



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564

ของ

เทศบาลตำบลท่าบอง
อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

(ตั้งงบประมาณตามระบบ e-LAAS)



ประกาศเทศบาลตำบลท่านา

เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ด้วยสภาเทศบาลตำบลท่านา ได้มีมติรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ และมีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ และผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้ลงนามเห็นชอบให้เทศบาลตำบลท่านาประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามหนังสือจังหวัดพังงา ด่วนที่สุด ที่ พง ๐๐๒๓.๔/๙๐๖๒ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

(นางสาวเอเลียห์ พัทธ์กษณ์วงศ์)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลท่านา ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลท่านา

เทศบาลตำบลท่านา

อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

189 ม.2 ถนนเลียบบคลองกะปง ตำบลท่านา

อำเภอ กะปง จังหวัดพังงา 82170

พื้นที่ 1.25 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 1,047 คน

ชาย 510 คน

หญิง 537 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2563

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ 1	1-12
คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	
- คำแถลงประกอบงบประมาณ	
- รายละเอียดประมาณการรายรับ	
- รายงานประมาณการรายรับ	
ส่วนที่ 2	13-43
เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	
- บันทึกหลักการและเหตุผล	
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	
- รายงานประมาณการรายจ่าย	
ส่วนที่ 3	44-88
รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564	
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย	
ส่วนที่ 4	89-93
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปาเทศบาลตำบลท่านา	
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ	
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย	
ภาคผนวก	94-106
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารบุคลากรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	
- แบบสำรวจข้อมูลการตั้งงบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ หมวดเงินอุดหนุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	
- เอกสารประกอบ โครงการก่อสร้างป้ายสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ	

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตำบลท่านา

อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าบ่อ

บัดนี้ถึงเวลาที่คุณผู้บริหารของเทศบาลตำบลท่าบ่อ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลท่าบ่ออีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าบ่อจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 66,144,033.55 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 49,298,649.51 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 13,521,000.36 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กัเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 17 โครงการ รวม 597,489.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กัเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน 2 โครงการ รวม 992,000.00 บาท

1.2 เงินกู้ค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2563

(1) รายรับจริง จำนวน 21,367,632.32 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	398,379.59 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	53,270.60 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	898,362.14 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	28,520.50 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	10,508,166.49 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	9,480,933.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 4,383.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 12,171,098.77 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	3,097,947.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	5,401,496.39 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	3,263,025.38 บาท
งบลงทุน	จำนวน	10,870.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	397,760.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 4,383.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการประปา กิจการประปาเทศบาลตำบลท่านา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2563

รายรับจริง	จำนวน	402,338.58 บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	827,199.89 บาท
กำไรสะสม	จำนวน	0.00 บาท
เงินสะสม	จำนวน	1,809,375.26 บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	482,962.88 บาท
กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ	จำนวน	0.00 บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	0.00 บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	2,266,583.80 บาท
ทรัพย์สินรับจํานำ	จำนวน	0.00 บาท

ค่าแถลงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลท่านา อ.กะปง จ.พังงา			
	รายรับจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	661,817.72	546,000.00	494,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	172,759.90	96,500.00	138,200.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,370,143.05	1,314,500.00	1,448,500.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	6,000.00	18,000.00	29,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	2,210,720.67	1,975,000.00	2,109,700.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	15,805,675.84	15,485,500.00	15,375,700.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,805,675.84	15,485,500.00	15,375,700.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	10,333,588.00	10,400,000.00	10,400,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,333,588.00	10,400,000.00	10,400,000.00
รวม	28,349,984.51	27,860,500.00	27,885,400.00

ค่าแถมงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	4,282,103.00	4,832,585.00	4,954,840.00
งบบุคลากร	6,940,488.32	11,946,220.00	12,454,932.00
งบดำเนินงาน	4,437,374.27	8,969,195.00	9,420,928.00
งบลงทุน	342,236.93	1,368,500.00	294,700.00
งบเงินอุดหนุน	746,190.00	744,000.00	760,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	16,748,392.52	27,860,500.00	27,885,400.00
รวม	16,748,392.52	27,860,500.00	27,885,400.00

รายรับงบประมาณรายจ่าย – เฉพาะการ กิจการประปาเทศบาลตำบลท่านา

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564

รายรับ	รับจริง ปี 2560	รับจริง ปี 2561	รับจริง ปี 2562	หมายเหตุ
หมวดรายได้				
ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	477,280.00	458,415.00	501,715.00	
ค่าเช่ามาตรน้ำ	4,500.00	1,000.00	1,500.00	
ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	5,161.26	9,120.58	13,544.97	
เงินที่งบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ	1,208,000.00	1,629,040.00	1,408,600.00	
ผลประโยชน์อื่น	-	-	-	
ค่าธรรมเนียม	-	-	-	
ค่าแรง	-	-	-	
รายได้เบ็ดเตล็ด	6,550.00	1,250.00	1,200.00	
รวม	1,701,491.26	2,098,825.58	1,926,559.97	

รายรับงบประมาณรายจ่าย – เฉพาะการ กิจการประปาเทศบาลตำบลท่านา

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564

รายจ่าย	จ่ายจริง ปี 2560	จ่ายจริง ปี 2561	จ่ายจริง ปี 2562	หมายเหตุ
งบกลาง	41,560.00	23,952.00	27,043.00	
งบบุคลากร	531,400.00	479,295.00	541,875.00	
งบดำเนินการ	634,607.53	712,764.95	362,999.83	
งบลงทุน	-	-	-	
รายจ่ายอื่น ๆ	-	-	-	
รวม	1,207,567.53	1,216,011.95	931,917.83	

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตำบลท่านา
อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลท่านา

อ.กะปง จ.พังงา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 27,885,400 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	494,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	1,000 บาท
ตั้งประมาณการไว้สำหรับยอดค้างจ่าย		
ภาษีป้าย	จำนวน	43,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงตามยอดที่รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
อากรรั้งนกอีแอ่น	จำนวน	350,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	138,200 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอยยานยนต์	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	60,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงตามยอดที่รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บได้น้อย		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่าย	จำนวน	1,500 บาท
ประมาณการใกล้เคียงตามยอดที่รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการ	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	1,000 บาท
ค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	500 บาท
ค่าธรรมเนียมเป็นผู้รับจ้างให้บริการ ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	500 บาท
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บได้สูงกว่า	จำนวน	500 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	1,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอดยานยนต์ ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	500 บาท
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก ประมาณการใกล้เคียงตามยอดที่รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	42,000 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	7,000 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	5,000 บาท
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	2,000 บาท
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ประมาณการใกล้เคียงตามยอดที่รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	7,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	500 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง ประมาณการใกล้เคียงตามยอดที่รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	200 บาท
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	500 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	1,448,500 บาท
ค่าเช่าที่ดิน	จำนวน	42,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงตามยอดที่รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	800,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ดอกเบีย	จำนวน	600,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บได้สูงกว่า		
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	จำนวน	6,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บได้สูงกว่า		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	29,000 บาท
ค่าจำหน่ายเศษของ	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
เงินที่มีผู้อุทิศให้	จำนวน	6,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	2,500 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บได้น้อย		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บได้สูงกว่า		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	15,375,700 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงตามยอดที่รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	13,500,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงตามยอดที่รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	518,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงตามยอดที่รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	60,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงตามยอดที่รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	930,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงตามยอดที่รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	23,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงตามยอดที่รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	4,200 บาท
ประมาณการใกล้เคียงตามยอดที่รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย	จำนวน	140,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บได้สูงกว่า		
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	10,400,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ	จำนวน	10,400,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงตามยอดที่รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลท่านา
อำเภอ กะปง จังหวัดพังงา

	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
หมวดภาษีอากร						
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00 %
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	280,059.25	273,813.75	260,257.25	50,000.00	50,000.00	-98.00 %
ภาษีบำรุงท้องที่	12,175.20	17,420.15	16,087.30	10,000.00	10,000.00	-100.00 %
ภาษีป้าย	29,700.00	34,876.00	41,993.00	36,000.00	36,000.00	19.44 %
อากรรังนกอีแตน	346,077.32	343,263.79	343,480.17	350,000.00	350,000.00	0.00 %
รวมหมวดภาษีอากร	668,011.77	669,373.69	661,817.72	546,000.00	494,000.00	
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	756.60	717.80	746.90	1,000.00	1,000.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	172.00	313.00	0.00	500.00	500.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมมูลฝอย	34,840.00	42,340.00	56,790.00	45,000.00	60,000.00	33.33 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขออนุญาตหรือสิ่งปฏิญัต	13,950.00	3,100.00	4,870.00	10,000.00	5,000.00	-50.00 %
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่าย	4,150.00	450.00	0.00	4,000.00	1,500.00	-62.50 %
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผนประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการ	90.00	280.00	430.00	500.00	500.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	740.00	620.00	960.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %

ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00
ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00	500.00
ค่าธรรมเนียมเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	310.00	400.00	250.00	500.00	0.00 %	500.00	500.00
ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	500.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	760.00	20.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการจราจรโดยยานยนต์	0.00	350.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00	500.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	1,850.00	3,250.00	41,300.00	3,000.00	1,300.00 %	3,000.00	42,000.00
ค่าบริการนิติสัญญา	1,015.00	1,860.00	55,778.00	7,000.00	0.00 %	7,000.00	7,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ	6,900.00	5,400.00	3,100.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00	5,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม	0.00	2,300.00	2,100.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00	2,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	11,550.00	9,300.00	6,300.00	12,000.00	-41.67 %	12,000.00	7,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	60.00	100.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00	500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	90.00	10.00	135.00	500.00	-60.00 %	500.00	200.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00	500.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	77,233.60	70,820.80	172,759.90	96,500.00		96,500.00	138,200.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน							
ค่าเช่าที่ดิน	22,740.00	11,700.00	42,040.00	12,000.00	250.00 %	12,000.00	42,000.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	651,180.00	796,215.00	760,035.00	800,000.00	0.00 %	800,000.00	800,000.00
ดอกเบี้ย	341,304.52	495,990.78	562,774.05	500,000.00	20.00 %	500,000.00	600,000.00
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ	250.00	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00	500.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	7,700.00	1,802.00	5,294.00	2,000.00	200.00 %	2,000.00	6,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,023,174.52	1,305,707.78	1,370,143.05	1,314,500.00		1,314,500.00	1,448,500.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตำบลท่านา

อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ เทศบาลตำบลท่านา
อ.กะปง จ.พังงา

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,308,460
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,829,220
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	3,708,742
แผนงานสาธารณสุข	2,168,180
แผนงานเคหะและชุมชน	3,481,600
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	84,358
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	350,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	4,954,840
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	27,885,400

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลท่านา

อ.กะปง จ.พังงา

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลท่านา และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 29,824,600 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 27,885,400 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,308,460
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,829,220
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	3,708,742
แผนงานสาธารณสุข	2,168,180
แผนงานเคหะและชุมชน	3,481,600
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	84,358
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	350,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	4,954,840
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	27,885,400

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,939,200 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	49,500
งบบุคลากร	1,058,700
งบดำเนินงาน	831,000
รวมรายจ่าย	1,939,200

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลท่านาปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

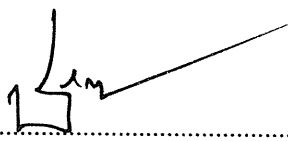
ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลท่านามีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 29 ก.ย. 2563



(นางสาวเอเชียห์ พัทย์วงศ์)
(ลงนาม) ปลัดเทศบาลฯ รักษาการแทน.....
(ปลัดเทศบาลฯ.ปฏิวัติหน้า.....)
นายกเทศมนตรีตำบลท่านา
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลท่านา

เห็นชอบ

(ลงนาม).....


(.....(นายโชติรินทร์...เกิดสม).....)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ปฏิบัติราชการแทน
ตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

รายงานจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลท่านา

อ.กะปง จ.พังงา

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		6,787,560	1,488,000	8,275,560
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,624,640	0	2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,162,920	1,488,000	5,650,920
งบดำเนินงาน		2,475,400	546,500	3,021,900
ค่าตอบแทน		221,000	83,500	304,500
ค่าใช้สอย		1,403,400	320,000	1,723,400
ค่าวัสดุ		321,000	143,000	464,000
ค่าสาธารณูปโภค		530,000	0	530,000
งบลงทุน		0	11,000	11,000
ค่าครุภัณฑ์		0	11,000	11,000
รวม		9,262,960	2,045,500	11,308,460

แผนงานรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร		0	769,320	769,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		0	769,320	769,320
งบดำเนินงาน		97,200	942,000	1,039,200
ค่าตอบแทน		0	36,000	36,000
ค่าใช้จ่าย		97,200	511,000	608,200
ค่าวัสดุ		0	395,000	395,000
งบลงทุน		0	20,700	20,700
ค่าครุภัณฑ์		0	20,700	20,700
	รวม	97,200	1,732,020	1,829,220

แผนงานการศึกษา

งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	1,336,752	0	1,336,752
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,336,752	0	1,336,752
งบดำเนินงาน	588,980	1,002,010	1,590,990
ค่าตอบแทน	3,500	0	3,500
ค่าใช้จ่าย	545,480	485,010	1,030,490
ค่าวัสดุ	40,000	491,000	531,000
ค่าสาธารณูปโภค	0	26,000	26,000
งบลงทุน	21,000	0	21,000
ค่าครุภัณฑ์	21,000	0	21,000
งบเงินอุดหนุน	0	760,000	760,000
เงินอุดหนุน	0	760,000	760,000
รวม	1,946,732	1,762,010	3,708,742

แผนงานสาธารณณัฐ

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณณัฐ	งานบริการสาธารณณัฐและ งานสาธารณณัฐอื่น	รวม
งบบุคลากร		1,074,480	0	1,074,480
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,074,480	0	1,074,480
งบดำเนินงาน		844,700	240,000	1,084,700
ค่าตอบแทน		147,500	0	147,500
ค่าใช้สอย		452,200	240,000	692,200
ค่าวัสดุ		245,000	0	245,000
งบลงทุน		9,000	0	9,000
ค่าครุภัณฑ์		9,000	0	9,000
	รวม	1,928,180	240,000	2,168,180

แผนงานคณะและชุมชน

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ คณะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร	998,820	0	0	0	998,820
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	998,820	0	0	0	998,820
งบดำเนินงาน	1,092,180	100,000	0	1,057,600	2,249,780
ค่าตอบแทน	63,500	0	0	0	63,500
ค่าใช้สอย	876,680	0	0	857,600	1,734,280
ค่าวัสดุ	140,000	100,000	0	200,000	440,000
ค่าสาธารณูปโภค	12,000	0	0	0	12,000
งบลงทุน	0	0	233,000	0	233,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	233,000	0	233,000
รวม	2,091,000	100,000	233,000	1,057,600	3,481,600

แผนงานการศาสนาดำเนินกรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาดำเนินกรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		170,000	180,000	350,000
ค่าใช้จ่าย		170,000	180,000	350,000
รวม		170,000	180,000	350,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาดำเนินกรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		170,000	180,000	350,000
ค่าใช้จ่าย		170,000	180,000	350,000
รวม		170,000	180,000	350,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		4,954,840	4,954,840
งบกลาง		4,954,840	4,954,840
รวม		4,954,840	4,954,840

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลท่านา
อำเภอกะปาง จังหวัดพังงา

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	0	0	695,520	695,520	0 %
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	0	0	120,000	120,000	0 %
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	0	0	120,000	120,000	0 %
เงินค่าตอบแทนสถานประกอบการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	0	0	0	198,720	198,720	0 %
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน	1,490,400	1,490,400	1,490,400	1,490,400	1,490,400	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,490,400	1,490,400	1,490,400	2,624,640	2,624,640	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,882,516.06	1,788,758	1,964,420	2,794,740	3,392,640	21.39 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	36,000	21,000	77,100	54,000	54,000	0 %
เงินประจำตำแหน่ง	130,399.94	87,500	70,000	252,000	210,000	-16.67 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	458,118.14	478,260	447,888.32	487,270	506,280	3.9 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,507,034.14	2,375,518	2,559,408.32	3,588,010	4,162,920	
รวมงบบุคลากร	3,997,434.14	3,865,918	4,049,808.32	6,212,650	6,787,560	

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่	0	0	0	10,000		300 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000		200 %
ค่าเช่าบ้าน	131,450	100,400	110,400	126,000		0 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,575	2,400	5,071.75	20,000		25 %
รวมค่าตอบแทน	139,025	102,800	115,471.75	166,000		
ค่าใช้จ่าย						
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	209,939	225,150	0	0		0 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	266,930	368,400		0 %
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	2,025	13,520	4,770	130,000		0 %
รายจ่ายเกี่ยวกับงบปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	93,854	222,225.21	248,741.1	250,000		0 %
โครงการ ปกป้องและเชิดชูสถาบัน	0	0	0	40,000		-25 %
โครงการกิจกรรมวันสำคัญทางราชการต่าง ๆ	0	0	0	12,000		25 %
โครงการจัดกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับพระบรม	0	0	0	50,000		-40 %
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญของ	500	48,625	4,700	0		0 %
โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	0	0	0	20,000		0 %
โครงการจัดพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยะ	0	9,045	15,000	0		0 %
โครงการเฉลิมพระพรราชาเกียรติสมเด็จพระ	0	95,590	34,046	0		0 %
โครงการเนื่องในงานพระราชพิธี รัฐพิธี	0	0	31,495	50,000		-40 %
โครงการฝึกอบรม ทัศนศึกษาดูงานของ	0	0	0	300,000		-100 %
โครงการพระราชพิธีวันคล้ายวันพระราช	0	0	4,600	0		0 %
โครงการพระราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา	17,050	71,260	0	0		0 %

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
โครงการพระราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา	0	0	21,600	0	0	0 %
โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และ	0	0	0	200,000	200,000	0 %
โครงการวันคล้ายวันพระราชสมภพของ	0	0	0	50,000	50,000	-40 %
โครงการวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระ	0	0	0	50,000	50,000	-40 %
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา	0	0	0	50,000	50,000	0 %
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ	0	0	0	50,000	50,000	0 %
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ	0	0	0	50,000	50,000	-40 %
โครงการวันที่ 24 เมษายน 2561 วันเทศบาล	0	12,950	0	0	0	0 %
โครงการวันที่ 24 เมษายน 2562 วันเทศบาล	0	0	19,610	0	0	0 %
โครงการวันบิณฑบาต	0	0	0	15,000	20,000	33.33 %
ฝึกอบรม และทัศนศึกษาดูงาน การเรียนรู้	259,200	0	0	0	0	0 %
ส่งเสริมกลุ่มแม่บ้านและประชาชนทั่วไป	19,481	0	0	0	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,034.83	93,353.96	3,300	120,000	120,000	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	608,083.83	791,719.17	654,792.1	1,805,400	1,403,400	
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	49,359	98,296	88,092	80,000	100,000	25 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	909	1,551	4,600	5,000	10,000	100 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	155,000	0	5,000	10,000	100 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,800	0	0	30,000	30,000	0 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	29,001	36,050	0	70,000	80,000	14.29 %
วัสดุการเกษตร	10,640	0	0	0	0	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	26,890	59,620	61,008	86,000	90,000	4.65 %
วัสดุอื่น	0	0	0	1,000	1,000	0 %
รวมค่าวัสดุ	120,599	350,517	153,700	277,000	321,000	

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	221,217.66	199,977.71	216,568.46	340,000	340,000	0 %
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	3,805	3,565	1,895	10,000	10,000	0 %
ค่าบริการโทรศัพท์	131,726.67	131,312.49	130,620.17	150,000	150,000	0 %
ค่าบริการไปรษณีย์	20,618	10,663	18,973	30,000	30,000	0 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	377,367.33	345,518.2	368,056.63	530,000	530,000	
รวมงบดำเนินงาน	1,245,075.16	1,590,554.37	1,292,020.48	2,778,400	2,475,400	
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงานชนิดหมุนทั้ง แบบมีล้อเลื่อน	0	11,400	0	6,000	0	-100 %
ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก จำนวน 1 ตู้	0	7,900	0	0	0	0 %
โต๊ะทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 150 X 75 X	0	0	0	5,000	0	-100 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	17,000	0	-100 %
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน	0	15,590	0	0	0	0 %
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก	0	4,200	0	0	0	0 %
เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร	2,900	0	0	0	0	0 %
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	0	0	10,000	0	-100 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้าง	0	0	342,236.93	0	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	2,900	39,090	342,236.93	38,000	0	

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ			
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
ปรับปรุงซ่อมแซมซ่อมเปลี่ยนประตูเหล็ก	0	49,600	0	0	0	0 %		0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	49,600	0	0	0			0
รวมงบลงทุน	2,900	88,690	342,236.93	38,000				0
รวมงานบริหารทั่วไป	5,245,409.3	5,545,162.37	5,684,065.73	9,029,050				9,262,960
งานบริหารงานคลัง								
งบบุคลากร								
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)								
เงินเดือนพนักงาน	326,760	952	0	1,001,460		-5.59 %		945,480
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000		0 %		42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	454,860	465,600	476,835	491,190		1.9 %		500,520
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	781,620	466,552	476,835	1,534,650				1,488,000
รวมงบบุคลากร	781,620	466,552	476,835	1,534,650				1,488,000
งบดำเนินงาน								
ค่าตอบแทน								
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0	0	0	50,000		0 %		50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	27,480	42,890	26,700	30,000		0 %		30,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	3,500		0 %		3,500
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	5,000		-100 %		0
รวมค่าตอบแทน	27,480	42,890	26,700	88,500				83,500
ค่าใช้จ่าย								
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,062	34,860	0	0		0 %		0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	19,645	10,000		1,800 %		190,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	55,139	132,330.5	22,680	50,000	50,000	0 %
โครงการปรับปรุงแผนกที่เกษียณและทะเบียน	0	0	0	300,000	0	-100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	37,004.22	18,843	8,878	80,000	80,000	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	99,205.22	186,033.5	51,203	440,000	320,000	
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	33,274.7	55,804.25	33,943.05	40,000	40,000	0 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	3,000	3,000	0 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	20,800	0	40,000	40,000	0 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	16,458	23,310	29,624	30,000	30,000	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	28,020	25,070	28,510	30,000	30,000	0 %
รวมค่าวัสดุ	77,752.7	124,984.25	92,077.05	143,000	143,000	
รวมงบดำเนินงาน	204,437.92	353,907.75	169,980.05	671,500	546,500	
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน ชนิดหมุนทั้ง แบบมีล้อเลื่อน	0	4,000	0	0	0	0 %
ตู้เหล็ก จำนวน 2 ตู้	0	0	0	0	11,000	100 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	21,900	0	0	0	0	0 %
เครื่องพิมพ์แบบฉีกรสีพร้อมติดตั้งถังหมึก	0	4,200	0	0	0	0 %
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1	2,590	0	0	0	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	24,490	8,200	0	0	11,000	

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการสถานคอนกรีตบริเวณสถานี	0	494,700	0	0	0	0 %
โครงการปรับถมยกระดับพื้นที่บริเวณตลาด	0	498,800	0	0	0	0 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	993,500	0	0	0	0
รวมงบลงทุน	24,490	1,001,700	0	0	0	11,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	22,000		0	0	0	0 %
รวมเงินอุดหนุน	22,000	0	0	0	0	0
รวมงบเงินอุดหนุน	22,000	0	0	0	0	0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,032,547.92	1,822,159.75	646,815.05	2,206,150		2,045,500
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	6,277,957.22	7,367,322.12	6,330,880.78	11,235,200		11,308,460
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	152,000	176,000	0	0	0	0 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	178,200	97,200	97,200	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	152,000	176,000	178,200	97,200	97,200	97,200
รวมงบดำเนินงาน	152,000	176,000	178,200	97,200	97,200	97,200
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	152,000	176,000	178,200	97,200	97,200	97,200

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	318,960	338,340	326,470	224,040	252,240	12.59 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	478,260	479,640	532,895	505,740	517,080	2.24 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	797,220	817,980	859,365	729,780	769,320	
รวมงบบุคลากร	797,220	817,980	859,365	729,780	769,320	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	14,900	36,000	141.61 %
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	14,900	36,000	
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,500	0	0	0	0	0 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	114,200	5,000	-95.62 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการบริหารราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	200	0	0	17,000	30,000	76.47 %
โครงการชักชวนแม่บ้านป้องกันภัย	0	0	0	0	30,000	100 %
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย	0	0	0	0	286,000	100 %
โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. ป้องกันภัย	0	0	0	0	50,000	100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	77,832.34	11,944.41	0	136,000	110,000	-19.12 %
รวมค่าใช้จ่าย	83,532.34	11,944.41	0	267,200	511,000	
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	11,675.35	0	0	20,000	200,000	900 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	23,815	10,668	13,922	40,000	70,000	75 %

	รายการจริง				ประมาณการ			
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2564	
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	5,000	0	0 %	5,000	
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	5,000	0	900 %	50,000	
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	10,000	0	100 %	20,000	
วัสดุเครื่องดับเพลิง	16,000	0	17,500	10,000	0	400 %	50,000	
รวมค่าวัสดุ	51,490.35	10,668	31,422	90,000	0		395,000	
รวมงบดำเนินงาน	135,022.69	22,612.41	31,422	372,100			942,000	
งบลงทุน								
ค่าครุภัณฑ์								
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่								
โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) ระดับความ	0	0	0	0	0	100 %	11,700	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว								
ตู้เย็น 6.1.2 ขนาด 7 คิวบิกฟุต	0	0	0	0	0	100 %	9,000	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์								
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	3,360	0	0	0	0	0 %	0	
รวมค่าครุภัณฑ์	3,360	0	0	0	0		20,700	
รวมงบลงทุน	3,360	0	0	0	0		20,700	
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	935,602.69	840,592.41	890,787	1,101,880			1,732,020	
รวมแผนงานการรักษาสงครามภายใน	1,087,602.69	1,016,592.41	1,068,987	1,199,080			1,829,220	
แผนงานการศึกษา								
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา								
งบบุคลากร								
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	482,230	510,960	1,170,190		0.02 %	1,170,432	
เงินเดือนพนักงาน								
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000		0 %	42,000	

	รายละเอียดจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	269,420	120,000	120,000	120,000	124,320	3.6	%
เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน	455,400	0	0	0	0	0	%
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	724,820	602,230	630,960	1,332,190	1,336,752		
รวมงบบุคลากร	724,820	602,230	630,960	1,332,190	1,336,752		
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	3,500	3,500	0	%
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	14,500	25,000	35,000	0	-100	%
รวมค่าตอบแทน	0	14,500	25,000	38,500	3,500		
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	11,150	0	0	0	0	%
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	89,200	288,960	455,480	57.63	%
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	14,644	7,922	28,000	50,000	78.57	%
โครงการส่งเสริมกิจกรรมตามความสนใจของ	0	0	0	40,000	20,000	-50	%
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	20,000	20,000	0	%
รวมค่าใช้จ่าย	0	25,794	97,122	376,960	545,480		
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	0	0	9,940	10,000	20,000	100	%
วัสดุคอมพิวเตอร์	5,184.15	0	29,900	20,000	20,000	0	%
รวมค่าวัสดุ	5,184.15	0	39,840	30,000	40,000		
รวมงบดำเนินงาน	5,184.15	40,294	161,962	445,460	588,980		

	รายงานจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน ชนิดหนัง แบบมีล้อเลื่อน	1,990	0	0	0	0	0 %
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	0	0	0	100 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือ	0	0	0	0	0	100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	1,990	0	0	0	0	
รวมงบลงทุน	1,990	0	0	0	0	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	731,994.15	642,524	792,922	1,777,650	1,946,732	
งานระดับก่อนมัธยมศึกษาและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	198,000	198,000	0	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	200,200	327,600	109,200	-66.67 %
ค่าใช้จ่ายเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู/ผู้ดูแลเด็กของ	0	0	0	9,800	9,800	0 %
โครงการจัดจางวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	30,000	60,000	100 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร	265,200	174,700	252,950	306,010	286,010	-6.54 %
โครงการอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนา	0	0	0	0	20,000	100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	27,150	4,980	0	0	0	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	490,350	377,680	453,150	673,410	485,010	

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	4,489	21,526	8,805	20,000	20,000	0 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	2,000	2,000	0 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	8,325	12,902	9,990	5,500	5,500	354.55 %
ค่าอาหารเสริม (นม)	238,283.22	271,807.56	366,984.78	427,315	436,000	2.03 %
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	1,000	2,000	100 %
วัสดุการเกษตร	875	19,880	0	7,000	5,000	-28.57 %
วัสดุอื่น	0	0	0	1,000	1,000	0 %
รวมค่าวัสดุ	251,972.22	326,115.56	385,779.78	463,815	491,000	
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,615	1,555	4,785	6,000	6,000	0 %
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	20,000	20,000	0 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,615	1,555	4,785	26,000	26,000	
รวมงบดำเนินงาน	744,937.22	705,350.56	843,714.78	1,163,225	1,002,010	
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ต่อเติมอ่างล้างมือ/แปรงฟันสำหรับเด็ก	0	64,500	0	0	0	0 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	64,500	0	0	0	0
รวมงบลงทุน	0	64,500	0	0	0	0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	775,000	754,240	0	0	0	0 %
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	746,190	744,000	760,000	2.15 %

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	
รวมเงินอุดหนุน	775,000	754,240	746,190	744,000	760,000		
รวมงบเงินอุดหนุน	775,000	754,240	746,190	744,000	760,000		
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,519,937.22	1,524,090.56	1,589,904.78	1,907,225	1,762,010		
รวมแผนงานการศึกษา	2,251,931.37	2,166,614.56	2,382,826.78	3,684,875	3,708,742		
แผนงานสาธารณสุข							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	458,880	0	0	241,400	393,600	63.05 %	
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	0	0	42,000	42,000	0 %	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	563,880	560,181	594,300	614,770	638,880	3.92 %	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,064,760	560,181	594,300	898,170	1,074,480		
รวมงบบุคลากร	1,064,760	560,181	594,300	898,170	1,074,480		
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่	0	0	0	144,000	144,000	0 %	
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	3,500	3,500	0 %	
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	147,500	147,500		
ค่าใช้จ่าย							
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	24,900	0	0	0	0 %	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	109,200	277,200	153.85 %	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	14,070	30,218	11,000	25,000	25,000	0 %	
โครงการจัดประชุมภาคีเครือข่ายภาค	0	0	0	30,000	30,000	0 %	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	67,254.22	67,243.47	49,575.01	231,200	120,000	-48.1 %
รวมค่าใช้จ่าย	81,324.22	122,361.47	60,575.01	395,400	452,200	
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	11,876	29,534	11,903	30,000	30,000	0 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	50,000	50,000	0 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	30,000	30,000	0 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	50,000	50,000	0 %
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	0	50,000	100 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	21,010	26,680	19,940	35,000	35,000	0 %
รวมค่าวัสดุ	32,886	56,214	31,843	195,000	245,000	
รวมงบดำเนินงาน	114,210.22	178,575.47	92,418.01	737,900	844,700	
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน ชนิดหมุนแบบมีล้อเลื่อน	1,990	0	0	0	0	0 %
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อนกระจก 2	4,900	0	0	0	0	0 %
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตร	0	0	0	1,288,000	0	-100 %
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ตู้เย็น 6.1.2 ขนาด 7 คิวบิกฟุต	0	0	0	0	9,000	100 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	2,500	0	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	6,890	0	0	1,290,500	9,000	
รวมงบลงทุน	6,890	0	0	1,290,500	9,000	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,185,860.22	738,756.47	686,718.01	2,926,570	1,928,180	
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า			26,450	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ	0	0	0	70,000	100,000	42.86 %
โครงการควบคุมและป้องกันโรคที่เป็นปัญหา	0	0	0	50,000	50,000	0 %
โครงการคัดแยกขยะ/ระบบคัดแยกขยะ	6,451	0	0	0	0	0 %
โครงการงานคุ้มครองผู้บริโภค	0	40,400	0	0	0	0 %
โครงการจัดสถานที่รองรับการออกหน่วย	0	0	0	70,000	60,000	-14.29 %
โครงการป้องกันควบคุมโรคใช้เลือดออก	24,120	49,590	46,630	0	0	0 %
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ และ	0	0	0	20,000	30,000	50 %
โครงการสั้วปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค	30,571	89,990	73,080	210,000	240,000	
รวมค่าใช้จ่าย	30,571	89,990	73,080	210,000	240,000	
รวมงบดำเนินงาน	30,571	89,990	73,080	210,000	240,000	
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	15,000	15,000	0	0	0	0 %
รวมเงินอุดหนุน	15,000	15,000	0	0	0	0 %
รวมงบเงินอุดหนุน	15,000	15,000	0	0	0	0 %
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	45,571	104,990	73,080	210,000	240,000	
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,231,431.22	843,746.47	759,798.01	3,136,570	2,168,180	
แผนงานเฉพาะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	329,640	333,060	0	591,220	596,220	0.85 %
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	38,500	0	42,000	42,000	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	318,840	322,620	329,220	346,960	360,600	3.93 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	690,480	694,180	329,220	980,180	998,820	
รวมงบบุคลากร	690,480	694,180	329,220	980,180	998,820	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่นเป็นประโยชน์แก่	0	0	0	50,000	50,000	0 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	10,000	0 %
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	3,500	3,500	0 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	4,500	0	-100 %
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	68,000	63,500	
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	61,839	204,000	0	0	0	0 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	374,000	598,280	816,680	36.5 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	69,386	117,775	2,600	20,000	20,000	0 %
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหนองนาฬิกา	0	0	0	100,000	0	-100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	71,033.88	10,577.55	40,000	40,000	0 %
รวมค่าใช้สอย	131,225	392,808.88	387,177.55	758,280	876,680	
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	29,603	46,782	10,143	20,000	20,000	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
วัสดุก่อสร้าง	19,982.25	20,000	9,925	50,000	50,000	0 %
วัสดุการเกษตร	8,580	15,920	48,615	50,000	50,000	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	21,225.5	23,690	26,580	20,000	20,000	0 %
รวมค่าวัสดุ	79,390.75	106,392	95,263	140,000	140,000	
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	9,366.3	10,323.7	10,244.4	12,000	12,000	0 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	9,366.3	10,323.7	10,244.4	12,000	12,000	
งบลงทุน	219,982.05	509,524.58	492,684.95	978,280	1,092,180	
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	21,800	0	0	0	0	0 %
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1	2,300	0	0	0	0	0 %
ครุภัณฑ์อื่น						
ชุดศาลาที่พักแบบไม้ สำหรับผู้โดยสาร	0	0	0	40,000	0	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	24,100	0	0	40,000	0	
รวมงบลงทุน	24,100	0	0	40,000	0	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	934,562.05	1,203,704.58	821,904.95	1,998,460	2,091,000	
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	99,830	99,370	70,000	70,000	0 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	13,246	50,000	20,418	30,000	30,000	0 %
รวมค่าวัสดุ	13,246	149,830	119,788	100,000	100,000	

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
งบลงทุน	13,246	149,830	119,788	100,000	100,000	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการขยายแหล่งทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	441,800	0	0	0	0 %
โครงการติดตั้งรางรถรางในเขตเทศบาล	121,000	0	0	0	0	0 %
โครงการทะเลสาบคอนกรีตสำหรับใช้จอด	0	498,600	0	0	0	0 %
โครงการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะในเขต	0	498,500	0	0	0	0 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	121,000	1,438,900	0	0	0	0
รวมงบลงทุน	121,000	1,438,900	0	0	0	0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	35,729.68	0	0	0	0 %
รวมเงินอุดหนุน	0	35,729.68	0	0	0	0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	35,729.68	0	0	0	0
รวมงานไฟฟ้าถนน	134,246	1,624,459.68	119,788	100,000	100,000	
งานสวนสาธารณะ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้า						
โครงการสวนเฉลิมพระเกียรติ	0	0	0	150,000	0	-100 %
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	150,000	0	0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	150,000	0	0
งบลงทุน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างป้ายสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ	0	0	0	0	0	100 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	0	233,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0	0	233,000
รวมงานสวนสาธารณะ	0	0	0	150,000	0	233,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	657,410	663,920	0	0	0	0 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	749,130	907,600	857,600	-5.51 %
รวมค่าใช้จ่าย	657,410	663,920	749,130	907,600	857,600	
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	77,858	80,322	97,409	200,000	200,000	0 %
รวมค่าวัสดุ	77,858	80,322	97,409	200,000	200,000	
รวมงบดำเนินงาน	735,268	744,242	846,539	1,107,600	1,057,600	
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	735,268	744,242	846,539	1,107,600	1,057,600	
รวมแผนงานคณะและชุมชน	1,804,076.05	3,572,406.26	1,788,231.95	3,356,060	3,481,600	
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	0	0	0	36,130	34,358	-4.9 %
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผน						

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564	
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ	0	0	0	50,000	-100 %	0	
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้กับ	0	0	0	25,000	-100 %	0	
โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความรู้	0	0	0	20,000	0 %	20,000	
โครงการรณรงค์ต่อต้านป้องกันภัยยาเสพติด	0	0	0	30,000	0 %	30,000	
โครงการรณรงค์ต่อต้านและป้องกันแก๊ง	0	2,500	0	0	0 %	0	
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผน	0	7,320	8,565	0	0 %	0	
รวมค่าใช้จ่าย	0	9,820	8,565	161,130		84,358	
รวมงบดำเนินงาน	0	9,820	8,565	161,130		84,358	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างเสริมสุขภาพและความเข้มแข็งของชุมชน	0	9,820	8,565	161,130		84,358	
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า							
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผน	5,525	0	0	0	0 %	0	
รวมค่าใช้จ่าย	5,525	0	0	0		0	
รวมงบดำเนินงาน	5,525	0	0	0		0	
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	5,525	0	0	0		0	
รวมแผนงานสร้างเสริมสุขภาพและความเข้มแข็งของชุมชน	5,525	9,820	8,565	161,130		84,358	
แผนงานการศรัทธาวัฒนธรรมและนวัตกรรม							
งานกีฬาและนันทนาการ							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	99,000	99,000	0	0	0 %	0	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	100,100	0	0 %	0	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลท่าบอง	0	0	0	150,000	0 %	150,000
โครงการสนับสนุนเด็กเล่นสร้างปัญญาพัฒนา	0	0	0	5,000	300 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	99,000	99,000	100,100	155,000		170,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	10,000		0
รวมงบดำเนินงาน	99,000	99,000	100,100	165,000		170,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	99,000	99,000	100,100	165,000		170,000
งานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่	12,780	16,850	15,000	13,150	52.09 %	20,000
โครงการจัดกิจกรรมวันสักรทเดือนสิบ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข	0	0	0	5,000	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ศิลปวัฒนธรรม	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา	5,500	0	0	5,000	100 %	10,000
โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง	0	9,460	2,500	16,850	196.74 %	50,000
โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์	6,200	0	9,400	20,000	50 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	24,480	26,310	26,900	90,000		180,000
รวมงบดำเนินงาน	24,480	26,310	26,900	90,000		180,000
รวมงานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น	24,480	26,310	26,900	90,000		180,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและบันเทิงนันทนาการ	123,480	125,310	127,000	255,000	350,000	
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	124,121	118,353	120,126	128,500	132,500	3.11 %
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	6,601	10,000	7,000	-30 %
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา	1,208,000	1,629,040	1,200,000	1,113,735	1,199,200	7.67 %
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	1,812,000	1,832,200	1,989,500	2,151,100	2,222,100	3.3 %
เบี้ยยังชีพคนพิการ	389,600	432,000	451,200	603,200	560,000	-7.16 %
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0	0	0	5,000	5,000	0 %
สำรองจ่าย	0	0	8,936	300,000	300,000	0 %
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	154,995	146,600	0	0	0	0 %
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	156,390	171,940	179,240	4.25 %
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน	339,700	337,290	349,350	349,110	349,800	0.2 %
รวมงบกลาง	4,028,416	4,495,483	4,282,103	4,832,585	4,954,840	
รวมงบกลาง	4,028,416	4,495,483	4,282,103	4,832,585	4,954,840	
รวมงบกลาง	4,028,416	4,495,483	4,282,103	4,832,585	4,954,840	
รวมแผนงานงบกลาง	4,028,416	4,495,483	4,282,103	4,832,585	4,954,840	
รวมทุกแผนงาน	16,810,419.55	19,597,294.82	16,748,392.52	27,860,500	27,885,400	