

เทศบาลตำบลปลายพระยา
เขต/อำเภอ ปลายพระยา จังหวัดกระบี่

122/3 ซอย- ถนนอ่าวลึก - พระแสง แขวง/ตำบล ปลายพระยา
เขต/อำเภอ ปลายพระยา จังหวัดกระบี่ **81160**

พื้นที่	12.50	ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	6,053	คน
ชาย	3,028	คน
หญิง	3,025	คน

ข้อมูล ณ วันที่ **2** กรกฎาคม **2567**



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลตำบลปลายพระยา

อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลายพระยา

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลปลายพระยา จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบล

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะ

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 20,482,777.16 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 57,088,930.83 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 12,040,117.63 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่องหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่องหนี้ผูกพัน จำนวน 16 โครงการ รวม 3,450,000.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2.1 รายรับจริง จำนวน 60,715,087.69 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	2,195,488.10	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	410,217.30	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	705,429.82	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการ	จำนวน	513,584.47	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	348,655.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	6,500.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	27,971,674.00	บาท
หมวดเงินอุดหนุน	จำนวน	28,563,539.00	บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดูแลประชาชน จำนวน 9,746,243.80 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 52,657,040.72 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	9,219,158.77	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	24,099,633.37	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	14,220,794.71	บาท
งบลงทุน	จำนวน	790,774.40	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	4,326,679.47	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดูแลประชาชน จำนวน 8,474,944.80 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 47,359.43 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการสถานธนาถนบาล กิจการสถานธนาถนบาลเทศบาลตำบลปลายพระยา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายรับจริง	จำนวน	6,440,780.70	บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	4,375,808.39	บาท
กู้เงินจากธนาคาร/อื่น ๆ	จำนวน	17,484,889.49	บาท
ยืมเงินสะสม	จำนวน	0.00	บาท
กำไรสะสม	จำนวน	2,022,212.15	บาท
เงินสะสม	จำนวน	0.00	บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	0.00	บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	1,321,993.99	บาท
ทรัพย์สินรับจำนำ	จำนวน	29,845,800.00	บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลปลายพระยา
อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	893,204.51	902,000.00	2,063,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม	362,783.30	447,000.00	295,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,135,145.86	604,000.00	624,000.00
หมวดรายได้จาก	0.00	1,200,000.00	990,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	236,726.50	53,000.00	57,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	9,000.00	9,500.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	2,627,860.17	3,215,000.00	4,038,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้ว			
หมวดภาษีจัดสรร	26,133,763.38	33,950,000.00	31,405,500.00
รวมรายได้ที่รัฐบาล	26,133,763.38	33,950,000.00	31,405,500.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุน			
หมวดเงินอุดหนุน	30,179,648.96	31,000,000.00	31,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาล	30,179,648.96	31,000,000.00	31,000,000.00
รวม	58,941,272.51	68,165,000.00	66,444,000.00

ค่าเฉลี่ยงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลปลายพระยา
อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	8,361,278.84	11,315,350.00	11,617,120.00
งบบุคลากร	23,197,172.60	26,934,250.00	28,175,380.00
งบดำเนินงาน	13,537,026.53	17,857,600.00	17,783,800.00
งบลงทุน	1,537,211.91	6,881,000.00	4,096,700.00
งบเงินอุดหนุน	4,826,647.56	5,151,800.00	4,746,000.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	25,000.00	25,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	51,459,337.44	68,165,000.00	66,444,000.00



ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

**งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนา
นุบาลเทศบาลตำบลปลายพระยา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

ของ

**เทศบาลตำบลปลายพระยา
อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่**

คำแถลงงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ (สถานธนาณบาลเทศบาลตำบลปลายพระยา)
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลปลายพระยา
อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

รายรับ	รายรับจริง		ประมาณการ	
	2563	2564	2565	2566
หมวดรายได้				
ดอกเบี๋ยรับจำนำ	0	0	3,900,000	4,000,000
กำไรจากการจำหน่าย	0	0	1,100,000	1,200,000
ดอกเบี๋ย				
ดอกเบี๋ยเงินฝากธนาคาร	0	0	5,000	5,000
รายได้เบ็ดเตล็ด	0	0	12,000	12,000
หมวดรายได้อื่น				
เงินทำนบำรุงท้องถิ่น ร้อย	0	0	960,000	990,000
ทุนดำเนินการของสภานธ	0	0	1,600,000	1,650,000
บำเหน็จรางวัล ร้อยละ 20	0	0	640,000	660,000
รวมรายรับ	0	0	8,217,000	8,517,000

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

รายจ่าย	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	2563	2564	2565	2566
งบกลาง	0	0	2,253,000	1,901,000
งบมคลากร	0	0	1,130,000	1,620,000
งบดำเนินงาน	0	0	1,041,000	1,232,000
งบลงทุน	0	0	50,000	50,000
งบเงินอุดหนุน	0	0	0	0
งบรายจ่ายอื่น	0	0	3,236,000	3,335,000
รวมรายจ่าย	0	0	7,710,000	8,138,000



ส่วนที่ 2
เทศบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566
ของ
เทศบาลตำบลปลายพระยา
อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตำบลปลายพระยา
อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	16,943,180
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,223,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	18,043,800
แผนงานสาธารณสุข	5,040,900
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,957,900
แผนงานเคหะและชุมชน	6,062,500
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	570,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1,451,600
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,534,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	11,617,120
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	66,444,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลปลายพระยา
อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		11,617,120	11,617,120
งบกลาง		11,617,120	11,617,120

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหาร ทั่วไป	งาน บริหารงาน คลัง	รวม
งบบุคลากร		9,353,580	3,028,200	12,381,780
เงินเดือน (ฝ่าย		2,848,400	0	2,848,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		6,505,180	3,028,200	9,533,380
งบดำเนินงาน		2,997,700	1,246,700	4,244,400
ค่าตอบแทน		467,000	86,500	553,500
ค่าใช้สอย		852,500	436,000	1,288,500
ค่าวัสดุ		478,200	724,200	1,202,400
ค่าสาธารณูปโภค		1,200,000	0	1,200,000
งบลงทุน		249,000	43,000	292,000
ค่าครุภัณฑ์		155,500	43,000	198,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		93,500	0	93,500
งบรายจ่ายอื่น		25,000	0	25,000
รายจ่ายอื่น		25,000	0	25,000
รวม		12,625,280	4,317,900	16,943,180

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหาร ทั่วไป เกี่ยวกับการ	งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย	รวม
งบบุคลากร		1,051,000	0	1,051,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,051,000	0	1,051,000
งบดำเนินงาน		646,000	226,000	872,000
ค่าใช้สอย		216,000	76,000	292,000
ค่าวัสดุ		430,000	150,000	580,000
งบลงทุน		300,000	0	300,000
ค่าครุภัณฑ์		150,000	0	150,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		150,000	0	150,000
รวม		1,997,000	226,000	2,223,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหาร ทั่วไป เกี่ยวกับ	งานระดับ ก่อนวัยเรียน และ	งานศึกษาไม่ กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร		1,565,000	5,999,600	0	7,564,600
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,565,000	5,999,600	0	7,564,600
งบดำเนินงาน		272,900	5,694,500	85,000	6,052,400
ค่าใช้สอย		146,500	3,102,100	85,000	3,333,600
ค่าวัสดุ		126,400	2,592,400	0	2,718,800
งบลงทุน		83,800	17,000	0	100,800
ค่าครุภัณฑ์		41,800	17,000	0	58,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		42,000	0	0	42,000
งบเงินอุดหนุน		0	4,326,000	0	4,326,000
เงินอุดหนุน		0	4,326,000	0	4,326,000
	รวม	1,921,700	16,037,100	85,000	18,043,800

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหาร ทั่วไป เกี่ยวกับ	รวม
งบบุคลากร		3,384,000	3,384,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,384,000	3,384,000
งบดำเนินงาน		1,266,000	1,266,000
ค่าตอบแทน		78,500	78,500
ค่าใช้สอย		1,012,500	1,012,500
ค่าวัสดุ		175,000	175,000
งบลงทุน		390,900	390,900
ค่าครุภัณฑ์		340,900	340,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		50,000	50,000
	รวม	5,040,900	5,040,900

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหาร ทั่วไป เกี่ยวกับ	งาน สวัสดิการ สังคมและ	รวม
งบบุคลากร		1,328,000	0	1,328,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,328,000	0	1,328,000
งบดำเนินงาน		516,900	60,000	576,900
ค่าใช้สอย		368,000	60,000	428,000
ค่าวัสดุ		148,900	0	148,900
งบลงทุน		53,000	0	53,000
ค่าครุภัณฑ์		48,000	0	48,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		5,000	0	5,000
	รวม	1,897,900	60,000	1,957,900

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและ	งานไฟฟ้า และประปา	งานกำจัด ขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		2,466,000	0	0	2,466,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,466,000	0	0	2,466,000
งบดำเนินงาน		533,500	500,000	1,821,000	2,854,500
ค่าใช้สอย		388,000	0	1,091,000	1,479,000
ค่าวัสดุ		145,500	500,000	730,000	1,375,500
งบลงทุน		342,000	0	0	342,000
ค่าครุภัณฑ์		42,000	0	0	42,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		300,000	0	0	300,000
งบเงินอุดหนุน		0	400,000	0	400,000
เงินอุดหนุน		0	400,000	0	400,000
	รวม	3,341,500	900,000	1,821,000	6,062,500

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริม และสนับสนุน ความ	รวม
งบดำเนินงาน		550,000	550,000
ค่าใช้สอย		550,000	550,000
งบเงินอุดหนุน		20,000	20,000
เงินอุดหนุน		20,000	20,000
	รวม	570,000	570,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนา วัฒนธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		966,500	401,100	1,367,600
ค่าใช้สอย		770,000	401,100	1,171,100
ค่าวัสดุ		196,500	0	196,500
งบลงทุน		84,000	0	84,000
ค่าครุภัณฑ์		42,000	0	42,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		42,000	0	42,000
	รวม	1,050,500	401,100	1,451,600

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานก่อสร้าง	รวม
งบลงทุน		2,534,000	2,534,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,534,000	2,534,000
	รวม	2,534,000	2,534,000

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลปลายพระยา
อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อาศัย
 ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป
 ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น
 ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวด

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	16,943,180
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,223,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	18,043,800
แผนงานสาธารณสุข	5,040,900
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,957,900
แผนงานเคหะและชุมชน	6,062,500
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	570,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1,451,600
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,534,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	11,617,120
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	66,444,000

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 8,138,000

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	1,901,000
งบบุคลากร	1,620,000
งบดำเนินงาน	1,232,000
งบลงทุน	50,000
งบรายจ่ายอื่น	3,335,000
รวมรายจ่าย	8,138,000

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตำบลปลายพระยาปฏิบัติภารกิจเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับ

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีตำบลปลายพระยามีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

นาม).....

(นายสุพจน์ บุญยัง)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลปลายพระยา

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(.....)

ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอด	ปี 2566
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	8,944.00	785.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	164,988.75	155,271.43	220,000.00	536.36 %	1,400,000.00
ภาษีป้าย	491,958.00	689,888.00	600,000.00	0.00 %	600,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	12,530.00	4,080.00	12,000.00	0.00 %	12,000.00
อากรรังนกอีแร่น	46,449.52	43,180.08	70,000.00	-28.57 %	50,000.00
ภาษีอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	100.00 %	1,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	724,870.27	893,204.51	902,000.00		2,063,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ					
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	2,783.90	3,074.90	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	171,550.00	235,160.00	180,000.00	0.00 %	180,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรอง	0.00	625.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่น	30.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	5,440.00	5,250.00	6,000.00	0.00 %	6,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4,319.00	3,133.00	4,000.00	150.00 %	10,000.00
ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้	0.00	40.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	0.00	400.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	770.00	810.00	1,000.00	100.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ	0.00	2,000.00	4,000.00	0.00 %	4,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	300.00	83,010.00	500.00	900.00 %	5,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทาง	20,550.00	2,500.00	40,000.00	-75.00 %	10,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและ	1,065.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมาย	0.00	0.00	0.00	100.00 %	1,000.00
ทะเบียนพาณิชย์					
ค่าปรับการผิดสัญญา	6,052.00	17,005.40	80,000.00	-50.00 %	40,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับ	59,520.00	1,300.00	100,000.00	-95.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่าย	5,050.00	1,000.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือ	14,400.00	2,800.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	5,400.00	1,800.00	6,000.00	0.00 %	6,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	879.00	1,140.00	1,000.00	200.00 %	3,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดย	1,320.00	795.00	1,500.00	0.00 %	1,500.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	0.00	440.00	0.00	100.00 %	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดิน	0.00	500.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ	299,428.90	362,783.30	447,000.00		295,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ค่าเช่าหรือบริการ	406,090.00	375,550.00	400,000.00	0.00 %	400,000.00
ดอกเบี้ย	184,065.81	123,743.39	200,000.00	0.00 %	200,000.00
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ	0.00	635,852.47	0.00	100.00 %	20,000.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	100.00	0.00	4,000.00	0.00 %	4,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	590,255.81	1,135,145.86	604,000.00		624,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ					
เงินสนับสนุนจากกิจการสถานธนาภิบาล	139,307.26	0.00	1,200,000.00	-17.50 %	990,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค	139,307.26	0.00	1,200,000.00		990,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
ค่าจำหน่ายเศษของ	19,995.00	7,100.00	13,000.00	0.00 %	13,000.00
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	60,000.00	77,100.00	0.00	100.00 %	34,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	49,333.00	152,526.50	40,000.00	-75.00 %	10,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	129,328.00	236,726.50	53,000.00		57,000.00
หมวดรายได้จากทุน					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	9,000.00	0.00 %	9,000.00
รายได้จากทุนอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	100.00 %	500.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	9,000.00		9,500.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	665,459.95	655,306.68	900,000.00	0.00 %	900,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนด	15,470,465.60	15,677,606.19	19,500,000.00	-4.36 %	18,650,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรร	2,802,075.10	3,097,205.80	4,200,000.00	0.00 %	4,200,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	347,145.69	126,687.92	0.00	100.00 %	100,000.00
ภาษีสรรพสามิต	4,650,208.30	4,899,262.67	6,800,000.00	-26.47 %	5,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	74,700.84	62,655.37	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	41,276.05	27,039.75	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติ	1,848,633.00	1,587,999.00	2,400,000.00	0.00 %	2,400,000.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	100.00 %	5,500.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	25,899,964.53	26,133,763.38	33,950,000.00		31,405,500.00
หมวดเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนทั่วไป	27,424,483.00	30,179,648.96	31,000,000.00	0.00 %	31,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	27,424,483.00	30,179,648.96	31,000,000.00		31,000,000.00
รวมทุกหมวด	55,207,637.77	58,941,272.51	68,165,000.00		66,444,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลปลายพระยา
อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

ประมาณการรายรับ	66,444,000 บาท แยก		
	รายได้จัดเก็บเอง		
หมวดภาษีอากร		รวม	2,063,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน		1,400,000 บาท
ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่			
ภาษีป้าย	จำนวน		600,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่			
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน		12,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่			
อากรรังนกอีแอ่น	จำนวน		50,000 บาท
ประมาณการรับไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่			
ภาษีอื่น ๆ	จำนวน		1,000 บาท
ประมาณการรับใหม่ โดยคาดว่าจะจัดเก็บ			
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ		รวม	295,000 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน		3,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่			
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน		180,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน		6,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน		10,000 บาท
ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่			
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ	จำนวน		4,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่			
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน		5,000 บาท
ประมาณการรับไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่			
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน		10,000 บาท
ประมาณการรับไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่			
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและ	จำนวน		5,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่			
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมาย	จำนวน		1,000 บาท
ประมาณการรับที่ตั้งใหม่ โดยคาดว่าจะ			
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน		40,000 บาท
ประมาณการรับไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่			
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับ	จำนวน		5,000 บาท
ประมาณการรับไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่			
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่าย	จำนวน		5,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่			
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทาง	จำนวน		10,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่			
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	จำนวน		6,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่			
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน		3,000 บาท
ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่			
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้	จำนวน		1,500 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่			
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	จำนวน		500 บาท
ประมาณการรับตั้งใหม่ โดยคาดว่าจะ			
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน		รวม	624,000 บาท

ประมาณการรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ ดอกเบ็ญ	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการรับไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการรับใหม่ โดยถือเกณฑ์การ รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	จำนวน	4,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ	รวม	990,000 บาท
เงินสนับสนุนจากกิจการสถานนันทนาการ	จำนวน	990,000 บาท
ประมาณการรับไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	57,000 บาท
ค่าจำหน่ายเศษของ	จำนวน	13,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่		
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	34,000 บาท
ประมาณการรับใหม่ โดยถือเกณฑ์การ รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการรับใหม่ โดยถือเกณฑ์การ		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	9,500 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	9,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่		
รายได้จากทุนอื่น ๆ	จำนวน	500 บาท
ประมาณการที่ตั้งรับใหม่ โดยถือเกณฑ์		
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	31,405,500 บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	900,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	18,650,000 บาท
ประมาณการรับไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	4,200,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการรับใหม่ โดยคาดว่าจะ		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	5,000,000 บาท
ประมาณการรับไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติ	จำนวน	2,400,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่		
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	จำนวน	5,500 บาท
ประมาณการที่ตั้งรับใหม่ โดยคาดว่าจะ		
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดเงินอุดหนุน	รวม	31,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	31,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตาม		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลปลายพระยา
อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง	ปี 2566
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	405,940	293,301	335,000	153.73 %	850,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	20,878	18,400	30,000	33.33 %	40,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,386,900	5,688,600	6,049,200	21.07 %	7,323,600
เบี้ยยังชีพความพิการ	999,200	1,107,600	1,158,200	40.49 %	1,627,200
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0	0	2,000	500 %	12,000
เงินสำรองจ่าย	40,817	1,149	856,300	-41.61 %	500,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาต	0	0	0	100 %	56,000
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาต	51,381.15	46,498.84	52,000	-100 %	0
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	0	449,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ	689,760	1,071,240	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุน	0	0	50,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุน	134,415	134,490	140,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุน	0	0	0	100 %	145,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ	0	0	1,114,950	-4.63 %	1,063,320
รวมงบกลาง	7,729,291.15	8,361,278.84	10,236,650		11,617,120
รวมงบกลาง	7,729,291.15	8,361,278.84	10,236,650		11,617,120
รวมงบกลาง	7,729,291.15	8,361,278.84	10,236,650		11,617,120
รวมแผนงานงบกลาง	7,729,291.15	8,361,278.84	10,236,650		11,617,120
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายก	662,400	508,366	725,800	0 %	725,800
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	162,000	122,322	180,000	0 %	180,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง	162,000	122,322	180,000	0 %	180,000
ค่าตอบแทนรายเดือน	207,360	151,428	207,400	0 %	207,400
ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง	1,192,320	1,180,340	1,555,200	0 %	1,555,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,386,080	2,084,778	2,848,400		2,848,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	2,834,492.9	2,881,935	2,166,550	82.43 %	3,952,415
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	84,000	84,000	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	186,000	186,000	147,000	38.78 %	204,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	454,800	484,920	247,000	5.26 %	260,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,824,109.04	1,761,516	1,819,400	8.59 %	1,975,765
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	134,100	75,883	44,000	-34.09 %	29,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,517,501.94	5,474,254	4,507,950		6,505,180
รวมงบบุคลากร	7,903,581.94	7,559,032	7,356,350		9,353,580
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	0	0	0	100 %	70,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ	5,600	12,600	1,650,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	14,400	9,320	10,000	70 %	17,000
ค่าเช่าบ้าน	195,000	283,450	322,000	-13.04 %	280,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามิตร	104,450	63,020	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษา	0	0	30,000	0 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษา	0	0	70,000	0 %	70,000
รวมค่าตอบแทน	319,450	368,390	2,082,000		467,000

ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง	255,270	307,292.16	543,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง	0	0	0	100 %	324,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ	0	0	0	100 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง	18,930	19,803.75	60,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	0	0	0	100 %	25,000
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	2,994.93	13,945.09	20,000	-100 %	0
การฝึกอบรม	197,472	44,006	250,000	-100 %	0
การฝึกอบรม	0	0	0	100 %	85,000
การสนับสนุนศูนย์	0	0	0	100 %	17,000
การสนับสนุนศูนย์	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	0	0	0	100 %	8,500
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0	0	0	100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	359,313	159,900	884,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	369,932	0	0 %	0
เทศบาล Market	0	0	10,000	-100 %	0
เทศบาล Market	0	0	0	100 %	28,000
ศูนย์อำนวยความสะดวกบริการ	0	0	0	100 %	85,000
ศูนย์อำนวยความสะดวกบริการ	0	35,323.63	28,000	-100 %	0
ส่งเสริมและสนับสนุนความ	3,661	711	18,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	837,640.93	950,913.63	1,843,000		852,500
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	138,015	170,998	0	0 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	28,356	31,415	60,000	-30 %	42,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	53,369	64,742	105,000	-60 %	42,000
วัสดุก่อสร้าง	90,678	53,503	50,000	-66 %	17,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	13,800	12,700	60,000	-53.33 %	28,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	109,749	126,391.37	300,000	0 %	300,000
วัสดุการเกษตร	0	0	30,000	-6.67 %	28,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	-15 %	8,500
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	5,000	-16 %	4,200
วัสดุคอมพิวเตอร์	182,614	176,690	0	0 %	0
วัสดุสนาม	0	5,200	20,000	-57.5 %	8,500
รวมค่าวัสดุ	616,581	641,639.37	640,000		478,200
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	739,792.64	760,528.88	830,000	-3.61 %	800,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	98,532.05	114,153.97	200,000	-25 %	150,000
ค่าบริการโทรศัพท์	19,798.06	14,106.93	30,000	-66.67 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	18,743	35,860	65,000	0 %	65,000
ค่าบริการสื่อสารและ	153,392.03	165,563.58	190,000	-21.05 %	150,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และ	0	0	0	100 %	25,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,030,257.78	1,090,213.36	1,315,000		1,200,000
รวมงบดำเนินงาน	2,803,929.71	3,051,156.36	5,880,000		2,997,700

งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ปฏิบัติงาน	0	0	5,900	-100 %	0
เครื่องทำลายเอกสาร	0	0	42,700	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบ	31,000	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยก	0	0	32,200	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยก	0	31,800	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน	0	2,900	0	0 %	0
โต๊ะปฏิบัติงาน	0	19,000	0	0 %	0
โต๊ะปฏิบัติงานแบบเหล็ก	0	0	50,000	-100 %	0
โต๊ะปฏิบัติงานแบบเหล็ก	0	0	14,000	-100 %	0
โต๊ะปฏิบัติงานแบบเหล็ก	0	0	10,800	-100 %	0
โทรศัพท์	0	13,450	0	0 %	0
พัดลมติดฝาผนัง	0	5,100	0	0 %	0
พัดลมติดฝาผนัง ขนาด 18	0	0	8,400	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถบรรทุก (ดีเซล)	0	0	1,000,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เครื่องเจาะคอนกรีต	72,650	0	0	0 %	0
เครื่องเจาะดิน	6,800	0	0	0 %	0
โต๊ะเสียบไฟฟ้าพร้อม	24,850	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ตู้เชื่อมไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์	15,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	0	0	0	100 %	5,500
ครุภัณฑ์โรงงาน					
ฉากแม่เหล็ก	2,320	0	0	0 %	0
ปากกาจับชิ้นงาน	6,000	0	0	0 %	0
ปากกาจับชิ้นงาน ตัวซี	2,800	0	0	0 %	0
สว่านแท่นเจาะ พร้อมดอก	7,500	0	0	0 %	0
สว่านไร้สาย	6,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ	0	21,900	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ	0	29,500	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด	0	5,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
ป้ายประกาศของศูนย์	0	0	8,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	80,430.23	62,435.08	340,600	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	0	0	0	100 %	150,000
รวมค่าครุภัณฑ์	255,850.23	191,585.08	1,585,600		155,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการปรับปรุงห้องน้ำ	0	0	200,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาปรับปรุงที่ดิน	0	0	0	100 %	93,500
ค่าบำรุงรักษาปรับปรุงที่ดิน	6,500	78,740	500,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,500	78,740	700,000		93,500
รวมงบลงทุน	262,350.23	270,325.08	2,285,600		249,000

งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการรณรงค์ป้องกัน	0	0	20,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	20,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	20,000		0
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อ	0	0	0	100 %	25,000
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อ	0	0	25,000	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	25,000		25,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	25,000		25,000
รวมงานบริหารทั่วไป	10,969,861.88	10,880,513.44	15,566,950		12,625,280
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	1,202,820	1,357,740	1,649,300	19.51 %	1,971,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	77,850	83,100	70,900	5.78 %	75,000
เงินประจำตำแหน่ง	85,200	85,200	104,000	-0.77 %	103,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	689,040	791,280	832,100	4.8 %	872,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	10,710	21,420	20,000	-65 %	7,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,065,620	2,338,740	2,676,300		3,028,200
รวมงบบุคลากร	2,065,620	2,338,740	2,676,300		3,028,200
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	0	0	0	100 %	83,500
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ	194,100	164,000	135,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	0	0	0	100 %	3,000
รวมค่าตอบแทน	194,100	164,000	135,000		86,500
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง	0	0	0	100 %	436,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง	293,346.68	219,736.68	328,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	293,346.68	219,736.68	328,000		436,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	39,787.95	44,333	330,000	0 %	330,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	1,700
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	10,000	-15 %	8,500
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	25,241.2	22,302.6	40,000	-15 %	34,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	59,358	49,300	350,000	0 %	350,000
รวมค่าวัสดุ	124,387.15	115,935.6	730,000		724,200
รวมงบดำเนินงาน	611,833.83	499,672.28	1,193,000		1,246,700

งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โต๊ะพร้อมเก้าอี้ปฏิบัติงาน	0	0	0	100 %	26,000
โต๊ะพร้อมเก้าอี้ปฏิบัติงาน	4,900	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	10,350	8,070	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	0	0	0	100 %	17,000
รวมค่าครุภัณฑ์	15,250	8,070	20,000		43,000
รวมงบลงทุน	15,250	8,070	20,000		43,000
รวมงานบริหารงานคลัง	2,692,703.83	2,846,482.28	3,889,300		4,317,900
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	13,662,565.71	13,726,995.72	19,456,250		16,943,180
แผนงานการรักษาสภาพภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	220,020	234,780	247,400	7.11 %	265,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	593,350	530,160	541,800	31.04 %	710,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,000	48,000	72,000	5.56 %	76,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	861,370	812,940	861,200		1,051,000
รวมงบบุคลากร	861,370	812,940	861,200		1,051,000
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่ายสอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง	0	0	0	100 %	216,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง	243,000	230,700	234,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่ายสอย	243,000	230,700	234,000		216,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	44,500	81,200	110,000	-22.73 %	85,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	146,090.26	177,548.66	300,000	15 %	345,000
วัสดุจรรยา	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	190,590.26	258,748.66	460,000		430,000
รวมงบดำเนินงาน	433,590.26	489,448.66	694,000		646,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
เครื่องยนต์เบนซินประสมค์	0	0	12,000	-100 %	0
เรือไฟเบอร์กลาส พร้อม	0	0	54,200	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	0	0	18,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
เครื่องเลื่อยโซยนต์	0	0	26,000	-100 %	0
ชุดสว่านกระแทกไร้สาย	0	0	5,700	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	176,896.05	108,275.83	500,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	0	0	0	100 %	150,000
ซ่อมรถบรรทุกนำพร้อมติด	0	0	498,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	176,896.05	108,275.83	1,113,900		150,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาปรับปรุงที่ดิน	0	0	500,000	-100 %	0	
ค่าบำรุงรักษาปรับปรุงที่ดิน	0	0	0	100 %	150,000	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	500,000		150,000	
รวมงบลงทุน	176,896.05	108,275.83	1,613,900		300,000	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ	1,471,856.31	1,410,664.49	3,169,100		1,997,000	
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ						
การส่งเสริมและพัฒนา	0	0	0	100 %	42,000	
การส่งเสริมและพัฒนา	576	0	16,000	-100 %	0	
โครงการป้องกันและลด	0	0	30,000	-100 %	0	
โครงการป้องกันและลด	0	0	0	100 %	34,000	
โครงการฝึกอบรมชุด	45,546	0	0	0 %	0	
รวมค่าใช้จ่าย	46,122	0	46,000		76,000	
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	18,900	0	0	100 %	25,000	
วัสดุเครื่องดับเพลิง	93,850	99,900	150,000	-43.33 %	85,000	
วัสดุจรรยาจร	0	0	0	100 %	40,000	
รวมค่าวัสดุ	112,750	99,900	150,000		150,000	
รวมงบดำเนินงาน	158,872	99,900	196,000		226,000	
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
บอวลวาล์วควบคุมการจ่าย	0	6,500	0	0 %	0	
รวมค่าครุภัณฑ์	0	6,500	0		0	
รวมงบลงทุน	0	6,500	0		0	
รวมงานป้องกันและบรรเทาสา	158,872	106,400	196,000		226,000	
รวมแผนงานการรักษาสภาพ	1,630,728.31	1,517,064.49	3,365,100		2,223,000	
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	824,460	884,130	937,400	5.4 %	988,000	
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	205,680	217,580	226,800	130.6 %	523,000	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	12,000	0 %	12,000	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,072,140	1,143,710	1,218,200		1,565,000	
รวมงบบุคลากร	1,072,140	1,143,710	1,218,200		1,565,000	
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง	0	0	0	100 %	138,000	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง	0	111,949	147,000	-100 %	0	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริ	148,018	0	0	0 %	0	
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ						
โครงการจัดการศึกษาเพื่อ	0	0	0	100 %	8,500	
โครงการจัดการศึกษาเพื่อ	0	0	10,000	-100 %	0	
รวมค่าใช้จ่าย	148,018	111,949	157,000		146,500	
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	45,832	24,474	0	0 %	0	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,942	47,594	65,000	-73.85 %	17,000	
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	15,000	-43.33 %	8,500	
วัสดุก่อสร้าง	87,712	88,427	80,000	-78.75 %	17,000	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	9,650	5,000	-16 %	4,200	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	32,718	31,374.1	70,000	-40 %	42,000	
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	100,000	-91.5 %	8,500	
วัสดุการเกษตร	0	0	10,000	-58 %	4,200	
วัสดุคอมพิวเตอร์	20,610	21,740	0	0 %	0	
วัสดุสนาม	0	0	0	100 %	25,000	
รวมค่าวัสดุ	192,814	223,259.1	345,000		126,400	
รวมงบดำเนินงาน	340,832	335,208.1	502,000		272,900	

งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โต๊ะทำงานหน้าไฟเมก่า	0	0	29,000	-100 %	0
โต๊ะพร้อมเก้าอี้ปฏิบัติงาน	0	0	0	100 %	16,800
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0	0	0	100 %	8,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	0	0	0	100 %	17,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	8,000	23,325	40,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	8,000	23,325	69,000		41,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	0	0	0	100 %	42,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	50,000		42,000
รวมงบลงทุน	8,000	23,325	119,000		83,800
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	1,420,972	1,502,243.1	1,839,200		1,921,700
งานระดับก่อนวัยเรียนและ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	2,712,000	2,892,240	3,330,300	2.12 %	3,401,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	0	87,550	134,400	50 %	201,600
เงินวิทยฐานะ	196,000	302,330	386,400	6.63 %	412,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,748,160	1,822,843	1,887,400	-2.67 %	1,837,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	160,680	158,459	168,000	-11.9 %	148,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,816,840	5,263,422	5,906,500		5,999,600
รวมงบบุคลากร	4,816,840	5,263,422	5,906,500		5,999,600
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่ายสอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง	0	0	0	100 %	774,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง	419,800	516,500	774,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
โครงการแข่งขันทักษะทาง	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันทักษะทาง	0	0	0	100 %	45,000
โครงการสนับสนุน	0	0	0	100 %	2,258,100
โครงการสนับสนุน	2,123,705	2,031,170	2,338,100	-100 %	0
โครงการแสดงผลงานทาง	0	0	0	100 %	25,000
โครงการแสดงผลงานทาง	0	14,490	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่ายสอย	2,543,505	2,562,160	3,162,100		3,102,100

ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	7,266	4,176	0	0 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	39,335	36,751	2,892,500	-10.81 %	2,579,700
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,477,476.7	1,207,092.96	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,560	5,460	10,000	-15 %	8,500
วัสดุการเกษตร	4,344	3,000	25,000	-83.2 %	4,200
รวมค่าวัสดุ	1,532,981.7	1,256,479.96	2,927,500		2,592,400
รวมงบดำเนินงาน	4,076,486.7	3,818,639.96	6,089,600		5,694,500
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	0	0	0	100 %	17,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	1,300	5,590	20,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	1,300	5,590	20,000		17,000
รวมงบลงทุน	1,300	5,590	20,000		17,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนค่าอาหาร	0	4,097,860	4,531,800	-100 %	0
เงินอุดหนุนค่าอาหาร	0	0	0	100 %	4,326,000
เงินอุดหนุนค่าอาหาร	4,092,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	4,092,000	4,097,860	4,531,800		4,326,000
รวมงบเงินอุดหนุน	4,092,000	4,097,860	4,531,800		4,326,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและ	12,986,626.7	13,185,511.96	16,547,900		16,037,100
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
โครงการพัฒนาศักยภาพ	0	0	0	100 %	85,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		85,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		85,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0	0	0		85,000
รวมแผนงานการศึกษา	14,407,598.7	14,687,755.06	18,387,100		18,043,800
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	823,494.2	922,260	979,000	1.63 %	995,000
เงินประจำตำแหน่ง	18,000	18,000	48,000	25 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,174,213.95	2,044,177	1,855,300	10.33 %	2,047,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	130,943	128,233	241,000	17.01 %	282,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,146,651.15	3,112,670	3,123,300		3,384,000
รวมงบบุคลากร	3,146,651.15	3,112,670	3,123,300		3,384,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	0	0	0	100 %	8,500
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	38,610	95,670	70,000	0 %	70,000
รวมค่าตอบแทน	38,610	95,670	80,000		78,500

ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง	0	0	0	100 %	760,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง	601,950	643,260	868,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	0	0	0	100 %	17,000
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	20,528	11,728	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการ	0	0	130,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการ	0	266,613	0	0 %	0
โครงการควบคุมและ	43,977	0	0	0 %	0
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	0	0	90,000	-100 %	0
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	0	7,776	0	0 %	0
โครงการพระราชดำริด้าน	90,843	0	140,000	-100 %	0
โครงการพระราชดำริด้าน	0	0	0	100 %	140,000
ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ	3,568	0	0	0 %	0
ส่งเสริมการจัดทำคาร์บอน	1,650	0	0	0 %	0
สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย	0	37,020	50,000	-100 %	0
สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย	0	0	0	100 %	70,000
สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย	34,280	0	0	0 %	0
สุขภาพตลาด	0	0	0	100 %	8,500
สุขภาพตลาด	0	0	5,000	-100 %	0
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชตาม	11,720	7,135	0	0 %	0
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชตาม	0	0	20,000	-100 %	0
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชตาม	0	0	0	100 %	17,000
รวมค่าใช้จ่าย	808,516	973,532	1,323,000		1,012,500
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	29,444	29,431	0	0 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	14,809	925	5,000	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	82,848	37,104	120,000	-50 %	60,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	18,824	59,049.25	50,000	-16 %	42,000
วัสดุการเกษตร	49,260	41,390	80,000	-15 %	68,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	26,255	5,130	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	221,440	173,029.25	255,000		175,000
รวมงบดำเนินงาน	1,068,566	1,242,231.25	1,658,000		1,266,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศแบบแยก	0	0	24,900	-100 %	0
พัดลมติดฝาผนัง ขนาด 18	0	0	2,100	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้า	0	0	0	100 %	47,500
เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้	0	0	0	100 %	11,000
ตู้เย็น	0	0	0	100 %	6,400
เตียงบลูคัมหมั่งพร้อม	0	105,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา					
เครื่องออกกำลังกาย	162,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
กล่องวงจรปิด WIFI	0	24,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	22,000
ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์แบบ	0	0	0	100 %	4,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	0	0	0	100 %	250,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	159,925	229,355	450,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	321,925	358,355	477,000		340,900

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	132,000	18,000	150,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	132,000	18,000	150,000		50,000
รวมงบลงทุน	453,925	376,355	627,000		390,900
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	4,669,142.15	4,731,256.25	5,408,300		5,040,900
รวมแผนงานสาธารณสุข	4,669,142.15	4,731,256.25	5,408,300		5,040,900
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	562,380	375,813.52	304,400	190.74 %	885,000
เงินประจำตำแหน่ง	13,500	17,274.08	14,000	328.57 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	329,880	344,900	363,500	5.36 %	383,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	9,540	1,720	1,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	915,300	739,707.6	682,900		1,328,000
รวมงบบุคลากร	915,300	739,707.6	682,900		1,328,000
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อไปค้ามาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อไปค้ามาซึ่ง	106,800	286,167	607,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อไปค้ามาซึ่ง	0	0	0	100 %	368,000
รวมค่าใช้จ่าย	106,800	286,167	607,000		368,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	36,225	29,516	0	0 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	32,899	956	130,000	-93.46 %	8,500
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,545	9,886	10,000	-15 %	8,500
วัสดุก่อสร้าง	59,368	10,983	50,000	-83 %	8,500
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,570	0	35,000	-14.29 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	36,324.5	34,026.4	80,000	6.25 %	85,000
วัสดุการเกษตร	0	0	5,000	-16 %	4,200
วัสดุเครื่องแต่งกาย	840	0	5,000	-16 %	4,200
วัสดุคอมพิวเตอร์	22,100	60,810	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	192,871.5	146,177.4	315,000		148,900
รวมงบดำเนินงาน	299,671.5	432,344.4	922,000		516,900
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศแบบแยก	0	0	86,000	-100 %	0
โต๊ะปฏิบัติงานพร้อมเก้าอี้	0	0	0	100 %	13,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
เครื่องพิมพ์ Multifunction	0	0	7,500	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	0	0	0	100 %	35,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	26,695	24,190	40,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	26,695	24,190	133,500		48,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/	60,000	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและ	0	0	40,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและ	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	60,000	0	40,000		5,000
รวมงบลงทุน	86,695	24,190	173,500		53,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม	1,301,666.5	1,196,242	1,778,400		1,897,900
งานสวัสดิการสังคมและสังคม					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
การแก้ไขปัญหาคความ	0	0	0	100 %	20,000
การแก้ไขปัญหาคความ	0	0	30,000	-100 %	0
การสงเคราะห์	0	0	20,000	-100 %	0
การสงเคราะห์	0	0	0	100 %	20,000
การเสริมสร้างและ	20,000	0	0	0 %	0
การเสริมสร้างและพัฒนา	0	0	45,000	-100 %	0
การเสริมสร้างและพัฒนา	0	0	0	100 %	10,000
ศูนย์บริการคนพิการ	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	20,000	0	95,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	20,000	0	95,000		60,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
ซ่อมแซมปรับปรุงที่พักอาศัย	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	100,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	100,000		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคม	20,000	0	195,000		60,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	1,321,666.5	1,196,242	1,973,400		1,957,900
แผนงานคณะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	820,920	877,320	782,700	22.5 %	958,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	67,200	67,200	84,700	-2.01 %	83,000
เงินประจำตำแหน่ง	85,200	85,200	85,200	-10.56 %	76,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,212,335.36	1,168,671	1,123,600	17.75 %	1,323,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	49,255	28,560	20,000	25 %	25,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,234,910.36	2,226,951	2,096,200		2,466,000
รวมงบบุคลากร	2,234,910.36	2,226,951	2,096,200		2,466,000

งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง	0	0	0	100 %	388,000	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง	101,500	189,979	382,000	-100 %	0	
รวมค่าใช้จ่าย	101,500	189,979	382,000		388,000	
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	5,547	14,134	0	0 %	0	
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	3,000	-66.67 %	1,000	
วัสดุก่อสร้าง	88,228	193,337	100,000	-15 %	85,000	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,520	5,500	10,000	-15 %	8,500	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	23,096.2	36,531.26	47,000	6.38 %	50,000	
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	3,000	-66.67 %	1,000	
วัสดุคอมพิวเตอร์	25,860	62,170	0	0 %	0	
รวมค่าวัสดุ	144,251.2	311,672.26	163,000		145,500	
รวมงบดำเนินงาน	245,751.2	501,651.26	545,000		533,500	
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	32,160	0	140,000	-100 %	0	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	0	0	0	100 %	42,000	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	0	14,640	0	0 %	0	
รวมค่าครุภัณฑ์	32,160	14,640	140,000		42,000	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	0	0	0	100 %	300,000	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	33,300	0	400,000	-100 %	0	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	0	238,941	0	0 %	0	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	33,300	238,941	400,000		300,000	
รวมงบลงทุน	65,460	253,581	540,000		342,000	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะ	2,546,121.56	2,982,183.26	3,181,200		3,341,500	
งานไฟฟ้าและประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	588,917	673,562	500,000	0 %	500,000	
รวมค่าวัสดุ	588,917	673,562	500,000		500,000	
รวมงบดำเนินงาน	588,917	673,562	500,000		500,000	
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างป้ายเฉลิมพระ	150,000	0	0	0 %	0	
ก่อสร้างลานกีฬา	144,000	0	0	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนน	0	289,000	0	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนน	0	172,000	0	0 %	0	
บุกเบิกถนนหินผุสายนำ	322,000	0	0	0 %	0	
ปรับปรุงถนนหินผุสายรอบ	115,000	0	0	0 %	0	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	731,000	461,000	0		0	
รวมงบลงทุน	731,000	461,000	0		0	

งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
เงินอุดหนุนให้กับการ	317,610	0	400,000	-100 %	0	
เงินอุดหนุนให้กับการ	0	0	0	100 %	200,000	
เงินอุดหนุนให้กับการ	0	384,000	0	0 %	0	
เงินอุดหนุนให้กับการไฟฟ้า	52,084.29	0	200,000	-100 %	0	
เงินอุดหนุนให้กับการไฟฟ้า	0	0	0	100 %	200,000	
เงินอุดหนุนให้กับการไฟฟ้า	0	344,787.56	0	0 %	0	
รวมเงินอุดหนุน	369,694.29	728,787.56	600,000		400,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	369,694.29	728,787.56	600,000		400,000	
รวมงานไฟฟ้าและประปา	1,689,611.29	1,863,349.56	1,100,000		900,000	
งานสวนสาธารณะ						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0	0	90,000	-100 %	0	
รวมค่าวัสดุ	0	0	90,000		0	
รวมงบดำเนินงาน	0	0	90,000		0	
รวมงานสวนสาธารณะ	0	0	90,000		0	
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง	0	0	0	100 %	982,000	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง	734,180	617,690	790,000	-100 %	0	
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ						
การบริหารจัดการขยะ	14,000	8,489	20,000	-100 %	0	
การบริหารจัดการขยะ	0	0	0	100 %	17,000	
คลองสว้ย น้ำใส	0	0	0	100 %	50,000	
คลองสว้ย น้ำใส	18,427	0	0	0 %	0	
บ้านน้ำมอง เมืองน้ำอยู่	12,311	33,902	60,000	-100 %	0	
บ้านน้ำมอง เมืองน้ำอยู่	0	0	0	100 %	42,000	
รวมค่าใช้จ่าย	778,918	660,081	870,000		1,091,000	
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	126,410	220,606	200,000	-15 %	170,000	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	33,350	57,070	80,000	-15 %	68,000	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	369,786.12	408,593.76	530,000	-15.09 %	450,000	
วัสดุเครื่องแต่งกาย	21,074	32,230	85,000	-50.59 %	42,000	
รวมค่าวัสดุ	550,620.12	718,499.76	895,000		730,000	
รวมงบดำเนินงาน	1,329,538.12	1,378,580.76	1,765,000		1,821,000	
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง	1,329,538.12	1,378,580.76	1,765,000		1,821,000	
รวมแผนงานคหะและชุมชน	5,565,270.97	6,224,113.58	6,136,200		6,062,500	
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ						
การดำเนินโครงการส่งเสริม	0	0	0	100 %	85,000	
การดำเนินโครงการส่งเสริม	0	0	100,000	-100 %	0	
การดำเนินงานศูนย์เรียนรู้	0	0	0	100 %	85,000	
การดำเนินงานศูนย์เรียนรู้	125,799	121,340	150,000	-100 %	0	
การสนับสนุนศูนย์พัฒนา	0	0	0	100 %	5,000	
การสนับสนุนศูนย์พัฒนา	0	0	25,000	-100 %	0	
การสนับสนุนสภาเด็กและ	0	0	25,000	-100 %	0	
การสนับสนุนสภาเด็กและ	0	0	0	100 %	20,000	
การเสริมสร้างและพัฒนา	0	0	0	100 %	100,000	
การเสริมสร้างและพัฒนา	204,150	13,286	100,000	-100 %	0	
โครงการงานวันเกษตรกรและ	0	0	50,000	-100 %	0	
โครงการงานวันเกษตรกรและ	0	0	0	100 %	150,000	
โครงการธนาคารต้นไม้	0	0	0	100 %	20,000	
โครงการธนาคารต้นไม้	0	0	20,000	-100 %	0	
โครงการเสริมสร้างและ	0	0	100,000	-100 %	0	
โครงการเสริมสร้างและ	0	0	0	100 %	85,000	
รวมค่าใช้จ่าย	329,949	134,626	570,000		550,000	
รวมงบดำเนินงาน	329,949	134,626	570,000		550,000	

งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องยอยอเนกประสงค์	0	0	30,000	-100 %	0	
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	30,000		0	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้าย	32,000	0	0	0 %	0	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	32,000	0	0		0	
รวมงบลงทุน	32,000	0	30,000		0	
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
โครงการรณรงค์ป้องกัน	0	0	0	100 %	20,000	
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		20,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		20,000	
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความ	361,949	134,626	600,000		570,000	
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็ง	361,949	134,626	600,000		570,000	
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง	0	0	0	100 %	240,000	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง	205,750	0	0	0 %	0	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง	0	216,200	240,000	-100 %	0	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
โครงการแข่งขันฟุตบอล	0	43,350	0	0 %	0	
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา	0	0	20,000	-100 %	0	
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา	0	0	0	100 %	20,000	
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา	0	0	0	100 %	250,000	
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา	0	0	300,000	-100 %	0	
โครงการจัดการแข่งขัน	0	0	0	100 %	85,000	
โครงการจัดการแข่งขัน	0	0	20,000	-100 %	0	
โครงการจัดการแข่งขัน	0	0	0	100 %	20,000	
โครงการจัดการแข่งขัน	0	0	0	100 %	30,000	
โครงการจัดการแข่งขัน	0	0	30,000	-100 %	0	
โครงการฝึกอบรมทักษะ	0	0	50,000	-100 %	0	
โครงการฝึกอบรมทักษะ	0	0	0	100 %	40,000	
โครงการส่งทีมเข้าแข่งขัน	0	0	0	100 %	85,000	
โครงการส่งทีมเข้าแข่งขัน	149,418	0	0	0 %	0	
โครงการส่งทีมเข้าร่วมการ	0	0	30,000	-100 %	0	
รวมค่าใช้จ่าย	355,168	259,550	690,000		770,000	
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	10,955	7,148	20,000	-15 %	17,000	
วัสดุก่อสร้าง	101,492	27,345	20,000	-15 %	17,000	
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	47,050	65,000	50,000	-16 %	42,000	
วัสดุการเกษตร	7,370	2,200	10,000	-15 %	8,500	
วัสดุกีฬา	10,870	41,560	80,000	-12.5 %	70,000	
วัสดุสนาม	3,450	7,500	20,000	-15 %	17,000	
วัสดุอื่น	20,940	12,800	60,000	-58.33 %	25,000	
รวมค่าวัสดุ	202,127	163,553	260,000		196,500	
รวมงบดำเนินงาน	557,295	423,103	950,000		966,500	

งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง	0	0	18,000	-100 %	0	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	0	0	0	100 %	42,000	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	0	0	50,000	-100 %	0	
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	68,000		42,000	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้าง	0	0	300,000	-100 %	0	
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาที่ดินและ	0	0	0	100 %	42,000	
ค่าบำรุงรักษาที่ดินและ	0	0	50,000	-100 %	0	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	350,000		42,000	
รวมงบลงทุน	0	0	418,000		84,000	
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	557,295	423,103	1,368,000		1,050,500	
งานศาสนารัตนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ						
โครงการกิจกรรมเนื่องในวัน	3,500	0	0	0 %	0	
โครงการจัดกิจกรรมจิต	0	0	5,000	-100 %	0	
โครงการจัดกิจกรรมจิต	0	0	0	100 %	4,200	
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิม	0	0	15,000	-100 %	0	
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิม	0	0	0	100 %	25,000	
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิม	0	0	0	100 %	20,000	
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิม	0	0	30,000	-100 %	0	
โครงการจัดกิจกรรมน้อม	0	0	3,000	-100 %	0	
โครงการจัดกิจกรรมน้อม	0	0	0	100 %	4,000	
โครงการจัดกิจกรรมน้อม	0	0	3,000	-100 %	0	
โครงการจัดกิจกรรมน้อม	0	0	5,000	-100 %	0	
โครงการจัดกิจกรรมน้อม	0	0	0	100 %	2,500	
โครงการจัดกิจกรรมน้อม	0	1,000	0	0 %	0	
โครงการจัดกิจกรรมเนื่อง	0	0	5,000	-100 %	0	
โครงการจัดกิจกรรมเนื่อง	0	0	0	100 %	4,200	
โครงการจัดกิจกรรมเนื่อง	0	2,000	0	0 %	0	
โครงการจัดกิจกรรมเนื่อง	0	0	0	100 %	17,000	
โครงการจัดกิจกรรมเนื่อง	0	0	20,000	-100 %	0	
โครงการจัดกิจกรรมวัน	0	0	0	100 %	2,500	
โครงการจัดกิจกรรมวัน	0	0	3,000	-100 %	0	
โครงการจัดกิจกรรมวัน	0	0	0	100 %	10,000	
โครงการจัดกิจกรรมวัน	0	0	10,000	-100 %	0	
โครงการจัดงานเฉลิมพระ	15,400	0	0	0 %	0	
โครงการจัดงานเฉลิมพระ	0	20,785	0	0 %	0	
โครงการจัดงานเฉลิมพระ	14,839	0	0	0 %	0	
โครงการจัดงานเฉลิมพระ	0	4,944	0	0 %	0	
โครงการจัดงานเนื่องใน	5,400	0	0	0 %	0	
โครงการจัดงานเนื่องใน	0	12,242	0	0 %	0	
โครงการจัดงานประเพณี	0	0	110,000	-100 %	0	
โครงการจัดงานวันเด็ก	118,354	0	0	0 %	0	
โครงการจัดงานวันเด็ก	0	0	0	100 %	100,000	
โครงการจัดพิธีถวายราช	0	0	0	100 %	2,500	
โครงการจัดพิธีถวายราช	0	3,000	0	0 %	0	
โครงการจัดพิธีถวายราช	1,000	0	0	0 %	0	
โครงการถวายเทียนพรรษา	0	0	0	100 %	5,000	
โครงการทำบุญตักบาตร	0	0	0	100 %	4,200	
โครงการทำบุญตักบาตร	900	0	0	0 %	0	
โครงการประเพณีลอย	380,477	0	0	0 %	0	
โครงการประเพณีลอย	0	0	0	100 %	200,000	
โครงการประเพณีลอย	0	409,931.5	80,000	-100 %	0	
โครงการพระราชพิธีต่าง ๆ	30,011	0	0	0 %	0	
โครงการพิธีถวายราช	0	3,000	0	0 %	0	
โครงการพิธีถวายราช	1,000	0	0	0 %	0	
โครงการส่งเสริมและสืบ	124,030	0	0	0 %	0	
รวมค่าใช้จ่าย	694,911	456,902.5	289,000		401,100	

ค่าวัสดุ						
วัสดุดนตรี	0	0	5,000	-100 %	0	
รวมค่าวัสดุ	0	0	5,000		0	
รวมงบดำเนินงาน	694,911	456,902.5	294,000		401,100	
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องแอมป์ขยายเสียง	3,500	0	0	0 %	0	
ชุดเครื่องขยายเสียง	17,600	0	0	0 %	0	
ลำโพงฮอร์น	3,400	0	0	0 %	0	
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์						
คีย์บอร์ดไฟฟ้า	4,500	0	0	0 %	0	
รวมค่าครุภัณฑ์	29,000	0	0		0	
รวมงบลงทุน	29,000	0	0		0	
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	723,911	456,902.5	294,000		401,100	
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม	1,281,206	880,005.5	1,662,000		1,451,600	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้าง						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างคูระบาย	0	0	458,000	-100 %	0	
โครงการวางท่อระบายน้ำ	0	0	75,000	-100 %	0	
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างคูระบาย	0	0	0	100 %	137,000	
โครงการก่อสร้างคูระบาย	0	0	0	100 %	458,000	
โครงการก่อสร้างถนน	0	0	0	100 %	306,000	
โครงการก่อสร้างถนน	0	0	0	100 %	224,000	
โครงการก่อสร้างถนน	0	0	0	100 %	104,000	
โครงการก่อสร้างถนน	0	0	0	100 %	594,000	
โครงการก่อสร้างไหล่ทาง	0	0	0	100 %	138,000	
โครงการบุกเบิกถนนหินผุ	0	0	0	100 %	314,000	
โครงการบุกเบิกถนนหินผุ	0	0	217,000	-100 %	0	
โครงการบุกเบิกถนนหินผุ	0	0	190,000	-100 %	0	
โครงการบุกเบิกถนนหินผุ	0	0	0	100 %	259,000	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	940,000		2,534,000	
รวมงบลงทุน	0	0	940,000		2,534,000	
รวมงานก่อสร้าง	0	0	940,000		2,534,000	
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการ	0	0	940,000		2,534,000	
รวมทุกแผนงาน	50,629,418.49	51,459,337.44	68,165,000		66,444,000	

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลปลายพระยา
อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 66,444,000 บาท แยกเป็น
แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	11,617,120 บาท
งบกลาง	รวม	11,617,120 บาท
งบกลาง	รวม	11,617,120 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	850,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน		
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงิน		
เบี่ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	7,323,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี่ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยมี		
เบี่ยยังชีพความพิการ	จำนวน	1,627,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี่ยความพิการ โดยมี		
เบี่ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	12,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเบี่ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ โดย		
เงินสำรองจ่าย	จำนวน	500,000 บาท
- เพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัย		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน		
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง	จำนวน	56,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาต		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ	จำนวน	1,063,320 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จ		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	จำนวน	145,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน		

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	12,625,280 บาท
งบบุคลากร	รวม	9,353,580 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,848,400 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครอง	จำนวน	725,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของ		
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	180,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำ		
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	180,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ		
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา	จำนวน	207,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน		
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/	จำนวน	1,555,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของ		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	6,505,180 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	3,952,415 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงาน	จำนวน	84,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	204,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของ		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	260,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ เงิน		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,975,765 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	29,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราว		
งบดำเนินงาน	รวม	2,997,700 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	467,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์	จำนวน	70,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	17,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	280,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงาน		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	จำนวน	70,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		

ค่าใช้จ่ายสอย	รวม	852,500 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	324,000 บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	80,000 บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการรับรองในการต้อนรับ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่	จำนวน	25,000 บาท
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	จำนวน	85,000 บาท
การฝึกอบรม		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	จำนวน	17,000 บาท
การสนับสนุนศูนย์อำนวยการเอาชนะยา		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน	จำนวน	8,500 บาท
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ดีจัง		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม	จำนวน	200,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	จำนวน	28,000 บาท
เทศบาล Market		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการ	จำนวน	85,000 บาท
ศูนย์อำนวยการงานบริการสาธารณะ		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ		
ค่าวัสดุ	รวม	478,200 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	17,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างเช่น ไม้ต่าง ๆ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	28,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	300,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	28,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	8,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	4,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น		
วัสดุสนม	จำนวน	8,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสนม เช่น เต็นท์		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	1,200,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	800,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่เกิดจาก		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่เกิดจากการ		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่เกิดจากการ		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	65,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณียากร ค่า		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้		
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่	จำนวน	25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และ		

งบลงทุน	รวม	249,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	155,500 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		
เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	จำนวน	5,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน - น้ำ		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	150,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	93,500 บาท
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ค่าบำรุงรักษาปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	93,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง		
งบรายจ่ายอื่น	รวม	25,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	25,000 บาท
รายจ่ายอื่น		
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ประเมินผล	จำนวน	25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษา		
งานบริหารงานคลัง	รวม	4,317,900 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,028,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,028,200 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,971,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงาน	จำนวน	75,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	103,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	872,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงาน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	7,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวของ		

งบดำเนินงาน	รวม	1,246,700 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	86,500 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์	จำนวน	83,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	3,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		
ค่าใช้จ่าย	รวม	436,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	436,000 บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการใช้ที่ดิน		
ค่าวัสดุ	รวม	724,200 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	330,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	1,700 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าหรือวิทยุ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	8,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	34,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	350,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น		
งบลงทุน	รวม	43,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	43,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
โต๊ะพร้อมเก้าอี้ปฏิบัติงาน	จำนวน	26,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อโต๊ะปฏิบัติงานแบบ		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	17,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.		

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ	รวม	1,997,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,051,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,051,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	265,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	710,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน เงินปรับปรุง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	76,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพ		
งบดำเนินงาน	รวม	646,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	216,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	216,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาพนักงานปฏิบัติ		
ค่าวัสดุ	รวม	430,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	85,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	345,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ		
งบลงทุน	รวม	300,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	150,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือปรับปรุง		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	150,000 บาท
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ค่าบำรุงรักษาปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง		
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รวม	226,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	226,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	76,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่		
การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการป้องกัน	จำนวน	42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม		
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	จำนวน	34,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกัน		
ค่าวัสดุ	รวม	150,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	85,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น		
วัสดุจราจร	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุจราจร เช่น ไฟ		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	1,921,700 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,565,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,565,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	988,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	523,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราว		
งบดำเนินงาน	รวม	272,900 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	146,500 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	138,000 บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่		
โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น	จำนวน	8,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัด		
ค่าวัสดุ	รวม	126,400 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	17,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าหรือวิทยุ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	8,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	17,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	4,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	8,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	4,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเกษตร เช่น ปุ๋ย วัสดุ		
วัสดุสนาม	จำนวน	25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสนาม เช่น เต็นท์		

งบลงทุน	รวม	83,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	41,800 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
โต๊ะพร้อมเก้าอี้ปฏิบัติงาน	จำนวน	16,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์		
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง	จำนวน	8,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	17,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือปรับปรุง		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	42,000 บาท
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ	จำนวน	42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	16,037,100 บาท
งบบุคลากร	รวม	5,999,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,999,600 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	3,401,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงาน	จำนวน	201,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน		
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	412,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะรายเดือนของ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,837,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	148,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของ		
งบดำเนินงาน	รวม	5,694,500 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	3,102,100 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	774,000 บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้ได้มาซึ่ง		
บ้านหาดถั่ว		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่		
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ	จำนวน	45,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขัน		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	จำนวน	2,258,100 บาท
1. ค่าอาหารกลางวัน ตั้งไว้ 1,392,300		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล		
โครงการแสดงผลงานทางวิชาการ	จำนวน	25,000 บาท

ค่าวัสดุ	รวม	2,592,400 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	2,579,700 บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	8,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	4,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น		
งบลงทุน	รวม	17,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	17,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	17,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง		
งบเงินอุดหนุน	รวม	4,326,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	4,326,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	จำนวน	4,326,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็ก		
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม	85,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	85,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	85,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่		
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน	จำนวน	85,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ		

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	5,040,900 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,384,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,384,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	995,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,047,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	282,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของ		
งบดำเนินงาน	รวม	1,266,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	78,500 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์	จำนวน	8,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าจ้างพิเศษ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	70,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,012,500 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	760,000 บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่		
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	จำนวน	17,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเผยแพร่ประชาสัมพันธ์		
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	จำนวน	140,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อน		
สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ	จำนวน	70,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ		
สุขภาพปลอดภัย	จำนวน	8,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ		
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามพระราชดำริ ฯ	จำนวน	17,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ		

ค่าวัสดุ	รวม	175,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ค่า		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	68,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ยา		
งบลงทุน	รวม	390,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	340,900 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		
ครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้า	จำนวน	47,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบ		
เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้	จำนวน	11,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่ม		
ตุ้ยม้วน	จำนวน	6,400 บาท
- เพื่อจัดซื้อตุ้ยม้วน จำนวน 1 ตู เป็นตุ้ยม้วน		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จำนวน	22,000 บาท
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน		
ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์แบบหมึกฉีดพร้อม	จำนวน	4,000 บาท
ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	250,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือปรับปรุง		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	50,000 บาท
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง		

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม	1,897,900 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,328,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,328,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	885,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงาน		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	383,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน เงินปรับปรุง		
งบดำเนินงาน	รวม	516,900 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	368,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	368,000 บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง		
ค่าวัสดุ	รวม	148,900 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	8,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	8,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	8,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	85,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	4,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	4,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น		

งบลงทุน	รวม	53,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	48,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
โต๊ะปฏิบัติงานพร้อมเก้าอี้	จำนวน	13,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะปฏิบัติงานแบบ		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	35,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	5,000 บาท
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง		
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	60,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	60,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	60,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่		
การแก้ไขปัญหาความยากจน	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไข		
การสงเคราะห์	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์		
การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้พิการ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน		
ศูนย์บริการคนพิการ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายภายใน		

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	3,341,500 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,466,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,466,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	958,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงาน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงาน	จำนวน	83,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	76,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,323,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน		
งบดำเนินงาน	รวม	533,500 บาท
ค่าใช้จ่ายสอย	รวม	388,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	388,000 บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง		
ค่าวัสดุ	รวม	145,500 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	1,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	85,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	8,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	1,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น		
งบลงทุน	รวม	342,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	42,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือปรับปรุง		

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	300,000 บาท
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ	จำนวน	300,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง		
งานไฟฟ้าและประปา	รวม	900,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	500,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	500,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น		
งบเงินอุดหนุน	รวม	400,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	400,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
เงินอุดหนุนให้กับการประปาส่วนภูมิภาคฯ	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตระบบประปาใน		
เงินอุดหนุนให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับการไฟฟ้า		
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	1,821,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,821,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,091,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	982,000 บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่		
การบริหารจัดการขยะ	จำนวน	17,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ		
คลองสวย น้ำใส	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน		
บ้านนำมอง เมืองน่าอยู่	จำนวน	42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ		
ค่าวัสดุ	รวม	730,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	170,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	68,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	450,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย		

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	570,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	550,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	550,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่		
การดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพ	จำนวน	85,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม		
การดำเนินงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	จำนวน	85,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน		
การสนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน		
การสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน		
การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำ		
โครงการงานวันเกษตรกรและของดีอำเภอ	จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการงาน		
โครงการธนาคารต้นไม้	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อน		
โครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิต	จำนวน	85,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำ		
งบเงินอุดหนุน	รวม	20,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	20,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายา	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับสำนักงาน		

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	1,050,500 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	966,500 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	770,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	240,000 บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างบริการบุคคล ปฏิบัติ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่		
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา		
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบล	จำนวน	250,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ		
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล	จำนวน	85,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด		
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑา	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขัน		
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและสงทิมเข้า	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการ		
โครงการฝึกอบรมทักษะกีฬาฟุตบอลชั้น	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด		
โครงการสงทิมเข้าแข่งขันฟุตบอล "อบจ.ก	จำนวน	85,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสงทิม		
ค่าวัสดุ	รวม	196,500 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	17,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	17,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	8,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเกษตร เช่น ปุ๋ย ยา		
วัสดุกีฬา	จำนวน	70,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา เช่น เทนนิส		
วัสดุสนาม	จำนวน	17,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสนาม เช่น เต็นท์		
วัสดุอื่น	จำนวน	25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น เช่น ถูกรองน้ำ		

งบลงทุน	รวม	84,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	42,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือปรับปรุง		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	42,000 บาท
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ค่าบำรุงรักษาที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง		
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	401,100 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	401,100 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	401,100 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่		
โครงการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องใน	จำนวน	4,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัด		
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ	จำนวน	25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัด		
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัด		
โครงการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวัน	จำนวน	4,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัด		
โครงการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวัน	จำนวน	2,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัด		
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวัน	จำนวน	4,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัด		
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวัน	จำนวน	17,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัด		
โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย	จำนวน	2,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัด		
โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัด		
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงาน		
โครงการจัดพิธีถวายราชสักการะพระบรมราช	จำนวน	2,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดพิธี		
โครงการถวายเทียนพรรษา	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการถวาย		
โครงการทำบุญตักบาตร วันขึ้นปีใหม่	จำนวน	4,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทำบุญ		
โครงการประเพณีลอยกระทง	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการประเพณี		

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้าง	รวม	2,534,000 บาท
งบลงทุน	รวม	2,534,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	2,534,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	จำนวน	137,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบายน้ำ		
โครงการก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	จำนวน	458,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบายน้ำ		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	จำนวน	306,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	จำนวน	224,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	จำนวน	104,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	จำนวน	594,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต		
โครงการก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	จำนวน	138,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีต		
โครงการบุกเบิกถนนหินผุซอยเขาอ-เขา	จำนวน	314,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบุกเบิกถนนหินผุซอยเขา		
โครงการบุกเบิกถนนหินผุซอยอุทัยอุทิศ	จำนวน	259,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบุกเบิกถนนหินผุซอย		

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการสถานนันทนาการเทศบาลตำบลปลายพระยา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลปลายพระยา
อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 8,517,000 บาท แยกเป็น
รายได้ เป็นเงิน 5,217,000 บาท**

ดอกเบ็ญรับจ่านำ	จำนวน	4,000,000	บาท
โดยคำนวณจากดอกเบ็ญรับจ่านำของปีที่			
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุดจ่านำ	จำนวน	1,200,000	บาท
โดยคำนวณจากยอดจ่านำและใ้ถ่ถอนใน			
ดอกเบ็ญ	รวม	5,000	บาท
ดอกเบ็ญเงินฝากธนาคาร	จำนวน	5,000	บาท
โดยคำนวณจากดอกเบ็ญเงินฝากธนาคาร			
รายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	12,000	บาท
เป็นรายได้เบ็ดเตล็ดต่าง ๆ ที่ไม่เข้า			
รายได้อื่น เป็นเงิน 3,300,000 บาท			
เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น ร้อยละ 30	จำนวน	990,000	บาท
ประเภทเงินบูรณะท้องถิ่น 30 % ของ			
ทุนดำเนินการของสถานนันทนาการ ร้อยละ 50	จำนวน	1,650,000	บาท
ประเภทเงินสมทบทุนหมุนเวียน 50 %			
บำเหน็จรางวัล ร้อยละ 20	จำนวน	660,000	บาท
ประเภทเงินรางวัลประจำปี 20 % ของ			

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการสถานธนาบาลเทศบาลตำบลปลายพระยา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลปลายพระยา
อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่**

**ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 8,138,000 บาท แยกเป็น
งบกลาง เป็นเงิน 1,901,000 บาท**

งบกลาง	รวม 1,901,000 บาท
ค่าชำระดอกเบี้ย	จำนวน 600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้ดอกเบี้ยเงินกู้เงิน	
ค่าธรรมเนียมดอกเบี่ยธนาคาร	จำนวน 1,087,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (OD) เงินช่วยเหลือเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรณี พิเศษ	จำนวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพัฒนาท้องถิ่น	
สำรองจ่าย	จำนวน 120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉิน รายจ่ายตามข้อผูกพัน	รวม 89,000 บาท
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน 89,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลัง งบบุคลากร เป็นเงิน 1,620,000 บาท	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม 1,620,000 บาท
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน 60,000 บาท
เพื่อเบิกจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของ	
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน 1,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำ การเลื่อนขั้น เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว	

งบดำเนินงาน เป็นเงิน 1,232,000 บาท

ค่าตอบแทน	รวม	867,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ พนักงาน		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่า		
เงินรางวัลเจ้าหน้าที่	จำนวน	330,000 บาท
เพื่อจ่ายให้กับผู้บริหารท้องถิ่น และ		
เงินสมทบเงินสะสม	จำนวน	150,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสะสมของ		
ค่าอาหาร	จำนวน	132,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารประจำวันทำการ		
ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่วิทยุหลุด	จำนวน	17,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับกรรมการ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	159,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	52,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้กับผู้		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่น		
ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าประกันอัคคีภัยสถานธนา		
ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		
ค่าสอบบัญชี	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมสอบบัญชี		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองเจ้าหน้าที่ และผู้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่	รวม	105,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป		
โครงการวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนา	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายพิธีการทาง		

ค่าวัสดุ	รวม	86,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟ้า หลอด		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ของ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออย่าง		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าฟูกัน สี ฟิล์ม รูปสี และ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าตลับผงหมึก กระดาษ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	120,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	85,000 บาท
เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานธนานุ		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานธ		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสถานธนานุ		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	7,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางไปรษณีย์ ค่า		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	13,000 บาท
เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าโทรสาร ค่าใช้จ่าย		

งบลงทุน เป็นเงิน 50,000 บาท		
ค่าครุภัณฑ์	รวม	20,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือ		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	30,000 บาท
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือ		
งบรายจ่ายอื่น เป็นเงิน 3,335,000 บาท		
รายจ่ายอื่น	รวม	3,335,000 บาท
ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ		
เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น ร้อยละ 30	จำนวน	990,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้เทศบาลนำไป		
ทุนดำเนินการของสถานธนานุบาล ร้อยละ 50	จำนวน	1,650,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบทุนหมุนเวียนใน		
บำเหน็จรางวัล ร้อยละ 20	จำนวน	660,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลประจำปีให้แก่		