



เทศบัญญัติ

เรื่อง งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ของ

เทศบาลตำบลท่าพญา

อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง





ประกาศเทศบาลตำบลท่าพญา
เรื่อง การบังคับใช้เทศบัญญัติ
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ด้วย สภาเทศบาลตำบลท่าพญาได้มีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าพญา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ และผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้ว นั้น

เทศบาลตำบลท่าพญา จึงประกาศการบังคับใช้เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลท่าพญา มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายนิรัตน์ รัตนสุรกราย)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าพญา

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คำแถลง : รายละเอียดคำแถลง	1 /
คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายรับ	3 /
คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายจ่าย	4 /

ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

บันทึกหลักการและเหตุผล	
-รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน	5 /
-รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน	6 /
-รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล	14 /
รายงานประมาณการรายรับ	16 /
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ	19 /
รายงานประมาณการรายจ่าย	22 /
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย	
-แผนงานงบกลาง	62 /
-แผนงานบริหารงานทั่วไป	64 /
-แผนงานการรักษาความสงบภายใน	77 /
-แผนงานการศึกษา	79 /
-แผนงานสาธารณสุข	88 /
-แผนงานสังคมสงเคราะห์	92 /
-แผนงานเคหะและชุมชน	94 /
-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	96 /
-แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	98 /
-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	100 /
-แผนงานการเกษตร	106 /
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	107 /



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลตำบลท่าพญา

อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าพญา

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลท่าพญา จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลท่าพญาอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลท่าพญา จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 22,468,250.25 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 135,689,735.89 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 11,896,834.30 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกั้นผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกั้นผูกพัน จำนวน 1 โครงการ รวม 7,000.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 7,052,939.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2.1 รายรับจริง จำนวน 26,968,594.91 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	279,818.57 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	154,675.20 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	363,522.17 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	394,478.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	242,076.29 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	13,934,981.70 บาท
หมวดเงินอุดหนุน	จำนวน	11,599,042.98 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 7,589,437.96 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 23,563,605.81 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	7,995,350.21 บาท	2
งบบุคลากร	จำนวน	9,835,158.48 บาท	
งบดำเนินงาน	จำนวน	5,302,748.44 บาท	
งบลงทุน	จำนวน	265,348.68 บาท	
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	165,000.00 บาท	
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท	

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 3,629,387.96 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 0.00 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลท่าพญา

อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	279,818.57	780,000.00	927,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	154,675.20	143,700.00	157,700.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	363,522.17	380,000.00	530,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	394,478.00	450,000.00	450,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	242,076.29	186,000.00	187,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	1,434,570.23	1,939,700.00	2,251,700.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	13,934,981.70	14,315,300.00	14,748,300.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	13,934,981.70	14,315,300.00	14,748,300.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุน	11,599,042.98	11,045,000.00	11,300,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	11,599,042.98	11,045,000.00	11,300,000.00
รวม	26,968,594.91	27,300,000.00	28,300,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลท่าพญา

อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	7,995,350.21	8,721,350.00	8,601,900.00
งบบุคลากร	9,835,158.48	11,602,800.00	12,298,000.00
งบดำเนินงาน	5,302,748.44	6,531,850.00	6,921,100.00
งบลงทุน	265,348.68	165,000.00	149,000.00
งบเงินอุดหนุน	165,000.00	279,000.00	330,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	23,563,605.81	27,300,000.00	28,300,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลตำบลท่าพญา

อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตำบลท่าพญา
อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,146,600
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	483,800
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	3,293,700
แผนงานสาธารณสุข	917,200
แผนงานสังคมสงเคราะห์	417,600
แผนงานเคหะและชุมชน	1,165,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	65,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	295,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,764,200
แผนงานการเกษตร	150,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	8,601,900
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	28,300,000 /

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลท่าแพ

อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		8,601,900	8,601,900
งบกลาง		8,601,900	8,601,900

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและ การตรวจสอบภายใน	รวม
งบบุคลากร		5,102,800	426,000	1,710,400	350,000	7,589,200
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,624,800	0	0	0	2,624,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,478,000	426,000	1,710,400	350,000	4,964,400
งบดำเนินงาน		1,993,800	75,800	487,800	0	2,557,400
ค่าตอบแทน		140,800	70,800	84,800	0	296,400
ค่าใช้สอย		1,072,000	5,000	280,000	0	1,357,000
ค่าวัสดุ		155,000	0	103,000	0	258,000
ค่าสาธารณูปโภค		626,000	0	20,000	0	646,000
รวม		7,096,600	501,800	2,198,200	350,000	10,146,600

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รวม
งบบุคลากร		367,000	367,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		367,000	367,000
งบดำเนินงาน		116,800	116,800
ค่าตอบแทน		46,800	46,800
ค่าใช้จ่าย		50,000	50,000
ค่าวัสดุ		20,000	20,000
	รวม	483,800	483,800

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		1,131,000	885,800	2,016,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,131,000	885,800	2,016,800
งบดำเนินงาน		434,000	601,900	1,035,900
ค่าตอบแทน		144,000	0	144,000
ค่าใช้สอย		200,000	408,700	608,700
ค่าวัสดุ		80,000	193,200	273,200
ค่าสาธารณูปโภค		10,000	0	10,000
งบเงินอุดหนุน		0	241,000	241,000
เงินอุดหนุน		0	241,000	241,000
รวม		1,565,000	1,728,700	3,293,700

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวข้องกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		305,000	0	305,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		305,000	0	305,000
งบดำเนินงาน		4,200	528,000	532,200
ค่าตอบแทน		4,200	0	4,200
ค่าใช้สอย		0	508,000	508,000
ค่าวัสดุ		0	20,000	20,000
งบเงินอุดหนุน		0	80,000	80,000
เงินอุดหนุน		0	80,000	80,000
รวม		309,200	608,000	917,200

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		269,000	269,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		269,000	269,000
งบดำเนินงาน		139,600	139,600
ค่าตอบแทน		9,600	9,600
ค่าใช้จ่าย		130,000	130,000
งบเงินอุดหนุน		9,000	9,000
เงินอุดหนุน		9,000	9,000
	รวม	417,600	417,600

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		400,000	400,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		400,000	400,000
งบดำเนินงาน		765,000	765,000
ค่าใช้สอย		745,000	745,000
ค่าวัสดุ		20,000	20,000
	รวม	1,165,000	1,165,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		65,000	65,000
ค่าใช้สอย		65,000	65,000
	รวม	65,000	65,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		225,000	70,000	295,000
ค่าใช้จ่าย		225,000	70,000	295,000
	รวม	225,000	70,000	295,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร		668,000	683,000	1,351,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		668,000	683,000	1,351,000
งบดำเนินงาน		1,201,200	63,000	1,264,200
ค่าตอบแทน		111,200	48,000	159,200
ค่าใช้สอย		440,000	0	440,000
ค่าวัสดุ		650,000	15,000	665,000
งบลงทุน		0	149,000	149,000
ค่าครุภัณฑ์		0	74,000	74,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	75,000	75,000
รวม		1,869,200	895,000	2,764,200

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน		150,000	150,000
ค่าใช้สอย		150,000	150,000
รวม		150,000	150,000

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลท่าพญา

อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลท่าพญา และโดยเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

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

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 28,300,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 28,300,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,146,600
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	483,800
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	3,293,700
แผนงานสาธารณสุข	917,200
แผนงานสังคมสงเคราะห์	417,600
แผนงานเคหะและชุมชน	1,165,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	65,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	295,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,764,200
แผนงานการเกษตร	150,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	8,601,900
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	28,300,000

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตำบลท่าพญาปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีตำบลท่าพญามีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน 2565

(ลงนาม) 

(นายนิรัตน์ รัตนสุกรย์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลท่าพญา

เห็นชอบ

(ลงนาม) 

(นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา)

ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง

วันที่พิมพ์ : 8/8/2565 13:04:01

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลท่าแพ
อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
หมวดภาษีอากร				
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2,390.20	0.00	0.00	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	1,380.92	0.00	0.00	0.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	71,421.78	95,621.51	600,000.00	733,000.00
ภาษีป้าย	112,316.00	184,197.06	180,000.00	194,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	187,508.90	279,818.57	780,000.00	927,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต				
ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	0.00	40.00	0.00	0.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	102,540.00	132,770.00	130,000.00	132,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	981.50	1,274.80	1,000.00	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	340.00	280.00	500.00	600.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	2,220.00	1,420.00	1,000.00	2,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	109,848.00	18,367.90	10,000.00	20,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	280.00	512.50	1,000.00	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	60.00	10.00	200.00	100.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	216,269.50	154,675.20	143,700.00	157,700.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
ดอกเบี้ย	227,508.43	185,757.67	230,000.00	230,000.00

วันที่พิมพ์ : 8/8/2565 13:04:01

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	28,999.00	177,764.50	150,000.00	300,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	256,507.43	363,522.17	380,000.00	530,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์				
รายได้จากประปา	366,258.00	394,478.00	450,000.00	450,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	366,258.00	394,478.00	450,000.00	450,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
ค่าจำหน่ายเศษของ	140.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
เงินที่มีผู้ถือหุ้นให้	301.89	0.00	0.00	0.00
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	231,000.00	87,500.00	30,000.00	31,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	69,070.00	153,576.29	155,000.00	155,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	300,511.89	242,076.29	186,000.00	187,000.00
หมวดภาษีจัดสรร				
ภาษีรถยนต์	364,765.83	351,533.02	400,000.00	400,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,075,696.07	8,637,009.39	8,600,000.00	8,900,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,335,542.48	1,432,238.19	1,547,000.00	1,600,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	36,920.56	42,880.17	50,000.00	50,000.00
ภาษีสรรพสามิต	2,542,773.04	2,639,215.06	2,865,000.00	2,787,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	26,943.72	28,309.16	35,000.00	30,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	22,634.48	14,583.61	17,000.00	20,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	680,410.00	788,117.00	800,000.00	960,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	698.40	1,096.10	1,300.00	0.00 %	1,300.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	13,080,384.58	13,934,981.70	14,315,300.00		14,748,300.00
หมวดเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนทั่วไป	10,689,815.16	11,599,042.98	11,045,000.00	2.31 %	11,300,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	10,689,815.16	11,599,042.98	11,045,000.00		11,300,000.00
รวมทุกหมวด	25,103,255.46	26,968,594.91	27,300,000.00		28,300,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลท่าพญา

อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

28,300,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	927,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	733,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	194,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	157,700 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	132,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	600 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	100 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	530,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	230,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	จำนวน	300,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รวม	450,000 บาท
รายได้จากประปา	จำนวน	450,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	187,000 บาท
ค่าจำหน่ายเศษของ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	31,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	155,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	14,748,300 บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	400,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	8,900,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	1,600,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	2,787,000 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	960,000 บาท
--	-------	-------------

ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา

ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	จำนวน	1,300 บาท
------------------	-------	-----------

ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน	รวม	11,300,000 บาท
-----------------	-----	----------------

เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	11,300,000 บาท
-------------------	-------	----------------

ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลท่าแพ
อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
แผนงานงบกลาง				
งบกลาง				
งบกลาง				
งบกลาง				
ค่าเช่ารถนี้เงินกู้	867,759.56	889,453.55	927,960	946,520
ค่าเช่ารถดอเบี้ย	243,046.05	221,352.06	182,850	140,740
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	93,063	59,032	95,000	93,400
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	3,692	3,660	4,000	3,800
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,530,200	4,617,300	5,000,000	5,016,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,588,800	1,633,400	1,745,000	1,630,000
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	12,000	12,000	18,000	18,000
เงินสำรองจ่าย	138,455	18,978	160,620	142,940
รายจ่ายตามข้อผูกพัน				
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	487,700	510,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญข้าราชการ ถ้อยโณ (ช.ค.บ.)	0	0	1,800	0 %	1,800
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	26,868.51	28,380.6	24,420	5.24 %	25,700
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบล	0	0	74,000	-1.35 %	73,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	319,082	483,090	0	0 %	0
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญข้าราชการถ้อย โณ	1,704	1,704	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือพิเศษ	0	27,000	0	0 %	0
รวมงบกลาง	7,824,670.12	7,995,350.21	8,721,350		8,601,900
รวมงบกลาง	7,824,670.12	7,995,350.21	8,721,350		8,601,900
รวมงบกลาง	7,824,670.12	7,995,350.21	8,721,350		8,601,900
รวมแผนงานงบกลาง	7,824,670.12	7,995,350.21	8,721,350		8,601,900
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	695,520	553,813.29	695,600	0 %	695,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	94,716.13	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000	94,716.13	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720	149,592	198,800	0 %	198,800
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,281,352.01	1,170,329.01	1,490,400	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,415,592.01	2,063,166.56	2,624,800		2,624,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,401,891.29	2,788,500.35	3,150,000	-38.73 %	1,930,000
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	89,212.91	84,000	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	126,000	126,000	126,000	0 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	720,600	608,400	617,850	-46.75 %	329,000
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	76,260	54,820	68,000	-86.76 %	9,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,413,964.2	3,661,720.35	4,045,850		2,478,000
รวมงบประมาณ	5,829,556.21	5,724,886.91	6,670,650		5,102,800
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	0	174,269.89	10,700	-53.27 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าเบี้ยประชุม	0	2,937.5	15,000	0 %	15,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	11,400	15,240	20,000	-30 %	14,000
ค่าเช่าบ้าน	130,000	138,000	140,000	-27.14 %	102,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	22,700	-78.85 %	4,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	25,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	175,950	368,847.39	233,400		140,800
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	8,382	3,500	15,000	-33.33 %	10,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	348,600	480,000	543,000	-35.54 %	350,000
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	31,590.55	33,245.7	35,000	-2.86 %	34,000
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ เข้าปก หนังสือ เอกสารต่างๆ, ค่ารับวารสาร หนังสือวิชาการ หนังสือพิมพ์ หนังสือต่างๆ , ค่าซักฟอก, ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล, ค่าระวางบรรทุก, ค่าเช่าทรัพย์สิน (นอกจากค่าเช่าบ้าน), ค่าธรรมเนียมต่างๆ, ค่าเบี้ยประกัน, ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามคำพิพากษา ฯลฯ	9,803	9,715	20,000	0 %	20,000
ค่าประกันภัยรถยนต์	0	23,793.59	25,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	47,900	44,575	55,000	0 %	55,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายค่าชดเชยค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน ฯลฯ	0	0	3,000	0 %	3,000
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหาร สท. พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง	20,000	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาตำบล	0	0	150,000	33.33 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	158,861	57,355.6	100,000	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	217,915	20,000	-50 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	100,000	0 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	186,519.03	148,963.43	200,000	-20 %	160,000
รวมค่าใช้จ่าย	811,655.58	1,019,063.32	1,266,000		1,072,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	17,930	44,835	40,000	0 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	576	2,977	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	92,139	29,672	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	625	5,825	10,000	0 %	10,000
วัสดุการเกษตร	18,150	4,050	20,000	-25 %	15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุเครื่องแต่งกาย	7,176	19,770	20,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	64,120	64,940	65,000	0 %	65,000
รวมค่าวัสดุ	200,716	172,069	180,000		155,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	564,387.49	512,530.33	550,000	-1.82 %	540,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	17,149.38	6,156.78	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,823.2	1,611.95	3,000	0 %	3,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	66,577.71	66,925.72	58,000	0 %	58,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	649,937.78	587,224.78	636,000		626,000
รวมงบดำเนินงาน	1,838,259.36	2,147,204.49	2,315,400		1,993,800
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	2,700	2,700	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงานแบบมีพนักพิง	6,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	2,700	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	7,500	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะพับเอเนกประสงค์	0	12,000	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	0	8,400	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ชุดรับแขก	30,000	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0	4,900	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	7,500	7,500	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก	15,000	0	0	0 %	0
โต๊ะพับเบาะประกอบ	0	4,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
จัดซื้อรถเข็น	0	2,650	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องถ่ายรูป	0	29,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	2,300	0	0 %	0
จอแสดงผลภาพ	0	2,400	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	5,000	0	0 %	0
จัดซื้อจอแสดงผลภาพ	0	2,800	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	61,200	94,350	0		0
รวมงบลงทุน	61,200	94,350	0		0
รวมงานบริหารทั่วไป	7,729,015.57	7,966,441.4	8,986,050		7,096,600

	รายจ่ายจริง		ปริมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	426,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		426,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0		426,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	66,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	4,800
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		70,800
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนพัฒนาตำบล ท่าพญา	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	5,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	5,000		75,800
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	5,000		501,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	712,410.08	1,033,378.03	1,240,000	7.26 %	1,330,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	9,075.48	21,433.54	12,000	-96.67 %	400
เงินประจำตำแหน่ง	10,500	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	277,080	289,680	302,000	3.97 %	314,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	28,500	24,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,037,565.56	1,410,491.57	1,620,000		1,710,400
รวมงบบุคลากร	1,037,565.56	1,410,491.57	1,620,000		1,710,400
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	6,000	0	7,000	257.14 %	25,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	29,800	0 %	29,800
รวมค่าตอบแทน	17,400	22,850	36,800		84,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	108,000
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือและเอกสารต่าง ๆ, ค่ารับวารสารหนังสือวิชาการ หนังสือพิมพ์ หนังสือต่าง ๆ, ค่าซักฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล, ค่าระวางบรรทุก, ค่าเช่าทรัพย์สิน (นอกจากค่าเช่าบ้าน), ค่าบริการรับใช้ ค่าเบี้ยประกัน, ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานติดตามคำพิพากษา ฯลฯ	0	0	0	100 %	2,000
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือและเอกสารต่าง ๆ ค่ารับวารสาร หนังสือวิชาการ หนังสือพิมพ์ หนังสือต่าง ๆ, ค่าซักฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล, ค่าระวางบรรทุก, ค่าเช่าทรัพย์สิน (นอกจากค่าเช่าบ้าน) ค่าบริการรับใช้, ค่าเบี้ยประกัน, ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานติดตามคำพิพากษา ค่ารังวัดที่ดิน ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ	0	0	85,000	-100 %	0
ค่าประกันภัยรถยนต์	0	0	0	100 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบประมาณอื่น ๆ					
ค่าชุดใช้เงินคืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	120,000	70,500	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี	7,000	5,660	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	65,870	80,080	30,000	0 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	40,000	0 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,820	8,190	15,000	-33.33 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	203,690	164,430	180,000		280,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	29,544.8	43,947.9	33,000	0 %	33,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	100,401	68,985	70,000	0 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	129,945.8	112,932.9	103,000		103,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	9,190	12,365	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	9,190	12,365	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	360,225.8	312,577.9	339,800		487,800
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0	2,700	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โตะทำงาน	0	7,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องปริ้นเตอร์โนบาย	26,500	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์	0	5,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	16,900	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	26,500	32,100	0		0
รวมงบลงทุน	26,500	32,100	0		0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,424,291.36	1,755,169.47	1,959,800		2,198,200
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	180,000	94.44 %	350,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	180,000		350,000
รวมงบบุคลากร	0	0	180,000		350,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	180,000		350,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,153,306.93	9,721,610.87	11,130,850		10,146,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566	
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	367,000	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		367,000	
รวมงบบุคลากร	0	0	0		367,000	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	42,000	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	4,800	
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		46,800	
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเตรียมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	30,000	0 %	30,000	

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	4,882	6,000	6,000	66.67 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	6,000	6,000	66.67 %	10,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	93,784	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	98,666	12,000	42,000		50,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	456	15,000	0	0 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	19,000	0	15,000	-33.33 %	10,000
วัสดุจรรยาจร	0	0	15,000	-33.33 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	19,456	15,000	30,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	118,122	27,000	72,000		116,800
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	118,122	27,000	72,000		483,800
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	118,122	27,000	72,000		483,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
แผนงานการศึกษา				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	916,860	982,720	1,246,000	832,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	21,000	42,000
เงินวิทยฐานะ	17,500	42,000	42,000	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	405,720	419,720	434,000	221,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000	31,300	26,000	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,376,080	1,475,740	1,769,000	1,131,000
รวมงบบุคลากร	1,376,080	1,475,740	1,769,000	1,131,000
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าเช่าบ้าน	42,000	42,000	63,500	144,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	25,000	25,000	0	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	๑0	0	1,000	0
รวมค่าตอบแทน	67,000	67,000	64,500	144,000
ค่าใช้จ่าย				

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	108,000
ค่าติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใช้ในราชการ	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ เข้าปก หนังสือ เอกสารต่างๆ ,ค่ารับวารสาร หนังสือวิชาการ หนังสือพิมพ์ หนังสือต่างๆ , ค่าซั๊กฟอก, ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล, ค่าระวางบรรทุก, ค่าเช่าทรัพย์สิน (นอกจากค่าเช่าบ้าน), ค่าโฆษณาและเผยแพร่, ค่าธรรมเนียมต่างๆ, ค่าเบี้ยประกัน, ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานคำพิพากษา, ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ	0	0	80,000	-100 %	0
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ เข้าปก หนังสือ เอกสารต่างๆ ,ค่ารับวารสาร หนังสือวิชาการ หนังสือพิมพ์ หนังสือต่างๆ , ค่าซั๊กฟอก, ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล, ค่าระวางบรรทุก, ค่าเช่าทรัพย์สิน (นอกจากค่าเช่าบ้าน), ค่าธรรมเนียมต่างๆ, ค่าเบี้ยประกัน, ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานคำพิพากษา ฯลฯ	0	0	0	100 %	7,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าเบี้ยประกัน,ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามคำพิพากษา,ค่าเย็บปกหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ,ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ สิ่งพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายประกาศ ป้ายรณรงค์,ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานต่างๆ ตามภารกิจงาน,ค่าบริการจ้างเหมา ฯลฯ	8,082	75,176	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับงบปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,366	36,819	25,000	40 %	35,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	35,000	-28.57 %	25,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,390	3,600	15,000	66.67 %	25,000
รวมค่าใช้สอย	16,838	115,595	185,000		200,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	14,421	21,968	15,000	0 %	15,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	1,000	3,000	0 %	3,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	14,946	14,987	12,000	0 %	12,000
วัสดุก่อสร้าง	0	14,990	5,000	-100 %	0
วัสดุการเกษตร	9,095	10,000	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	42,565	41,400	30,000	33.33 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	81,027	104,345	75,000		80,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	8,859.6	8,859.6	11,000	-9.09 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	8,859.6	8,859.6	11,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	173,724.6	295,799.6	335,500		434,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	2,700	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	7,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
เครื่องขยายเสียงเอนกประสงค์เคลื่อนที่	13,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	2,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	23,500	2,500	0		0
รวมงบลงทุน	23,500	2,500	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,573,304.6	1,774,039.6	2,104,500		1,565,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	658,800
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	185,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	885,800
รวมงบบุคลากร	0	0	0	885,800
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมสามสัมพันธ์ครอบครัว	7,980	7,899	4,500	12,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	60,241	0	70,000	70,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการอ่าน	14,967	0	0	0
ค่าใช้จ่ายโครงการหนุนน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง	0	0	15,000	18,000
ค่าใช้จ่ายโครงการหนุนน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้างสำหรับเด็กเล็ก ศพด.	14,737	0	0	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	398,710	324,350	387,450	-20.33 %	308,700
รวมค่าใช้จ่าย	496,635	332,249	476,950		408,700
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	183,000	5.57 %	193,200
ค่าอาหารเสริม (นม)	133,723.3	166,069.1	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	133,723.3	166,069.1	183,000		193,200
รวมงบดำเนินงาน	630,358.3	498,318.1	659,950		601,900
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
โทรทัศน์แอลอีดี (Led TV) แบบ Smart TV	13,500	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	13,500	0	0		0
รวมงบลงทุน	13,500	0	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนโรงเรียนวัดท่าพญา ตามโครงการ แข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียน	0	0	10,000	0 %	10,000
อุดหนุนโรงเรียนวัดท่าพญาตามโครงการ อาหารกลางวันนักเรียน	172,160	165,000	189,000	22.22 %	231,000
รวมเงินอุดหนุน	172,160	165,000	199,000		241,000
รวมงบเงินอุดหนุน	172,160	165,000	199,000		241,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	816,018.3	663,318.1	858,950		1,728,700
รวมแผนงานการศึกษา	2,389,322.9	2,437,357.7	2,963,450		3,293,700
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	305,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		305,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0		305,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	4,200
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		4,200
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		4,200
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	0	0		309,200
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	90,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	90,000		0
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียน สัตว์	0	0	6,000	0 %	6,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการการแพทย์ฉุกเฉิน	670,000	672,750	667,000	-33.73 %	442,000
ค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุข	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	30,000	31,280	35,000	14.29 %	40,000
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง	11,523	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	711,523	704,030	708,000		508,000
คำวิสัย					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	7,980	0	20,000	0 %	20,000
รวมคำวิสัย	7,980	0	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	719,503	704,030	818,000		528,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	80,000	0 %	80,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	80,000		80,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	80,000		80,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	719,503	704,030	898,000		608,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	719,503	704,030	898,000		917,200
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	269,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		269,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0		269,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	9,600
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		9,600
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีวัน สงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดตั้ง/สนับสนุนกิจกรรม โรงเรียนผู้สูงอายุ	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือประชาชนด้าน คุณภาพชีวิต	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการเตรียมรองรับสังคมสูงวัย เทศบาลตำบลท่าพญา	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ปริมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมและ นันทนาการผู้สูงอายุ	0	0	0	100 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	70,000		130,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	70,000		139,600
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
อุดหนุน อบต. ทำข้ามตามโครงการจัดตั้ง ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	0	0	0	100 %	9,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		9,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		9,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	70,000		417,600
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	70,000		417,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานคณะและชุมชน					
การบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	796,180	858,730	0	0 %	0
เงินเพิ่มเติม ใดๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	8,480	330	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	302,820	319,240	0	0 %	0
เงินเพิ่มเติม ใดๆ ของพนักงานจ้าง	16,020	3,740	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,165,500	1,224,040	0		0
รวมงบบุคลากร	1,165,500	1,224,040	0		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	60,950	74,900	0	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	42,000	3,500	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,200	19,850	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	107,150	98,250	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
ค่าติดตั้งไฟฟ้า	802.5	0	0	0 %
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเขียนหนังสือ เข้าปกหนังสือ เอกสารต่างๆ ,ค่ารับวารสารหนังสือ				
วิชาการ หนังสือพิมพ์ หนังสือต่างๆ , ค่าซักฟอก, ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล, ค่าระวางบรรทุก, ค่าเช่าทรัพย์สิน (นอกจากค่าเช่าบ้าน), ค่าโฆษณาและเผยแพร่, ค่าธรรมเนียมต่างๆ, ค่าเบี้ยประกัน, ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานติดตามคำพิพากษา, ค่ารังวัดที่ดิน, ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ	127,734	88,393	0	0 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,900	0	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	136,640	168,030	0	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	269,076.5	256,423	0	0
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	188,195	9,530	0	0 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	79,240	114,098	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุก่อสร้าง	70,986.18	44,991.1	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	231,744.3	276,296.25	0	0 %	0
วัสดุการเกษตร	1,000	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	52,480	42,975	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	623,645.48	487,890.35	0		0
รวมงบดำเนินงาน	999,871.98	842,563.35	0		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	5,400	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	55,000	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	14,000	0	0	0 %	0
ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส	30,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ชุดพ่วงจากรถจักรยานยนต์และหลังคาพร้อมติดตั้ง	0	15,000	0	0 %	0
รถจักรยานยนต์	0	44,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องผสมสัญญาณเสียง (Mixer)	0	25,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ศูนย์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จอแสดงผลภาพ	0	3,700	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	104,400	88,200	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการขุดลอกคูระบายน้ำในตำบล	0	25,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	25,000	0		0
รวมงบลงทุน	104,400	113,200	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	2,269,771.98	2,179,803.35	0		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	328,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		400,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0		400,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	325,000
ค่าธรรมเนียมในการกำจัดการขยะมูลฝอย	362,156.25	386,490	400,000	0 %	400,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน	0	0	15,000	33.33 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	362,156.25	386,490	415,000		745,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		20,000
รวมงบดำเนินงาน	362,156.25	386,490	415,000		765,000
รวมงานกำจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	362,156.25	386,490	415,000		1,165,000
รวมแผนงานกะและชุมชน	2,631,928.23	2,566,293.35	415,000		1,165,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	25,000	-20 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	100 %	15,000
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลท่าพญา	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน	0	0	35,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	60,000		65,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	60,000		65,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	60,000		65,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	60,000		65,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมจัดส่งนักกีฬาหรือทีมกีฬาเข้าแข่งขันในระดับต่างๆ	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการกีฬาตำบล "ทำพญาคีฬ" ด้านยาเสพติด	1,382	0	200,000	0 %	200,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดส่งนักกีฬาหรือทีมกีฬาเข้าแข่งขันในระดับต่างๆ	0	0	0	100 %	25,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,382	0	215,000		225,000
รวมงบดำเนินงาน	1,382	0	215,000		225,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	1,382	0	215,000		225,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีวันลอยกระทง	44,169.59	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง	0	0	0	100 %	70,000
ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานประเพณีวันสารทเดือนสิบ	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	44,169.59	0	100,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	44,169.59	0	100,000		70,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	44,169.59	0	100,000		70,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	45,551.59	0	315,000		295,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	910,000	-31.21 %	626,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0 %	42,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	334,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,286,000		668,000
รวมงบประมาณบุคลากร	0	0	1,286,000		668,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	70,000	-92.86 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	52,000	38.46 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	29,200	0 %	29,200
รวมค่าตอบแทน	0	0	156,200		111,200
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าติดตั้งประปาเพื่อใช้ในราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใช้ในราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ เข้าปก หนังสือ เอกสารต่างๆ .ค่ารับวารสาร หนังสือ วิชาการ หนังสือพิมพ์ หนังสือต่าง ๆ , ค่าฉีกฟอก, ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล, ค่ารวบรวม บรรณ, ค่าเช่าทรัพย์สิน (นอกจากค่าเช่า บ้าน), ค่าโฆษณาและเผยแพร่, ค่า ธรรมเนียมต่างๆ, ค่าเบี้ยประกัน, ค่าใช้จ่าย ในการดำเนินงานติดตามคำพิพากษา, ค่ารังวัด ที่ดิน, ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ	0	0	100,000	0 %	100,000
รายการเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้า ลักษณะรายการจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	15,000	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	150,000	86.67 %	280,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	295,000		440,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	80,000	87.5 %	150,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	50,000	60 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	300,000	16.67 %	350,000
วัสดุการเกษตร	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	45,000	11.11 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	505,000		650,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	956,200		1,201,200
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลท่าแพ	0	0	127,150	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	127,150		0
รวมงบลงทุน	0	0	127,150		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	2,369,350		1,869,200
งานก่อสร้าง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	336,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	347,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		683,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0		683,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	48,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		48,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุอื่น	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		15,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		63,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ	0	0	0	100 %	44,000
เครื่องสูบน้ำบาดาล	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		74,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการขุดลอกคูระบายน้ำในตำบล	0	0	25,000	0 %	25,000
โครงการปรับปรุงถนนในตำบล	0	0	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
เงินชดเชยค่าจ้างสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	75,000		75,000
รวมงบลงทุน	0	0	75,000		149,000
รวมงานก่อสร้าง	0	0	75,000		895,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	2,444,350		2,764,200
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการสวนปาล์ม น้ำมัน	32,435	88,765	100,000	50 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	32,435	88,765	100,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	32,435	88,765	100,000		150,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	32,435	88,765	100,000		150,000
รวมแผนงานการเกษตร	32,435	88,765	100,000		150,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	5,000	-100 %	0
วัสดุอื่น	0	0	15,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	20,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	20,000		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					0
เครื่องปรับแรงดันอัตโนมัติ	0	23,198.68	0	0 %	0
เครื่องสูบน้ำบาดาล	77,682	0	90,000	-100 %	0
ปั๊มน้ำอัตโนมัติ	9,357.15	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	87,039.15	23,198.68	90,000		0
รวมงบลงทุน	87,039.15	23,198.68	90,000		0
รวมงานกิจการประปา	87,039.15	23,198.68	110,000		0
รวมแผนงานการพาณิชย์	87,039.15	23,198.68	110,000		0
รวมทุกแผนงาน	23,001,878.92	23,563,605.81	27,300,000		28,300,000