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 27,725.31 | 44,451.25 | 90,000 | 0 % | 90,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 1,337,414.31 | 1,219,648.9 | 1,975,000 | | 1,235,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 46,713.15 | 85,157 | 70,000 | 0 % | 70,000 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 12,310 | 28,563 | 30,000 | 0 % | 30,000 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 0 | 0 | 40,000 | 0 % | 40,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 59,078.5 | 55,322.41 | 140,000 | 0 % | 140,000 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 0 | 0 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 39,690 | 43,720 | 50,000 | 0 % | 50,000 |

| | งบกำไรสุทธิ | | | สภาพคล่อง (%) | |
|---|---------------------|---------------------|------------------|---------------|------------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | | |
| วัสดุอื่น | 2,550 | 900 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 160,341.65 | 213,662.41 | 360,000 | | 360,000 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | | | |
| ค่าไฟฟ้า | 265,035.45 | 252,648.41 | 300,000 | 0 % | 300,000 |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | 15,188 | 16,678 | 19,000 | 0 % | 19,000 |
| ค่าบริการโทรศัพท์ | 58,320.13 | 55,660.16 | 72,000 | -69.44 % | 22,000 |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 8,842 | 13,330 | 15,000 | 0 % | 15,000 |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5,250 | 5,250 | 6,000 | 733.33 % | 50,000 |
| ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง | 0 | 0 | 0 | 100 % | 6,000 |
| รวมค่าสาธารณูปโภค | 352,635.58 | 343,566.57 | 412,000 | | 412,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 1,982,211.54 | 1,876,377.88 | 3,365,400 | | 2,219,000 |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | |
| จัดซื้อเก้าอี้รับรองแบบไม่มีล้อเลื่อน | 0 | 0 | 7,000 | -100 % | 0 |
| จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ | 23,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| จัดซื้อเครื่องโทรสาร | 18,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวนพร้อมติดตั้ง | 0 | 28,600 | 0 | 0 % | 0 |

| | ยอดคงเหลือ | | | ปริมาณยอด | |
|--|------------|---------|-----------|------------|-----------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ออกทาง (%) | ปี 2565 (ปี 65) |
| จัดซื้อโซฟาไม้สักผ้าหุ้มลาย ขนาด 5 ที่นั่ง พร้อมโต๊ะกลาง | 0 | 0 | 52,000 | -100 % | 0 |
| จัดซื้อโต๊ะทำงานและเก้าอี้ผู้บริหาร | 0 | 0 | 29,800 | -100 % | 0 |
| จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก 5 ฟุต และเก้าอี้ทำงาน | 0 | 0 | 13,800 | -100 % | 0 |
| จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต พร้อมเก้าอี้ทำงาน | 0 | 14,000 | 0 | 0 % | 0 |
| ป้ายประชาสัมพันธ์โครงเหล็ก | 30,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | | | | | |
| รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,00 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ | 0 | 0 | 1,359,000 | -100 % | 0 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | | | | | |
| ลำโพงเอนกประสงค์แบบล๊อคกามีแอมป์ในตัวพร้อมไม้คัลอย | 0 | 0 | 20,000 | -100 % | 0 |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | | | | | |
| จัดซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิทัล | 0 | 24,900 | 0 | 0 % | 0 |

| | ปี 2562 | | ปี 2563 | | ปี 2564 | |
|--|--------------|--------------|------------|--------|---------|-----------|
| | งบดุล | งบกำไร | งบดุล | งบกำไร | งบดุล | งบกำไร |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | | | | | | |
| จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 22,000 |
| จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก | 0 | 22,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 v จำนวน 3 เครื่อง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 7,500 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 71,000 | 89,500 | 1,481,600 | | | 29,500 |
| รวมงบลงทุน | 71,000 | 89,500 | 1,481,600 | | | 29,500 |
| รวมงานบริหารทั่วไป | 8,683,031.54 | 8,338,568.88 | 11,349,978 | | | 8,837,880 |
| งานวางแผนสถิติและวิชาการ | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 218,400 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 30,000 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 248,400 |
| รวมงบบุคลากร | 0 | 0 | 0 | 0 | | 248,400 |

| | งบดำเนินงาน | | งบบุคลากร | | |
|---|--------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2564 | ร้อยละ 100% | ปี 2563 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| โครงการเวทีประชาคม | 0 | 0 | 0 | 100 % | 30,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0 | 0 | 0 | | 30,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0 | 0 | 0 | | 30,000 |
| รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ | 0 | 0 | 0 | | 278,400 |
| งานบริหารงานคลัง | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 1,015,980 | 1,025,682 | 1,357,040 | 40.89 % | 1,911,984 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 143,900 | 102,099 | 108,840 | 51.71 % | 165,120 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 78,000 | 66,680 | 78,000 | 0 % | 78,000 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 582,575.45 | 620,520 | 645,600 | 2.43 % | 661,320 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 153,675.61 | 137,940 | 125,820 | -4.63 % | 120,000 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 1,974,131.06 | 1,952,921 | 2,315,300 | | 2,936,424 |
| รวมงบบุคลากร | 1,974,131.06 | 1,952,921 | 2,315,300 | | 2,936,424 |

| | งบกำไรขาดทุน | | | งบกำไรขาดทุน | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดคงเหลือ (%) | ปี 2565 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 65,800 | 59,200 | 100,000 | 100 % | 200,000 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 0 | 0 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| ค่าเช่าบ้าน | 78,000 | 71,500 | 113,000 | 0.88 % | 114,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 10,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 4,200 | 2,100 | 5,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าตอบแทน | 148,000 | 132,800 | 228,000 | | 334,000 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 1,262 | 0 | 94,000 | -100 % | 0 |
| ค่าจ้างเหมาบริการดูแลเกาะกลางถนน | 0 | 0 | 0 | 100 % | 168,000 |
| จ้างเหมาบริการต่าง ๆ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 50,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 28,416 | 41,200 | 50,000 | -100 % | 0 |
| โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 30,000 |

| | ปี 2562 | | ปี 2564 | | |
|---|-------------------|-------------------|----------------|---------|----------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอด | ปี 2565 |
| โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ | 28,200 | 28,200 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 0 | 0 | 0 | 100 % | 30,000 |
| โครงการปรับแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 35,000 | 53,586 | 90,000 | -100 % | 0 |
| โครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 0 | 0 | 30,000 | -100 % | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 12,385 | 4,600 | 30,000 | 66.67 % | 50,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 105,263 | 127,586 | 294,000 | | 348,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 27,927 | 68,539 | 50,000 | 0 % | 50,000 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 99.48 | 942.66 | 10,000 | 100 % | 20,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 48,360 | 31,480 | 50,000 | 0 % | 50,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 76,386.48 | 100,961.66 | 110,000 | | 140,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 329,649.48 | 361,347.66 | 632,000 | | 822,000 |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน | 0 | 24,000 | 0 | 0 % | 0 |

| | ปีงบประมาณ | | | ปีงบประมาณ | |
|--|--------------|--------------|-----------|-----------------|-----------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | เปลี่ยนแปลง (%) | ปี 2565 |
| เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 บีทียู | 0 | 0 | 40,200 | -100 % | 0 |
| จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ | 40,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | | | | | |
| จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 0 | 76,500 | 0 | 0 % | 0 |
| จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก) | 0 | 22,000 | 0 | 0 % | 0 |
| จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 22,000 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 40,000 | 122,500 | 40,200 | | 22,000 |
| รวมงบลงทุน | 40,000 | 122,500 | 40,200 | | 22,000 |
| รวมงานบริหารงานคลัง | 2,343,780.54 | 2,436,768.66 | 2,987,500 | | 3,780,424 |
| งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 0 | 0 | 0 | 100 % | 177,660 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 0 | 0 | 0 | 100 % | 10,000 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 0 | 0 | 0 | 100 % | 240,120 |

| | งบดุล | | งบกำไรสุทธิ | | ยอดคง (%) | ปี 2563 |
|--|---------------|---------------|-------------|----------|-----------|------------|
| | ปี 2562 | ปี 2561 | ปี 2564 | ปี 2563 | | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 0 | 0 | 0 | 100 % | | 30,000 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 0 | 0 | 0 | | | 457,780 |
| รวมงบบุคลากร | 0 | 0 | 0 | | | 457,780 |
| รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน | 0 | 0 | 0 | | | 457,780 |
| รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป | 11,026,812.08 | 10,775,337.54 | 14,337,478 | | | 13,354,484 |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน | | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 256,560 | 261,120 | 267,360 | -17.41 % | | 220,800 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 82,860 | 78,300 | 72,060 | -8.41 % | | 66,000 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 339,420 | 339,420 | 339,420 | | | 286,800 |
| รวมงบบุคลากร | 339,420 | 339,420 | 339,420 | | | 286,800 |

| | งบดำเนินงาน | | งบรายจ่าย | | งบดำเนินงาน | งบรายจ่าย |
|--|-------------|---------|-----------|---------|-------------|-----------|
| | ปี 2564 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2563 | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสำคัญ | 15,728 | 7,864 | 30,000 | 0 % | 30,000 | |
| รวมค่าใช้จ่าย | 15,728 | 7,864 | 30,000 | | 30,000 | |
| รวมงบดำเนินงาน | 15,728 | 7,864 | 30,000 | | 30,000 | |
| งบรายจ่ายอื่น | | | | | | |
| รายจ่ายอื่น | | | | | | |
| ค่าธรรมเนียมและภาษีมูลค่าเพิ่มในการขอใช้เครื่องวิทยุคมนาคมชนิดมือถือ | 0 | 5,350 | 0 | 0 % | 0 | |
| รวมรายจ่ายอื่น | 0 | 5,350 | 0 | | 0 | |
| รวมงบรายจ่ายอื่น | 0 | 5,350 | 0 | | 0 | |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน | 355,148 | 352,634 | 369,420 | | 316,800 | |
| งานเทศกิจ | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 108,000 | 108,000 | 108,000 | 0 % | 108,000 | |

| | งบพนักงานจ้าง | | | ปริมาณงาน | |
|--|---------------|-----------|-----------|-----------------|-----------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | เปลี่ยนแปลง (%) | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 0 % | 42,000 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 150,000 | 150,000 | 150,000 | | 150,000 |
| รวมงบบุคลากร | 150,000 | 150,000 | 150,000 | | 150,000 |
| รวมงานเทศกิจ | 150,000 | 150,000 | 150,000 | | 150,000 |
| งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 652,500 | 698,640 | 717,300 | -39.25 % | 435,780 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 66,480 | 66,480 | 60,000 | -50 % | 30,000 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 0 % | 18,000 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 1,410,120 | 1,423,680 | 1,446,240 | 0.98 % | 1,460,400 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 443,280 | 433,320 | 426,000 | 0 % | 426,000 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 2,590,380 | 2,640,120 | 2,667,540 | | 2,370,180 |
| รวมงบบุคลากร | 2,590,380 | 2,640,120 | 2,667,540 | | 2,370,180 |

| | ปี 2562 | | ปี 2563 | | ปี 2564 | |
|--|------------|----------|----------|----------|----------------|--------|
| | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | -75 % |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 100 % |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 700 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | -100 % |
| รวมค่าตอบแทน | 700 | 0 | 0 | 0 | 215,000 | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | | |
| ค่าประกันภัยรถยนต์ราชการของเทศบาล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 25,632 | 28,376 | 28,376 | 50,000 | 50,000 | 0 % |
| โครงการฝึกอบรม พนักงานเทศบาล/อปท./ เจ้าหน้าที่งานระบบการแพทย์ ฉุกเฉิน/ประชาชนและโครงการบ้านนั่งศาลา สนามดินที่เสริมสร้างสันติสุข | 42,114 | 98,959.8 | 98,959.8 | 0 | 0 | 0 % |
| โครงการฝึกอบรมทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 25,000 | 25 % |

| | งบรายปี | | | เปรียบเทียบ | |
|---|-----------------|------------------|----------------|-------------|----------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ข้อคิด (%) | ปี 2563 |
| โครงการฝึกอบรมทบทวนสาธารณสุขให้แก่ คณะผู้บริหาร เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และอปพร. | 0 | 0 | 50,000 | -40 % | 30,000 |
| โครงการฝึกอบรมทบทวนสาธารณสุขให้แก่ บุคลากรสถานศึกษาและนักเรียน | 0 | 0 | 30,000 | 0 % | 30,000 |
| โครงการฝึกอบรมทบทวนสาธารณสุขให้แก่ ประชาชน | 0 | 0 | 50,000 | -40 % | 30,000 |
| โครงการอบรมการขับขี้ออคภัยให้แก่ ประชาชนในเขตเทศบาล | 0 | 0 | 0 | 100 % | 30,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 17,180 | 798,950 | 200,000 | -50 % | 100,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 84,926 | 926,285.8 | 400,000 | | 300,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 14,715 | 7,800 | 200,000 | -75 % | 50,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 43,177.7 | 41,990 | 60,000 | 0 % | 60,000 |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 0 | 0 | 20,000 | 100 % | 40,000 |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย | 0 | 0 | 50,000 | 0 % | 50,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 7,560 | 9,450 | 10,000 | 100 % | 20,000 |
| วัสดุเครื่องดับเพลิง | 0 | 0 | 0 | 100 % | 100,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 65,452.7 | 59,240 | 340,000 | | 320,000 |

| | ปีงบประมาณ | | | | |
|---|------------|-----------|---------|-------------------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | เปลี่ยนแปลง (000) | ปี 2565 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | | | |
| ค่าไฟฟ้า | 0 | 0 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| รวมค่าสาธารณูปโภค | 0 | 0 | 20,000 | | 20,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 151,078.7 | 985,525.8 | 975,000 | | 710,000 |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | |
| ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง | | | | | |
| จัดซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง | 0 | 89,100 | 100,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0 | 89,100 | 100,000 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 0 | 89,100 | 100,000 | | 0 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน | | | | | |
| โครงการอุดหนุนศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |

| | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | % | ปี 2566 |
|--|-------------|-------------|-----------|----------|-----------|
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ | | | | | |
| โครงการอุดหนุนศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน | 0 | 0 | 50,000 | -100 % | 0 |
| รวมเงินอุดหนุน | 0 | 0 | 50,000 | | 20,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 0 | 0 | 50,000 | | 20,000 |
| รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 2,741,458.7 | 3,714,745.8 | 3,792,540 | | 3,100,180 |
| รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน | 3,246,606.7 | 4,217,379.8 | 4,311,960 | | 3,566,980 |
| แผนงานการศึกษา | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 0 | 120,480 | 193,150 | 193.22 % | 566,350 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น | 0 | 20,000 | 30,000 | 0 % | 30,000 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 0 | 0 | 21,000 | -52.38 % | 10,000 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 0 | 140,480 | 244,150 | | 606,350 |
| รวมงบบุคลากร | 0 | 140,480 | 244,150 | | 606,350 |

| | ปีงบประมาณ | | ปีงบประมาณ | | |
|---|------------|--------------|---------------|------------|---------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดรวม (%) | ปี 2565 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0 | 0 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 0 | 0 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| ค่าเช่าบ้าน | 0 | 0 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 10,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 0 | 2,130 | 10,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าตอบแทน | 0 | 2,130 | 30,000 | | 30,000 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 63,000 | 89,000 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าโฆษณาและเผยแพร่ | 0 | 0 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| ค่าจ้างจัดทำเอกสาร ถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่มหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ | 0 | 0 | 5,000 | -100 % | 0 |
| ค่าจ้างเหมาบริการประจำกองการศึกษา | 0 | 0 | 0 | 100 % | 90,000 |

| | ปี 2562 | | ปี 2563 | | ปี 2564 |
|--|---------------|----------------|----------------|-------|----------------|
| | บาท | บาท | บาท | บาท | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0 | 0 | 50,000 | 0 % | 50,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0 | 14,970 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 500 | 1,200 | 30,000 | 0 % | 30,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 63,500 | 105,170 | 90,000 | | 175,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 0 | 18,531 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 0 | 0 | 0 | 100 % | 10,000 |
| วัสดุกีฬา | 0 | 0 | 30,000 | 0 % | 30,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 0 | 0 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 0 | 18,531 | 70,000 | | 80,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 63,500 | 125,831 | 190,000 | | 285,000 |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | | | | | |
| จัดซื้อพัสดุอุตสาหกรรม | 7,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 7,000 | 0 | 0 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 7,000 | 0 | 0 | | 0 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | 70,500 | 266,311 | 434,150 | | 891,350 |

| | งบผูกพัน | | | งบกำไร | |
|---|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 (%) | ปี 2565 |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 260,020 | 282,660 | 295,034 | 4.69 % | 308,880 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 % | 30,000 |
| เงินวิทยฐานะ | 38,500 | 42,000 | 42,000 | 0 % | 42,000 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 149,730 | 153,120 | 157,800 | 3.57 % | 163,440 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 39,690 | 36,300 | 31,620 | -5.12 % | 30,000 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 517,940 | 544,080 | 556,454 | | 574,320 |
| รวมงบบุคลากร | 517,940 | 544,080 | 556,454 | | 574,320 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0 | 0 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 25,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 12,500 | 0 | 4,800 | -100 % | 0 |
| รวมค่าตอบแทน | 12,500 | 0 | 9,800 | | 30,000 |

| | งบกำไรสุทธิ | | งบกำไรสุทธิ | | |
|--|-------------|---------|-------------|-----------------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | เปลี่ยนแปลง (%) | ปี 2565 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| ค่าจ้างเหมาบริการ | 0 | 0 | 417,000 | -7.91 % | 384,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 10,000 |
| โครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ | 0 | 0 | 14,400 | -65.28 % | 5,000 |
| โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | 95,560 | 98,680 | 0 | 100 % | 10,000 |
| โครงการเด็กปฐมวัยใส่ใจภูมิปัญญาท้องถิ่น | 0 | 0 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| โครงการนันทนาการใน ศพด. | 0 | 0 | 0 | 100 % | 3,000 |
| โครงการประชุมผู้ปกครอง | 0 | 0 | 6,000 | -16.67 % | 5,000 |
| โครงการป้องกันการเกิดอัคคีภัย | 0 | 0 | 0 | 100 % | 5,000 |
| โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 5,000 |
| โครงการป้องกันเด็กติดโน้ตดนตรี | 0 | 0 | 0 | 100 % | 5,000 |
| โครงการภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน | 0 | 0 | 0 | 100 % | 3,000 |
| โครงการวันสำคัญทางศาสนา | 0 | 0 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้สู่โลกกว้าง | 0 | 0 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น | 0 | 0 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | 900,000 | 811,030 | 516,850 | -21.69 % | 404,770 |

| | ปีงบประมาณ | | ปีงบประมาณ | | ปีงบประมาณ |
|---|--------------------|--------------------|------------------|--------|------------------|
| | 2564 | 2565 | 2564 | 2565 | |
| โครงการสร้างสุนทรียภาพด้วยศิลปะดนตรี | 0 | 0 | 0 | 100 % | 5,000 |
| โครงการสวมหมวกนิรภัยในเด็กปฐมวัย | 0 | 0 | 0 | 100 % | 5,000 |
| โครงการอบรม/สัมมนาพัฒนาความรู้ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 10,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 995,560 | 909,710 | 979,250 | | 884,770 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 0 | 0 | 0 | 100 % | 1,289,610 |
| ค่าอาหารเสริม (นม) | 712,567.2 | 666,939.6 | 1,293,440 | -100 % | 0 |
| วัสดุก่อสร้าง | 98,674 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าวัสดุ | 811,241.2 | 666,939.6 | 1,293,440 | | 1,289,610 |
| รวมงบดำเนินงาน | 1,819,301.2 | 1,576,649.6 | 2,282,490 | | 2,204,380 |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | | | | | |
| จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one | 0 | 0 | 0 | 100 % | 23,000 |
| จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 8,900 |
| จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ 800 V | 0 | 0 | 0 | 100 % | 2,500 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0 | 0 | 0 | | 34,400 |

| คำที่คืนและสิ่งก่อสร้าง | งบเงินอุดหนุน | | งบเงินอุดหนุน | | |
|--|--------------------|--------------------|------------------|---------------|------------------|
| | งบเงินอุดหนุน | งบเงินอุดหนุน | งบเงินอุดหนุน | งบเงินอุดหนุน | |
| คำที่คืนและสิ่งก่อสร้าง | | | | | |
| คำก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | | | | | |
| โครงการติดตั้งกันสาดด้านหน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 100,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการปรับปรุงห้องครัว และต่อเติมเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าแปรงฟันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 0 | 0 | 0 | 100 % | 100,000 |
| รวมคำที่คืนและสิ่งก่อสร้าง | 100,000 | 0 | 0 | | 100,000 |
| รวมงบลงทุน | 100,000 | 0 | 0 | | 134,400 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | | | | |
| อุดหนุนค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านนังสตาอินทร์ฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. | 2,703,120 | 2,362,745 | 2,496,000 | 1.44 % | 2,532,000 |
| รวมเงินอุดหนุน | 2,703,120 | 2,362,745 | 2,496,000 | | 2,532,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 2,703,120 | 2,362,745 | 2,496,000 | | 2,532,000 |
| รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | 5,140,361.2 | 4,483,474.6 | 5,334,944 | | 5,445,100 |
| รวมแผนงานการศึกษา | 5,210,861.2 | 4,749,785.6 | 5,769,094 | | 6,336,450 |

| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | | |
|---|------------------|------------------|------------------|----------|----------------|
| แผนงานสาธารณสุข | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 0 | 0 | 42,000 | 185.71 % | 120,000 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 0 | 0 | 15,000 | 100 % | 30,000 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 0 | 0 | 21,000 | -50 % | 10,500 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 1,052,160 | 1,063,050 | 1,077,920 | -88.87 % | 120,000 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 376,680 | 365,790 | 369,820 | -91.89 % | 30,000 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 1,428,840 | 1,428,840 | 1,525,740 | | 310,500 |
| รวมงบบุคลากร | 1,428,840 | 1,428,840 | 1,525,740 | | 310,500 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0 | 0 | 160,000 | -93.75 % | 10,000 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 0 | 0 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| ค่าเช่าบ้าน | 0 | 0 | 18,000 | -72.22 % | 5,000 |

| | รายจ่าย (บาท) | | | ปีงบประมาณ | |
|--|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2563/2564 | ปี 2565 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 5,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 0 | 0 | 5,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าตอบแทน | 0 | 0 | 193,000 | | 30,000 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าเดินทางไปราชการ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 10,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 532,185 | 338,812 | 400,000 | -50 % | 200,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 532,185 | 338,812 | 400,000 | | 210,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 4,483 | 5,280 | 30,000 | 0 % | 30,000 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 0 | 0 | 40,000 | -25 % | 30,000 |
| วัสดุก่อสร้าง | 1,300 | 12,160 | 15,000 | 0 % | 15,000 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 0 | 0 | 57,000 | -47.37 % | 30,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 284,874.04 | 268,885.88 | 300,000 | 66.67 % | 500,000 |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 0 | 19,800 | 35,000 | -14.29 % | 30,000 |
| วัสดุการเกษตร | 0 | 0 | 30,000 | 0 % | 30,000 |

| | ปีงบประมาณ | | | ปีงบประมาณ | |
|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------|----------------|
| | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2564 | เปลี่ยนแปลง | ปี 2563 |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย | 0 | 7,290 | 30,000 | 0 % | 30,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 18,270 | 6,970 | 28,000 | 7.14 % | 30,000 |
| วัสดุอื่น | 54,100 | 38,000 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 363,027.04 | 358,385.88 | 575,000 | | 735,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 895,212.04 | 697,197.88 | 1,168,000 | | 975,000 |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | |
| ครุภัณฑ์การเกษตร | | | | | |
| จัดซื้อเครื่องพ่นยาพร้อมอุปกรณ์ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 10,000 |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | | | | | |
| จัดซื้อเครื่องเลื่อย ไซยนต์ | 0 | 5,000 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | | | | | |
| เครื่องฉัดล้างแรงดันสูง | 0 | 0 | 5,000 | -100 % | 0 |
| ครุภัณฑ์อื่น | | | | | |
| จัดซื้อเต็นท์ผ้าใบพร้อมโครง | 0 | 360,000 | 0 | 0 % | 0 |
| จัดซื้อเต็นท์ผ้าใบพร้อมโครง ขนาด 3 x 3 ตารางเมตร | 0 | 0 | 45,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0 | 365,000 | 50,000 | | 10,000 |
| รวมงบลงทุน | 0 | 365,000 | 50,000 | | 10,000 |

| | ปีงบประมาณ 2564 | | | ปีงบประมาณ 2565 | |
|---|-----------------|--------------|-----------|-----------------|-----------|
| | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2565 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | 2,324,052.04 | 2,491,037.88 | 2,743,740 | | 1,295,500 |
| งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 727,469 | 826,559 | 0 | 0 % | |
| ค่าโฆษณาและเผยแพร่ | 0 | 0 | 30,000 | 0 % | 30,000 |
| ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ | 0 | 0 | 770,000 | -2.6 % | 750,000 |
| ค่าประกันภัยรถยนต์ราชการของเทศบาล | 0 | 0 | 30,000 | 150 % | 75,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าเดินทางไปราชการ | 7,060 | 7,180 | 10,000 | -100 % | |
| โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ขยะเปียก สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |
| โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย | 22,972 | 0 | 0 | 0 % | |
| โครงการรณรงค์ประหยัดพลังงาน | 16,154 | 0 | 0 | 100 % | 25,000 |

วันที่พิมพ์ : 31/8/2564 09:55

| | งบรายจ่าย | | | งบ-เงินอุดหนุน | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | งบอุดหนุน (%) | |
| โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี | 0 | 14,804 | 15,000 | 0 % | 15,000 |
| โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | 13,039 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการสร้างพลังชุมชนบริหารจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วม | 0 | 0 | 0 | 100 % | 10,000 |
| โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี | 0 | 900 | 6,000 | 0 % | 6,000 |
| โครงการให้ความรู้และป้องกันเรื่องโรคติดต่อ | 0 | 0 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของอสม. ในเขตเทศบาลและผู้ที่เกี่ยวข้อง | 0 | 0 | 20,000 | 400 % | 100,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 786,694 | 849,443 | 901,000 | | 1,051,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 786,694 | 849,443 | 901,000 | | 1,051,000 |

| | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2564 | ปี 2564 | ปี 2564 |
|--|---------------------|---------------------|------------------|---------|------------------|
| งบเงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน | | | | | |
| อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริ | 80,000 | 0 | 100,000 | 0 % | 100,000 |
| อุดหนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุข มูลฐานในเขตเทศบาล | 0 | 0 | 0 | 100 % | 37,500 |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ | | | | | |
| โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานใน เขตเทศบาล | 0 | 0 | 37,500 | -100 % | 0 |
| รวมเงินอุดหนุน | 80,000 | 0 | 137,500 | | 137,500 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 80,000 | 0 | 137,500 | | 137,500 |
| รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น | 866,694 | 849,443 | 1,038,500 | | 1,188,500 |
| รวมแผนงานสาธารณสุข | 3,190,746.04 | 3,340,480.88 | 3,782,240 | | 2,484,000 |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์ | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 187,560 | 205,380 | 214,620 | -100 % | 0 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น | 30,000 | 30,000 | 30,000 | -100 % | 0 |

| | งบการเงิน | | งบการเงิน | | |
|--|----------------|----------------|----------------|-----------|---------------|
| | 31/8/2564 | 31/8/2563 | 31/8/2564 | 31/8/2563 | |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 144,720 | 149,160 | 155,160 | -100 % | 0 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 44,700 | 40,260 | 34,260 | -100 % | 0 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 406,980 | 424,800 | 434,040 | | 0 |
| รวมงบบุคลากร | 406,980 | 424,800 | 434,040 | | 0 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0 | 0 | 10,000 | -100 % | 0 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 0 | 0 | 3,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าตอบแทน | 0 | 0 | 13,000 | | 0 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 4,360 | 10,400 | 10,000 | -100 % | 0 |
| โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ | 70,750 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการวันผู้สูงอายุ | 0 | 0 | 100,000 | -80 % | 20,000 |
| โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 30,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 75,110 | 10,400 | 110,000 | | 50,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 75,110 | 10,400 | 123,000 | | 50,000 |

| | งบการเงินปี | | | ปีงบประมาณ | |
|---|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | เปลี่ยนแปลง (%) | ปี 2565 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | | | |
| อุดหนุนศูนย์บริการคนพิการสำหรับการดำเนินงานตามโครงการช่วยน้องพิการจากบ้านไต่บ้านสู่ศูนย์การเรียนรู้ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 28,500 |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ | | | | | |
| อุดหนุนศูนย์บริการคนพิการสำหรับการดำเนินงานตามโครงการช่วยน้องพิการจากบ้านไต่บ้านสู่ศูนย์การเรียนรู้ | 28,500 | 28,500 | 28,500 | -100 % | 0 |
| เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล | | | | | |
| อุดหนุนองค์กรการกุศล (มูลนิธิฮีลาลอาร์ทัวร์) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 25,000 |
| รวมเงินอุดหนุน | 28,500 | 28,500 | 28,500 | | 53,500 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 28,500 | 28,500 | 28,500 | | 53,500 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ | 510,590 | 463,700 | 585,540 | | 103,500 |
| งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 0 | 0 | 0 | 100 % | 50,000 |

| | ปี 2563 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2565 |
|--|----------|----------|---------------|---------|----------------|
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 0 | 0 | 0 | 100 % | 10,000 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 0 | 0 | 0 | 100 % | 158,400 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 0 | 0 | 0 | 100 % | 31,020 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 0 | 0 | 0 | | 249,420 |
| รวมงบบุคลากร | 0 | 0 | 0 | | 249,420 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0 | 0 | 0 | 100 % | 10,000 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 3,000 |
| รวมค่าตอบแทน | 0 | 0 | 0 | | 13,000 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าเดินทางไปราชการ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 10,000 |
| โครงการแก้ไขปัญหาค่าความเดือดร้อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน | 0 | 0 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0 | 0 | 20,000 | | 30,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0 | 0 | 20,000 | | 43,000 |

| | งบการเงิน | | | ปี 2564 | ปี 2563 |
|--|----------------|----------------|----------------|---------|----------------|
| | ปี 2564 | ปี 2564 | ปี 2563 | | |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ | | | | | |
| โครงการสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบ อุบัติเหตุฉุกเฉิน มูลนิธิอิสิลาอาหัมร์ ประจำปี2562 | 20,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| อุดหนุนองค์กรการกุศล(มูลนิธิอิสิลาอาหัมร์) | 0 | 25,000 | 25,000 | -100 % | 0 |
| รวมเงินอุดหนุน | 20,000 | 25,000 | 25,000 | | 0 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 20,000 | 25,000 | 25,000 | | 0 |
| รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ | 20,000 | 25,000 | 45,000 | | 292,420 |
| รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ | 530,590 | 488,700 | 630,540 | | 395,920 |
| แผนงานเคหะและชุมชน | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 419,460 | 442,320 | 173,526 | -100 % | 0 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น | 46,800 | 46,800 | 15,000 | -100 % | 0 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 0 | 0 | 21,000 | -100 % | 0 |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | 313,080 | 345,600 | 362,820 | -100 % | 0 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ | 30,000 | 30,000 | 30,000 | -100 % | 0 |

| | งบกำไรสุทธิ | | | งบกำไรสุทธิ | |
|--|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2561 | ปี 2560 | เปลี่ยนแปลง (%) | ปี 2559 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 368,280 | 372,960 | 379,320 | -100 % | 0 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 121,140 | 116,460 | 114,000 | -100 % | 0 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 1,298,760 | 1,354,140 | 1,095,666 | | 0 |
| รวมงบบุคลากร | 1,298,760 | 1,354,140 | 1,095,666 | | 0 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0 | 0 | 20,000 | -100 % | 0 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 0 | 0 | 10,000 | -100 % | 0 |
| ค่าเช่าบ้าน | 0 | 0 | 10,000 | -100 % | 0 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 17,000 | 8,500 | 20,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าตอบแทน | 17,000 | 8,500 | 60,000 | | 0 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร | 0 | 0 | 30,000 | -100 % | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 303,614.09 | 804,207.97 | 522,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 303,614.09 | 804,207.97 | 552,000 | | 0 |

| ค่าวัสดุ | ปี 2565 | | ปี 2564 | | |
|----------------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------|---------------|
| | ปี 2565 | ปี 2564 | ปี 2564 | ปี 2564 (90%) | ปี 2564 (90%) |
| วัสดุสำนักงาน | 7,732 | 0 | 20,000 | -100 % | 0 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 96,397 | 113,620 | 150,000 | -100 % | 0 |
| วัสดุก่อสร้าง | 36,714 | 17,640 | 50,000 | -100 % | 0 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 0 | 0 | 15,000 | -100 % | 0 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 69,888.47 | 68,184.26 | 150,000 | -100 % | 0 |
| วัสดุการเกษตร | 0 | 0 | 15,000 | -100 % | 0 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 1,710 | 5,670 | 40,000 | -100 % | 0 |
| วัสดุอื่น | 0 | 0 | 50,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าวัสดุ | 212,441.47 | 205,114.26 | 490,000 | | 0 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | | | |
| ค่าไฟฟ้า | 209,259.54 | 290,107.54 | 215,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าสาธารณูปโภค | 209,259.54 | 290,107.54 | 215,000 | | 0 |
| รวมงบดำเนินงาน | 742,315.1 | 1,307,929.77 | 1,317,000 | | 0 |

| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | | ปี 2565 |
|---|---------|---------|---------|----------|---------|
| งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่นหรือโครงการอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงหรือคล้ายกัน | 256,845 | 75,628 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการจัดงานเทศกาลฮารีรายอ | 0 | 0 | 50,000 | -60 % | 20,000 |
| โครงการประเพณีเมาลิดสัมพันธ์ | 0 | 0 | 50,000 | 0 % | 50,000 |
| โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ | 0 | 0 | 97,000 | 106.19 % | 200,000 |
| โครงการวันสำคัญทางศาสนาพุทธ และประเพณีพื้นเมือง | 0 | 0 | 50,000 | 0 % | 50,000 |
| โครงการวันอาซูรอสัมพันธ์สืบสานประเพณีชาวมุสลิม | 0 | 0 | 50,000 | 20 % | 60,000 |
| โครงการส่งเสริมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทางศาสนาของประชาชนในเขตเทศบาล | 0 | 0 | 30,000 | 0 % | 30,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 256,845 | 75,628 | 327,000 | | 410,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 256,845 | 75,628 | 327,000 | | 410,000 |

| | ปี 2562 | | ปี 2563 | | ปี 2564 | ปี 2565 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | | |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | | | | | |
| อุดหนุนโครงการทรมวันกล้วยหินและ ของดีอำเภอบ้านนิงस्ता | 30,000 | 0 | 30,000 | 0 % | 30,000 | |
| อุดหนุนโครงการสนับสนุนอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น | 35,000 | 0 | 35,000 | 0 % | 35,000 | |
| รวมเงินอุดหนุน | 65,000 | 0 | 65,000 | | 65,000 | |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 65,000 | 0 | 65,000 | | 65,000 | |
| รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น | 321,845 | 75,628 | 392,000 | | 475,000 | |
| รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | 529,075 | 291,493 | 792,000 | | 495,000 | |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 0 | 0 | 0 | 100 % | 105,000 | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น | 0 | 0 | 0 | 100 % | 30,000 | |
| เงินประจำตำแหน่ง | 0 | 0 | 0 | 100 % | 10,000 | |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 0 | 0 | 0 | 100 % | 168,240 | |

| | ปีงบประมาณ | | | ปีงบประมาณ | |
|---|------------|----------|----------|------------|----------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอด (%) | ปี 2565 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 0 | 0 | 0 | 100 % | 30,000 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 0 | 0 | 0 | | 343,240 |
| รวมงบบุคลากร | 0 | 0 | 0 | | 343,240 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 10,000 |
| ค่าเช่าบ้าน | 0 | 0 | 0 | 100 % | 10,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 5,000 |
| รวมค่าตอบแทน | 0 | 0 | 0 | | 45,000 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 10,000 |
| ค่าจัดทำเอกสาร ถ่ายเอกสารฯ เย็บเล่ม ฯลฯ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 10,000 |

| | ปีงบประมาณ 2564 | | ปีงบประมาณ 2564 | | รวมค่าจ้าง |
|--|-----------------|-----------|-----------------|-----------|------------------|
| | จำนวนเงิน | จำนวนเงิน | จำนวนเงิน | จำนวนเงิน | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าเดินทางไปราชการ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 30,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 0 | 0 | 0 | 100 % | 300,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0 | 0 | 0 | | 350,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 150,000 |
| วัสดุก่อสร้าง | 0 | 0 | 0 | 100 % | 50,000 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 0 | 0 | 0 | 100 % | 50,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 0 | 0 | 0 | 100 % | 150,000 |
| วัสดุการเกษตร | 0 | 0 | 0 | 100 % | 15,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 40,000 |
| วัสดุอื่น | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 0 | 0 | 0 | | 495,000 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | | | |
| ค่าไฟฟ้า | 0 | 0 | 0 | 100 % | 350,000 |
| รวมค่าสาธารณูปโภค | 0 | 0 | 0 | | 350,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0 | 0 | 0 | | 1,240,000 |

| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี | ปี 2565 |
|---|---------|---------|---------|-------|-----------|
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหม้อแบตเตอรี่ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 10,000 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0 | 0 | 0 | | 10,000 |
| รวมงบลงทุน | 0 | 0 | 0 | | 10,000 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา | 0 | 0 | 0 | | 1,593,240 |
| งานก่อสร้าง | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือนักงานส่วนท้องถิ่น | 0 | 0 | 0 | 100 % | 297,900 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือนักงานส่วนท้องถิ่น | 0 | 0 | 0 | 100 % | 30,000 |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 382,740 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 30,000 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 0 | 0 | 0 | 100 % | 108,000 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 0 | 0 | 0 | 100 % | 42,000 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 0 | 0 | 0 | | 890,640 |
| รวมงบบุคลากร | 0 | 0 | 0 | | 890,640 |

| | งบกลางปี | | | ปีงบประมาณ | |
|---|----------|---------|---------|------------|-----------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ร้อยละ (%) | ปี 2565 |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | |
| ค่าที่ดิน | | | | | |
| โครงการบุกเบิกถนนถนนดินลูกรังเมืองใหม่ (ริมคลอง) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 1,890,000 |
| โครงการบุกเบิกถนนสายแวงอุมาอุทิศ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 500,000 |
| ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ | | | | | |
| โครงการต่อเติมอาคารกองการประปา | 0 | 0 | 0 | 100 % | 388,000 |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | | | | | |
| โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำสายแวงอุมาอุทิศ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 792,000 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแวงอุมาอุทิศ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 1,376,000 |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | | | | | |
| โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ | 294,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะข้างสุสานหลังมัสยิดกลางบ้านวังस्ता | 0 | 100,000 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการจัดทำฟุ่มเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก1 จุด | 0 | 310,000 | 0 | 0 % | 0 |

| | ปีงบประมาณ 2563 | | ปีงบประมาณ 2564 | | ปีงบประมาณ 2565 |
|---|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|
| | ปี 2563 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2564 | |
| โครงการจ้างเหมาติดตั้งขุมไฟฟ้าสาธารณะและติดตั้งเสารัด ถนนเนรมิขรวาส, และถนนบูรณะวิรัช 1 และซอยตลาดนัด | 0 | 0 | 432,000 | -100 % | 0 |
| โครงการจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะถนนเมืองใหม่ | 0 | 0 | 1,448,000 | -100 % | 0 |
| โครงการปรับปรุงผิวจราจรลงแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนอาลีมาชะ | 286,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการปรับปรุงผิวจราจรลงแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนอุดมสุข | 356,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการปรับปรุงโรงจอดรถเป็นห้องพิตเนส | 659,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนตลาดล่าง | 0 | 0 | 457,000 | -100 % | 0 |
| โครงการเสริมผิวจราจรลงแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนบูรณะวิรัช 3 | 0 | 0 | 290,000 | -100 % | 0 |
| โครงการเสริมผิวจราจรลงแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนบูรณะวิรัช 4 | 0 | 0 | 138,000 | -100 % | 0 |
| โครงการเสริมผิวจราจรลงแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนขุนภักดี | 0 | 0 | 325,000 | -100 % | 0 |
| โครงการเสริมผิวจราจรลงแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสายมีสียัด | 0 | 267,000 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล3 | 0 | 495,000 | 0 | 0 % | 0 |

| รายการ | ปี 2564 | | | ปี 2563 | |
|--|------------------|------------------|-------------------|---------|------------------|
| | งบลงทุน | งบดำเนินงาน | งบกำไรขาดทุนสุทธิ | งบลงทุน | งบดำเนินงาน |
| ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | |
| โครงการปรับปรุงระบายน้ำ ถนนบรรอง อุทิศ ทั้ง 2 ซ้าง | 0 | 0 | 473,000 | -100 % | 0 |
| โครงการปรับปรุงระบายน้ำ ถนนบูรณะ รักษ์ 3 พร้อมปรับพื้นที่ พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก | 0 | 0 | 85,000 | -100 % | 0 |
| โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้า โรงเรียนบัน นังสตาวิทยา | 0 | 0 | 1,150,000 | -100 % | 0 |
| โครงการปรับปรุงวีเทศบาล | 0 | 0 | 0 | 100 % | 876,000 |
| ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) | | | | | |
| ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 10,000 |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 1,595,000 | 1,172,000 | 4,798,000 | | 5,832,000 |
| รวมงบลงทุน | 1,595,000 | 1,172,000 | 4,798,000 | | 5,832,000 |
| รวมงานก่อสร้าง | 1,595,000 | 1,172,000 | 4,798,000 | | 6,722,640 |
| รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 1,595,000 | 1,172,000 | 4,798,000 | | 8,315,880 |

| | ปีงบประมาณ 2564 | | | ปีงบประมาณ 2565 | |
|--|-----------------|----------|----------|-----------------|---------------|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2565 | ร้อยละ (%) | |
| แผนงานการเกษตร | | | | | |
| งานส่งเสริมการเกษตร | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 50,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0 | 0 | 0 | | 50,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0 | 0 | 0 | | 50,000 |
| รวมงานส่งเสริมการเกษตร | 0 | 0 | 0 | | 50,000 |
| งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| โครงการรกรน้ำ รกรป่า รักษาแผ่นดิน | 0 | 0 | 30,000 | -66.67 % | 10,000 |

| | ปี 2562 | ปี 2561 | ปี 2560 | ปี 2559 | ปี 2558 |
|--|---------------|---------------|------------|---------|------------|
| โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | 0 | 0 | 15,000 | 0 % | 15,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0 | 0 | 45,000 | | 25,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0 | 0 | 45,000 | | 25,000 |
| รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ | 0 | 0 | 45,000 | | 25,000 |
| รวมแผนงานการเกษตร | 0 | 0 | 45,000 | | 75,000 |
| รวมทุกแผนงาน | 32,160,600.98 | 32,375,172.91 | 43,747,400 | | 43,930,530 |

| | ปี 2563 | | ปี 2564 | | ปี 2565 |
|---|-------------|--------------|-----------|----------|---------|
| | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2564 | ปี 2565 | |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | | | | | |
| สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหม้อ แบตเตอรี่ | 0 | 0 | 10,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0 | 0 | 10,000 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 0 | 0 | 10,000 | | 0 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน | 2,041,075.1 | 2,662,069.77 | 2,422,666 | | 0 |
| งานไฟฟ้าและประปา | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 99,000 | 108,000 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ | 0 | 0 | 10,000 | -100 % | 0 |
| ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ | 0 | 0 | 203,000 | -21.18 % | 160,000 |
| ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่มหนังสือหรือเข้า ปกหนังสือ | 0 | 0 | 5,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 99,000 | 108,000 | 218,000 | | 160,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 99,000 | 108,000 | 218,000 | | 160,000 |

| | งบลงทุน | | | ประมาณการ | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดคงเหลือ (%) | ปี 2565 |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | | | | | |
| โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะเสารีด ซอยมัสยิด | 230,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการจ้างเหมาติดตั้งไฟกระพริบตามจุด เสี่ยงภายในเขตเทศบาลตำบลบันนังสตา | 0 | 170,000 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 230,000 | 170,000 | 0 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 230,000 | 170,000 | 0 | | 0 |
| รวมงานไฟฟ้าและประปา | 329,000 | 278,000 | 218,000 | | 160,000 |
| งานสวนสาธารณะ | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 0 | 0 | 0 | 100 % | 108,000 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 0 | 0 | 0 | 100 % | 42,000 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 0 | 0 | 0 | | 150,000 |
| รวมงบบุคลากร | 0 | 0 | 0 | | 150,000 |

| | งบลงทุน | | งบบุคลากร | | รวม |
|--|---------|---------|-----------|---------|-----------|
| | 31/2562 | 31/2563 | 31/2564 | 31/2565 | |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | |
| ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | |
| โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนน สาย 410 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 600,000 |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0 | 0 | 0 | | 600,000 |
| รวมงบลงทุน | 0 | 0 | 0 | | 600,000 |
| รวมงานสวนสาธารณะ | 0 | 0 | 0 | | 750,000 |
| งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 0 | 0 | 0 | 100 % | 756,000 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 0 | 0 | 0 | 100 % | 294,000 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 0 | 0 | 0 | | 1,050,000 |
| รวมงบบุคลากร | 0 | 0 | 0 | | 1,050,000 |

| | งบดำเนินงาน | | | ปีงบประมาณ | |
|--|-------------|--------------|-----------|------------|-----------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2562 | ปี 2563 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิบัติ | 0 | 0 | 380,000 | 10.53 % | 420,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0 | 0 | 380,000 | | 420,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0 | 0 | 380,000 | | 420,000 |
| รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิบัติ | 0 | 0 | 380,000 | | 1,470,000 |
| รวมแผนงานเคหะและชุมชน | 2,370,075.1 | 2,940,069.77 | 3,020,666 | | 2,380,000 |
| แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน | | | | | |
| งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการสร้างความเข้มแข็งให้ ชุมชน | 98,614 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมภาคฤดูร้อน | 0 | 0 | 100,000 | 100 % | 200,000 |
| โครงการจัดเก็บข้อมูลจปฐ. | 0 | 0 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| โครงการจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนา เทศบาล | 17,434 | 0 | 0 | 0 % | 0 |

| | ปี 2562 | | ปี 2563 | | |
|--|----------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2563 | ยอดคงเหลือ (D6) | |
| โครงการจัดฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน | 0 | 0 | 50,000 | -100 % | 0 |
| โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน | 25,200 | 60,200 | 100,000 | -50 % | 50,000 |
| โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน | 0 | 0 | 50,000 | -60 % | 20,000 |
| โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ที่ร้ออาดดี | 0 | 0 | 150,000 | -33.33 % | 100,000 |
| โครงการสภาประชาชน | 0 | 0 | 10,000 | -100 % | 0 |
| โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพในชุมชน | 0 | 0 | 80,000 | -37.5 % | 50,000 |
| ส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน | 0 | 0 | 10,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 141,248 | 60,200 | 570,000 | | 440,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 141,248 | 60,200 | 570,000 | | 440,000 |
| รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน | 141,248 | 60,200 | 570,000 | | 440,000 |
| รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 141,248 | 60,200 | 570,000 | | 440,000 |

| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | เปลี่ยนแปลง (%) | ปี 2565 |
|--|---------|---------|---------|-----------------|---------|
| แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | | | | | |
| งานกีฬาและนันทนาการ | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานกีฬาและนันทนาการ | 207,230 | 55,865 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการแข่งขันกีฬามากฮอต | 0 | 0 | 30,000 | -100 % | 0 |
| โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนชุมชนสัมพันธ์ด้านยาเสพติด | 0 | 0 | 100,000 | -80 % | 20,000 |
| โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ ครั้งที่ 1 | 0 | 0 | 50,000 | -100 % | 0 |
| โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ ครั้งที่ 2 | 0 | 0 | 50,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 207,230 | 55,865 | 230,000 | | 20,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 207,230 | 55,865 | 230,000 | | 20,000 |

| | งบกำไร | | | งบกำไรสุทธิ | |
|---|---------|---------|---------|-----------------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | เปลี่ยนแปลง (%) | ปี 2563 |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | |
| ครุภัณฑ์กีฬา | | | | | |
| จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายในศูนย์ฟิตเนสเทศบาลตำบลบ้านนิงस्ता | 0 | 160,000 | 100,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0 | 160,000 | 100,000 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 0 | 160,000 | 100,000 | | 0 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน | | | | | |
| อุดหนุนชมรมกีฬาของเทศบาลตำบลบ้านนิงस्ता | 0 | 0 | 70,000 | -100 % | 0 |
| รวมเงินอุดหนุน | 0 | 0 | 70,000 | | 0 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 0 | 0 | 70,000 | | 0 |
| รวมงานกีฬาและนันทนาการ | 207,230 | 215,865 | 400,000 | | 20,000 |