



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566

ของ

เทศบาลตำบลท่านา

อำเภอกะปาง จังหวัดพียงงา

(ตั้งงบประมาณตามระบบ e-LAAS)



ประกาศเทศบาลตำบลท่านา

เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

\*\*\*\*\*

ตามที่เทศบาลตำบลท่านา ได้ดำเนินการจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลท่านา ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และได้จัดส่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้พิจารณาเห็นชอบ ตามมาตรา๖๒ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๔ ) พ.ศ. ๒๕๖๒

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ เทศบาลตำบลท่านา จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสุรพงศ์ มุขแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลท่านา

เทศบาลตำบลท่านา  
เขต/อำเภอ กะปง จังหวัดพังงา

---

--  
189 ม.2 ซอย- ถนนเลียบบคลองกะปง แขวง/ตำบล ท่านา  
เขต/อำเภอ กะปง จังหวัดพังงา 82170

พื้นที่	1.25 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	1,047 คน
ชาย	510 คน
หญิง	537 คน



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลตำบลท่ง

อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

คำแถลงงบประมาณ  
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าบ่อ

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลท่าบ่อ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลท่าบ่ออีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลท่าบ่อ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 81,001,362.44 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 83,506,977.60 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 17,087,956.72 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 17 โครงการ รวม 597,489.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน 1 โครงการ รวม 233,000.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2.1 รายรับจริง จำนวน 28,473,183.88 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	415,461.00	บาท
--------------	-------	------------	-----

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	103,011.70	บาท
--------------------------------------	-------	------------	-----

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	1,149,229.18	บาท
------------------------	-------	--------------	-----

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	0.00	บาท
---	-------	------	-----

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	933.44	บาท
---------------------	-------	--------	-----

หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	15,564,684.09	บาท
หมวดเงินอุดหนุน	จำนวน	11,239,864.47	บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบுவัตถุประสงค์ จำนวน 65,300.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 18,036,794.67 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	4,690,887.60	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	7,162,397.21	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	5,409,769.86	บาท
งบลงทุน	จำนวน	55,580.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	718,160.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบுவัตถุประสงค์ จำนวน 65,300.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 0.00 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ  
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
เทศบาลตำบลท่านา  
อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

## 1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	415,461.00	413,000.00	536,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ ใบอนุญาต	103,011.70	138,000.00	186,600.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,149,229.18	1,448,500.00	1,356,500.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	933.44	39,000.00	21,500.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	1,668,635.32	2,038,500.00	2,100,600.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	15,564,684.09	15,257,500.00	15,945,500.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรร ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,564,684.09	15,257,500.00	15,945,500.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุน	11,239,864.47	10,596,640.00	11,300,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	11,239,864.47	10,596,640.00	11,300,000.00
รวม	28,473,183.88	27,892,640.00	29,346,100.00

ค่าแถมงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลท่านา

อำเภอกะปาง จังหวัดพังงา

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	4,690,887.60	4,888,350.00	4,563,550.00
งบบุคลากร	7,162,397.21	11,695,520.00	12,042,630.00
งบดำเนินงาน	5,409,769.86	9,876,280.00	10,507,621.00
งบลงทุน	55,580.00	638,700.00	600,346.00
งบเงินอุดหนุน	718,160.00	793,800.00	1,631,953.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	18,036,794.67	27,892,640.00	29,346,100.00





ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลตำบลท่านา

อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

บันทึกหลักการและเหตุผล  
 ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตำบลท่านา  
 อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,474,510
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,977,916
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	4,350,225
แผนงานสาธารณสุข	2,595,520
แผนงานเคหะและชุมชน	1,752,953
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	691,880
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	350,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,589,546
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	4,563,550
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	29,346,100

รายงานจ่ายตามงานและงบรายจ่าย  
เทศบาลตำบลท่านา  
อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		4,563,550	4,563,550
งบกลาง		4,563,550	4,563,550

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและ การตรวจสอบภายใน	รวม
งบบุคลากร		5,613,720	199,200	1,241,670	355,320	7,409,910
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,624,640	0	0	0	2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,989,080	199,200	1,241,670	355,320	4,785,270
งบดำเนินงาน		2,399,600	0	665,000	0	3,064,600
ค่าตอบแทน		176,000	0	122,000	0	298,000
ค่าใช้สอย		1,481,600	0	440,000	0	1,921,600
ค่าวัสดุ		292,000	0	103,000	0	395,000
ค่าสาธารณูปโภค		450,000	0	0	0	450,000
รวม		8,013,320	199,200	1,906,670	355,320	10,474,510

แผนงานการรักษาสภาพภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความปลอดภัย	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	งานจราจร	รวม
งบบุคลากร		273,120	559,680	0	832,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		273,120	559,680	0	832,800
งบดำเนินงาน		324,000	751,116	70,000	1,145,116
ค่าตอบแทน		36,000	0	0	36,000
ค่าใช้สอย		288,000	355,200	0	643,200
ค่าวัสดุ		0	392,916	70,000	462,916
ค่าสาธารณูปโภค		0	3,000	0	3,000
รวม		597,120	1,310,796	70,000	1,977,916

แผนงานการศึกษา

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบ			
งบบุคลากร	657,840	757,080	1,414,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	657,840	757,080	1,414,920
งบดำเนินงาน	445,800	1,544,505	1,990,305
ค่าตอบแทน	42,000	0	42,000
ค่าใช้จ่าย	373,800	940,550	1,314,350
ค่าวัสดุ	30,000	587,955	617,955
ค่าสาธารณูปโภค	0	16,000	16,000
เงินอุดหนุน	0	945,000	945,000
เงินอุดหนุน	0	945,000	945,000
รวม	1,103,640	3,246,585	4,350,225

แผนงานสาธารณสุขฯ

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบ			
งบบุคลากร	953,520	0	953,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	953,520	0	953,520
งบดำเนินงาน	907,000	230,000	1,137,000
ค่าตอบแทน	162,000	0	162,000
ค่าใช้สอย	530,000	230,000	760,000
ค่าวัสดุ	215,000	0	215,000
งบลงทุน	505,000	0	505,000
ค่าครุภัณฑ์	505,000	0	505,000
รวม	2,365,520	230,000	2,595,520

แผนงานคณะและชุมชน

งาน	งานไฟฟ้าและประปา	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบ			
งบดำเนินงาน	0	1,066,000	1,066,000
ค่าใช้สอย	0	866,000	866,000
ค่าวัสดุ	0	200,000	200,000
งบเงินอุดหนุน	686,953	0	686,953
เงินอุดหนุน	686,953	0	686,953
รวม	686,953	1,066,000	1,752,953

แผนงานสร้างเสริมสุขภาพชุมชน

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน	รวม
งบบุคลากร	0	599,880	599,880
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	599,880	599,880
งบดำเนินงาน	50,000	42,000	92,000
ค่าใช้จ่าย	50,000	0	50,000
ค่าตอบแทน	0	42,000	42,000
รวม	50,000	641,880	691,880

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	220,000	130,000	350,000
ค่าใช้จ่าย	200,000	130,000	330,000
ค่าวัสดุ	20,000	0	20,000
รวม	220,000	130,000	350,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
	งบดำเนินงาน	220,000	130,000	350,000
	งบบุคลากร	640,080	191,520	831,600
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	640,080	191,520	831,600
	งบดำเนินงาน	1,522,600	140,000	1,662,600
	ค่าตอบแทน	82,000	0	82,000
	ค่าใช้จ่าย	1,228,600	0	1,228,600
	ค่าวัสดุ	200,000	140,000	340,000
	ค่าสาธารณูปโภค	12,000	0	12,000
	งบลงทุน	0	95,346	95,346
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	95,346	95,346
	รวม	2,162,680	426,866	2,589,546



เทศบัญญัติ  
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
เทศบาลตำบลท่านา  
อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อาศัยอำนาจตามความ ในพระราชบัญญัติเทศบาล 2496 มาตรา 65 จึงตราขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของ และโดยเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลท่านา และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการ จังหวัดพังงา

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

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

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 31,456,342 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 29,346,100 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
<b>ด้านบริหารทั่วไป</b>	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,474,510
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,977,916
<b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>	
แผนงานการศึกษา	4,350,225
แผนงานสาธารณสุข	2,595,520
แผนงานเคหะและชุมชน	1,752,953
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	691,880
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	350,000
<b>ด้านการเศรษฐกิจ</b>	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,589,546
<b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>	
แผนงานงบกลาง	4,563,550
<b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>29,346,100</b>

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 2,110,242 บาท  
ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	55,522
งบบุคลากร	984,720
งบดำเนินงาน	1,070,000
รวมรายจ่าย	2,110,242

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตำบลท่านา ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกเทศบาลตำบลท่านา มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม)   
(นายสรุงศ์ मुखแก้ว)  
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลท่านา

เห็นชอบ

(ลงนาม)   
(นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา)  
ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

รายงานประมาณการรายรับ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลท่านา

อำเภอกะเปง จังหวัดพังงา

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
หมวดภาษีอากร				
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	3,150.00	95	3,000.00	0
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	6,685.85	10,349.80	10,000.00	120,000.00
ภาษีป้าย	43,922.00	55,024.00	50,000.00	56,000.00
อากรรังนกอีแอ่น	351,707.59	349,992.20	350,000.00	360,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	405,465.44	415,461.00	413,000.00	536,000.00
หมวดค่าธรรมเนียมใบอนุญาต				
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	659.6	688.7	1,000.00	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0	0	500	500
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนในที่ดิน	0	0	500	500
ค่าธรรมเนียมกำกับจัดขยะมูลฝอย	390	0	500	500
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	42,060.00	34,200.00	60,000.00	100,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขยะหรือสิ่งปฏิกูล	0	2,470.00	5,000.00	5,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรอง	1,400.00	0	1,500.00	500
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่น	260	170	300	500
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	840	920	1,000.00	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0	188	500	500
ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้	0	0	500	500
ค่าธรรมเนียมเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	0	0	500	500
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	150	340	500	600

	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0	58,000.00	1,000.00	5,900.00 %	60,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจัด	0	0	500	0 %	500
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	10,900.00	3,550.00	42,000.00	-80.95 %	8,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	6,666.00	2,405.00	7,000.00	-57.14 %	3,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับ	1,200.00	0	5,000.00	-90 %	500
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร	400	0	2,000.00	-75 %	500
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทาง	600	0	7,000.00	-85.71 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับความปลอดภัยอาคาร	0	80	500	0 %	500
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับความปลอดภัย	135	0	200	150 %	500
เครื่องขยายเสียง	0	0	500	0 %	500
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	0	0	500	0 %	500
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ	65,660.60	103,011.70	138,000.00		186,600.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ค่าเช่าที่ดิน	19,380.00	43,340.00	42,000.00	19.05 %	50,000.00
ค่าเช่าหรือบริการ	758,735.00	804,535.00	800,000.00	12.5 %	900,000.00
ดอกเบี้ย	513,251.64	295,704.18	600,000.00	-33.33 %	400,000.00
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ	0	0	500	0 %	500
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	2,040.00	2,950.00	6,000.00	0 %	6,000.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	0	2,700.00	0	0 %	0
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,293,406.64	1,149,229.18	1,448,500.00		1,356,500.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
ค่าจำหน่ายเศษของ	0	0	500	0 %	500
เงินที่มีผู้ถือได้	523.75	233.44	6,000.00	0 %	6,000.00
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	0	0	2,500.00	100 %	5,000.00

	รายได้จริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	28,020.00	700	30,000.00	10,000.00	-66.67 %
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	28,543.75	933.44	39,000.00	21,500.00	
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	192,023.45	189,385.52	200,000.00	200,000.00	0 %
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนด	11,763,494.87	13,755,043.82	13,500,000.00	14,000,000.00	3.7 %
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรร	512,774.33	556,188.45	518,000.00	600,000.00	15.83 %
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	27,276.45	19,713.82	30,000.00	25,000.00	-16.67 %
ภาษีสรรพสามิต	801,497.95	840,017.99	850,000.00	900,000.00	5.88 %
ค่าภาคหลวงแร่	13,269.75	12,900.60	14,000.00	14,000.00	0 %
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	7,131.29	4,637.89	5,000.00	6,000.00	20 %
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติ	56,221.00	186,796.00	140,000.00	200,000.00	42.86 %
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	0	0	500	500	0 %
รวมหมวดภาษีจัดสรร	13,373,689.09	15,564,684.09	15,257,500.00	15,945,500.00	
หมวดเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนทั่วไป	10,733,971.00	11,239,864.47	10,596,640.00	11,300,000.00	6.64 %
รวมหมวดเงินอุดหนุน	10,733,971.00	11,239,864.47	10,596,640.00	11,300,000.00	
รวมทุกหมวด	25,900,736.52	28,473,183.88	27,892,640.00	29,346,100.00	

## รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลท่านา

อำเภอกะปาง จังหวัดพังงา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น	29,346,100	บาท	แยกเป็น
	<u>รายได้จัดเก็บเอง</u>		
หมวดภาษีอากร	รวม	536,000	บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	120,000	บาท
ประมาณการรับได้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพิ่มขึ้น			
ภาษีป้าย	จำนวน	56,000	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา			
อากรรั้งนกอีแอ่น	จำนวน	360,000	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา			
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	186,600	บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	1,000	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	500	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมจอดรถในที่จอดรถ	จำนวน	500	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	จำนวน	500	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	100,000	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเก็บขนออกจากระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	5,000	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	500	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	500	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	1,000	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา			

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา	จำนวน	500 บาท
ค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา	จำนวน	500 บาท
ค่าธรรมเนียมเป็นผู้รับจ้างให้บริการ ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา	จำนวน	500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา	จำนวน	600 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	60,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจัดระเบียบการจอดรถ ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา	จำนวน	500 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา	จำนวน	8,000 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา	จำนวน	500 บาท
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา	จำนวน	1,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา		

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	1,356,500	บาท
ค่าเช่าที่ดิน	จำนวน	50,000	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา			
ค่าเช่าหรือบริการ	จำนวน	900,000	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา			
ดอกเบีย	จำนวน	400,000	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา			
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ	จำนวน	500	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา			
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	จำนวน	6,000	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา			
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	21,500	บาท
ค่าจำหน่ายเศษของ	จำนวน	500	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา			
เงินที่มีผู้อุทิศให้	จำนวน	6,000	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา			
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	5,000	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา			
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	10,000	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา			
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>			
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	15,945,500	บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	200,000	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	14,000,000	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	600,000	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา			
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	25,000	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา			
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	900,000	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา			
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	14,000	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา			



ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	6,000	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	200,000	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา			
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	จำนวน	500	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา			
	<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดเงินอุดหนุน	รวม	11,300,000	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	11,300,000	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา			

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
เทศบาลตำบลท่านา  
อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

	รายจ่ายจริง		ปี 2565	ประมาณการ ยอดต่าง (%)	ปี 2566
	ปี 2563	ปี 2564			
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	109,202	70,184.60	155,000	-1.42 %	152,802
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	6,268	6,400	10,000	-54.45 %	4,555
เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย กิจการประปา	1,000,000	700,000	700,000	0 %	700,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2,056,800	2,028,100	2,216,400	-2.82 %	2,154,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	456,000	442,400	542,400	-13.57 %	468,800
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินสำรองจ่าย	18,186	777,491	600,000	-33.33 %	400,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน เงินสมทบกองทุน บำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	518,900	4.33 %	541,383

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	166,465	141,930	0	0
ค่าบำรุงสมาคม				
สนับสนุนบาทเทศบาล	0	0	25,900	25,900
แห่งประเทศไทย				
เงินสมทบกองทุน	0	0	54,750	51,110
สวัสดิการชุมชน				
เงินสมทบระบบ	0	0	60,000	60,000
หลักประกันสุขภาพ				
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ	349,110	524,382	0	0
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)				
รวมงบกลาง	4,162,031	4,690,887.60	4,888,350	4,563,550
รวมงบกลาง	4,162,031	4,690,887.60	4,888,350	4,563,550
รวมแผนงานงบกลาง	4,162,031	4,690,887.60	4,888,350	4,563,550
แผนงานบริหารงานทั่วไป				
งานบริหารทั่วไป				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)				
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กร	0	284,529.29	695,520	695,520
ปกครองส่วนท้องถิ่น				
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	0	47,316.13	120,000	120,000
นายก/รองนายก				
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	47,316.13	120,000	120,000

	รายจ่ายจริง		ปี 2565	ปี 2566	ประมาณการ ยอดต่าง (%)
	ปี 2563	ปี 2564			
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก องค์การบริหารส่วนตำบล	0	62,928	198,720	198,720	0 %
ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง ประธานสภา/สมาชิกสภา/ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน ท้องถิ่น	1,490,400	1,238,177.90	1,490,400	1,490,400	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,490,400	1,680,267.45	2,624,640	2,624,640	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน ส่วนท้องถิ่น	2,231,280	2,102,693.76	2,232,200	2,518,140	12.81 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	54,000	54,000	138,000	138,000	0 %
เงินประจำตำแหน่ง	84,000	92,516.67	168,000	168,000	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	469,809.67	339,120	147,000	143,520	-2.37 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	21,420	100 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,839,089.67	2,588,330.43	2,685,200	2,989,080	
รวมงบบุคลากร	4,329,489.67	4,268,597.88	5,309,840	5,613,720	
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่น	0	0	30,000	30,000	0 %
เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	30,000	30,000
ค่าเช่าบ้าน	125,400	96,450	144,000	96,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือ				
การศึกษาบุตร	0	0	20,000	20,000
ข้าราชการ/พนักงาน/รวมค่าตอบแทน	143,420	117,750	224,000	176,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	219,500	132,200	593,800	596,600
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	4,670	4,675	130,000	90,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	49,858.50	28,653.28	150,000	200,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	100,000	100,000
โครงการ ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์	0	0	30,000	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
โครงการกิจกรรมวันสำคัญทางราชการต่าง ๆ เช่น วันท้องถิ่นไทย ฯลฯ	0	0	15,000	15,000
โครงการจัดกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับพระบรมวงศานุวงศ์ผู้แทนพระองค์และบุคคลสำคัญอื่น ๆ	0	0	30,000	30,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	0	0	0	20,000
โครงการเนื่องในงานพระราชพิธี รัฐพิธีโครงการตามพระราชดำริ หรือโครงการต่าง ๆ ตามนโยบายรัฐและนโยบายกระทรวงมหาดไทย	0	0	30,000	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
โครงการฝึกอบรม ทักษะ ศึกษาดูงานของพนักงาน เทศบาล ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล คณะกรรมการชุมชน และภาคีเครือข่ายภาค ประชาชน	73,680	0	0	0
			0	0
โครงการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล และผู้บริหารเทศบาล (นายกเทศมนตรี)	0	137,319.40	200,000	50,000
				-75 %
โครงการวันคล้ายวัน พระราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถ บพิตร และวันพ่อ แห่งชาติ	16,250	4,316	30,000	30,000
				0 %

	รายจ่ายจริง		ปี 2565	ปี 2566
	ปี 2563	ปี 2564		
โครงการวันคล้ายวัน สวรรคตพระบาทสมเด็จพระ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาวชิราลงกรณ บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 "13 ตุลาคม"	16,800	17,800	0	30,000
โครงการวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล สิ้นพระชนม์ ๙ รัชกาล พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	20,334	0	50,000	50,000
โครงการวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาสมเด็จพระนาง เจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมล ลักษณ พระบรมราชินี	0	0	50,000	30,000
โครงการวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาสมเด็จพระบรม ราชชนนีพันปีหลวง และวัน แม่แห่งชาติ	16,800	9,480	30,000	30,000
โครงการวันปิยมหาราช	15,000	12,250	20,000	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,155	13,000	172,300	130,000
รวมค่าใช้จ่าย	443,047.50	359,693.68	1,631,100	1,481,600







	รายจ่ายจริง			ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563	ประมาณการ		
	ยอดต่าง (%)	ยอดต่าง (%)																
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่																		
ลำโพงขยายเสียงพกพา																		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์																		
เครื่องคอมพิวเตอร์																		
สำหรับงานสำนักงาน																		
เครื่องคอมพิวเตอร์																		
โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน																		
ประมวลผล																		
เครื่องสำรองไฟ ขนาด																		
800 VA																		
รวมครุภัณฑ์																		
รวมงบลงทุน																		
รวมงานบริหารทั่วไป																		
งานวางแผนสถิติและวิชาการ																		
งบบุคลากร																		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)																		
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน																		
ส่วนท้องถิ่น																		
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)																		
รวมงบบุคลากร																		

	รายจ่ายจริง		ปี 2565	ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564		ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเข้าบ้าน	0	0	36,000	-100	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	36,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	36,000		0
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	274,600		199,200
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	132,421.45	159,420	369,300	52.17	561,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	3,780	-91.27	330
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	469,515.70	515,219.33	631,700	-4.3	604,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	39,800	-17.54	32,820
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	601,937.15	674,639.33	1,086,580		1,241,670
รวมงบบุคลากร	601,937.15	674,639.33	1,086,580		1,241,670

	รายจ่ายจริง		ปี 2565	ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564		ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่น	0	0	50,000	0 %	50,000
เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	22,440	15,360	30,000	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	42,000	0 %	42,000
รวมค่าตอบแทน	22,440	15,360	122,000		122,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	121,110	270,800	7.09 %	290,000
ซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อ					
ปฏิบัติงานและปฏิบัติหน้าที่ใน ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานขับรถยนต์ กองคลัง	0	22,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ	37,942	4,990	70,000	30,000
ค่าลงทะเบียนในกา รฝึกอบรม	0	0	80,000	30,000
โครงการปรับปรุงแผนที ภาคีและทะเบียนทรัพย์สิน ปรับปรุงระบบแผนที่ภาคี และทะเบียนทรัพย์สิน ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของ เทศบาลตำบลท่านา	0	0	200,000	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	30,685	11,625	90,000	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	68,627	160,225	710,800	440,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	41,947.10	85,814.05	70,000	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,748	2,103	3,000	3,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	30,000	20,000
วัสดุซื้อเพลิงและหล่อลื่น	23,391	10,240	60,000	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,900	62,040	30,000	30,000
รวมค่าวัสดุ	87,986.10	160,197.05	193,000	103,000
รวมงบดำเนินงาน	179,053.10	335,782.05	1,025,800	665,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์	รายจ่ายจริง		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2566
	ปี 2563	ปี 2564			
ครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	32,900	0	-100 %
ตู้เซพนิรภัย	0	11,000	0	0	0 %
ตู้เหล็ก จำนวน 2 ตู้	0	0	79,000	0	-100 %
ตู้เอกสารวางเลื่อน					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	0	0	44,000	0	-100 %
แบบที่ 1 * (จอแสดง ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	0	0	30,000	0	-100 %
แบบที่ 2					
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	10,000	0	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	11,000	195,900	0	0 %
รวมงบลงทุน	0	11,000	195,900	0	0 %
รวมงานบริหารงานคลัง	780,990.25	1,021,421.38	2,308,280	1,906,670	

	รายจ่ายจริง		ปี 2565	ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564		ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน	0	0	238,600	48.92 %	355,320
ส่วนท้องถิ่น	0	0	238,600		355,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	238,600		355,320
รวมงบบุคลากร	0	0	238,600		355,320
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	30,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	30,000		0
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	268,600		355,320
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	6,206,998.04	6,315,165.54	11,153,720		10,474,510
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน	0	0	260,400	4.88 %	273,120
ส่วนท้องถิ่น	0	0	260,400		273,120
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	260,400		273,120
รวมงบบุคลากร	0	0	260,400		273,120



	รายจ่ายจริง		ปี 2565	ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564		ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	36,000	0	36,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	36,000		36,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ	89,100	89,100	97,200	196.3	288,000
รวมค่าใช้จ่าย	89,100	89,100	97,200		288,000
รวมงบดำเนินงาน	89,100	89,100	133,200		324,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	89,100	89,100	393,600		597,120
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	134,375.38	246,300	0	0	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	501,660	517,200	538,100	4.01	559,680
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	636,035.38	763,500	538,100		559,680
รวมงบบุคลากร	636,035.38	763,500	538,100		559,680
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	14,900	36,000	0	0	0
รวมค่าตอบแทน	14,900	36,000	0		0

คำใช้สอย	รายจ่ายจริง		ปี 2565	ปี 2566	ประมาณการ ยอดต่าง (%)
	ปี 2563	ปี 2564			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	100,100	145,600	114,200	114,200	0 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	10,000	20,000	100 %
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	10,000	30,000	200 %
โครงการซีกซ่อมแผนป้องกันภัย	0	0	30,000	35,000	16.67 %
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	91,800	0	80,000	86,000	7.5 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	129,413.40	44,531.26	60,000	70,000	16.67 %
รวมค่าใช้จ่ายสอย	321,313.40	190,131.26	304,200	355,200	

	รายจ่ายจริง			ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563	ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564					ปี 2563	ยอดต่าง (%)
ค่าวัสดุ									
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	11,200	86,150	70,000	42.86	100,000				
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,310	14,101	40,000	-25	30,000				
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	5,000	-60	2,000				
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	20,000	-75	5,000				
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,950	13,050	15,000	-33.33	10,000				
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	35,300	20,000	1,079.58	235,916				
วัสดุสนาม	0	0	0	100	10,000				
รวมค่าวัสดุ	24,460	148,601	170,000		392,916				
ค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	100	3,000				
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0		3,000				
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0		751,116				
รวมงบดำเนินงาน	360,673.40	374,732.26	474,200						
งบลงทุน									
ค่าครุภัณฑ์									
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่									
โทรทัศน์ แอลอี ดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว	0	7,500	0	0	0				

	รายจ่ายจริง		ปี 2565	ปี 2566	ประมาณการ ยอดต่าง (%)
	ปี 2563	ปี 2564			
ครุภัณฑ์สำนักงานครัว ตู้เย็น 6.1.2 ขนาด 7	0	8,090	0	0	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	15,590	0	0	0
รวมงบลงทุน	0	15,590	0	0	0
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	996,708.78	1,153,822.26	1,012,300		1,310,796
งานจราจร					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุจราจร	0	0	50,000		70,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	50,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	50,000		70,000
รวมงานจราจร	0	0	50,000		70,000
รวมแผนงานการรักษาสภาพภายใน	1,085,808.78	1,242,922.26	1,455,900		1,977,916
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน	646,194.19	495,300	375,050		615,840
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000		42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	120,000	120,000	0		0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	766,194.19	615,300	417,050		657,840
รวมงบบุคลากร	766,194.19	615,300	417,050		657,840

งบดำเนินงาน	รายจ่ายจริง		ปี 2565	ปี 2566	ประมาณการ ยอดต่าง (%)
	ปี 2563	ปี 2564			
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	42,000	42,000	0 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	25,000	0	0	0	0 %
รวมค่าตอบแทน	25,000	0	42,000	42,000	
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ซึ่งบริการ	190,350	374,300	277,600	283,800	2.23 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการ	17,671	16,550	30,000	40,000	33.33 %
ค่าลงทะเบียนในการ ฝึกอบรม	0	0	30,000	30,000	0 %
โครงการส่งเสริม กิจกรรมตามความ สนใจของเยาวชนในเขต เทศบาล	0	0	10,000	0	-100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,960	500	20,000	20,000	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	212,981	391,350	367,600	373,800	

	รายจ่ายจริง		ปี 2565	ปี 2566	ประมาณการ ยอดต่าง (%)
	ปี 2563	ปี 2564			
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	9,995	19,958	50,000	10,000	-80 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000	35,000	65,000	20,000	-69.23 %
รวมค่าวัสดุ	29,995	54,958	115,000	30,000	
รวมงบดำเนินงาน	267,976	446,308	524,600	445,800	
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	9,000	0	-100 %
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	6,000	0	0	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์					
Multifunction ชนิด เลเซอร์หรือ LED สี	0	14,900	0	0	0 %
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด เลเซอร์หรือ LED สี	0	0	15,000	0	-100 %
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	10,000	0	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	20,900	34,000	0	
รวมงบลงทุน	0	20,900	34,000	0	



	รายจ่ายจริง			ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563	ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565					ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการแข่งขันกีฬา ภายในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	0	0	20,000	-100	0				
โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	21,955	0	0	100	60,000				
โครงการจัดประชุม คณะกรรมการพัฒนา ศูนย์เด็กเล็ก/ประชุม ผู้ปกครองและงาน ประชุมที่เกี่ยวข้องกับ กองการศึกษาและศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	100	20,000				
โครงการไปฝึกอบรม	0	0	5,000	-100	0				
โครงการปลูกฝังเด็กไทย ใส่ใจวินัยจราจร	0	0	10,000	-50	5,000				
โครงการพัฒนาทักษะ ความรู้ด้าน ภาษาต่างประเทศ ให้แก่นักเรียนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลท่ามา	0	0	0	100	50,000				



	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอตต่าง (%)
โครงการสนับสนุน				
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	301,910	283,788	350,900	13.64 %
สถานศึกษา				
โครงการทุนน้อย	0	0	3,000	-100 %
เกษตรพอเพียง				
โครงการให้ความรู้กับ				
เด็กปฐมวัยใน	0	0	0	100 %
สถานการณ์เสี่ยงภัย				
โครงการอุดหนุน				
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา	0	0	20,000	0 %
บุคลากรทางการศึกษา				
รวมค่าใช้จ่าย	524,065	392,988	636,900	
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	19,999	19,997	30,000	-66.67 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	2,000	2,000	150 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	5,467	25,000	465,020	16.54 %
ค่าอาหารเสริม (นม)	210,506.58	422,177.32	0	0 %
วัสดุก่อสร้าง	0	910	2,000	50 %
วัสดุการเกษตร	0	5,000	3,000	66.67 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	25,000	-20 %
วัสดุอื่น	0	0	2,000	50 %
รวมค่าวัสดุ	235,972.58	475,084.32	529,020	
				587,955

	รายจ่ายจริง		ปี 2565	ประมาณการ ยอดต่าง (%)	ปี 2566
	ปี 2563	ปี 2564			
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	3,745	5,715	6,000	0 %	6,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	15,000	-33.33 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	3,745	5,715	21,000		16,000
รวมงบดำเนินงาน	763,782.58	873,787.32	1,186,920		1,544,505
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วน	634,640	718,160	0	0 %	0
อุดหนุนค่าน้ำอาหาร	0	0	882,000	7.14 %	945,000
กลางวัน					
รวมเงินอุดหนุน	634,640	718,160	882,000		945,000
รวมงบเงินอุดหนุน	634,640	718,160	882,000		945,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,398,422.58	1,591,947.32	2,838,420		3,246,585
รวมแผนงานการศึกษา	2,432,592.77	2,674,455.32	3,814,070		4,350,225
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)			383,600	2.61 %	393,600
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน	0	0	42,000	0 %	42,000
เงินประจำตำแหน่ง			498,000	4 %	517,920
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	614,280	476,280	923,600		953,520
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	614,280	476,280	923,600		953,520
รวมงบบุคลากร	614,280	476,280	923,600		953,520

งบดำเนินงาน	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่น	0	0	30,000	120,000
เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	42,000	42,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	72,000	162,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	144,000	224,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	100,100	109,200	263,000	290,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	8,766	14,936	20,000	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	20,000	30,000
ฝึกอบรม	1,025	0	30,000	30,000
โครงการจัดประชุมภาคีเครือข่ายภาคประชาชน	141,348.10	15,885.11	100,000	160,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	251,239.10	140,021.11	433,000	530,000
รวมค่าใช้จ่าย	251,239.10	140,021.11	433,000	530,000

	รายจ่ายจริง		ปี 2565	ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564		ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	29,490	29,939	30,000	0	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	3,000	233.33	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,520	49,832	50,000	-40	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	30,000	0	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,500	0	50,000	40	70,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	80,000	-87.5	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	34,920	34,920	30,000	16.67	35,000
รวมค่าวัสดุ	73,430	114,691	273,000		215,000
รวมค่าเป็นงาน	324,669.10	254,712.11	778,000		907,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ตู้เย็น 6.1.2 ขนาด 7 คิวปิด	0	8,090	0	0	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	22,000	-100	0
เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA	2,500	0	0	100	5,000

	รายจ่ายจริง		ปี 2565	ปี 2566	ประมาณการ ยอดต่าง (%)
	ปี 2563	ปี 2564			
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ถังบรรจุสิ่งปฏิกูลแบบ หน้าตัดวงรี มีฝาเปิด- ปิด มีความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร จำนวน 1 ถัง พร้อมติดตั้ง และ เครื่องมืออุปกรณ์ครบชุด	0	0	0	500,000	100 %
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>2,500</b>	<b>8,090</b>	<b>22,000</b>	<b>505,000</b>	
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>2,500</b>	<b>8,090</b>	<b>22,000</b>	<b>505,000</b>	
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>	<b>941,449.10</b>	<b>739,082.11</b>	<b>1,723,600</b>	<b>2,365,520</b>	
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					

	รายจ่ายจริง		ปี 2565	ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564		ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการควบคุมและป้องกันโรคที่เป็นปัญหาชุมชน	69,950	70,284	0	0	%
โครงการควบคุมและป้องกันโรคที่เป็นปัญหาชุมชน	0	0	160,000	-62.5	%
โครงการคัดแยกขยะ/ระบบคัดแยกขยะ	0	0	50,000	-20	%
โครงการป้องกันควบคุมโรคใช้เลือดออก	0	0	50,000	0	%
โครงการป้องกันควบคุมโรคใช้เลือดออก	39,400	35,800	0	0	%
โครงการสัตว์ปลอดโรค	10,320	8,320	50,000	-40	%
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า					
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)	0	0	0	100	%
รวมค่าใช้จ่าย	119,670	114,404	310,000		
รวมงบดำเนินงาน	119,670	114,404	310,000		

	รายจ่ายจริง		ปี 2565	ปี 2566	ประมาณการ ยอดต่าง (%)
	ปี 2563	ปี 2564			
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	119,670	114,404	310,000	230,000	
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,061,119.10	853,486.11	2,033,600	2,595,520	
แผนงานคณะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	346,680	364,080	0	0	%
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	346,680	364,080	0	0	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	346,680	364,080	0	0	
รวมงบบุคลากร	346,680	364,080	0	0	
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	406,250	743,000	0	0	%
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
รายการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ					
รายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	14,020	18,446	0	0	%
ไปราชการ					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	35,288.65	69,064.33	0	0	%
รวมค่าใช้จ่าย	455,558.65	830,510.33	0	0	

	รายจ่ายจริง		ปี 2565	ปี 2566	ประมาณการ ยอดต่าง (%)
	ปี 2563	ปี 2564			
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	19,000	18,000	0	0	%
วัสดุก่อสร้าง	0	48,914	0	0	%
วัสดุการเกษตร	49,690	49,990	0	0	%
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,590	19,990	0	0	%
รวมค่าวัสดุ	88,280	136,894	0	0	
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	10,210.85	10,222.14	0	0	%
รวมค่าสาธารณูปโภค	10,210.85	10,222.14	0	0	
รวมงบดำเนินงาน	554,049.50	977,626.47	0	0	
รวมงานบริหารที่เกี่ยวข้องกับคณะและชุมชน	900,729.50	1,341,706.47	0	0	
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	52,900	62,760	0	0	%
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	16,483	9,570	0	0	%
รวมค่าวัสดุ	69,383	72,330	0	0	
รวมงบดำเนินงาน	69,383	72,330	0	0	
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					