

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลท่าแซะ

อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
ค่าชำระหนี้เงินกู้	1,862,292.76	0	0	0 %	0
ค่าชำระดอกเบี้ย	43,505.6	0	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	107,986	83,465	102,000	0.1 %	102,100
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5,312	4,200	5,500	0 %	5,500
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2,312,200	2,357,800	2,594,200	0.22 %	2,600,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	350,400	358,400	389,800	-1.49 %	384,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0	5,500	6,000	0 %	6,000
เงินสำรองจ่าย	110,250	384,918	350,000	0 %	350,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	0	100 %	600,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	129,024	0	124,900	-19.94 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	33,170.31	33,144.63	34,000	0 %	34,000
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	0	40,000	0 %	40,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าแพ	50,000	50,000	50,000	0 %	50,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	430,000	420,000	600,100	-100 %	0
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	424,180	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือพิเศษ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือพิเศษ	0	0	50,000	-100 %	0
รวมงบกลาง	5,858,320.67	3,697,427.63	4,346,500		4,301,600
รวมงบกลาง	5,858,320.67	3,697,427.63	4,346,500		4,301,600
รวมงบกลาง	5,858,320.67	3,697,427.63	4,346,500		4,301,600
รวมแผนงานงบกลาง	5,858,320.67	3,697,427.63	4,346,500		4,301,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	695,520	695,520	595,520	16.79 %	695,520
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	120,000	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000	120,000	110,000	9.09 %	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720	198,720	158,620	25.28 %	198,720
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,326,180	1,258,560	1,414,400	5.37 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,460,420	2,392,800	2,398,540		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,457,980	3,924,960	2,606,040	5.46 %	2,748,210
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	54,000	54,000	54,000	0 %	54,000
เงินประจำตำแหน่ง	90,000	132,000	90,000	0 %	90,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	273,100	286,740	307,740	11.37 %	342,720
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	368,520	515,130	381,000	1.98 %	388,560

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	30,900	33,710	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,274,500	4,946,540	3,462,780		3,647,490
รวมงบบุคลากร	5,734,920	7,339,340	5,861,320		6,272,130
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	2,000	0 %	2,000
ค่าเบี้ยประชุม	1,312.5	1,312.5	5,750	30.43 %	7,500
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	8,000	0 %	8,000
ค่าเช่าบ้าน	103,735.48	119,600	129,600	0.93 %	130,800
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	0	100 %	44,300
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	8,500
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	38,258	56,000	52,800	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	143,305.98	176,912.5	198,150		201,100
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	32,607.5	43,419	40,000	97.5 %	79,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าจ้างเหมาบริการดูแลและพัฒนาเว็บไซต์เทศบาล	7,704	7,704	8,000	-100 %	0
จ้างเหมาบริการพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา	76,500	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	4,175	11,197	21,790	14.73 %	25,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0	0	3,000	0 %	3,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	122,686	189,135.19	160,000	-37.5 %	100,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	80,000
โครงการจัดงานรัฐพิธีและงานวันสำคัญของไทย	147,620.4	27,465	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันปีใหม่	6,100	6,400	10,000	-100 %	0
โครงการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล	0	0	240,900	-79.24 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	71,068.19	50,535.13	267,000	-43.82 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	468,461.09	335,855.32	750,690		487,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	45,873	25,148	80,000	-25 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	4,000	-12.5 %	3,500
วัสดุงานบ้านงานครัว	7,724	18,812	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุก่อสร้าง	3,890	3,355	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	43,860	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	61,840	48,330	60,000	0 %	60,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	5,000	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	600	2,000	0 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	27,515	45,230	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	190,702	141,475	246,000		220,500
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	100 %	600,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	100 %	120,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	100 %	5,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	100 %	15,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	100 %	98,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	100 %	8,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0		846,000
รวมงบดำเนินงาน	802,469.07	654,242.82	1,194,840		1,754,600
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	12,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร	0	0	23,600	-100 %	0
ค่าจัดซื้อชั้นวางแฟ้มตั้ง 20 ช่อง	0	0	0	100 %	9,600
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	8,500	0 %	8,500
โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	15,900	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น	0	0	14,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	19,000	36,400	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ	12,500	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10	198,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อโซฟา	0	35,000	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	0	43,400	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะหินอ่อน	0	10,500	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อแท่นบรรยาย	0	26,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
โครงการติดตั้งชุดเหล็กลากเรือพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้า	0	0	20,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
โครงการจัดซื้อเครื่องเสียง	9,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
เครื่องขยายเสียงแบบ Inegrated Amp	0	0	0	100 %	3,450

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4000 ANI Lumens	0	0	0	100 %	28,000
เครื่องเล่นและบันทึกเสียงระบบดิจิทัล	0	0	0	100 %	5,200
โครงการจัดซื้อจอรับภาพ	0	4,300	0	0 %	0
จอรับภาพ ชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า	0	0	0	100 %	15,300
ลำโพง 2 ทาง ขนาด 220 วัตต์	0	0	0	100 %	6,550
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
โครงการจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	0	11,400	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อตู้ล็อกเกอร์	0	6,700	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	100 %	22,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2	0	0	0	100 %	27,000
ค่าจัดซื้อแสกนเนอร์ สำหรับเก็บเอกสารทั่ว ไป	0	0	0	100 %	3,200
โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์	57,900	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์	0	2,400	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	11,800	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	278,200	186,400	129,500		128,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบลงทุน	278,200	186,400	129,500		128,800
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการอุดหนุนงบประมาณให้กับอำเภอ ท่าแซะ	0	0	40,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	40,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	40,000		0
รวมงานบริหารทั่วไป	6,815,589.07	8,179,982.82	7,225,660		8,155,530
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	10,200	1,500	25,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	10,200	1,500	25,000		0
รวมงบดำเนินงาน	10,200	1,500	25,000		0
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	10,200	1,500	25,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,553,580.64	0	2,168,915	12.02 %	2,429,700
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	225,176.77	0	111,150	148.31 %	276,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	30,238.06	0	2,680	1,498.51 %	42,840
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,850,995.47	0	2,324,745		2,790,540
รวมงบบุคลากร	1,850,995.47	0	2,324,745		2,790,540
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	20,580	33,000	-9.09 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	54,983.87	72,000	72,000	83.33 %	132,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	54,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	53,790	47,050	60,400	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	108,773.87	139,630	165,400		216,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,843	7,049	506,000	-55.73 %	224,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	55,756	49,446	60,000	-33.33 %	40,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	58,370	150,000	0 %	150,000
โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียน	0	0	20,700	93.24 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,351	6,295	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	64,950	121,160	746,700		484,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	23,518.2	22,966.25	70,000	-57.14 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	900	1,000	0 %	1,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	500	0 %	500
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,500	1,700	2,000	0 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	44,910	39,230	70,000	-14.29 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	69,928.2	64,796.25	143,500		93,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	428,617.62	482,907.33	600,000	-100 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	86,018.96	118,609.98	90,500	-100 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	4,138.13	3,723.18	5,000	-100 %	0
ค่าบริการไปรษณีย์	7,080	6,145.6	21,500	-100 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	96,679.85	96,621	121,000	-73.47 %	32,100
รวมค่าสาธารณูปโภค	622,534.56	708,007.09	838,000		32,100
รวมงบดำเนินงาน	866,186.63	1,033,593.34	1,893,600		825,600
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 4 ล้นชัก	0	0	27,600	-100 %	0
โครงการจัดซื้อตู้เหล็ก	10,200	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	44,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %	7,500
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1	0	0	8,900	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์	44,900	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อจอภาพแบบ LED	5,600	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ	3,800	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	64,500	0	80,500		7,500
รวมงบลงทุน	64,500	0	80,500		7,500
รวมงานบริหารงานคลัง	2,781,682.1	1,033,593.34	4,298,845		3,623,640
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	355,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		355,320
รวมงบบุคลากร	0	0	0		355,320
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	0		355,320
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,607,471.17	9,215,076.16	11,549,505		12,134,490

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	313,020	339,725.8	369,360	9.03 %	402,720
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	398,520	403,800	416,150	-7.64 %	384,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	40,320	35,040	22,710	58.52 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	751,860	778,565.8	808,220		823,080
รวมงบบุคลากร	751,860	778,565.8	808,220		823,080
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	1,000	0 %	1,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	4,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,400	4,800	4,800	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	2,400	4,800	5,800		5,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	20,000	-35 %	13,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	7,000
โครงการตั้งจุดบริการช่วงเทศกาล	0	6,648	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	204,495.2	122,972.28	200,000	0 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	204,495.2	129,620.28	220,000		220,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	50,340.9	94,454	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	63,440	44,183.2	80,000	-25 %	60,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	9,750	10,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	113,780.9	148,387.2	190,000		160,000
รวมงบดำเนินงาน	320,676.1	282,807.48	415,800		385,800
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	5,300	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อตู้เหล็ก	0	5,100	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อพัดลม	0	2,300	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
โครงการจัดซื้อเครื่องปั่นไฟ	0	44,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
โครงการจัดซื้อตู้ลือกเกอร์	0	13,400	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเตียงพร้อมที่นอน	0	13,600	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	83,700	0		0
รวมงบลงทุน	0	83,700	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	1,072,536.1	1,145,073.28	1,224,020		1,208,880
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	49,200	26,100	50,000	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	49,200	26,100	50,000		50,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
จ้างเหมาบริการพนักงานขับเครื่องจักรกล ขนาดเบา	0	200,000	240,000	0 %	240,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการตั้งจุดบริการช่วงเทศกาล	13,716	0	15,000	0 %	15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	64,450	30,000	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	230,000	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	13,716	494,450	285,000		285,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	100 %	40,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	5,750	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	5,750	0	0		50,000
รวมงบดำเนินงาน	68,666	520,550	335,000		385,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
โครงการจัดซื้อเรือไฟเบอร์กลาส	0	44,000	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเรือลูมิเนียมท้องแบน	0	364,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
โครงการติดตั้งกล่องวงจรปิด ถนนเทศบาล 14 (ถ.ราษฎร์อนุกุล) เชื่อมถนนเทศบาล 12 (ถ.ประวัตินิคม)	0	0	0	100 %	358,900

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์อื่น					
โครงการจัดซื้อสื่ออิเล็กทรอนิกส์	0	30,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	438,000	0		358,900
รวมงบลงทุน	0	438,000	0		358,900
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	68,666	958,550	335,000		743,900
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,141,202.1	2,103,623.28	1,559,020		1,952,780
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	75,858	289.15 %	295,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	75,858		337,200
รวมงบบุคลากร	0	0	75,858		337,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	6,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0		31,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	1,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100 %	1,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		33,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		64,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0	0	75,858		401,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	36,140	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	36,140	50,000		50,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	1,040,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	531,097	610,674.3	1,060,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	531,097	610,674.3	1,060,000		1,040,000
รวมงบดำเนินงาน	531,097	646,814.3	1,110,000		1,090,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการอุดหนุนกิจกรรมนักเรียนโรงเรียนอนุบาลท่าชะ	0	0	100,000	0 %	100,000
อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน	2,340,000	2,035,100	2,200,000	0.02 %	2,200,500
รวมเงินอุดหนุน	2,340,000	2,035,100	2,300,000		2,300,500
รวมงบเงินอุดหนุน	2,340,000	2,035,100	2,300,000		2,300,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,871,097	2,681,914.3	3,410,000		3,390,500
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	52,028	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	52,028	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	52,028	0	0		0
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	52,028	0	0		0
รวมแผนงานการศึกษา	2,923,125	2,681,914.3	3,485,858		3,791,700
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	311,580	333,060	520,040	51.83 %	789,600
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	238,250	250,140	271,920	7.9 %	293,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	355,440	364,875	375,330	2.57 %	384,960

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	60,000	58,185	53,100	-10.85 %	47,340
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	965,270	1,006,260	1,220,390		1,557,300
รวมงบบุคลากร	965,270	1,006,260	1,220,390		1,557,300
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	36,000	36,000	36,000	0 %	36,000
รวมค่าตอบแทน	36,000	36,000	36,000		36,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	19,000	7,480	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าจ้างเหมาคนงานตัดหญ้าและพ่นสารเคมีกำจัดยุง	0	264,000	264,000	9.09 %	288,000
จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ธุรการ	0	0	132,000	-14.55 %	112,800
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	9,670	46,580	20,000	-50 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	6,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	358,242.17	58,437	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	386,912.17	376,497	546,000		536,800
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	4,905	3,549	10,000	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	440	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	20,000	-50 %	10,000
วัสดุการเกษตร	8,745	1,475	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	7,200	7,550	13,000	-23.08 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	21,290	12,574	50,000		37,000
รวมงบดำเนินงาน	444,202.17	425,071	632,000		609,800
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้เนกประสงค์	0	0	0	100 %	55,000
โครงการจัดซื้อตู้เหล็ก	0	3,500	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะพับเนกประสงค์ขาเหล็ก	0	15,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
โครงการจัดซื้อรถยนต์	531,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
โครงการจัดซื้อเครื่องเสียง	9,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
โครงการจัดซื้อकुเลอร์น้ำ	0	4,300	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้า	0	12,400	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานประมวลผล	0	0	0	100 %	22,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %	7,500
รวมค่าครุภัณฑ์	540,800	35,200	5,000		84,500
รวมงบลงทุน	540,800	35,200	5,000		84,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,950,272.17	1,466,531	1,857,390		2,251,600
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	120,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		120,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก	29,830.2	29,800	50,000	-100 %	0
โครงการควบคุมเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	0	63,300	55,000	-100 %	0
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการจิตอาสา "เราทำดี ด้วยหัวใจ"	0	0	0	100 %	20,000
โครงการช่วยลดการติดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทย	0	5,650	30,000	-100 %	0
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า	41,760	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก	0	0	0	100 %	50,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เฝ้าระวังป้องกันเด็กจมน้ำ	0	0	40,000	0 %	40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการรณรงค์และส่งเสริมการคัดแยกขยะ	7,250	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ	0	0	40,000	0 %	40,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	0	41,900	50,000	0 %	50,000
โครงการสุขภิบาลอาหาร	16,030	0	0	0 %	0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง	0	9,125	0	0 %	0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการให้ความรู้ในการป้องกันตนเอง การปฏิบัติตัวตามวิถีชีวิตใหม่	0	0	0	100 %	30,000
โครงการอบรมสุขภิบาลอาหาร อาหารปลอดภัย คนปลอดภัย	0	0	42,000	-40.48 %	25,000
โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์	0	11,950	25,000	0 %	25,000
โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก	10,120	11,000	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	104,990.2	172,725	422,000		370,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	16,800	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	16,800	0		0
รวมงบดำเนินงาน	104,990.2	189,525	422,000		490,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	104,990.2	189,525	422,000		490,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	2,055,262.37	1,656,056	2,279,390		2,741,600
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	682,800	721,380	769,440	9.05 %	839,040
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	547,440	410,980	423,900	3.98 %	440,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	50,820	27,860	15,000	-20 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,323,060	1,202,220	1,250,340		1,333,800
รวมงบบุคลากร	1,323,060	1,202,220	1,250,340		1,333,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	1,000	0 %	1,000
ค่าเช่าบ้าน	54,625.81	72,000	72,000	0 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	18,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	4,000	6,800	18,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	58,625.81	78,800	91,000		141,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	77,900	22,985.3	100,000	-50 %	50,000
ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	139,700	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา	99,000	120,000	120,000	0 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	33,221	12,936	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	202,844.38	153,796.97	200,000	0 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	552,665.38	309,718.27	450,000		400,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	7,595	19,725	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	178,667	164,296	400,000	-37.5 %	250,000
วัสดุก่อสร้าง	20,683	65,762	36,000	122.22 %	80,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	228	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	29,666.3	28,740	40,000	0 %	40,000
วัสดุการเกษตร	17,005	0	0	0 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	2,340	2,000	0 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	12,650	2,580	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	266,494.3	283,443	533,000		427,000
รวมงบดำเนินงาน	877,785.49	671,961.27	1,074,000		968,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู	0	0	0	100 %	29,600
โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	10,600	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการจัดซื้อตู้เหล็ก	0	10,200	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
โครงการจัดซื้อส่วนกระแทก	0	2,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมูมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป และงานอื่น ๆ	0	0	44,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ	0	0	0	100 %	8,490
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	25,500	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์	0	2,400	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	11,000	0	0 %	0
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	700	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	62,900	44,000		38,090
รวมงบลงทุน	0	62,900	44,000		38,090
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	2,200,845.49	1,937,081.27	2,368,340		2,339,890

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานไฟฟ้าและประปา					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทำน้ำหลังตลาด	180,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	180,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	180,000	0	0		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าส่องสว่าง	0	147,197.19	0	0 %	0
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับเทศบาลตำบลท่าแพะ ถนนเทศบาล 12/1 (นาสร้าง)	0	0	0	100 %	153,900
รวมเงินอุดหนุน	0	147,197.19	0		153,900
รวมงบเงินอุดหนุน	0	147,197.19	0		153,900
รวมงานไฟฟ้าและประปา	180,000	147,197.19	0		153,900

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานสวนสาธารณะ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	0	264,000	396,000	0 %	396,000
โครงการปรับปรุงพื้นที่สวนสาธารณะ	0	0	59,500	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	230,000	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	494,000	455,500		396,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	100,000	10,200	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุสนาม	0	0	21,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	100,000	10,200	51,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	100,000	504,200	506,500		416,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โครงการจัดซื้อโต๊ะหินอ่อน	0	17,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับ	0	0	170,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์กีฬา					
โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย	0	219,683	0	0 %	0
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์สนามวอลเลย์บอล	0	52,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สนาม					
เครื่องเล่นสนาม	0	0	0	100 %	490,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	289,183	170,000		490,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างที่ตั้งเครื่องออกกำลังกาย	0	168,000	0	0 %	0
โครงการลงหินคลุกสนามวอลเลย์บอล	0	0	122,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างเสากันรถ	0	35,000	0	0 %	0
โครงการต่อท่อส่งน้ำจากโรงสูบน้ำไปริมถนนเทศบาล 14	0	0	0	100 %	34,800
โครงการติดตั้งน้ำพุในสระน้ำสนามกีฬาฯ	0	490,000	0	0 %	0
โครงการติดตั้งอุปกรณ์บำบัดน้ำเสีย (น้ำพุ) สวนสาธารณะ	495,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสนามกีฬาฯ	0	175,603	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	495,000	868,603	122,000		34,800
รวมงบลงทุน	495,000	1,157,786	292,000		524,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงานสวนสาธารณะ	595,000	1,661,986	798,500		940,800
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	57,360	54,240	55,000	-9.09 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	57,360	54,240	55,000		50,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาดูแลทำความสะอาดตลาดและ ห้องน้ำหลังตลาดสด	0	0	0	100 %	72,000
ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทำความสะอาด	786,500	543,600	582,000	-20 %	465,600
ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานประจำท้ายรถ ขยะ	213,400	232,800	232,800	0 %	232,800
ค่าธรรมเนียมการกำจัดมูลฝอย	723,087.6	728,325	790,000	-5.06 %	750,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,722,987.6	1,504,725	1,604,800		1,520,400
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	12,404	133,647	130,000	-61.54 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	51,160	4,660	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	170,869.4	169,922.2	200,000	0 %	200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุเครื่องแต่งกาย	3,865	6,745	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	238,298.4	314,974.2	345,000		265,000
รวมงบดำเนินงาน	2,018,646	1,873,939.2	2,004,800		1,835,400
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ	0	0	2,400,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
โครงการจัดซื้อถังขยะแบบแยกทิ้ง	0	0	59,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	2,459,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	2,459,000		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	2,018,646	1,873,939.2	4,463,800		1,835,400
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	4,994,491.49	5,620,203.66	7,630,640		5,269,990
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	209,160	220,320	285,000	0.53 %	286,500
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	44,760	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	8,000	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	261,920	220,320	285,000		286,500
รวมงบบุคลากร	261,920	220,320	285,000		286,500
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	40,500	33.33 %	54,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	29,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,000	5,427	37,542	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	9,000	5,427	78,042		83,800
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,430	0	6,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	17,470	59,650	20,000	-30 %	14,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	6,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,771	1,800	5,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	24,671	61,450	31,000		20,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	15,695	9,544	10,000	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	580	0	1,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	1,000	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	500	100	1,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	2,450	3,150	20,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	19,225	12,794	33,000		0
รวมงบดำเนินงาน	52,896	79,671	142,042		103,800
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โครงการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	10,200	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อม กระจก	6,700	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คำสั่งซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %	4,300
โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์	41,690	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0	0	4,300	-100 %	0
โครงการจัดซื้อชุดโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0	4,500	0	0 %	0
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	700	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	58,590	5,200	4,300		4,300
รวมงบลงทุน	58,590	5,200	4,300		4,300
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน	373,406	305,191	431,342		394,600
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดตั้งศูนย์/โรงเรียนผู้สูงอายุ	0	0	0	100 %	60,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	100 %	10,000
โครงการช่วยเหลือเยียวยาหรือฟื้นฟูประชาชนหลังเกิดสาธารณภัย	0	0	0	100 %	221,100
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาส่งเสริมอาชีพตามวิถีไทย วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ	0	24,369	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพ	23,040	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพและส่งเสริมอาชีพ	0	0	0	100 %	30,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด	22,280	0	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการส่งเสริมอาชีพปลูกผักสวนครัวและเลี้ยงสัตว์	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการสานสายใยใส่ใจผู้สูงอายุ	26,265	0	0	0 %	0
โครงการสานสายใยใส่ใจผู้สูงอายุ	0	0	0	100 %	25,000
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม	29,910	0	40,000	-100 %	0
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำชุมชน	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพกลุ่มสตรี	20,000	21,390	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	121,495	45,759	190,000		496,100
รวมงบดำเนินงาน	121,495	45,759	190,000		496,100
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	121,495	45,759	190,000		496,100
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	494,901	350,950	621,342		890,700

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	64,850	114,000	39.84 %	159,420
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	1,575	1,580	1,255.7 %	21,420
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	66,425	115,580		180,840
รวมงบบุคลากร	0	66,425	115,580		180,840
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	7,500	30,000	0 %	30,000
เงินช่วยเหลือบุตร	0	0	3,200	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	7,500	33,200		30,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	20,000	-30 %	14,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	6,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	20,000		20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบดำเนินงาน	0	7,500	53,200		50,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โครงการจัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้สำนักงาน	0	7,900	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	7,900	0		0
รวมงบลงทุน	0	7,900	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	0	81,825	168,780		230,840
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ หน่วยงาน	2,540	6,900	30,000	0 %	30,000
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนชมชนเทศบาล สัมพันธ์	149,826	0	50,000	200 %	150,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการฝึกอบรมทักษะการเล่นกีฬา ฟุตบอลขั้นพื้นฐาน	0	0	0	100 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	152,366	6,900	80,000		220,000
รวมงบดำเนินงาน	152,366	6,900	80,000		220,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	152,366	6,900	80,000		220,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	128,095.6	97,087	31,465	281.38 %	120,000
โครงการทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปี ใหม่	0	0	0	100 %	10,000
โครงการประเพณีชักพระและทำบุญสลาก ภัต (แห่หัวเฒ)	0	0	0	100 %	50,000
โครงการประเพณีเปลี่ยนผ้าครองหลวงปู่ เปี้ยก	0	0	0	100 %	40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการวัดประชารัฐสร้างสุข ภายใต้ชื่อ "1 ท้องถิ่น 1 ศาสนสถาน ประชากรสร้างสุข"	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น(ชักพระ)	37,280	0	38,705	-100 %	0
โครงการสานสายใยใส่ใจผู้สูงอายุ	0	0	25,000	-100 %	0
โครงการแห่ผ้าครองหลวงปู่เปี้ยก	24,950	0	5,615	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	190,325.6	97,087	100,785		250,000
รวมงบดำเนินงาน	190,325.6	97,087	100,785		250,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนอำเภอท่าแซะ	0	0	0	100 %	40,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		40,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	190,325.6	97,087	100,785		290,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	342,691.6	185,812	349,565		740,840

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานก่อสร้าง					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	356,300	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	356,300	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	356,300	0		0
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 5/6 (บุญมาอุทิศ)	0	0	0	100 %	345,400
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเทศบาล 1 ซอย 1 (บุญหนุนอุทิศ)	0	0	0	100 %	51,800
โครงการก่อสร้างหลังคาเชื่อมอาคารสำนักงานและอาคารศูนย์สุขภาพพร้อมเทคอนกรีต	0	0	0	100 %	690,400
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	0	100 %	88,700

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 10/2 (คสีก้าว)	0	0	80,700	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 5/9 (คงแท่น)	0	0	110,400	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายเทศบาล 5/7 เชื่อมถนนเทศบาล 1 (ดอนเหลียง)	0	0	486,080	-100 %	0
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (ค่า K)	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการซ่อมแซมถนน คสล. สายเทศบาล 7 (ราษฎร์สุขใจ)	0	0	133,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนน คสล. สายเทศบาล 8 (ราษฎร์ปรีดา)	0	0	358,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	1,178,180		1,176,300
รวมงบลงทุน	0	0	1,178,180		1,176,300

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการขยายเขตประปา	0	352,833	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
อุดหนุนค่าขยายเขตประปาสายเตี้ยรทอง	130,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนค่าขยายเขตประปาสายธนจินดา	360,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	490,000	352,833	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	490,000	352,833	0		0
รวมงานก่อสร้าง	490,000	709,133	1,178,180		1,176,300
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	490,000	709,133	1,178,180		1,176,300

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการพาณิชย์					
งานตลาดสด					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมตลาดสด	463,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	463,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	463,000	0	0		0
รวมงานตลาดสด	463,000	0	0		0
รวมแผนงานการพาณิชย์	463,000	0	0		0
รวมทุกแผนงาน	28,370,465.4	26,220,196.03	33,000,000		33,000,000